

COBURG  
GEMEINSAM  
GESTALTEN



# HAUSHALTSPLAN 2024 STADT COBURG



**Haushaltsplan  
der Stadt Coburg  
für das Haushaltsjahr  
2024**

Festgesetzt durch Stadtratsbeschluss vom 21. März 2024

## INHALTSÜBERSICHT

Inhaltsübersicht.....	4
<b>Haushaltssatzung</b> .....	6
<b>Vorbericht</b> .....	9
Gliederung des Haushalts .....	66
Erläuterungen zu Berichtspositionen .....	72
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan .....	78
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung und -service .....	81
Teilhaushalt 02 – Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen .....	109
Teilhaushalt 03 – Ordnungsangelegenheiten.....	123
Teilhaushalt 04 – Einwohner- und Personenstandswesen.....	143
Teilhaushalt 05 – Schulträgeraufgaben.....	155
Teilhaushalt 06 – Kultur und Bildung .....	185
Teilhaushalt 07 – Soziale Hilfen .....	211
Teilhaushalt 08 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	249
Teilhaushalt 09 – Sportförderung und eigene Sportstätten.....	285
Teilhaushalt 10 – Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen.....	301
Teilhaushalt 11 – Technische Gebäudewirtschaft .....	319
Teilhaushalt 12 – Ver- und Entsorgung sowie Verkehr .....	329
Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen.....	353
Teilhaushalt 14 – Wirtschaft und Tourismus .....	373
Teilhaushalt 15 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....	385
Teilhaushalt 16 - Stiftungen .....	397
Haushaltsquerschnitt .....	402
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	406



## **Anlagen zum Haushaltsplan**

Haushaltsvermerke .....	409
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 .....	426
Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP) .....	431
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	482
Haushaltsplan der rechtsfähigen Stiftungen.....	483
Haushaltsplan des Landestheaters .....	497
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Coburg Marketing.....	513
Wirtschaftsplan des Coburger Entsorgungs- und Baubetriebes .....	527
Stellenpläne und -übersichten .....	577

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Coburg

### für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	192.067.600 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	216.097.600 Euro
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-24.030.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

a) aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	184.131.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	202.611.800 Euro
und einem Saldo von	-18.480.700 Euro
b) aus <b>Investitionstätigkeit</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	11.388.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	65.641.200 Euro
und einem Saldo von	-54.253.200 Euro
c) aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.164.100 Euro
und einem Saldo von	-1.164.100 Euro
d) und dem <b>Saldo</b> des Finanzhaushalts von	-73.898.000 Euro

## § 2

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

## § 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 21.343.400 Euro festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Coburg Marketing“ werden nicht festgesetzt.

## § 4

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

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbsteuer

310 v.H.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 36.000.000 Euro festgesetzt.

## § 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Coburg, \_\_\_\_\_

STADT COBURG

Dominik Sauerteig  
Oberbürgermeister



# **I. VORBERICHT**

## **1 Allgemeines**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

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

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

### **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -24.030.000 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -6.266.300 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -17.763.700 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	202.727.706	173.357.800	186.584.000
Ordentliche Aufwendungen	185.662.707	189.097.000	215.542.000
<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.064.999</b>	<b>-15.739.200</b>	<b>-28.958.000</b>
Finanzerträge	2.295.483	953.000	2.083.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.299.794	2.680.100	555.600
Finanzergebnis	-4.311	-1.727.100	1.528.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.060.688</b>	<b>-17.466.300</b>	<b>-27.430.000</b>
Außerordentliche Erträge	807.000	11.200.000	3.400.000
Außerordentliches Ergebnis	807.000	11.200.000	3.400.000
<b>Ergebnis</b>	<b>17.867.688</b>	<b>-6.266.300</b>	<b>-24.030.000</b>

### Entwicklung des Haushaltsjahres 2022:

Bereits im Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -12,7 Mio. € geplant, welches jedoch durch einen außerordentlichen Ertrag ausgeglichen werden konnte. Der Haushaltsplan 2022 wies somit ein leicht positives Jahresergebnis in Höhe von 0,4 Mio. € aus.

Aus der oben dargestellten Tabelle ist erkennbar, dass sich der Haushaltsvollzug im Vergleich zu den Planungen deutlich besser darstellt. Nach dem aktuellen Stand der Jahresabschlussarbeiten 2022 konnte ein sehr erfreuliches (vorläufiges) positives Ergebnis in Höhe von 17,9 Mio. € erwirtschaftet werden. Zwar wurden bereits in 2022 bei den ordentlichen Aufwendungen geplante Ansätze überschritten, jedoch konnten diese Mehraufwendungen durch eine immense Steigerung insbesondere bei den Steuererträgen mehr als aufgefangen werden.

Diese positive Entwicklung auf der Einnahmenseite zeigt sich ebenfalls bei einem Blick auf den Finanzhaushalt 2022: Statt des mit -49,2 Mio. € erwarteten Finanzmittelfehlbetrags kann ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 4,9 Mio. € ausgewiesen werden. Kreditaufnahmen waren nicht geplant und wurden nach der Haushaltsentwicklung auch nicht benötigt. Vielmehr konnte der Bestand an liquiden Mitteln weiter aufgebaut werden und lag zum 31.12.2022 bei rund 140,5 Mio. €.

## Entwicklung des Haushaltsjahres 2023:

Der Haushaltsvollzug des Jahres 2023 hat sich ebenfalls besser entwickelt als ursprünglich in der Haushaltsplanung erwartet. Im Ergebnishaushalt wurde mit einem negativen Jahresergebnis von -6,3 Mio. € geplant. Nach den bislang vorliegenden Prognosen, kann von einer deutlichen Ergebnisverbesserung ausgegangen werden.

Auch im Finanzhaushalt 2023 spiegelt sich dieses Bild wider. Der ursprünglich veranschlagte Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -57,4 Mio. € hat sich auf einen Fehlbetrag in Höhe von -10,9 Mio. € reduziert. Kreditaufnahmen sind auch in 2023 nicht erfolgt; die liquiden Mittel haben sich demnach gegenüber dem Vorjahr reduziert und belaufen sich zum 31.12.2023 auf ca. 129,2 Mio. €.

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztabelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	310	310	310
Hebesatz Grundsteuer B	310	310	310
Hebesatz Gewerbesteuer	310	310	310

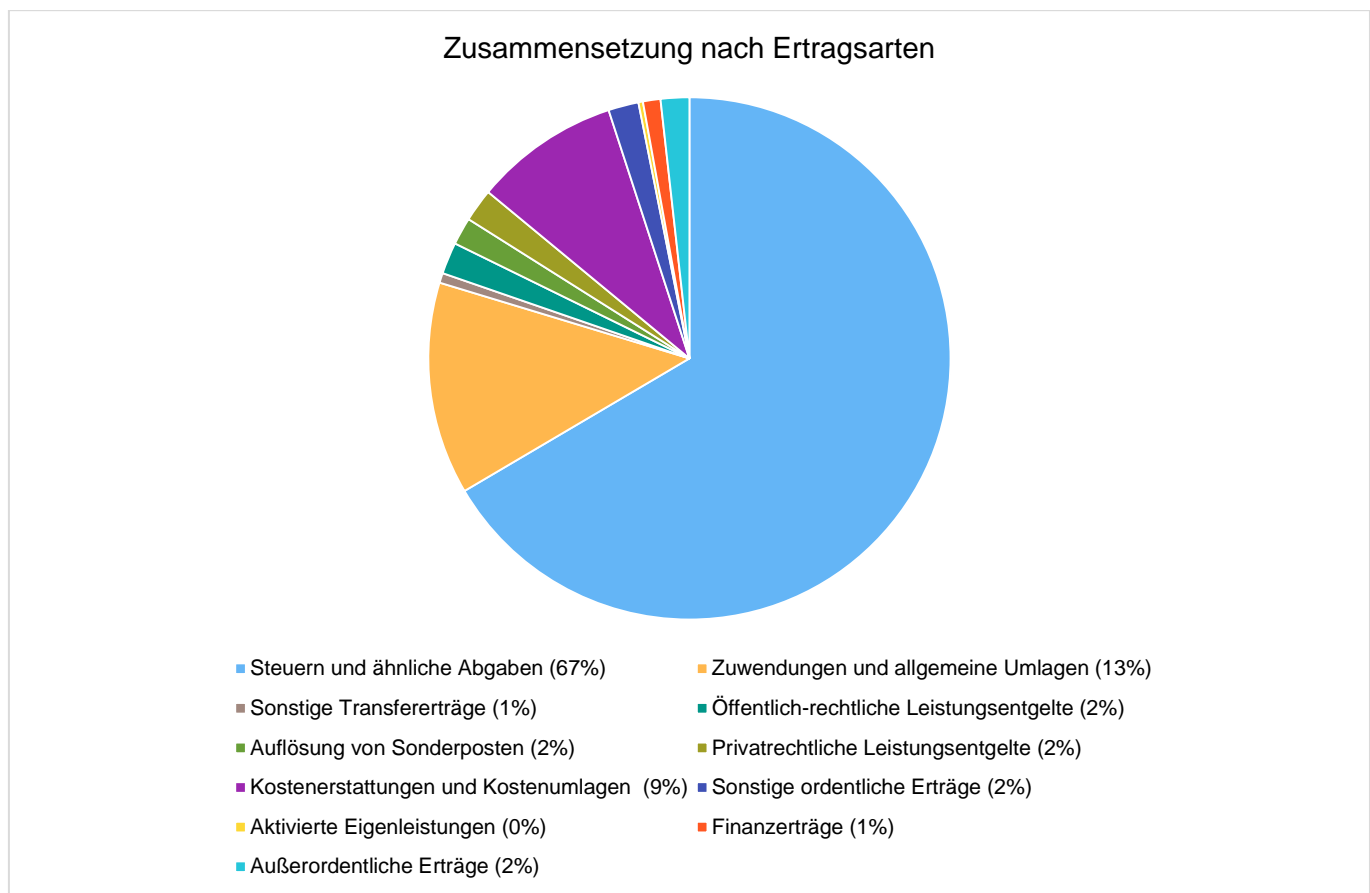
## 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 192.067.600 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

### Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	127.773.000	66,53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.278.900	13,16
Sonstige Transfererträge	1.166.600	0,61
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.764.400	1,96
Auflösung von Sonderposten	3.259.300	1,70
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.921.500	2,04
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.283.000	9,00
Sonstige ordentliche Erträge	3.602.500	1,88
Aktiviert Eigenleistungen	534.800	0,28
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>186.584.000</b>	<b>97,14</b>
Finanzerträge	2.083.600	1,08
Außerordentliche Erträge	3.400.000	1,77
<b>Summe</b>	<b>192.067.600</b>	<b>100,00</b>

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 185.510.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 6.556.800 Euro auf 192.067.600 Euro.



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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

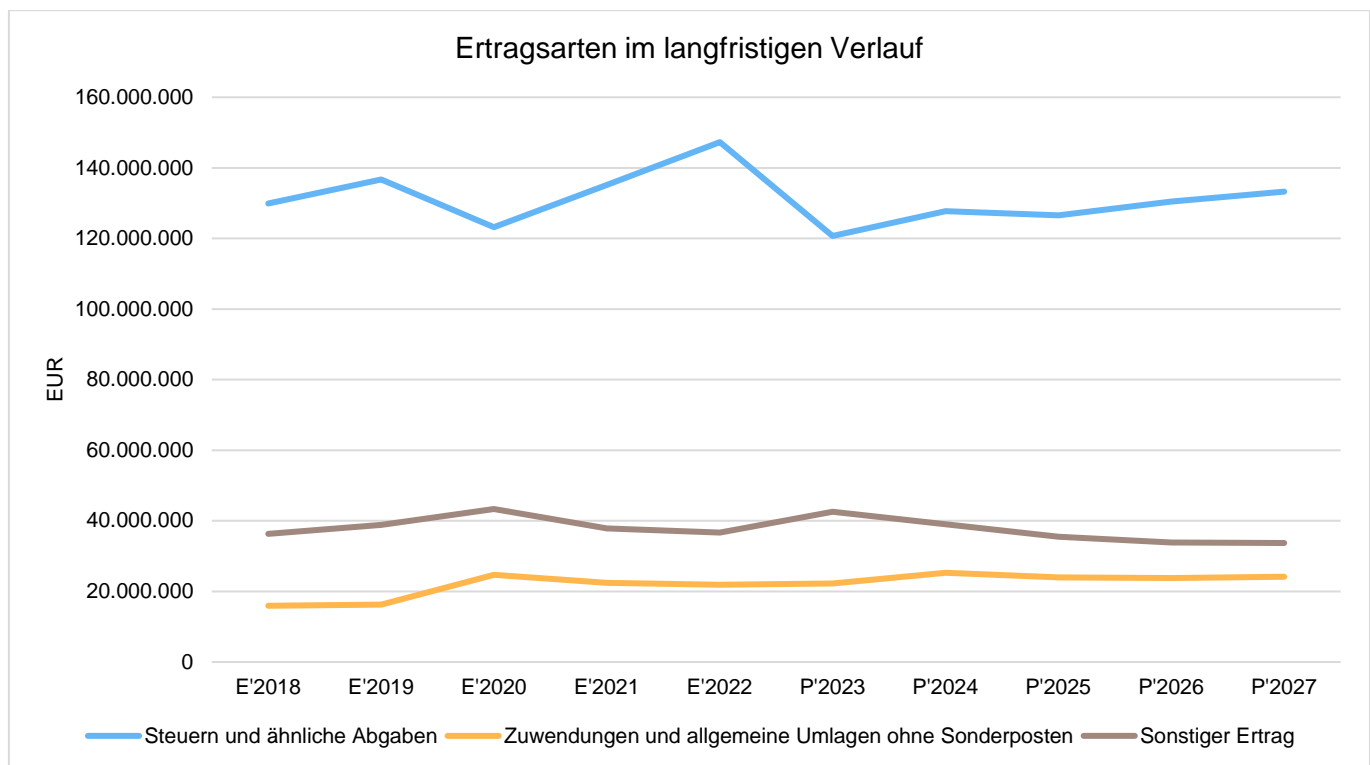
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	120.700.600	127.773.000	7.072.400 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.242.800	25.278.900	3.036.100 ↗
Sonstige Transfererträge	881.800	1.166.600	284.800 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324.400	3.764.400	440.000 ↗
Auflösung von Sonderposten	2.933.100	3.259.300	326.200 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.537.100	3.921.500	384.400 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.046.000	17.283.000	2.237.000 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	4.226.500	3.602.500	-624.000 ↘
Aktiviert Eigenleistungen	465.500	534.800	69.300 ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>173.357.800</b>	<b>186.584.000</b>	<b>13.226.200 ↗</b>
Finanzerträge	953.000	2.083.600	1.130.600 ↗
Außerordentliche Erträge	11.200.000	3.400.000	-7.800.000 ↘
<b>Summe</b>	<b>185.510.800</b>	<b>192.067.600</b>	<b>6.556.800 ↗</b>

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	147.294	120.701	127.773	126.544	130.493	133.278
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.856	22.243	25.279	23.959	23.773	24.142
Sonstige Transfererträge	598	882	1.167	1.126	1.106	1.106
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.410	3.324	3.764	3.595	3.570	3.570
Auflösung von Sonderposten	3.450	2.933	3.259	3.177	3.139	3.137
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436	3.537	3.922	4.038	4.040	4.040
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.354	15.046	17.283	17.197	17.049	16.874
Sonstige ordentliche Erträge	4.014	4.227	3.603	3.222	3.160	3.210
Aktiviert Eigenleistungen	317	466	535	429	429	429
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>202.728</b>	<b>173.358</b>	<b>186.584</b>	<b>183.286</b>	<b>186.758</b>	<b>189.784</b>
Finanzerträge	2.295	953	2.084	1.399	1.376	1.352
Außerordentliche Erträge	807	11.200	3.400	1.300	--	--
<b>Summe</b>	<b>205.830</b>	<b>185.511</b>	<b>192.068</b>	<b>185.985</b>	<b>188.134</b>	<b>191.136</b>

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



### 3.1 Steuern

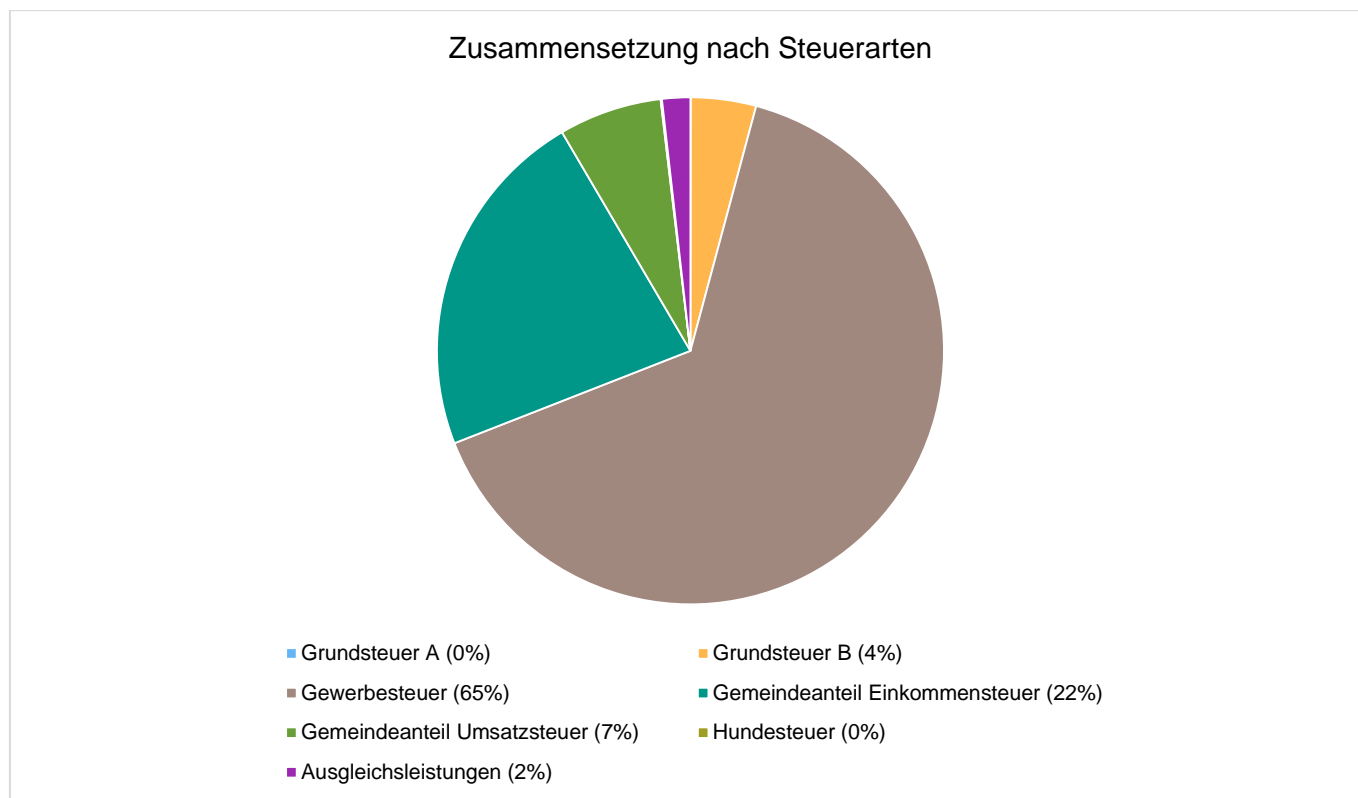
#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

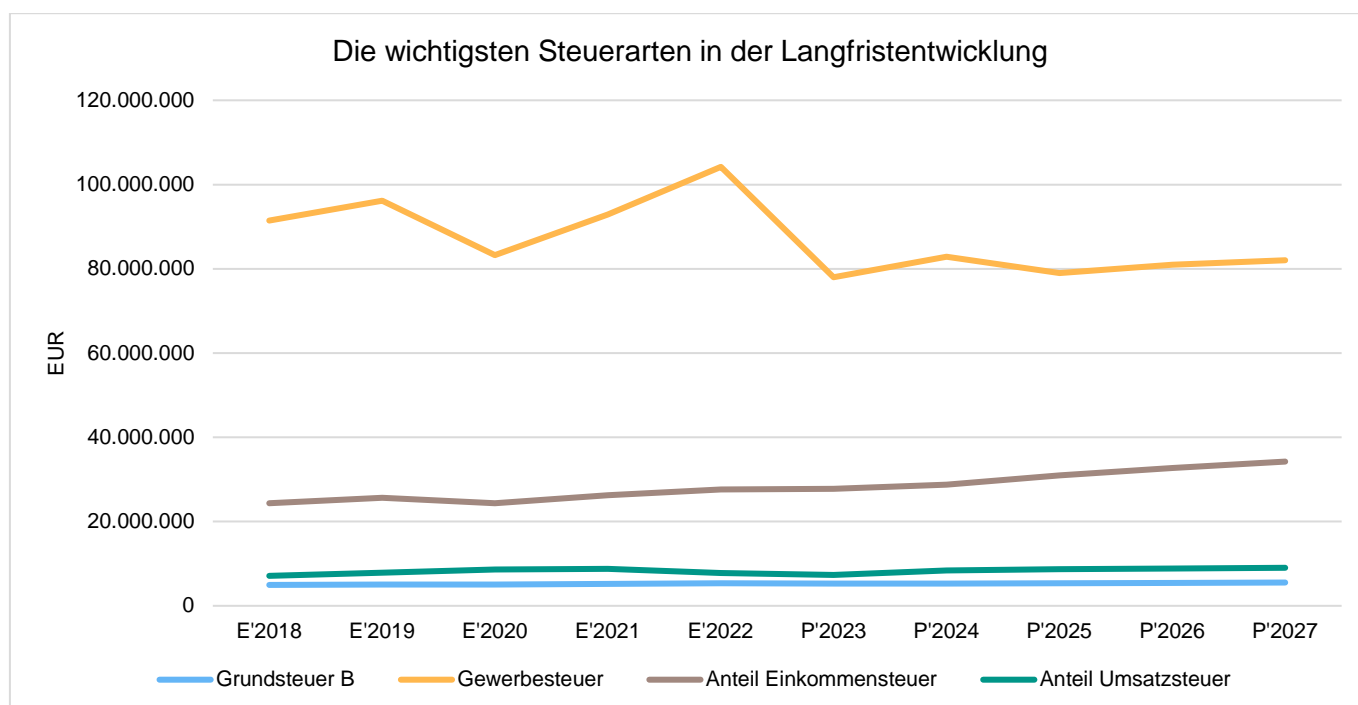
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	26.896	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Grundsteuer B	5.337.063	5.266.100	5.313.700	5.388.100	5.458.100	5.529.100
Gewerbesteuer	104.202.049	78.000.000	82.900.000	79.000.000	81.000.000	82.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	27.594.891	27.799.800	28.729.000	30.998.500	32.703.500	34.240.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.776.552	7.319.900	8.401.000	8.678.200	8.851.800	9.028.800
Hundesteuer	109.998	100.000	105.000	155.000	155.000	155.000
Ausgleichsleistungen	2.246.731	2.188.800	2.298.300	2.298.300	2.298.300	2.298.300
<b>Summe</b>	<b>147.294.180</b>	<b>120.700.600</b>	<b>127.773.000</b>	<b>126.544.100</b>	<b>130.492.700</b>	<b>133.277.700</b>

## Zusammensetzung des Steueraufkommens



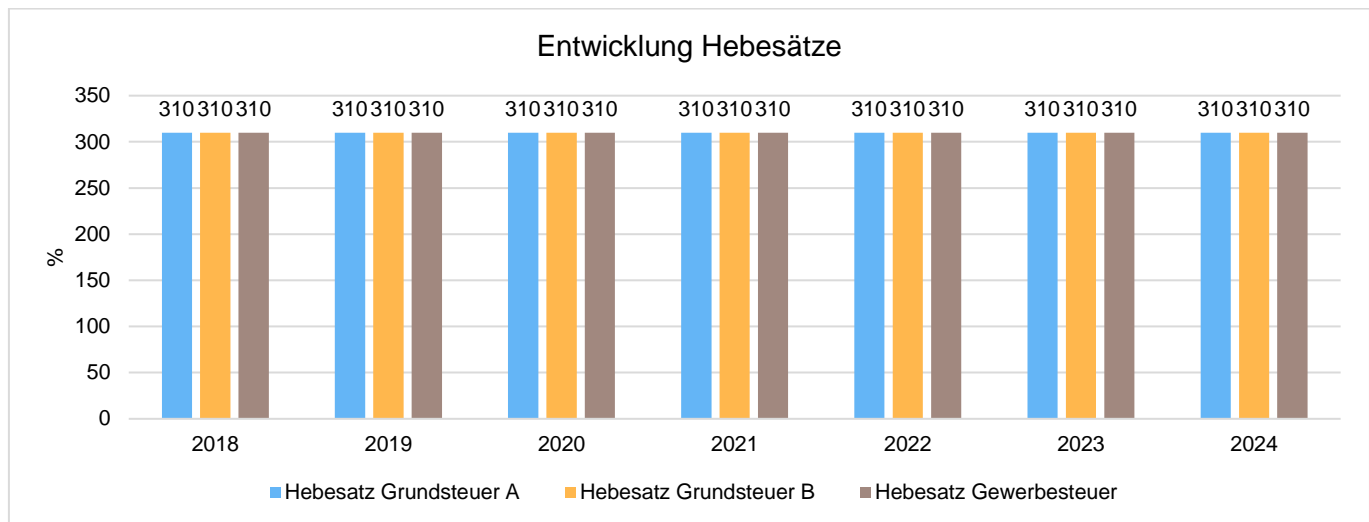
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

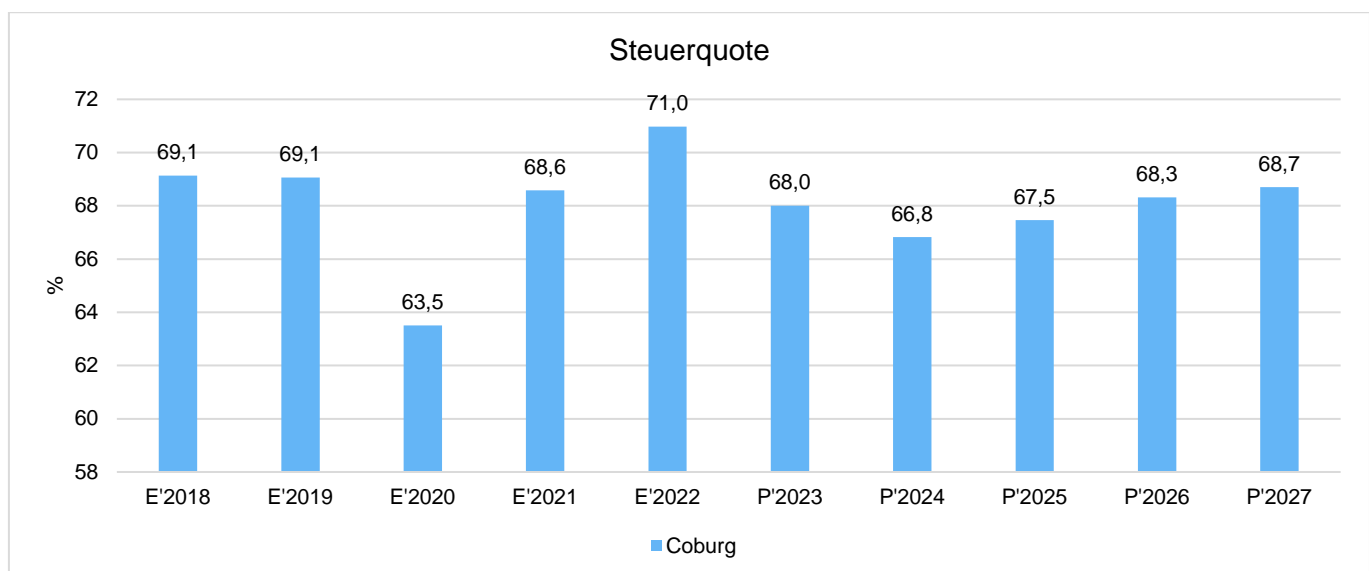


## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

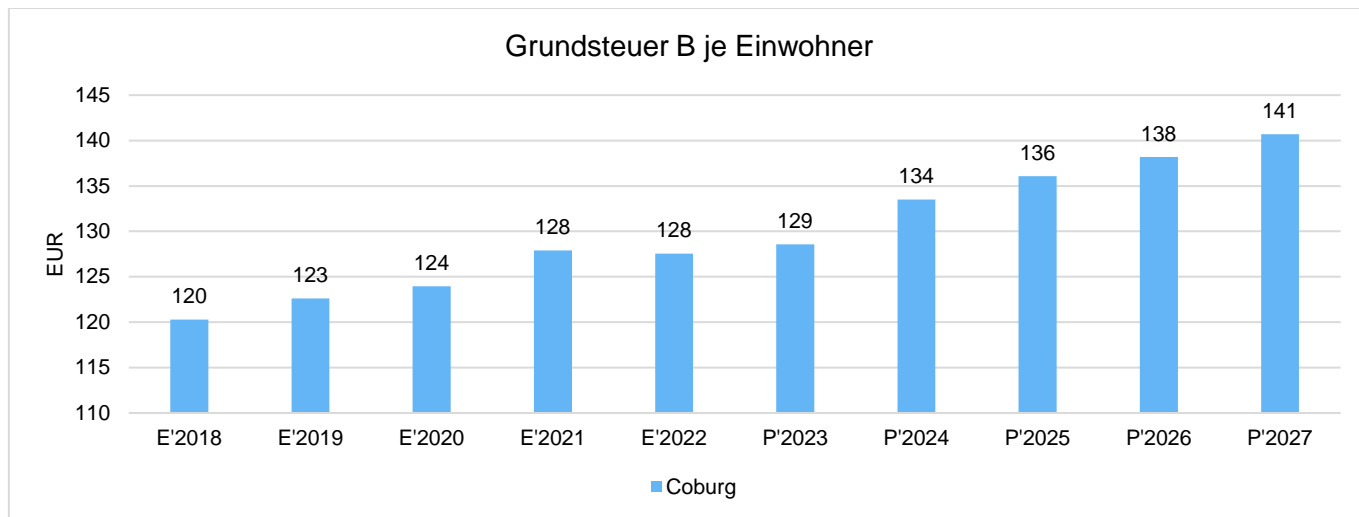
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet. Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden hier abzüglich der zu leistenden Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

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



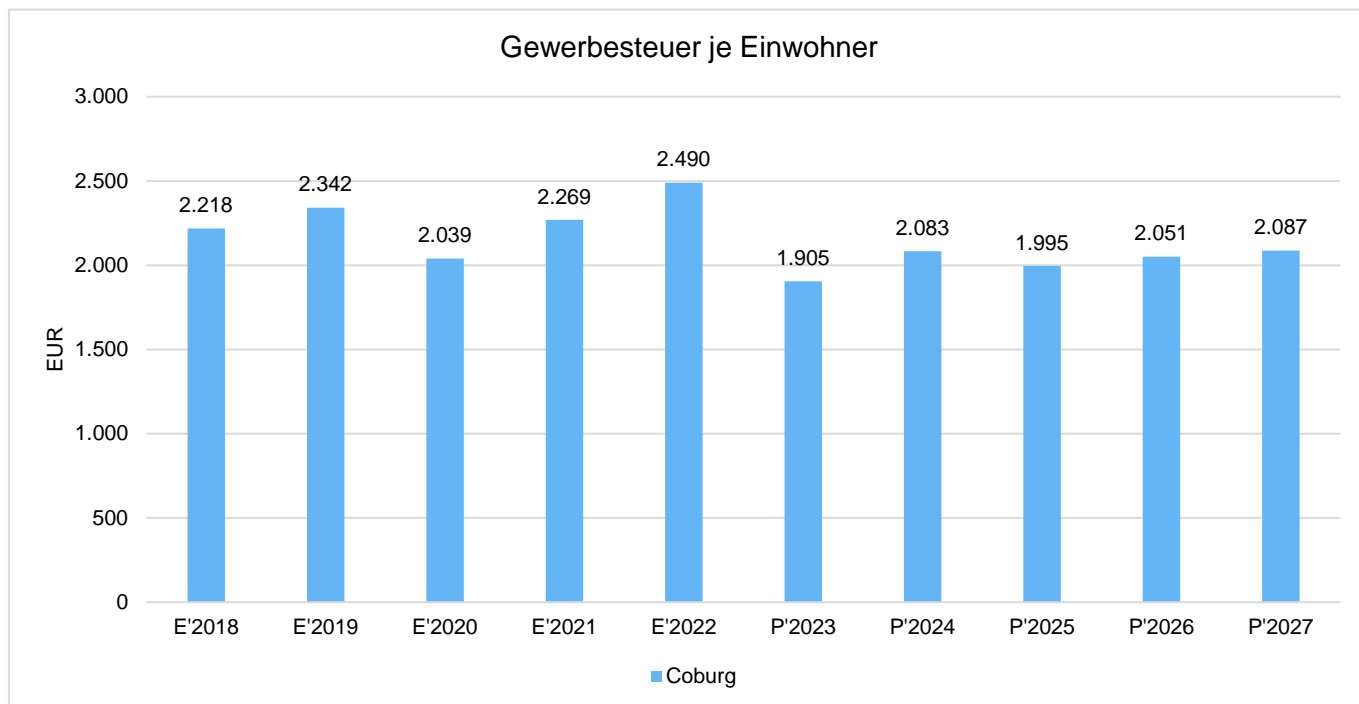
## Grundsteuer B je Einwohner

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



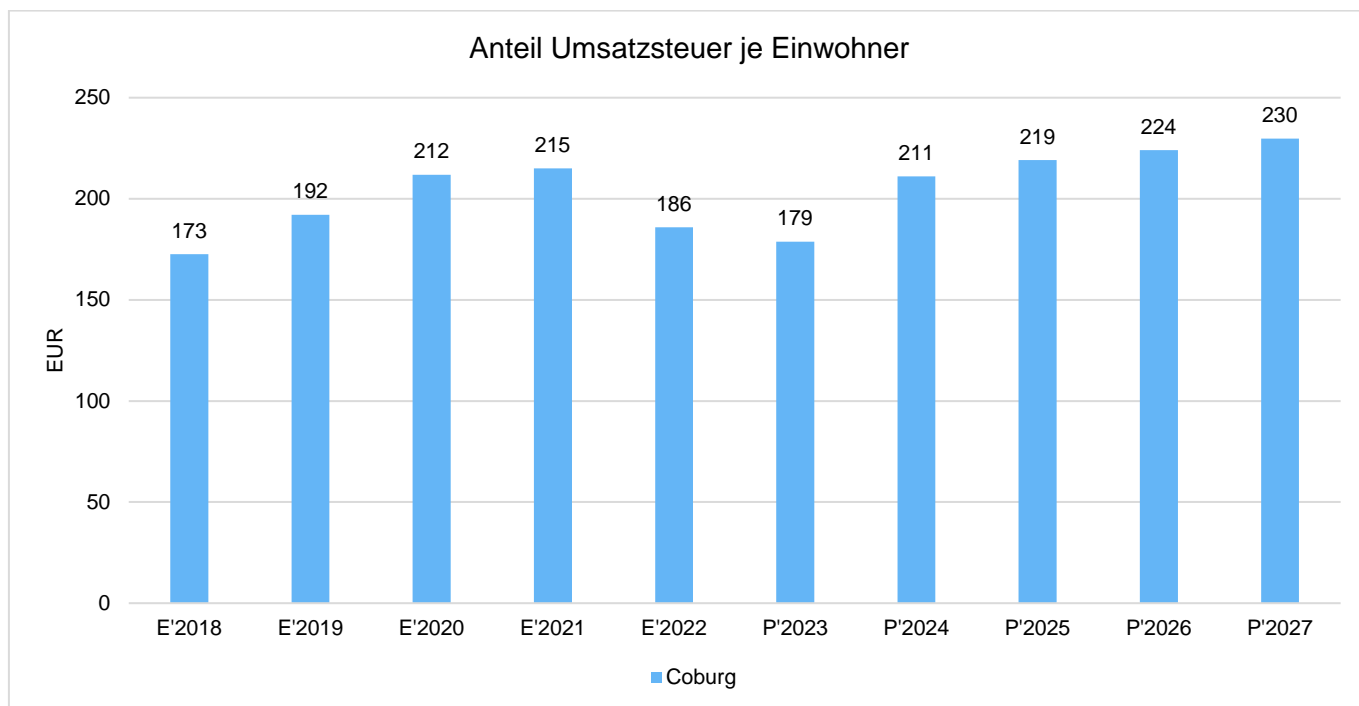
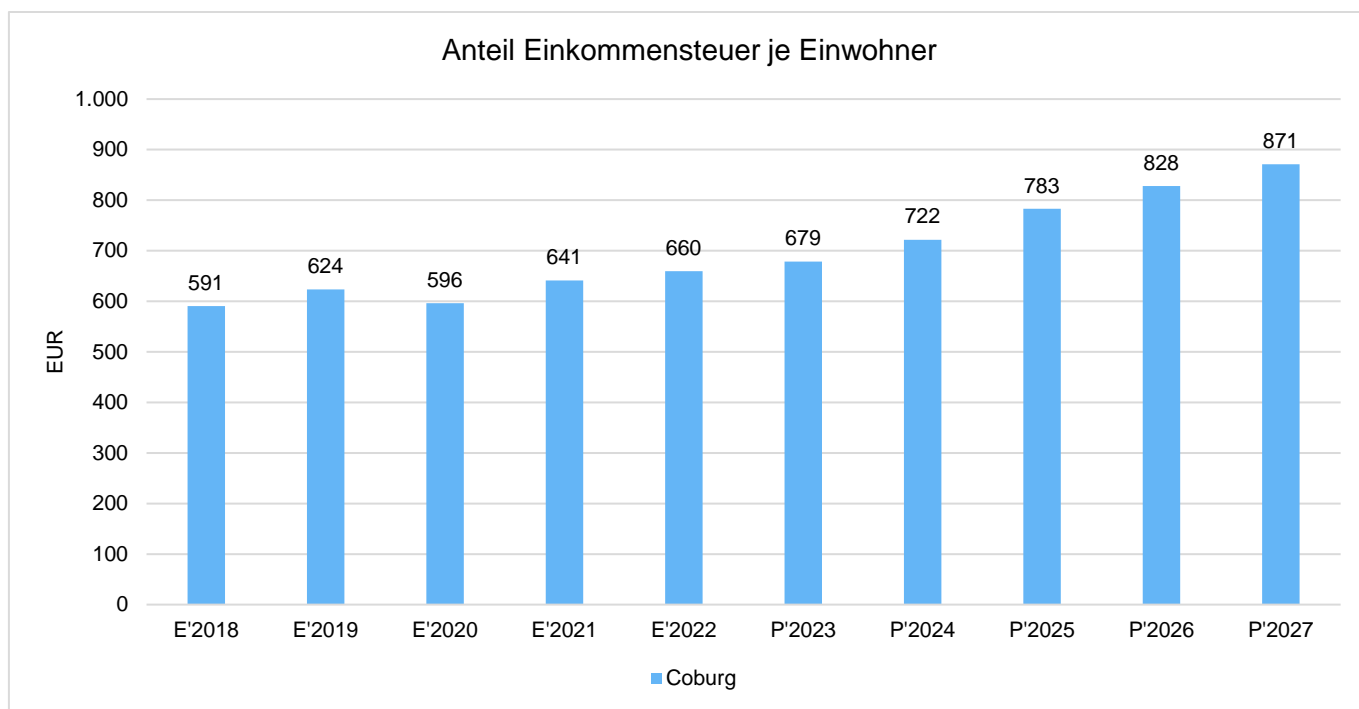
## Gewerbsteuer je Einwohner

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:



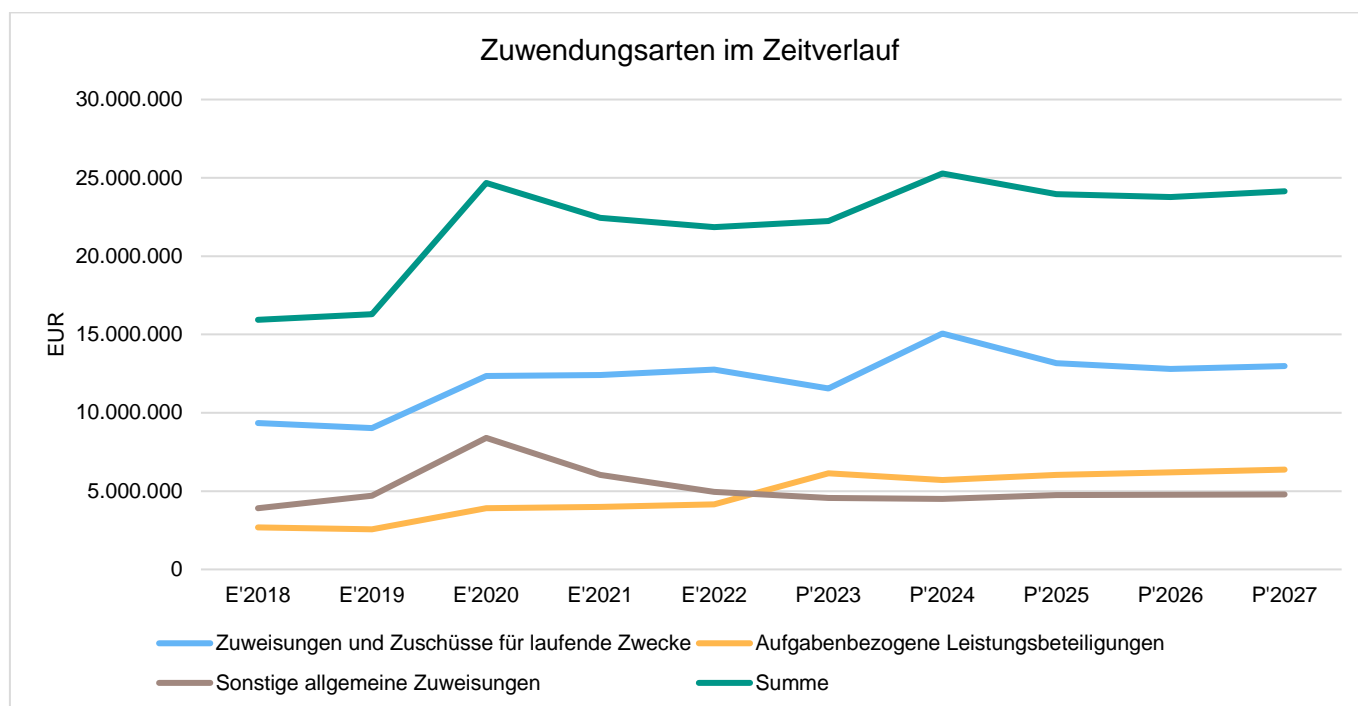
## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

#### Zuwendungsarten

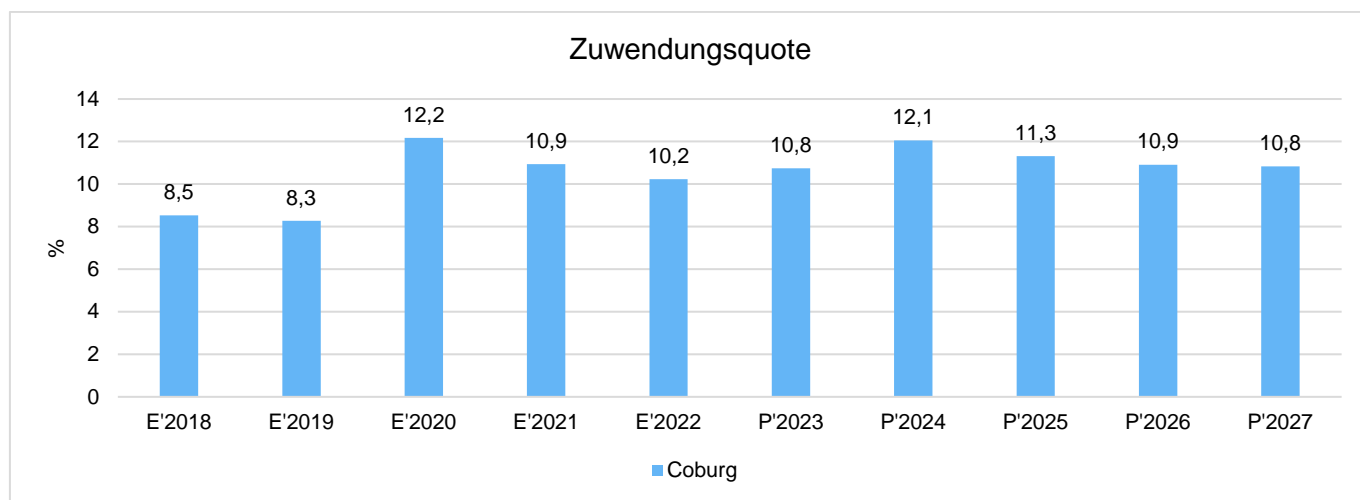
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.750.364	11.544.300	15.060.100	13.174.400	12.796.200	12.973.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.951.596	4.565.100	4.506.800	4.755.800	4.775.800	4.795.800
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	4.153.621	6.133.400	5.712.000	6.028.700	6.201.000	6.373.200
<b>Summe</b>	<b>21.855.581</b>	<b>22.242.800</b>	<b>25.278.900</b>	<b>23.958.900</b>	<b>23.773.000</b>	<b>24.142.000</b>



## 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	598.421	881.800	1.166.600	1.125.600	1.105.600	1.105.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409.529	3.324.400	3.764.400	3.595.000	3.570.000	3.570.000
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	3.449.565	2.933.100	3.259.300	3.177.000	3.139.100	3.136.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435.657	3.537.100	3.921.500	4.038.400	4.040.400	4.039.500
Kostenerstattungen und -umlagen	18.353.879	15.046.000	17.283.000	17.196.700	17.048.500	16.873.700
Sonstige ordentliche Erträge	4.013.580	4.226.500	3.602.500	3.221.600	3.160.100	3.210.200
Aktiviertete Eigenleistungen	317.314	465.500	534.800	428.600	428.600	428.600
Finanzerträge	2.295.483	953.000	2.083.600	1.399.400	1.376.200	1.352.200
Außerordentliche Erträge	807.000	11.200.000	3.400.000	1.300.000	--	--
<b>Summe</b>	<b>36.680.427</b>	<b>42.567.400</b>	<b>39.015.700</b>	<b>35.482.300</b>	<b>33.868.500</b>	<b>33.716.300</b>



## 4 Aufwendungen

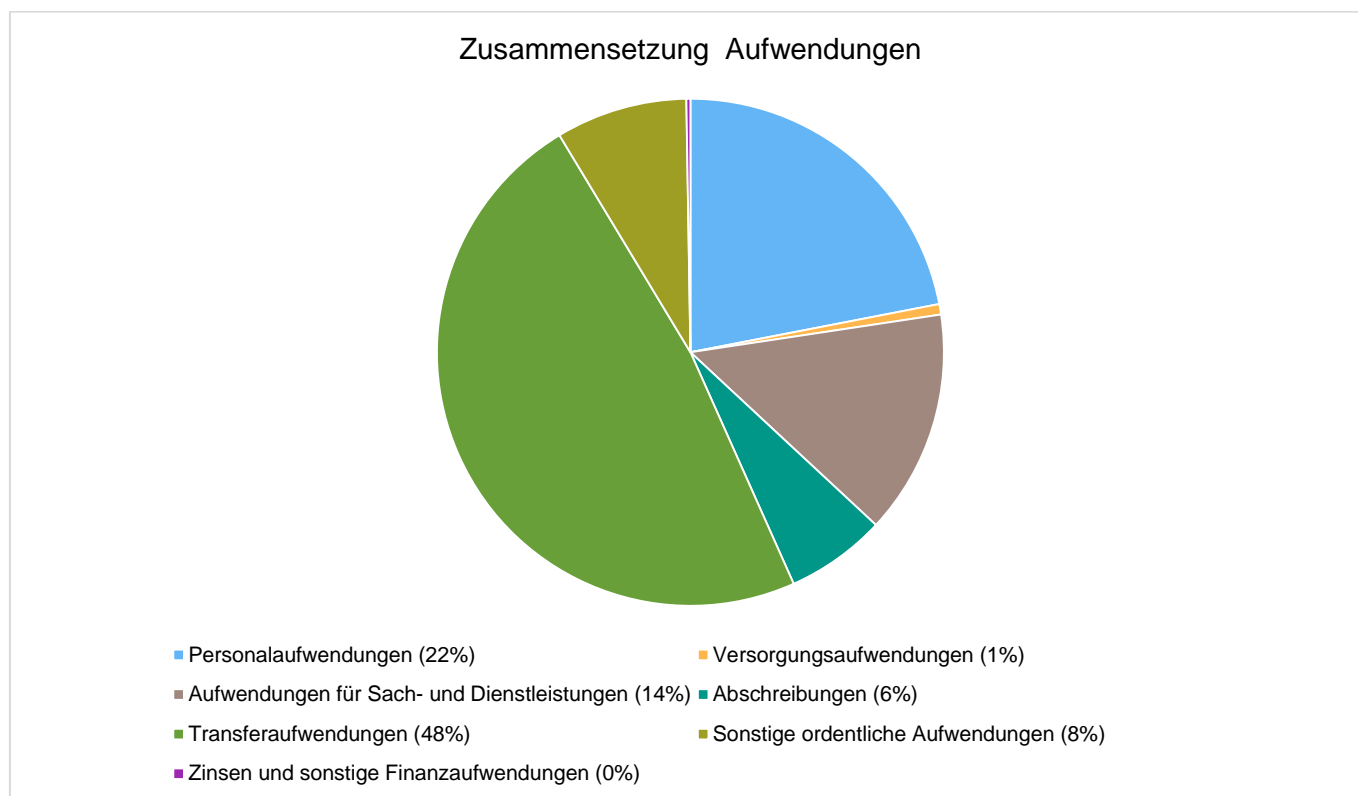
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 216.097.600 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

### Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	47.440.200	21,95
Versorgungsaufwendungen	1.441.500	0,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.927.900	14,31
Abschreibungen	13.809.100	6,39
Transferaufwendungen	103.797.700	48,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.125.600	8,39
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.542.000</b>	<b>99,74</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555.600	0,26
<b>Summe</b>	<b>216.097.600</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 191.777.100 Euro.  
Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 24.320.500 Euro auf 216.097.600 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

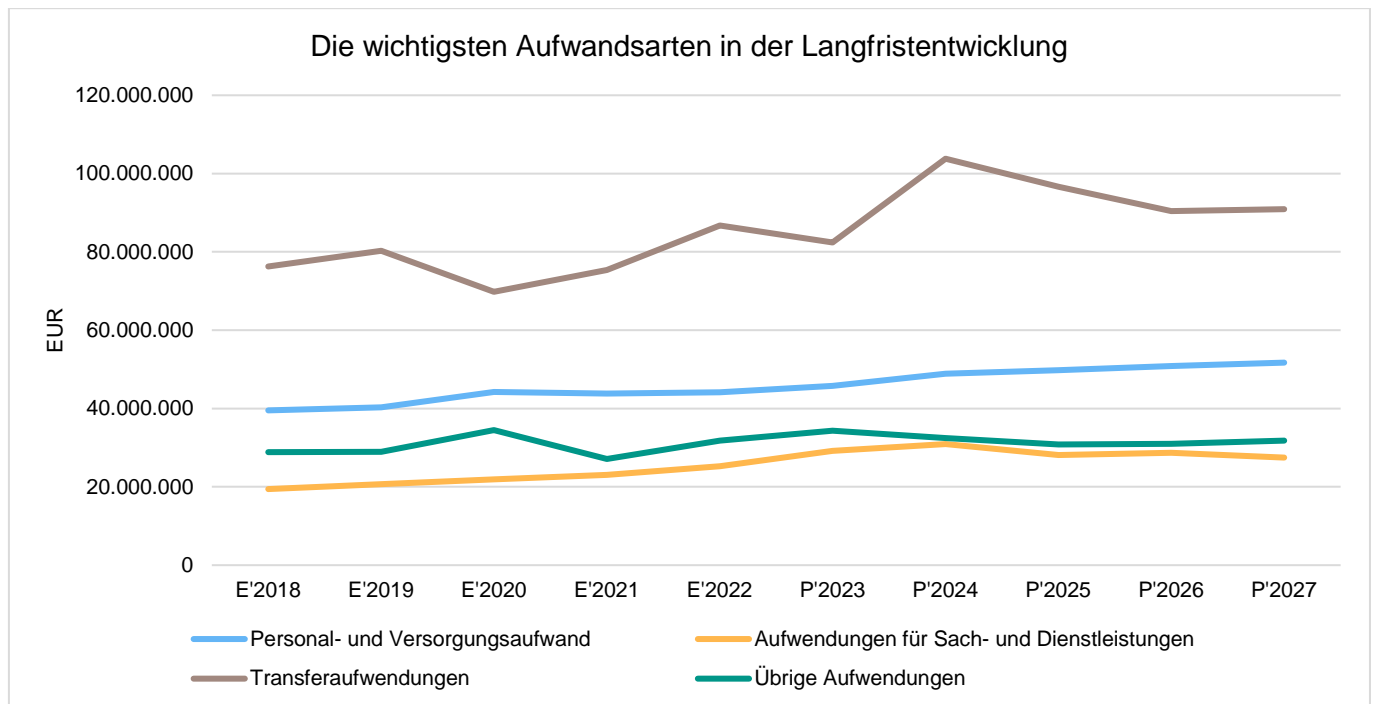
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	44.427.900	47.440.200	3.012.300 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.368.300	1.441.500	73.200 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.185.900	30.927.900	1.742.000 ↗
Abschreibungen	12.658.700	13.809.100	1.150.400 ↗
Transferaufwendungen	82.426.100	103.797.700	21.371.600 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.030.100	18.125.600	-904.500 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.097.000</b>	<b>215.542.000</b>	<b>26.445.000 ↗</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.680.100	555.600	-2.124.500 ↘
<b>Summe</b>	<b>191.777.100</b>	<b>216.097.600</b>	<b>24.320.500 ↗</b>

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

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	42.883	44.428	47.440	48.356	49.360	50.256
Versorgungsaufwendungen	1.289	1.368	1.442	1.449	1.459	1.469
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.246	29.186	30.928	28.137	28.720	27.476
Abschreibungen	12.413	12.659	13.809	13.954	14.076	14.186
Transferaufwendungen	86.746	82.426	103.798	96.636	90.457	90.884
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.086	19.030	18.126	16.365	16.154	16.431
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.663</b>	<b>189.097</b>	<b>215.542</b>	<b>204.897</b>	<b>200.226</b>	<b>200.702</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.300	2.680	556	477	769	1.194
<b>Summe</b>	<b>187.963</b>	<b>191.777</b>	<b>216.098</b>	<b>205.374</b>	<b>200.995</b>	<b>201.895</b>

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 4.1 Personalaufwand

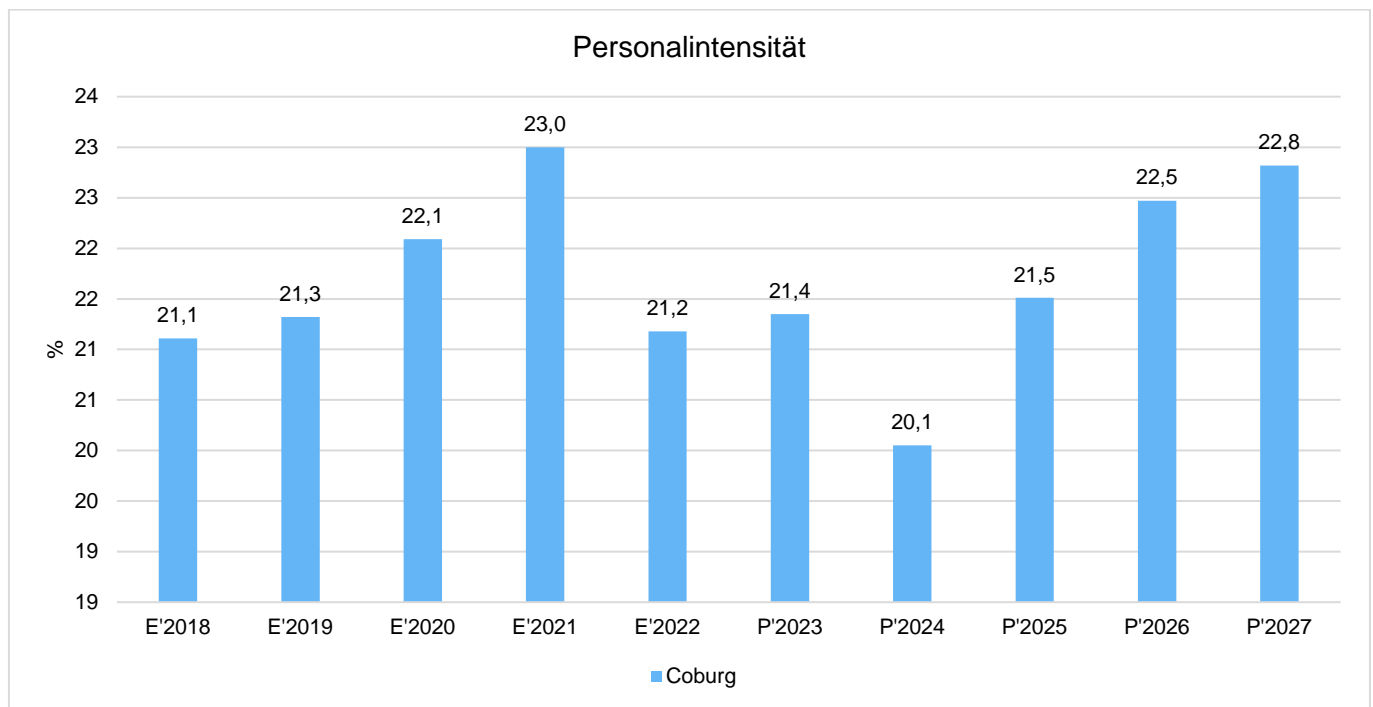
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>42.882.824</b>	<b>44.427.900</b>	<b>47.440.200</b>	<b>48.355.500</b>	<b>49.359.900</b>	<b>50.256.000</b>
Dienstaufwendungen	30.642.286	32.231.800	34.380.400	35.060.000	35.797.500	36.449.400
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.615.392	6.170.100	6.479.600	6.586.000	6.719.300	6.847.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.330.540	5.486.700	5.927.800	6.052.800	6.179.700	6.288.900
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	526.239	389.300	502.400	506.700	513.400	520.300
Pensions-, Beihilfe-, Alters- und sonstige Rückstellungen	768.368	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.289.141</b>	<b>1.368.300</b>	<b>1.441.500</b>	<b>1.448.500</b>	<b>1.458.700</b>	<b>1.469.000</b>

## 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:

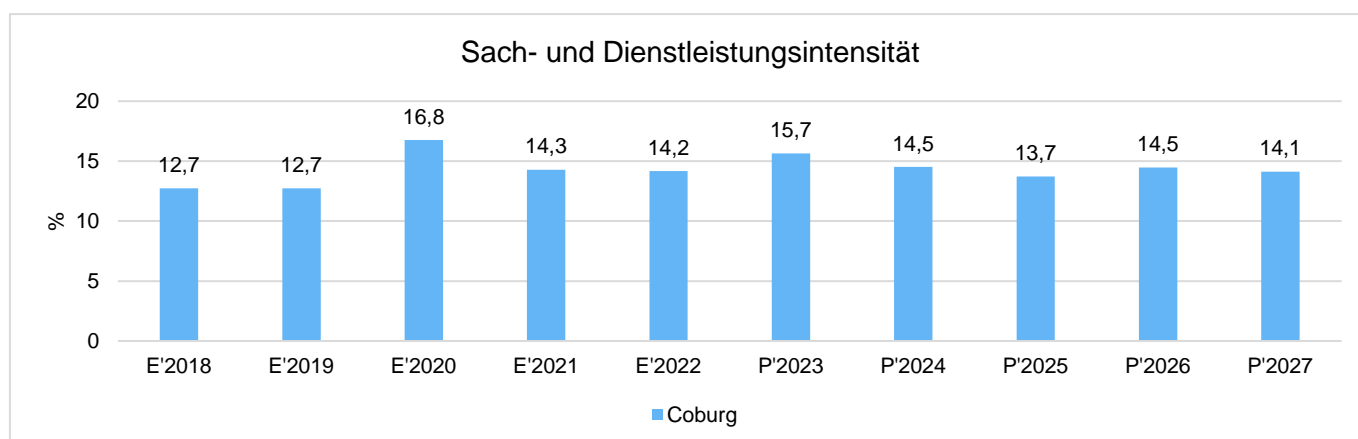
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.672.665	6.074.100	7.502.100	6.357.100	7.271.100	6.827.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.903.478	7.216.000	7.880.200	7.954.300	7.953.800	7.948.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.951.836	8.598.500	6.213.700	6.211.600	6.212.700	6.222.700
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	611.044	753.800	1.026.200	1.590.400	1.293.700	710.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.667.152	2.730.600	3.020.700	2.629.500	2.739.600	2.534.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	648.124	853.400	857.800	643.200	649.600	649.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.508.243	1.790.900	2.848.100	1.615.300	1.607.300	1.594.200
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	410.311	402.100	384.200	328.700	327.200	325.700
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	873.279	766.500	1.194.900	807.200	664.800	663.800
<b>Summe</b>	<b>25.246.131</b>	<b>29.185.900</b>	<b>30.927.900</b>	<b>28.137.300</b>	<b>28.719.800</b>	<b>27.476.200</b>

### 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

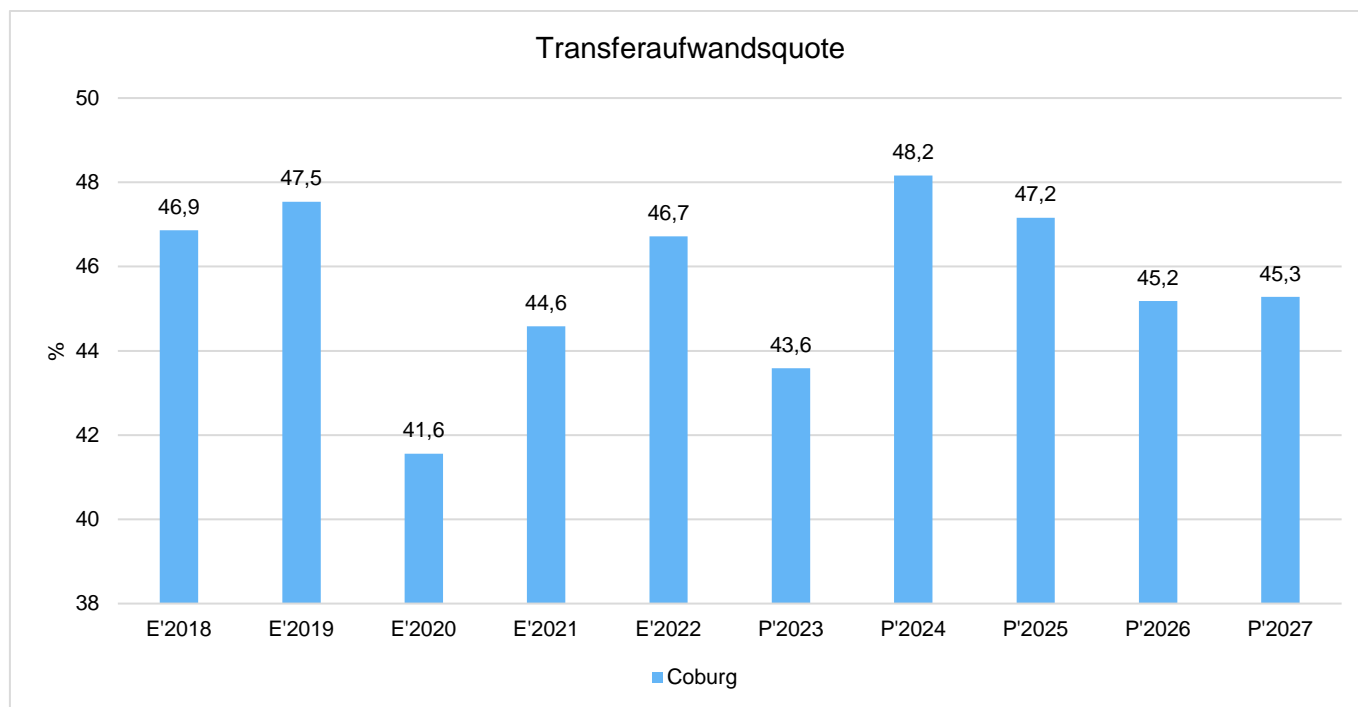
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.940.931	37.644.200	50.304.100	42.745.400	38.127.600	38.657.700
Schuldendiensthilfen	12.240	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Sozialtransferaufwendungen	14.709.037	15.037.100	19.400.800	19.414.300	19.310.300	19.326.300
Gewerbesteuerumlage	11.743.644	8.806.500	9.359.700	8.919.400	9.145.200	9.258.100
Umlagen an Gemeindeverbände	25.314.513	20.878.000	24.672.800	25.496.600	23.814.000	23.581.600
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	25.515	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>Summe</b>	<b>86.745.880</b>	<b>82.426.100</b>	<b>103.797.700</b>	<b>96.636.000</b>	<b>90.457.400</b>	<b>90.884.000</b>

#### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



## Transferaufwandsquote

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

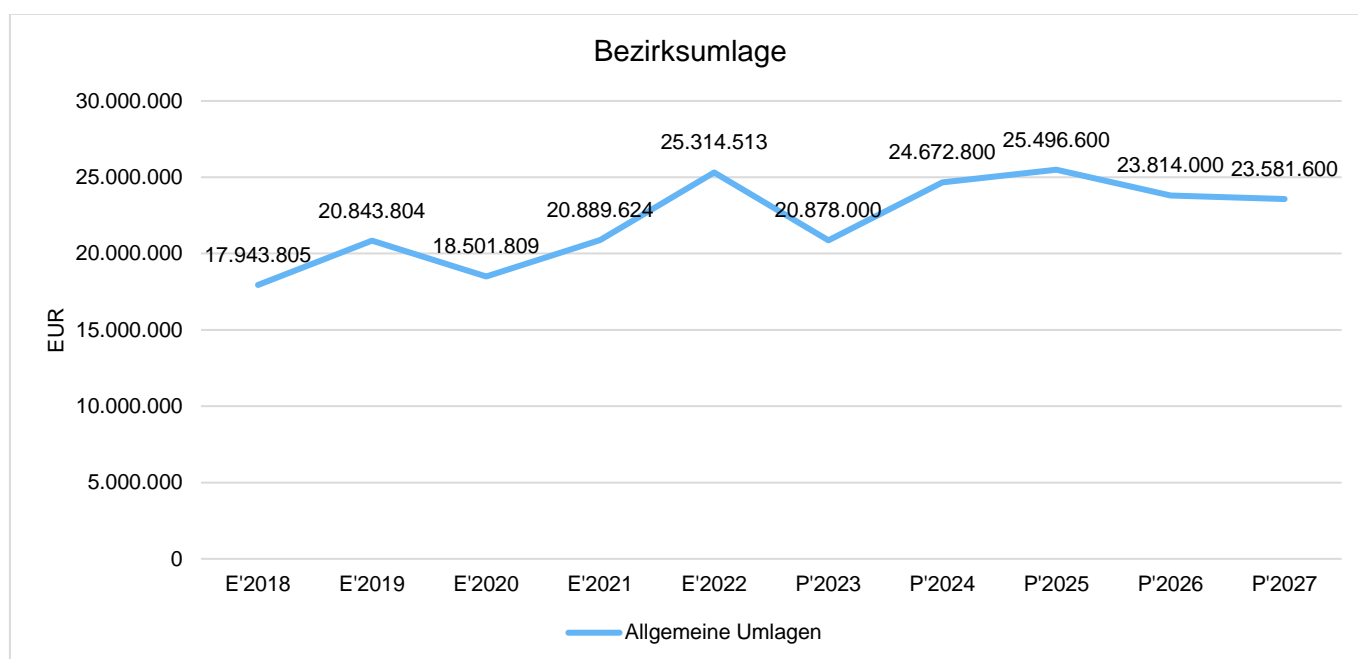


### 4.3.1 Bezirksumlage

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

#### Bezirksumlage

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Allgemeine Umlagen	20.878.000	24.672.800	3.794.800 <span style="color: red;">↗</span>

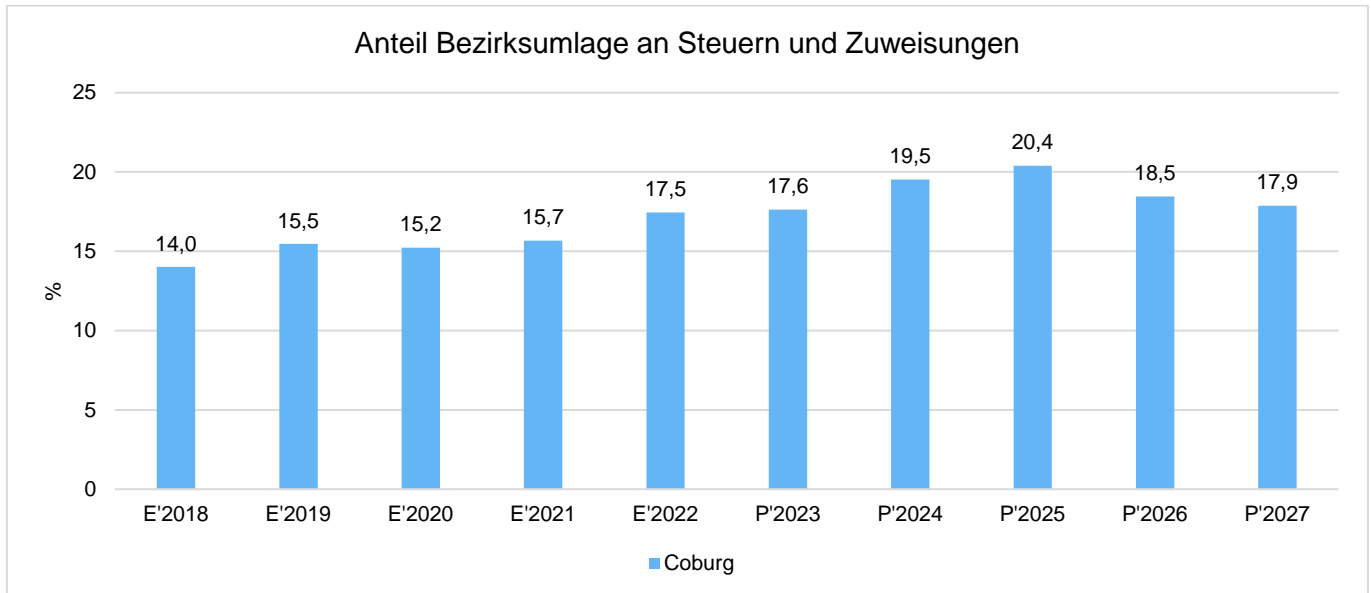


#### Anteil der Bezirksumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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





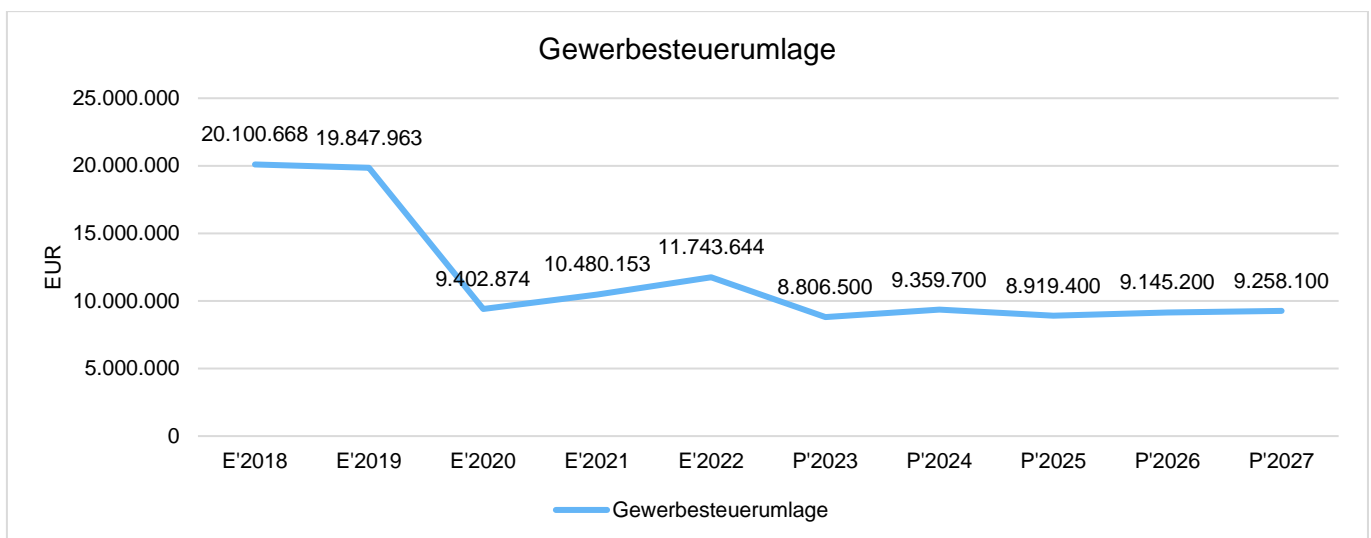
### 4.3.2 Gewerbesteuerumlage

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

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

#### Vorjahresvergleich

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	8.806.500	9.359.700	553.200 ↗

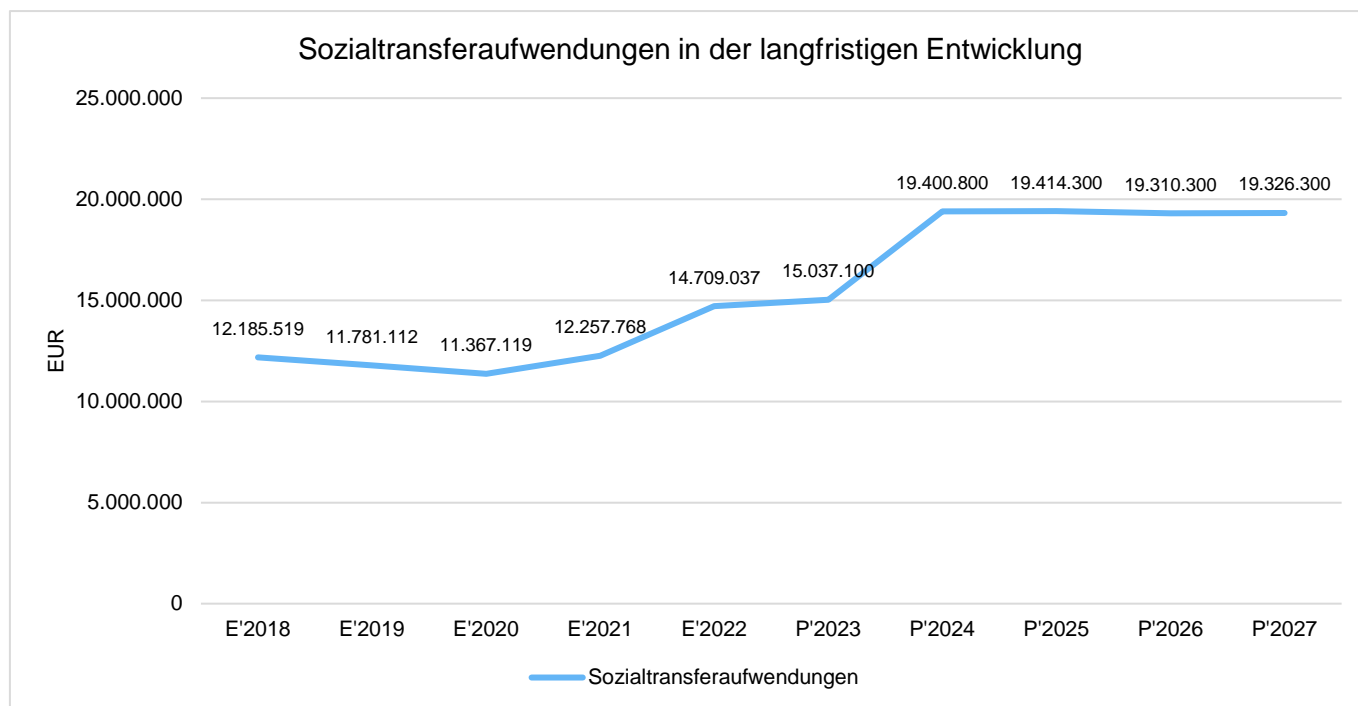


### 4.3.3 Sozialtransferaufwendungen

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

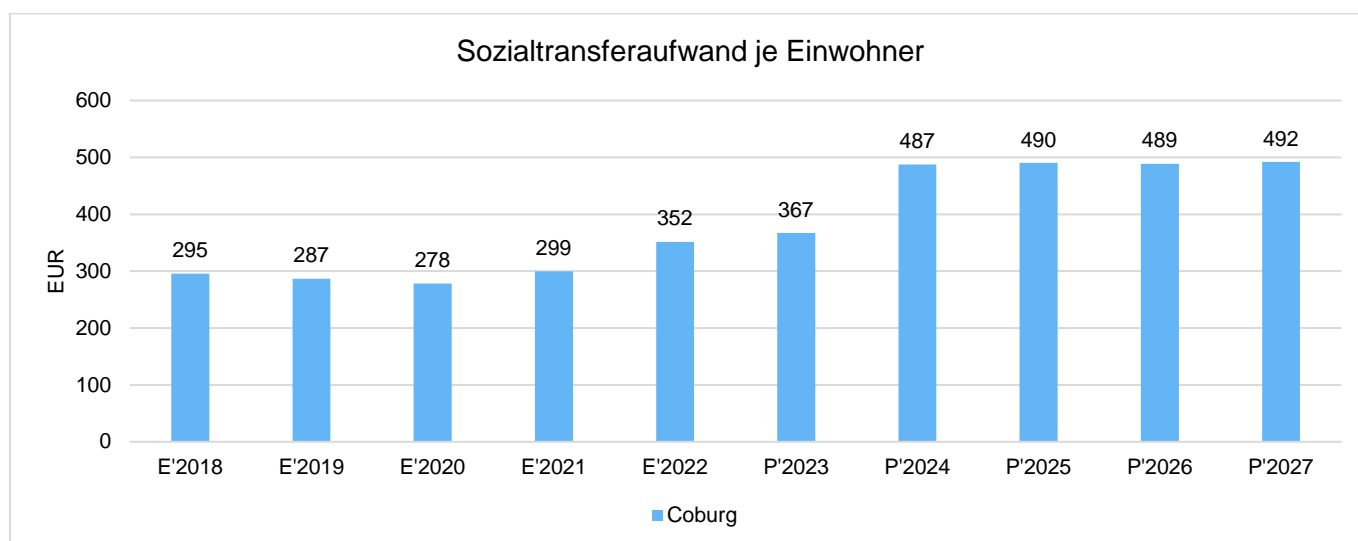
#### Sozialtransferaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	15.037.100	19.400.800	4.363.700 <span style="color: red;">↗</span>



#### 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.

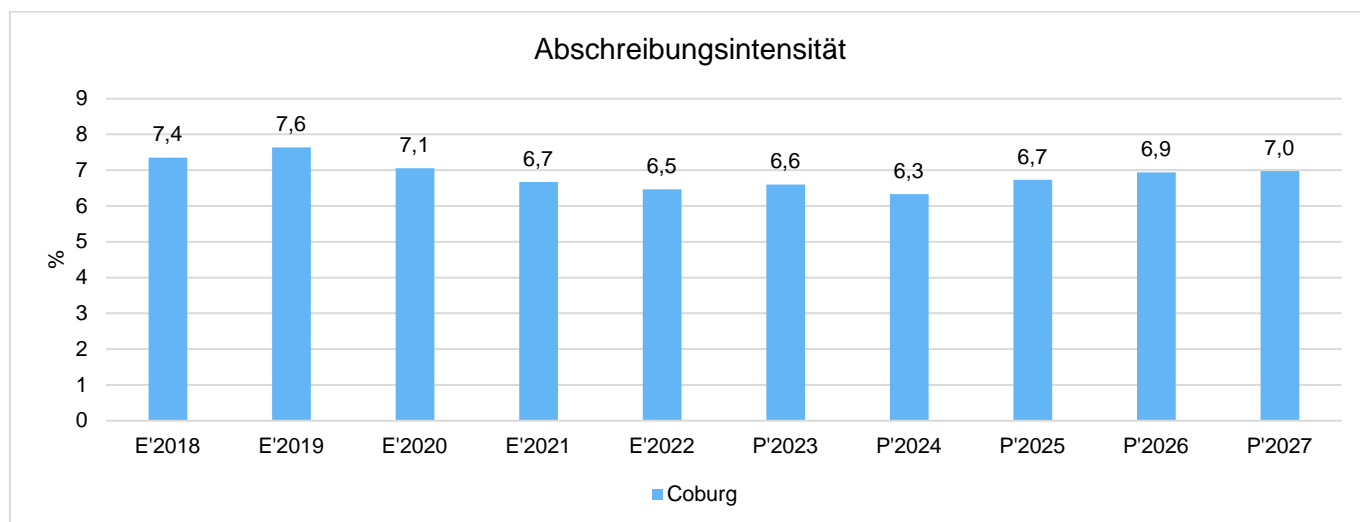


## 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.116.617	12.335.900	13.496.300	13.641.300	13.763.500	13.872.700
<i>davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	<i>1.768.474</i>	<i>1.949.100</i>	<i>2.060.200</i>	<i>1.981.600</i>	<i>1.979.800</i>	<i>1.986.000</i>
<i>davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude</i>	<i>4.470.947</i>	<i>5.096.500</i>	<i>6.001.000</i>	<i>6.221.000</i>	<i>6.320.900</i>	<i>6.420.900</i>
<i>davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>3.223.607</i>	<i>3.506.300</i>	<i>3.687.700</i>	<i>3.769.200</i>	<i>3.879.200</i>	<i>3.886.100</i>
<i>davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>532.674</i>	<i>792.100</i>	<i>800.700</i>	<i>796.900</i>	<i>785.100</i>	<i>785.000</i>
<i>davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.120.916</i>	<i>991.900</i>	<i>946.700</i>	<i>872.600</i>	<i>798.500</i>	<i>794.700</i>
Abschreibungen auf Finanzanlagen	300.000	--	--	--	--	--
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	398.276	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	345.885	10.000	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen	251.829	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
<b>Summe</b>	<b>12.412.607</b>	<b>12.658.700</b>	<b>13.809.100</b>	<b>13.954.100</b>	<b>14.076.300</b>	<b>14.185.500</b>



## 4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

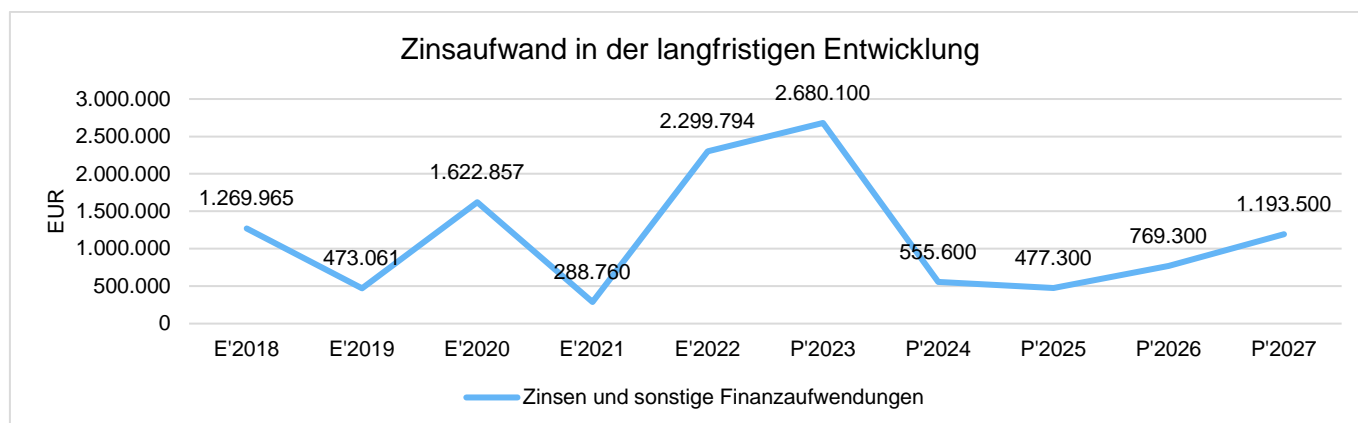
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.990	398.100	362.500	358.500	358.500	358.500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.286.325	1.232.100	1.274.600	1.301.000	1.343.400	1.370.700
Geschäftsaufwendungen	2.458.184	2.777.600	2.794.600	1.445.000	1.416.100	1.416.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.057.024	858.700	1.026.900	1.023.900	1.023.500	1.023.500
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294.501	2.020.200	2.250.900	2.209.100	2.209.100	2.209.100
Aufgabenbezogene Leistungsbeiträge	6.257.879	9.250.000	8.150.000	8.900.000	9.150.000	9.400.000
Besondere ordentliche Aufwendungen	1.045.657	511.200	--	200.000	--	--
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.565	1.982.200	2.266.100	927.900	653.300	653.300
<b>Summe</b>	<b>17.086.125</b>	<b>19.030.100</b>	<b>18.125.600</b>	<b>16.365.400</b>	<b>16.153.900</b>	<b>16.431.200</b>

## 4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.680.100	555.600	-2.124.500 ↘



## 5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-15.739.200	-28.958.000	-13.218.800 ↘
Finanzergebnis	-1.727.100	1.528.000	3.255.100 ↗
Ordentliches Ergebnis	-17.466.300	-27.430.000	-9.963.700 ↘
Außerordentliches Ergebnis	11.200.000	3.400.000	-7.800.000 ↘
Jahresergebnis	-6.266.300	-24.030.000	-17.763.700 ↘

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	17.064.999	-15.739.200	-28.958.000	-21.610.900	-13.468.000	-10.918.100
Finanzergebnis	-4.311	-1.727.100	1.528.000	922.100	606.900	158.700
Ordentliches Ergebnis	17.060.688	-17.466.300	-27.430.000	-20.688.800	-12.861.100	-10.759.400
Außerordentliches Ergebnis	807.000	11.200.000	3.400.000	1.300.000	--	--
Jahresergebnis	17.867.688	-6.266.300	-24.030.000	-19.388.800	-12.861.100	-10.759.400

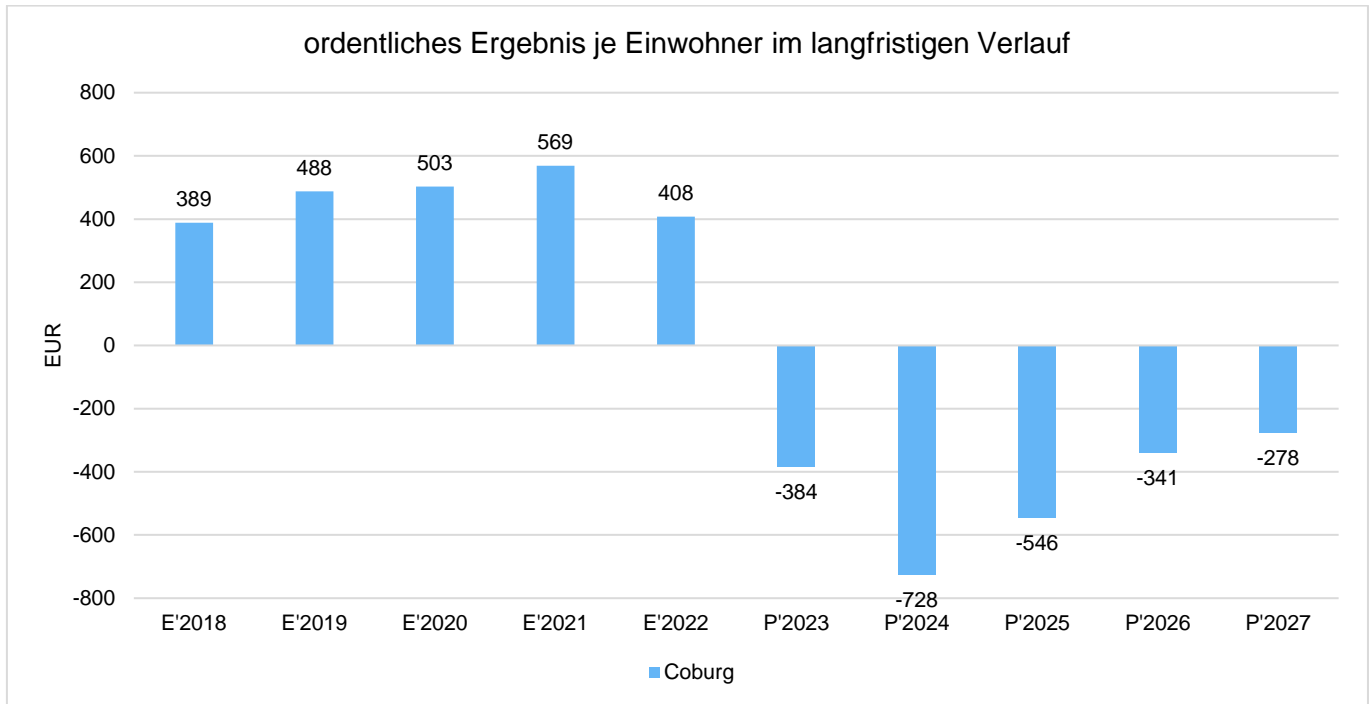
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

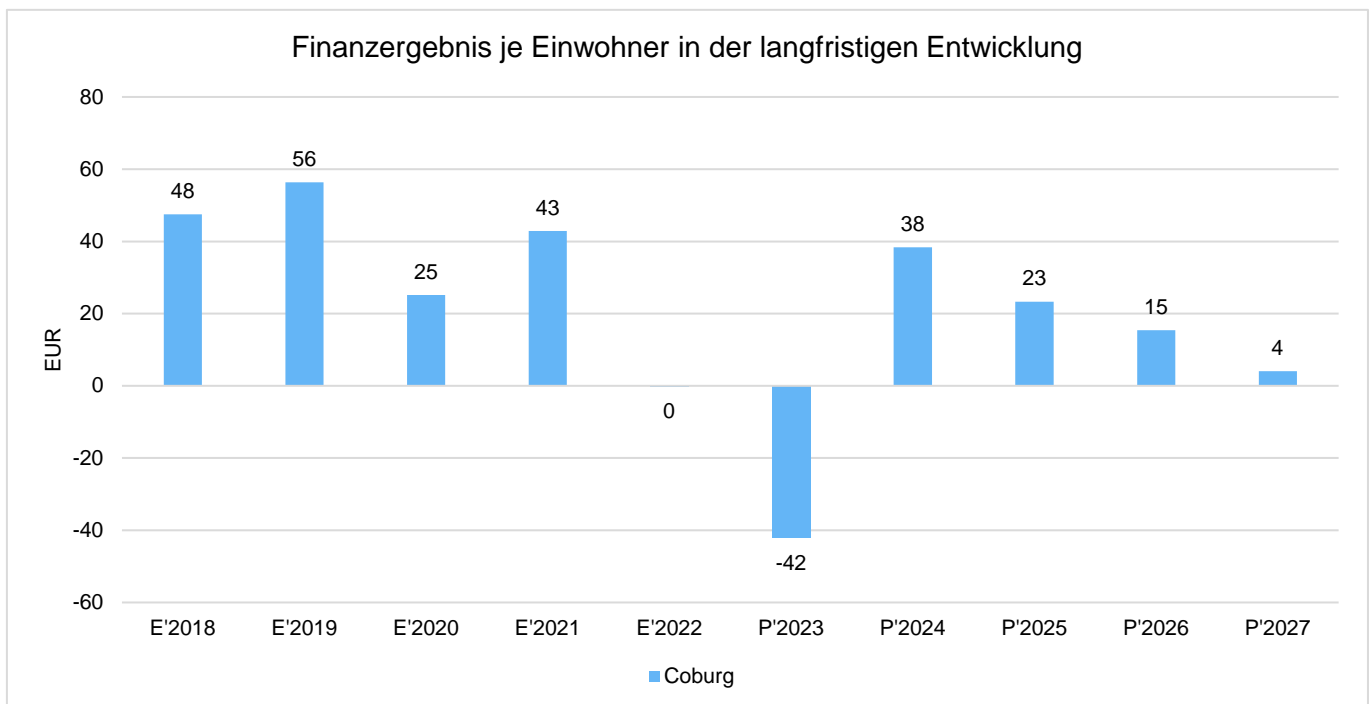
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.922.700	169.473.800	184.131.100	180.769.500	184.406.300	187.410.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.856.497	180.007.000	202.611.800	191.061.900	186.624.000	187.185.900
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.066.203</b>	<b>-10.533.200</b>	<b>-18.480.700</b>	<b>-10.292.400</b>	<b>-2.217.700</b>	<b>224.800</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.547.385	12.545.800	11.388.000	8.908.700	5.440.900	3.718.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.203.127	57.775.600	65.641.200	28.555.700	19.699.300	13.909.600
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.655.742</b>	<b>-45.229.800</b>	<b>-54.253.200</b>	<b>-19.647.000</b>	<b>-14.258.400</b>	<b>-10.191.200</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>6.410.462</b>	<b>-55.763.000</b>	<b>-72.733.900</b>	<b>-29.939.400</b>	<b>-16.476.100</b>	<b>-9.966.400</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	--	--	9.000.000	17.500.000	11.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.699.561	1.624.100	1.164.100	1.263.800	1.057.000	1.377.500
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.699.561</b>	<b>-1.624.100</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>7.736.200</b>	<b>16.443.000</b>	<b>10.122.500</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>4.710.901</b>	<b>-57.387.100</b>	<b>-73.898.000</b>	<b>-22.203.200</b>	<b>-33.100</b>	<b>156.100</b>

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -73.898.000 Euro.

In den Jahren 2024 bis 2027 sinken die liquiden Mittel um 96 Mio. Euro.

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

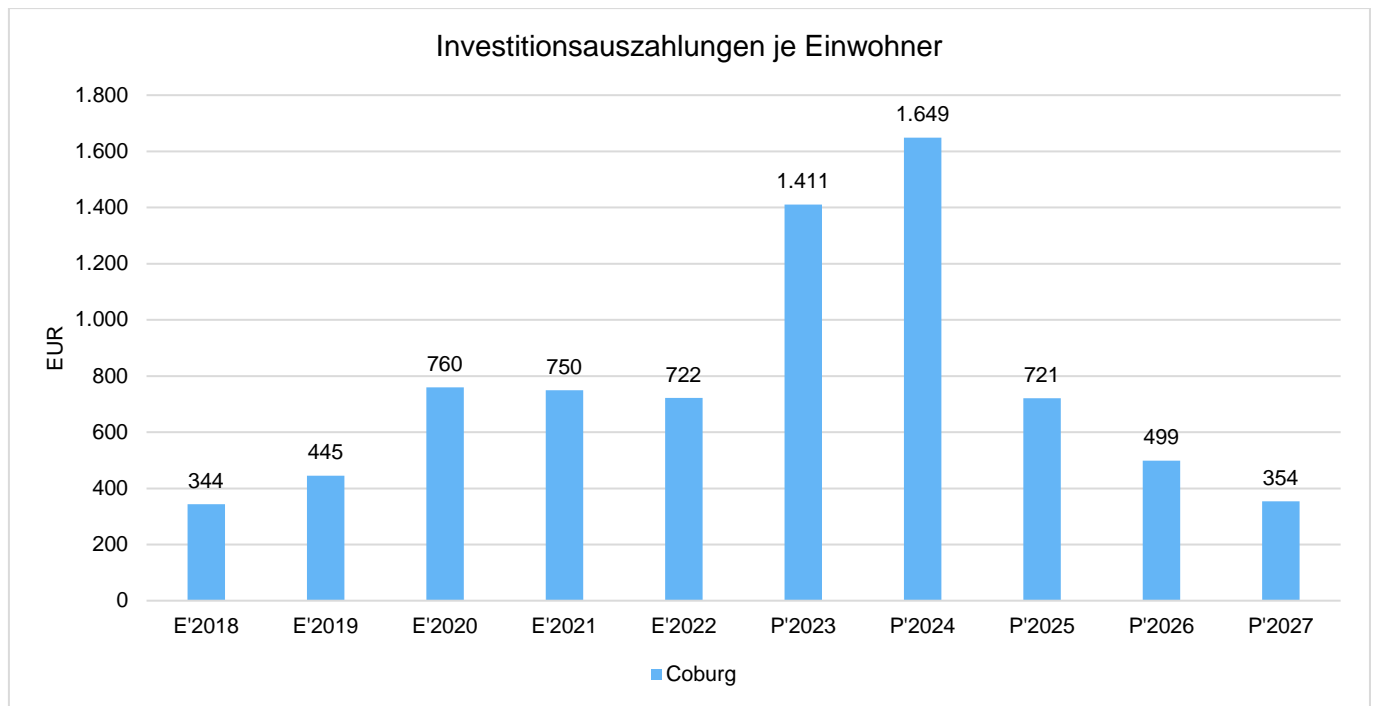
### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	4.519.865	9.163.300	8.525.700	5.974.600	2.678.600	929.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	509.999	1.544.200	942.000	565.000	415.000	415.000
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	90.692	80.600	36.200	23.100	23.100	23.100
Rückflüsse von Ausleihungen	1.403.860	1.616.900	1.624.300	1.649.000	1.674.200	1.700.600
Beiträge und ähnliche Entgelte	22.969	140.800	259.800	697.000	650.000	650.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>6.547.385</b>	<b>12.545.800</b>	<b>11.388.000</b>	<b>8.908.700</b>	<b>5.440.900</b>	<b>3.718.400</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	480.039	8.306.200	16.593.600	4.045.600	4.992.400	7.006.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.221.222	3.710.000	1.850.000	750.000	750.000	250.000
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	1.554.687	4.865.100	3.743.300	3.485.700	3.646.100	2.204.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	--	10.250.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.310.915	38.125.700	30.256.300	18.862.400	8.970.800	3.108.400
Gewährung von Ausleihungen	636.264	2.768.600	2.948.000	1.412.000	1.340.000	1.340.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>30.203.127</b>	<b>57.775.600</b>	<b>65.641.200</b>	<b>28.555.700</b>	<b>19.699.300</b>	<b>13.909.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.655.742</b>	<b>-45.229.800</b>	<b>-54.253.200</b>	<b>-19.647.000</b>	<b>-14.258.400</b>	<b>-10.191.200</b>

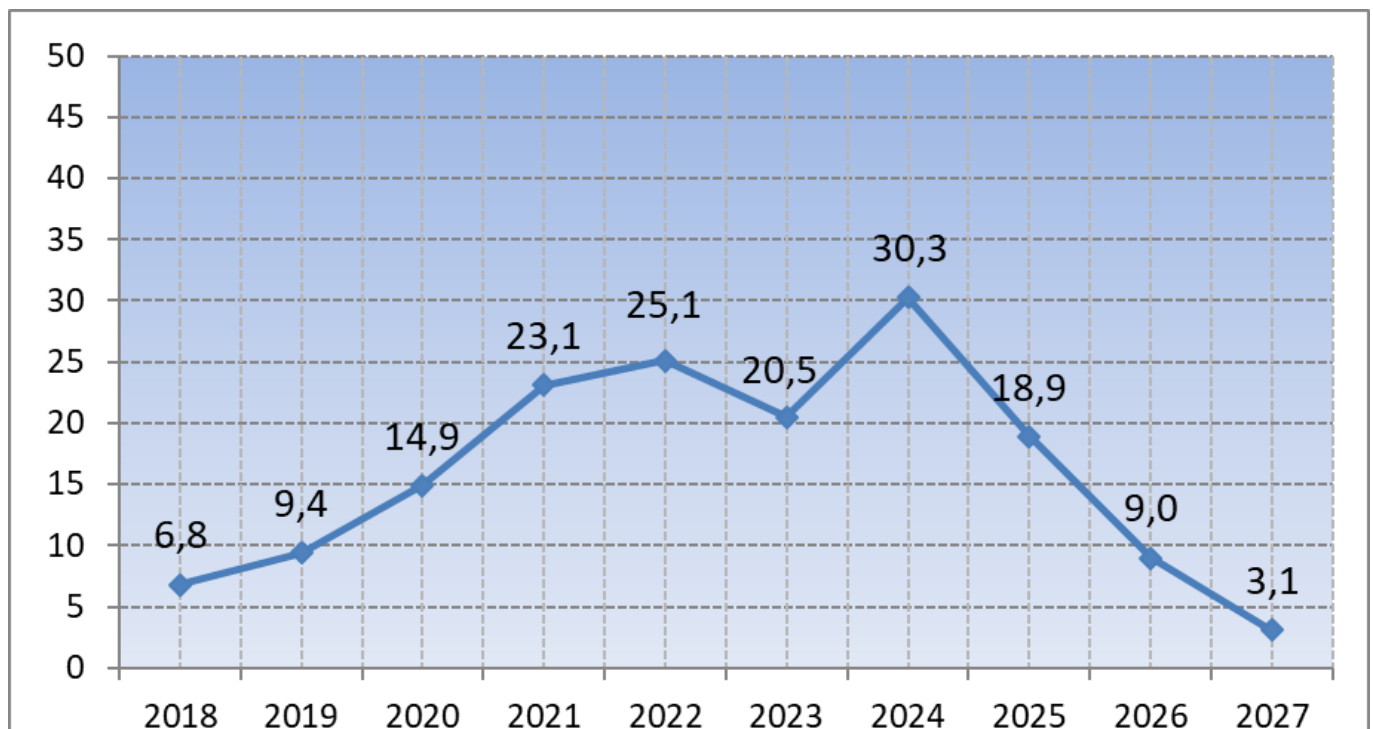


## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## Entwicklung der Bauausgaben



2018 - 2023: Ist

2024 - 2027: Plan

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

Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Summe 2024 - 2027
Parkierungsanlage Güterbahnhof	1.247.400	0	0	0	1.247.400
Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr	103.000	895.000	1.750.000	1.000.000	3.748.000
Rückert-Mittelschule - Teilsanierung	1.660.000	4.250.000	4.006.600	610.400	10.527.000
Generalsanierung der Heiligkreuzschule	1.916.800	0	0	0	1.916.800
DigitalPakt Schule 2019 bis 2024	1.605.000	400.000	0	0	2.005.000
Globe-Theater	6.085.500	0	0	0	6.085.500
Ascolino - Bau eines bilingualen Kindergartens	1.380.000	255.000	0	0	1.635.000
Kindertagesstätte Kuckucksnest Scheuerfeld	450.000	1.300.000	1.000.000	250.000	3.000.000
Neubau Klinikum Coburg - Investitionskostenzuschuss	10.566.700	1.854.600	4.059.600	6.754.600	23.235.500
Schulsportanlage Wiesenstraße - Funktionsgebäude	954.200	1.901.600	272.100	0	3.127.900
Eigenkapitalerhöhung SÜC GmbH	10.000.000	0	0	0	10.000.000
Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße	250.000	2.000.000	1.000.000	0	3.250.000
Ausbau der von-Grüner-Straße	250.000	2.250.000	1.200.000	0	3.700.000
Neugestaltung von Stockmar Platz	1.251.000	0	0	0	1.251.000
Erw. und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	1.748.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	6.098.000
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Lauterausbau in der Innenstadt (3. BA)	1.190.000	1.000.000	250.000	0	2.440.000
Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe	1.443.600	499.700	0	0	1.943.300
Trendsportanlage in der Rosenauer Straße	1.035.000	0	0	0	1.035.000
Ausstattung für das gesamte Grünflächenamt	300.000	290.000	290.000	290.000	1.170.000
Erwerb von Grundstücken auf der Lauterer Höhe	450.000	500.000	500.000	0	1.450.000
Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben, Schenksgasse, Gerbergasse, 1. BA	1.100.000	506.400	0	0	1.606.400
Sanierungsgebiet VI - Ernstplatz (2. BA)	2.267.400	1.232.000	100.000	0	3.599.400
Darlehen Wohnbaugesellschaften	2.858.000	1.322.000	1.250.000	1.250.000	6.680.000
Kommunale Wohnraumförderung	500.000	500.000	500.000	0	1.500.000
Projekt Junges Wohnen	2.000.000	178.000	178.000	178.000	2.534.000

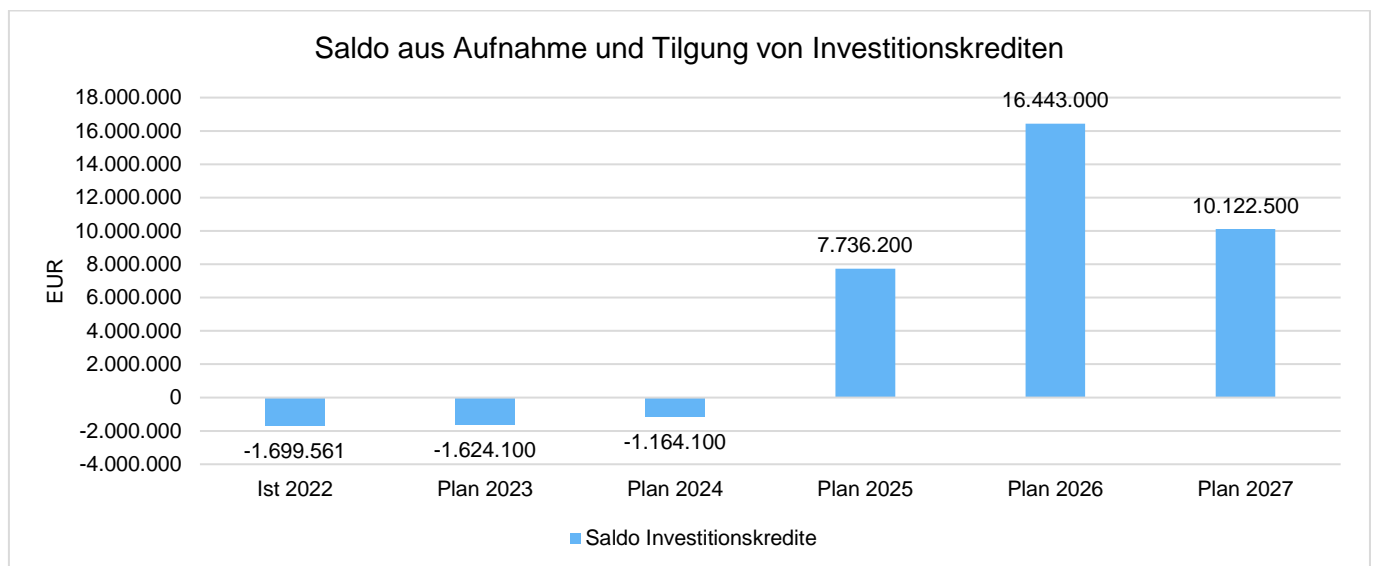
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

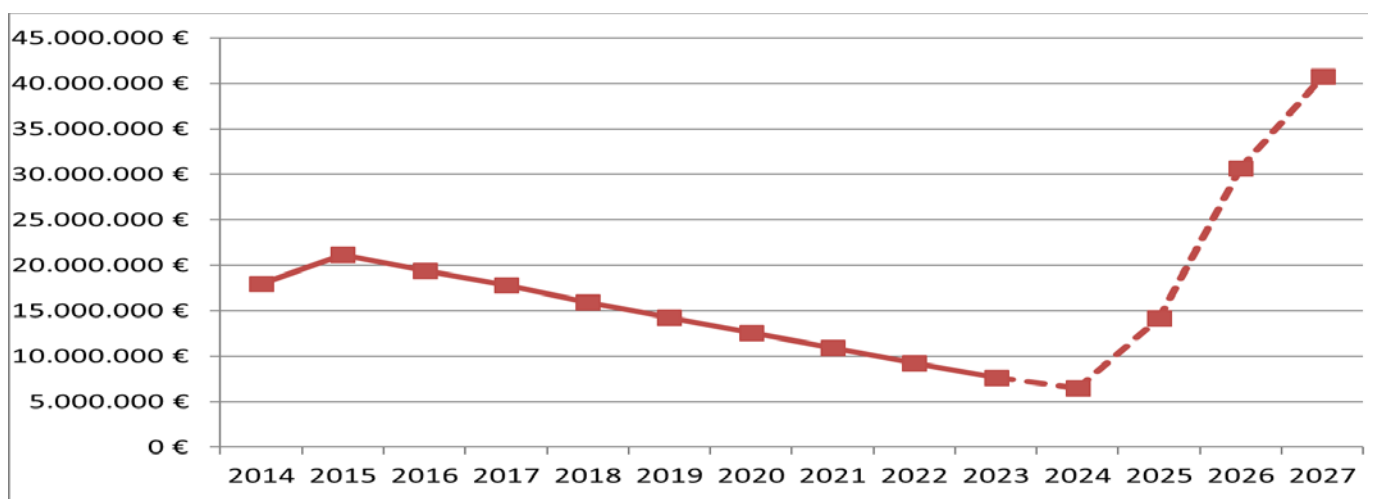
### Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	--	--	9.000.000	17.500.000	11.500.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.699.561	1.624.100	1.164.100	1.263.800	1.057.000	1.377.500
Saldo Investitionskredite	-1.699.561	-1.624.100	-1.164.100	7.736.200	16.443.000	10.122.500

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



### Entwicklung der Kredite



## 7 Teilhaushalte Übersicht Ergebnis

### Teilhaushalte Übersicht Ergebnis

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 - Verwaltungssteuerung und -service	-11.595.242	-13.553.000	-13.817.900
02 - Finanzverwaltung und Liegen- schaftswesen	-5.694.658	-9.204.100	-9.129.700
03 - Ordnungsangelegenheiten	-3.002.976	-2.903.900	-3.096.000
04 - Einwohner- und Personenstands- wesen	-1.721.173	-2.488.700	-2.399.800
05 - Schulträgeraufgaben	-8.466.028	-8.898.800	-8.962.000
06 - Kultur und Bildung	-11.635.507	-11.413.500	-12.392.000
07 - Soziale Hilfen	-5.319.691	-7.832.200	-6.833.800
08 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.223.051	-18.799.800	-21.629.600
09 - Gesundheit und Sport	-3.414.562	-3.727.300	-17.166.000
10 - Räumliche Planung, Stadtentwick- lung und Wohnen	-3.903.611	-4.741.700	-5.804.800
11 - Technische Gebäudewirtschaft	-1.649.347	-1.604.200	-1.484.900
12 - Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	-8.214.944	-8.049.200	-9.310.800
13 - Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	-4.134.173	-4.649.700	-4.834.800
14 - Wirtschaft und Tourismus	-4.752.948	-5.838.900	-5.294.700
15 - Allgemeine Finanzwirtschaft	107.595.723	97.438.100	98.107.200
16 - Stiftungen	-125	600	19.600
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>17.867.688</b>	<b>-6.266.300</b>	<b>-24.030.000</b>

## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

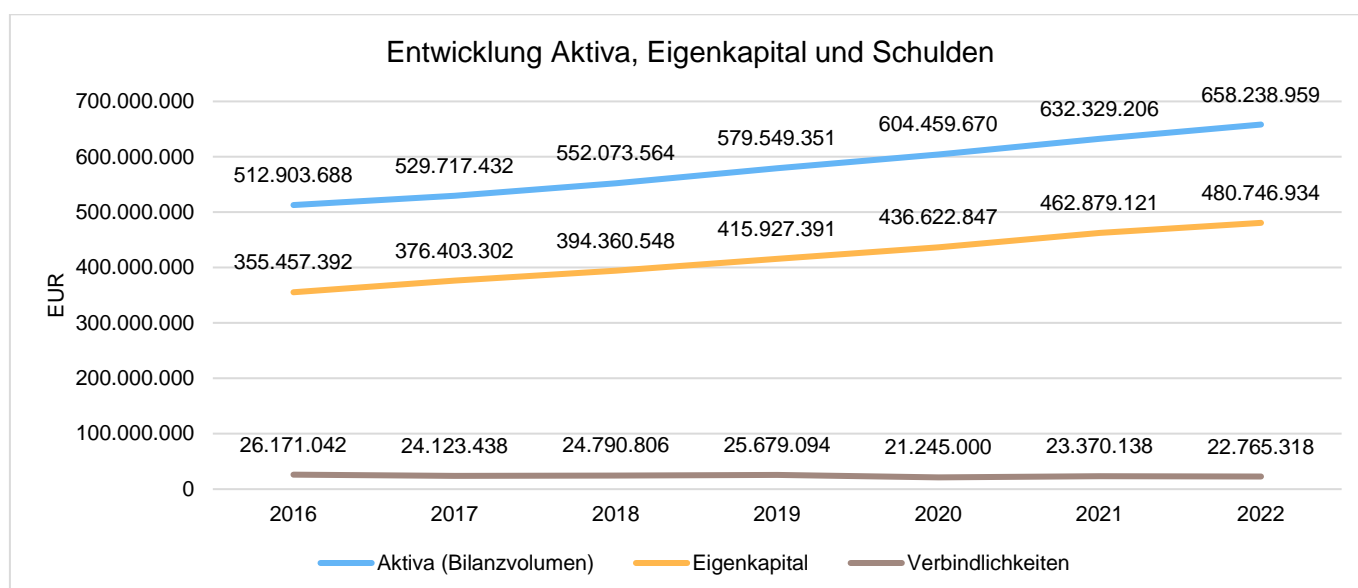
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite (2022 vorläufig). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	446.231.049	465.653.082	485.810.339	504.006.280
2 - Umlaufvermögen	130.566.725	136.026.277	143.642.776	151.045.866
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.310.311	1.306.958	1.386.328	1.677.281
<b>Summe Aktiva</b>	<b>579.549.351</b>	<b>604.459.670</b>	<b>632.329.206</b>	<b>658.238.959</b>
1 - Eigenkapital	415.927.391	436.622.847	462.879.121	480.746.934
2 - Sonderposten	53.991.269	59.943.855	60.188.376	64.887.492
3 - Rückstellungen	79.805.091	82.345.312	81.368.449	85.099.559
4 - Verbindlichkeiten	25.679.094	21.245.000	23.370.138	22.765.318
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.705.240	2.829.304	3.033.359	3.230.124
<b>Summe Passiva</b>	<b>579.549.351</b>	<b>604.459.670</b>	<b>632.329.206</b>	<b>658.238.959</b>

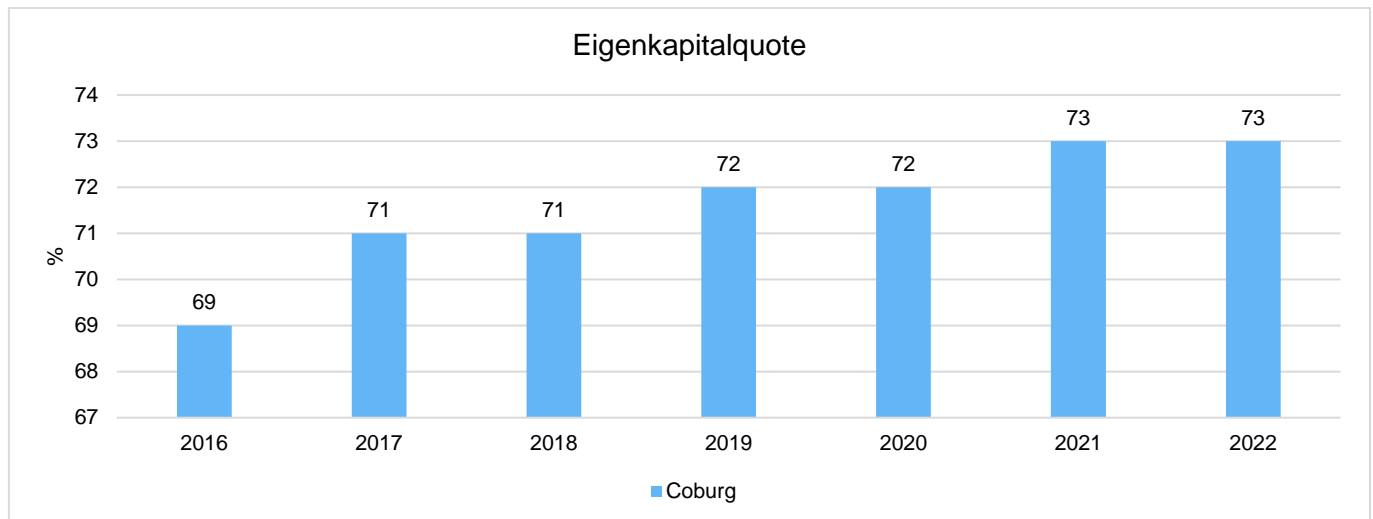
### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



## Eigenkapitalquote

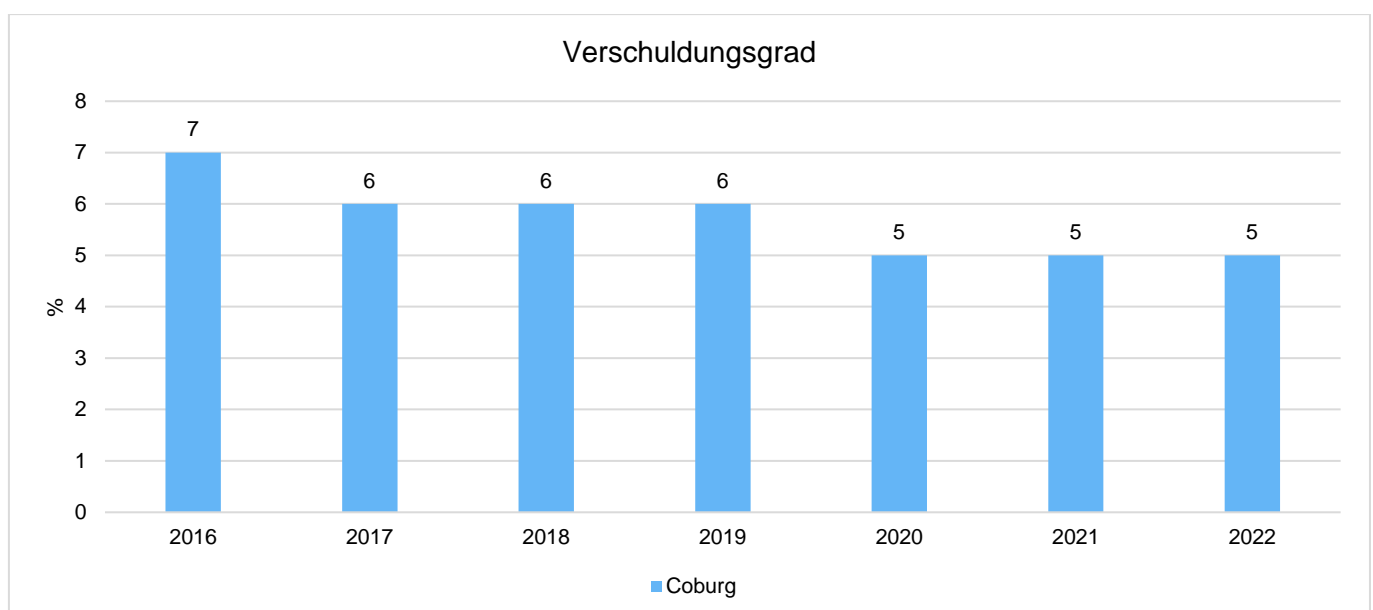
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## Verschuldungsgrad

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

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



## 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

## 9.1 Bevölkerung

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

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

Nach der letzten amtlichen Fortschreibung des Bayerischen Statistischen Landesamtes auf der Grundlage des Ergebnisses des Zensus 2011 beträgt die Einwohnerzahl 41.197 Personen (30.06.2019).

Die letzte amtliche Einwohnerzahl des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung lautet zum 31.12.2022: 41.842 Personen, davon 20.328 männlich (48,58 %) und 21.514 weiblich (51,42 %).

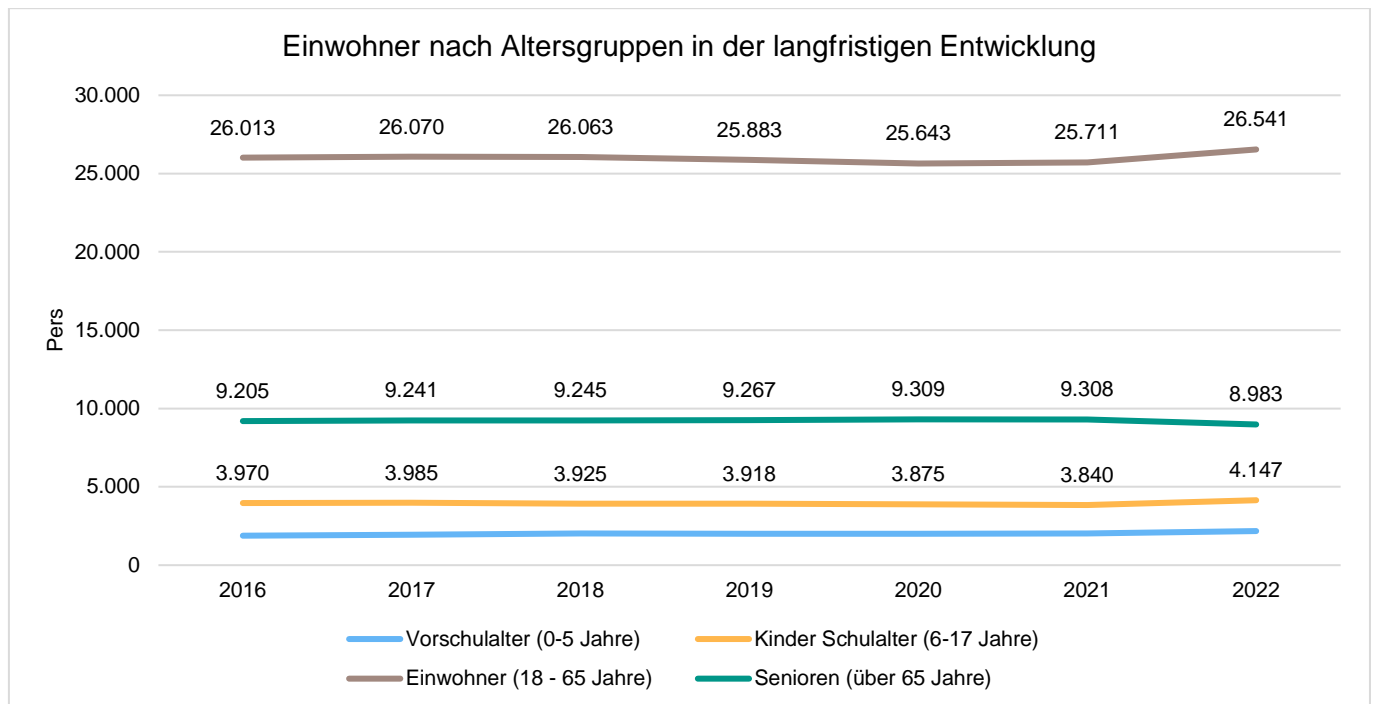
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	41.249	41.072	40.842	40.955	41.842
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.016	2.004	2.015	2.029	2.178
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.048	1.024	1.018	1.042	1.099
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	968	980	997	987	1.079
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.925	3.918	3.875	3.840	4.147
Einwohner (18 - 65 Jahre)	26.063	25.883	25.643	25.711	26.541
Senioren (über 65 Jahre)	9.245	9.267	9.309	9.308	8.983



## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



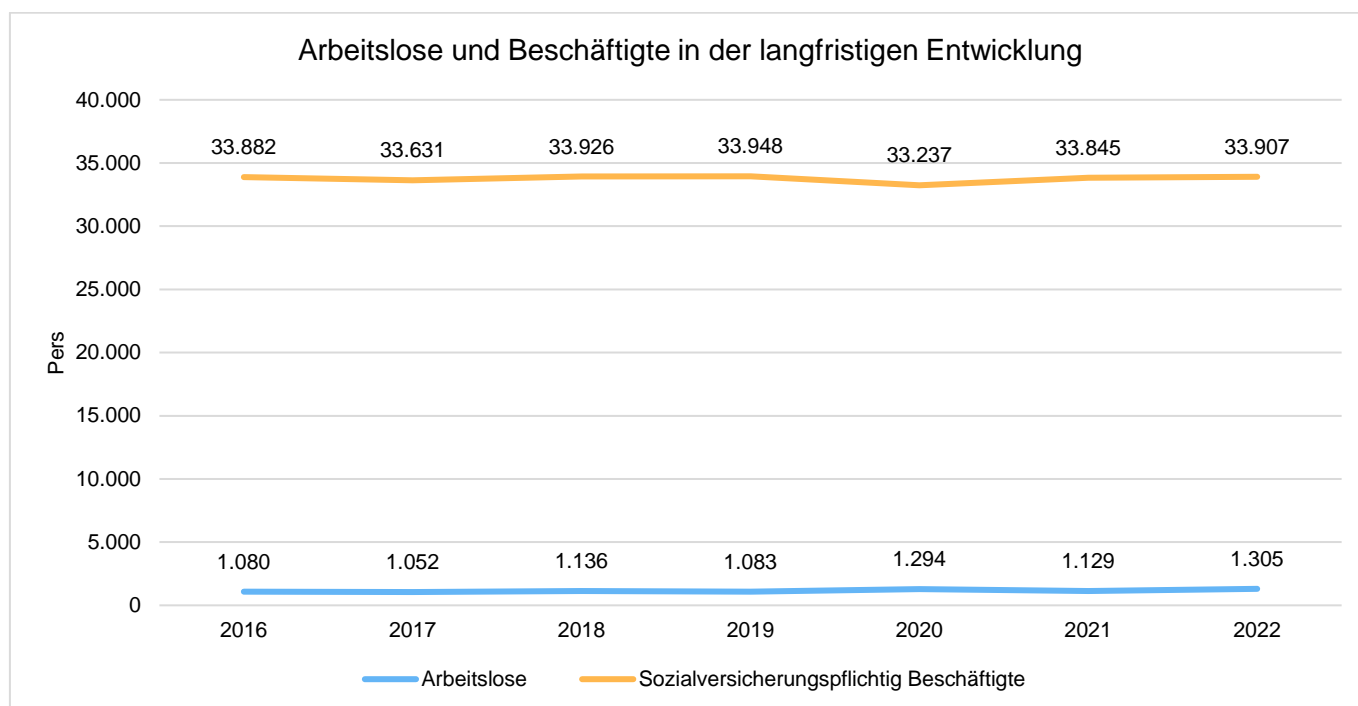
## 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

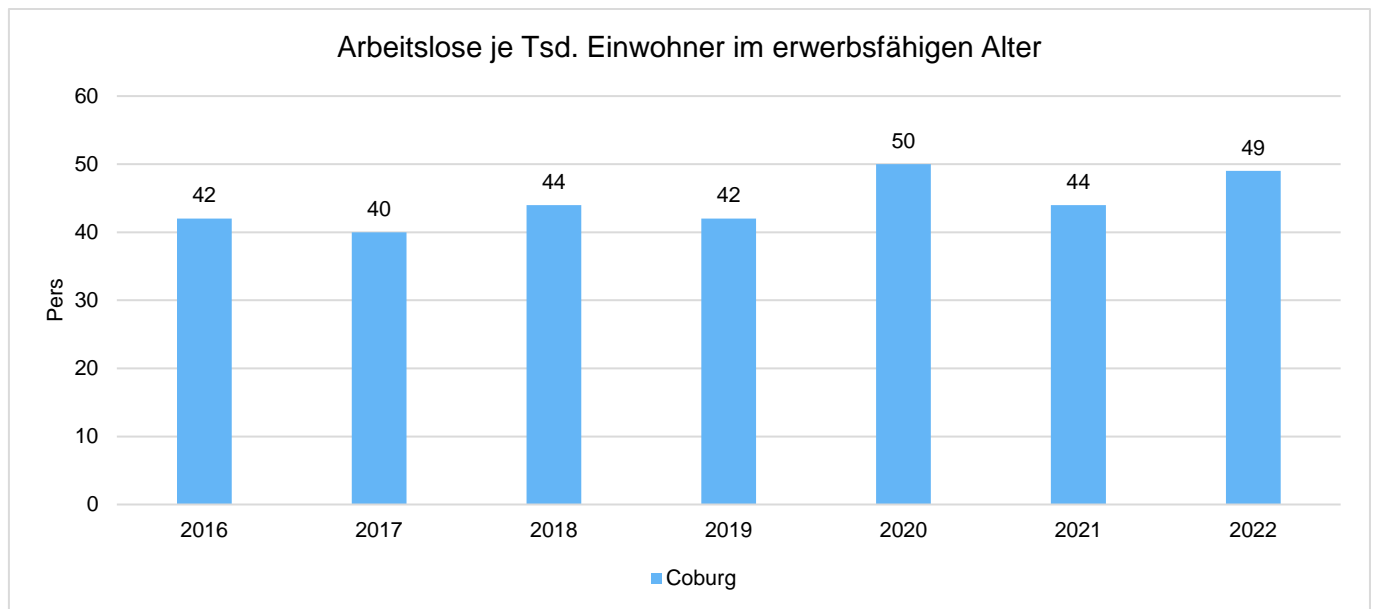
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 31.12.	1.136	1.083	1.294	1.129	1.305
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	115	142	148	126	123
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	739	676	824	722	847
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	282	265	322	281	335
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	33.926	33.948	33.237	33.845	33.907

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



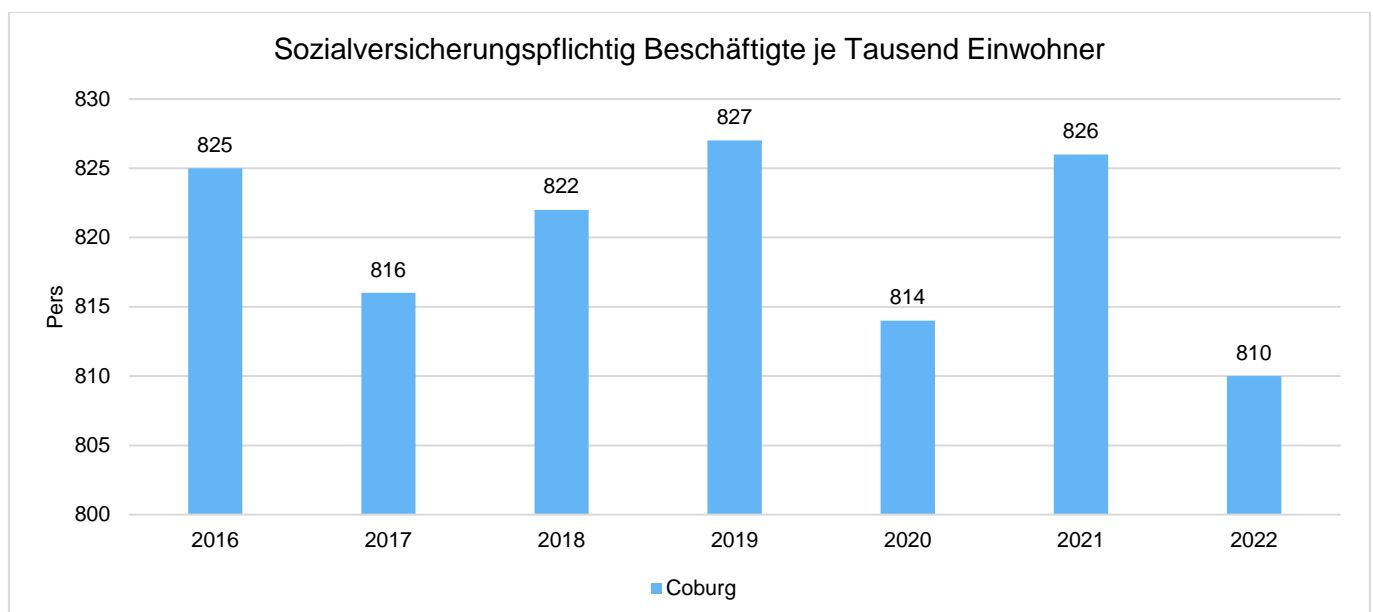
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2018 - 2027 (in T€)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 <sup>2)</sup>	2025	2026	2027
Grundsteuer A	29	27	27	27	26	26	27	26	26	26
Grundsteuer B	4.928	4.920	4.970	5.036	5.035	5.256	5.208	5.195	5.314	5.388
Gewerbsteuer <sup>1)</sup>	52.919	59.210	71.132	76.291	77.917	82.344	92.271	83.572	73.540	70.081
Einkommensteuerant.	18.890	20.303	21.296	22.103	21.022	22.866	23.712	24.519	25.339	27.341
Umsatzsteueranteil	5.650	7.047	7.117	7.890	8.654	8.810	7.777	7.320	8.401	8.678
<b>Steuerkraft</b>	<b>82.416</b>	<b>91.507</b>	<b>104.542</b>	<b>111.347</b>	<b>112.654</b>	<b>119.302</b>	<b>128.995</b>	<b>120.632</b>	<b>112.620</b>	<b>111.514</b>
80% der Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Umlagekraft -absolut-</b>	<b>82.416</b>	<b>91.507</b>	<b>104.542</b>	<b>111.347</b>	<b>112.654</b>	<b>119.302</b>	<b>128.995</b>	<b>120.632</b>	<b>112.620</b>	<b>111.514</b>
Umlagekraft - je Ew. -	2.007	2.219	2.534	2.711	2.758	2.851	3.083	2.883	2.692	2.665

<sup>1)</sup> Bei der Position "Gewerbsteuer" wurde die Gewerbesteuerumlage abgezogen.

<sup>2)</sup> Bei der Berechnung der Umlagekraft werden die Steuererträge des Vorvorjahres zugrundegelegt. Die Umlagekraft 2024 basiert damit auf den Steuer-IST-Erträgen des HH-Jahres 2022.

## **II. RECHTSFÄHIGE STIFTUNGEN**

Die Stadt Coburg verwaltet im Jahr 2024 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 31.12.2022 auf 702.942,94 Euro. Stiftungsabwürfe, die an die jeweils begünstigten Personen und Einrichtungen verteilt werden können, sind 2024 mit insgesamt 7.900,00 Euro veranschlagt. Über die Verteilung der Stiftungserträge entscheidet der Finanzsenat im Laufe des Jahres 2024.

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 2024 wurden nach Vorberatung im Finanzsenat am 19.03.2024 vom Stadtrat in der Sitzung am 21.03.2024 beschlossen.

## **III. HAUSHALTSPLAN DES LANDESTHEATERS**

Der Ergebnishaushalt sieht für das Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen von 19.215.000 Euro vor. Mit 16.187.500 Euro entfallen davon 84 % der Aufwendungen auf den Personalaufwand.

Für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel von 2.467.800 Euro veranschlagt. Für Transferaufwendungen enthält der Haushalt einen Betrag von 85.000 Euro; hierbei handelt es sich um die Verwaltungskostenbeiträge städtischer Ämter für deren Dienstleistungen. Schließlich sind noch sonstige ordentliche Aufwendungen von 474.700 Euro 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 2.262.000 Euro gerechnet; inklusive Sponsorengelder in Höhe von 120.000 Euro. Weiterhin werden Kostenerstattungen von privaten Bereichen in Höhe von 5.000 Euro erwartet. Die Zuweisung des Bezirks von Oberfranken ist mit 200.000 Euro angesetzt und es werden Ausgleichsabgaben von der Regierung von Oberfranken in Höhe von 8.000 Euro veranschlagt.

Der Zuschuss des Freistaats ist mit 6.700.000 Euro angesetzt. Zum Ausgleich des Theateretats ist eine Zuweisung der Stadt von 9.840.000 Euro notwendig. Damit beträgt das Verhältnis Zuschuss Stadt zum Zuschuss Staat 59:41.

## **IV.**

# **WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT DER STADT COBURG MBH**

## **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.

2009 sowie 2014 wurden Organisation und Aufgaben der WiFöG neu strukturiert, diese blieb bis ins Jahr 2021 Grundlage der Tätigkeit der Gesellschaft. Im Jahr 2021 wurde eine aktuelle Strategie 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.

## **Geschäftsverlauf 2022/2023:**

Entsprechend dem Gesellschaftszweck waren die wichtigsten Aktionsbereiche der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022/2023:

- Das Jahr 2022 war noch beeinflusst durch die „Covid 19 – Pandemie“, welche für die WiFöG eine Vielzahl von Herausforderungen gebracht hat - dies oft im Zusammenwirken mit den regionalen Kammern und Verbänden und dem Landkreis Coburg, als da beispielhaft wären:

- Mitgliedschaft im Krisenstab der Stadt Coburg, später Koordinierungsgruppe Corona, und im Krisenstab von Stadt und Landkreis Coburg, hier in der Arbeitsgruppe Wirtschaft
- Durchführung eines Logistik- und Lieferservices innerhalb der Stadt Coburg zur Unterstützung der geschlossenen Unternehmen und zur Sicherstellung der Versorgung benachteiligter Bevölkerungsgruppen, der im Jahr 2022 beendet wurde.
- Hilfestellung für klein- und mittelständische Unternehmen verschiedenster Branchen im Hinblick auf Fördermöglichkeiten, Schließungen, Öffnungen und vieles mehr
- Koordination der Einzelprojekte zur Entwicklung des ehemaligen Schlachthof- und Güterbahnhofsgeländes einschließlich der Zuständigkeit für die eigenen Projekte auf dem Areal wie u.a. die Beteiligung am Umbau der „Alten Pakethalle“ und der „Kühlhalle“ sowie die Mitarbeit am Neubau des sog. „Nebengebäudes 3“ einschließlich der Regelung von Miet- und Objektbetreuungsverträgen.
- Übernahme der Projektleitung und des gesamten Projektmanagements für das HTAplus Projekt der Hochschule Coburg zur Errichtung eines Modulbaues für Lehrstühle aus dem KI-Bereich. Dies in enger Abstimmung mit dem Baureferat und dem Finanzreferat der Stadt Coburg und insbesondere mit dem staatlichen Bauamt Bamberg.
- Abwicklung der Designwerkstatt Coburg und Auszug aus dem Gebäude, damit verbunden Hilfestellung für die dortigen Mieter beim Finden neuer Räumlichkeiten.
- Dauerhafte Analyse der hausärztlichen Versorgung im Stadtgebiet, Ableitung von Bedarfen, Anwerbung von Ärzten und Ärztinnen, Anmietung und Um- bzw. Ausbau von Immobilien zu Arztpraxen und Vermietung derselben an junge Ärztinnen und Ärzte
- In diesem Zusammenhang Vorbereitung und Durchführung des Erwerbs einer brachliegenden ehemaligen Bankfiliale im Stadtteil Creidlitz, wo ein sehr großer Versorgungsnotstand herrscht.
- Koordination der Ansiedlung eines Facharztzentrums
- Gemeinsam mit der Wohnbau Stadt Coburg GmbH, der Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH und des Eigenbetriebs Coburg Marketing Betrieb der Arbeits- und Projektgruppe „Die Stadtmacher“ zur weiteren Entwicklung der Coburger Innenstadt
- Durchführung der Projekte „Karriere in Coburg“ und „option coburg“
- Umsetzung des bayernweiten Förderprojekts „Digitale Gründerzentren in Bayern“ in Coburg durch Betrieb der „Zukunft.Coburg.Digital GmbH“ mit dem Landkreis Coburg und Mitarbeit an der Initiative „Zukunft.Coburg.Digital“. Einschließlich der Durchführung des Verfahrens zur Neubesetzung der Geschäftsführerstelle.
- Facility Management des Kongresshauses Rosengarten mit Umbaumaßnahmen Kalkküche, Terrasse und Restaurant sowie gemeinsam dem Catering-Unternehmen und dem Eigenbetrieb Coburg Marketing Arbeiten an der Weiterentwicklung des Angebots des gesamten Hauses.
- Geschäftslagenmanagement, darunter Betreuung von größeren Ansiedlungsprojekten in der Innenstadt
- Mitarbeit an der Erarbeitung der bayerischen Güterverkehrskonzeption zur Einbringung regionaler Interessen
- Projektmanagement und Projektkoordination der Entwicklungsplanungen eines großen Coburger Maschinenbaubetriebes
- Projektkoordination bei der Insolvenz und Neubelegung eines großen Kaufhauses in der Innenstadt
- 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 01/2024):

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

### **Wirtschaftsplan 2024:**

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 2024 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH schließt mit einem Defizit in Höhe von 53.600 Euro ab.  
In den Vermögensplan sind 605.000 Euro eingestellt.

## **V.**

### **WOHNBAU STADT COBURG MBH**

Die Wohnbau Stadt Coburg GmbH verfügt über ein Stammkapital von 4.169.075,00 Euro. Die Stadt Coburg ist hieran mit 4.128.171,00 Euro = 99,02 % beteiligt. Die Gewinnrücklagen betragen zum 31.12.2022 67.161.140,64 Euro.

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 schließt in Aktiva und Passiva 137.288.827,15 Euro. Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2022 beträgt 731.630,52 Euro.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 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 04.07.2023 erteilt. Die Prüfungsbestätigung weist aus, dass keine Verstöße gegen die mit der Bestätigung als Sanierungstreuhänder verbundenen Auflagen festgestellt wurden.

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



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

Die Gesellschaft ist als Sanierungsträger gemäß ME Nr. IV C 4 – 9200/62 vom 26.04.1972 bestellt. Sie ist von der Stadt Coburg als Sanierungstreuhänder für die Sanierungsgebiete Sanierungsgebiet II – Steinwegvorstadt / Sanierungsgebiet III – Metzgergasse, Kleine Rosengasse / Sanierungsgebiet IV – Judengasse, Viktoriastraße, Walkmühlgasse / Sanierungsgebiet V – Steintor, Leopoldstraße, Hinterm Marstall / Sanierungsgebiet VI – Ketschenvorstadt beauftragt. Für das im Juli 2017 neu festgesetzte Sanierungsgebiet VII – Nördliche Innenstadt wird die Gesellschaft auch als Sanierungsträger bestellt.

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

Die Gesellschaft verwaltet das gesamte Sanierungsvermögen der Stadt. Es beträgt per 31.12.2022 10.237.052,46 Euro. Im Bereich der Stadtsanierung wird die Tätigkeit kostendeckend abgewickelt.

Die Gesellschaft ist außerdem für das Programm Soziale Stadt „Wüstenahorn“ als Projektsteuerer und Maßnahmenträger sowie im Zuge der weiteren Entwicklung des ehemaligen Schlachthof- und Güterbahnhofareals bis zum 30.06.2023 in beratender Funktion tätig.

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

## **VI.**

### **COBURG MARKETING**

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

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

- 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 2024 des Coburg Marketing weist wie folgt aus:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	618.900,00 Euro
in den Aufwendungen auf	3.059.300,00 Euro
und damit der Jahresverlust auf	-2.440.400,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	97.500,00 Euro
in den Ausgaben auf	97.500,00 Euro

Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkredite werden nicht festgesetzt.

Der Stellenplan (20,0 Stellen) wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

Wie in den vergangenen Jahren wird durch eine verstärkte Marketingaktivität das Image der Stadt Coburg national und international merklich gehoben. Durch die Unterstützung einer Fachkraft für Social Media und für die Betreuung der Internetseiten konnten deutlich die Zugriffszahlen im Social Web erhöht werden.

Wider Erwarten war das Tourismusjahr 2023 das beste seit Aufzeichnung und hat sogar das bisher erfolgreichste 2019 mit einem Plus von über 15 % bei den Übernachtungen übertroffen. Die Buchungen für die Räume des Kongresshauses Rosengarten haben bereits wieder deutlich zugenommen, so dass sich die Lage insgesamt normalisiert.

2024 werden die meisten Veranstaltungen wieder in der gewohnten Art und Weise stattfinden und es ist gerade in diesem Bereich der Besucher der Übergang zur Normalität besonders spürbar. Bereits der Rückblick auf den Besuch des Weihnachtsmarktes 2023 lässt dies deutlich erkennen.

War der Haushalt 2023 noch geprägt von der Durchführung der notwendigen Baumaßnahmen am Gebäude in der Herrngasse 4, so erfolgen 2024 die Abschlussarbeit bei der Neugestaltung der Touristinformation und diese nun modern und zeitgemäß eingerichtet.

Restarbeiten erfolgen auch beim Einbau von neuen Fenstern zum Innenhof. Notwendige Investitionen in den Brandschutz ergänzen auch weiterhin 2024 die Bauarbeiten in der Herrngasse 4.

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse des Eigenbetriebes Coburg Marketing sind geordnet, die Liquidität laut Finanzplan gesichert, auch wenn man im Handlungsradius durch den auferlegten Sparkurs der Stadt Coburg insbesondere bei den Veranstaltungen und im Marketing deutlich eingeschränkt ist.

Im Bereich des Investitionsplans waren ebenfalls fühlbare Einsparungen vorzunehmen, insbesondere Anschaffungen im Kongresshaus müssen z.T. auf mehrere Jahre verteilt und auf spätere Zeit verschoben werden.

## VII.

### STÄDTISCHE WERKE ÜBERLANDWERKE COBURG GMBH

#### Erfolgsplan 2024 des SÜC-Konzerns

Der Erfolgsplan schließt mit einer Gesamtleistung von 202,02 Mio. Euro und einem Konzernbilanzgewinn von 0,76 Mio. Euro.

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

Zeitraum		Plan	IST	Abschluss
		2024 <sup>1)</sup> in Mio. €	voraussichtl. 2023 <sup>2)</sup> in Mio. €	2022 in Mio. €
<b>Betriebszweig</b>				
<i>Elektrizitätsversorgung</i>				
Abgabe	kWh	494,09	557,05	547,56
davon Netznutzung inkl. WV <sup>3)</sup> -Netznutzung	kWh	225,87	252,14	251,64
Betriebserträge	€	122,16	153,06	107,03
Netznutzungsentgelte (NNE) lt. Erlöspfad ohne vorgelagertes und vermiedenes Netz	€	24,76	20,70	19,56
Betriebsergebnis	€	4,24	0,87	5,69
<i>Gasversorgung</i>				
Abgabe	kWh	496,13	542,46	567,54
davon Netznutzung	kWh	137,43	105,06	106,38
Betriebserträge	€	35,90	62,40	26,43
NNE lt. Erlöspfad ohne vorgelagertes Netz	€	5,12	5,34	5,01
Betriebsergebnis	€	2,04	6,64	1,47
<i>Wasserversorgung</i>				
Abgabe	m <sup>3</sup>	3,80	3,70	3,75
Betriebserträge	€	11,41	10,28	9,60
Betriebsergebnis	€	0,60	0,46	0,88
<i>Fernwärmeversorgung</i>				
Abgabe	m <sup>3</sup>	89,14	85,07	87,78
Betriebserträge	€	12,05	15,18	10,51
Betriebsergebnis	€	2,17	3,71	3,23
<i>Verkehrsbetrieb</i>				
Fahrgäste	Pers.	3,67	3,67	3,29
Betriebserträge	€	4,45	4,31	4,69
Betriebsergebnis	€	-6,20	-5,36	-4,74

<i>Aquaria</i>				
Badegäste	Pers.	0,24	0,21	0,17
Betriebserträge	€	1,23	1,03	0,85
Betriebsergebnis	€	-3,38	-3,92	-2,77
 <i>Glasfaser</i>				
Betriebserträge	€	3,50	3,37	3,28
Betriebsergebnis	€	-1,34	0,02	0,43
 <i>süc // dacor</i>				
Betriebserträge	€	9,92	9,84	9,76
Betriebsergebnis	€	0,65	0,56	0,43

### Entwicklung des konsolidierten SÜC-Konzern:

Aktivierete Eigenleistungen	€	3,28	3,11	2,42
Gesamtleistung laut GuV (Konzern)	€	202,02	257,31	175,15
Konzernjahresüberschuss	€	0,88	3,46	3,93
Bilanzgewinn (Konzern)	€	0,76	3,15	3,68

1) Im Textteil als 2024 bezeichnet

2) Im Textteil als 2023 bezeichnet

3) WV = Weiterverteiler

### Elektrizitätsversorgung

Die Beschaffungspreise für Strom sind derzeit aufgrund von aktuellen markt- und geopolitischen Entwicklungen äußerst volatil und befinden sich aber wieder auf „Vorkriegsniveau“ (Q1-22). Eine zukünftige Preisentwicklung ist davon abhängig, wie der immer noch schwelende Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine weitergeht und welche Entwicklungen sich im neuen Krisengebiet um Israel herum ergeben.

Seit 2021 bis einschließlich 2026 ist das gesamte Tarifikundenportfolio mit bayerischer Wasserkraft zu 100 % vergrünt. Dies bedeutet, dass unsere Tarifikunden rund 67 500 t CO<sub>2</sub> einsparen.

Trotz vorausschauender Einkaufspolitik gab es für 2023 eine enorme Preissteigerung. Durch diese Preissteigerung im Tarifikundenbereich ist ein Mengenrückgang durch Kündigungen eingetreten, der durch Neuakquise nicht ausgeglichen werden konnte. Auch die Einsparmaßnahmen und Effizienzsteigerungen bei den Kunden führen zu geringeren Verbrauchsmengen.

Bei den leistungsgemessenen Kunden (LGZ) konnte die Anzahl nahezu gehalten werden. Der Weggang von Sonderkunden konnte durch Neuakquise gut kompensiert werden. Auch hier machen sich Effizienzmaßnahmen bemerkbar.

Zum 01.01.2024 wird eine Preissenkung in den Tarifikundenverträgen unter die Strompreisbremse erfolgen. Dadurch sollte die Kündigungswelle gebrochen sein und eine erfolgreiche Neuakquise gestartet werden.

2024 ist das erste Jahr der vierten Regulierungsperiode der Sparte Stromnetz. Die vorläufige Erlösobergrenze im Stromnetz liegt 2024 bei knapp über 36,7 Mio. € und damit 4,5 Mio. Euro höher als im Jahr 2023 mit 32,2 Mio. Euro. Dies ist überwiegend auf den Anstieg des Ausgangsniveaus für die 4. Regulierungsperiode zurückzuführen.

## **Gasversorgung**

Der bisher milde Winterverlauf, Kundenverluste und die Appelle zum Energiesparen lassen für das Jahr 2023 einen geringeren Erdgasabsatz erwarten. Für das Jahr 2024 wird mit einer weiteren Senkung der Absatzmenge gerechnet, nachdem mehrere Großkunden zu anderen Anbietern gewechselt sind. Erfreulich ist, dass die Großhandelspreise für den Lieferzeitraum 2024 gesunken sind und wir den Einkaufsvorteil an unsere Kunden weitergeben können.

2024 ist das zweite Jahr der vierten Regulierungsperiode der Sparte Gasnetz. Die vorläufige Erlösobergrenze im Gasnetz liegt 2024 bei knapp 7,20 Mio. Euro und somit unter dem Niveau aus dem Vorjahr 2023 (7,63 Mio. Euro). Die deutliche Senkung der EOG basiert zum einen auf den gesunkenen vorgelagerten Netzkosten (200 T Euro) und zum anderen auf den Ausgleichsbetrag für den Saldo des Regulierungskontos des Jahres 2021 (300 T Euro) welcher erstmalig im Jahr 2024 in Abzug gebracht wird.

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

## **Wasserversorgung**

Bei der Wasserverkaufsmengenplanung wurde für 2024 eine durchschnittliche Jahresmenge unterstellt. Im Vergleich zum Jahr 2023 steigen die Betriebserträge deutlich um 1,1 Mio. Euro. Diese Steigerung ist auf eine Wasserpreiserhöhung zum 01.01.2024 und eine leichte Mengensteigerung zurückzuführen. Deutlich gestiegene Aufwendungen in Höhe von 0,9 Mio. Euro, vor allem in den Bereichen Zinsaufwendungen, Abschreibungen und Materialaufwand, lassen die Wasserpreiserhöhung verpuffen und steigern das Betriebsergebnis lediglich um 0,2 Mio. Euro.

## **Fernwärmeversorgung**

Der bisher milde Winterverlauf und die Appelle zum Energiesparen lassen für das Jahr 2023 einen geringeren Fernwärmeabsatz erwarten. Der im Zuge des Russland-Ukraine-Kriegs stark gestiegene Gaspreis ist zwar zurückgegangen, allerdings liegt dieser immer noch über dem Vorkriegsniveau. Dies hat zu einem Anstieg der Bezugs- und Absatzpreise für Fernwärme geführt.

Die massiv angestiegenen Kosten für den Einsatz von Gas in den Contractinganlagen konnten gut mit dem Ertrag aus Wärmeverkauf und dem weiterhin noch hohen Erlös aus Stromeinspeisung abgefangen werden. Aufgrund der aktuellen Lage sind im Bereich der dezentralen Anlagen in den Folgejahren keine größeren Neuanlagen geplant. Der Großteil der Investitionen in den kommenden Jahren liegt im

Bereich des Ausbaus des bestehenden Fernwärmenetzes, welcher einen Anstieg der Abschreibungen in den nächsten Jahren zur Folge hat.

Das Betriebsergebnis 2023 wird sich voraussichtlich zum Vorjahr um 0,48 Mio. Euro auf 3,7 Mio. Euro verbessern.

### **Verkehrsbetrieb**

Im Geschäftsjahr 2024 wird sich das Betriebsergebnis voraussichtlich auf -6,2 Mio. Euro verschlechtern.

Maßgeblich beeinflussen die steigenden Personalkosten das Ergebnis. Bei den Abschreibungen erhöhen die Kosten der ITCS-Umstellung und die angeschafften Bordrechner das bisherige Abschreibungsniveau.

Die Höhe der Fahrgeldeinnahmen wird durch den anstehenden VGN-Beitritt zum 1. Januar 2024 und die Auswirkungen des Deutschlandtickets wesentlich beeinflusst. Die Prognose für 2024 basiert auf einer Hochrechnung für das Geschäftsjahr 2023. Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket planen wir mit rund 0,4 Mio. Euro ein. Weitere Billigkeitsleistungen aus ÖPNV-Rettungsschirmen sind nicht berücksichtigt. Die Fahrgeldeinnahmen sind zwar angestiegen, liegen aber noch unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie.

### **Aquaria**

Die Badesaison 2023 führt die positive Entwicklung von 2022 fort und zeigt gegenüber den beiden Coronajahren 2020 und 2021 eine deutliche Erholung der Umsätze (0,99 Mio. Euro) sowie der Besucherzahlen (208.000). Von den Zahlen vor der Corona-Pandemie (2019) ist man allerdings noch ein Stück entfernt (1,2 Mio. Euro Umsatz, 256.000 Besucher). Aufgrund deutlich gestiegener Energie- und Materialkosten sowie Bau- und Fremdleistungen wird mit einer Verschlechterung des Betriebsergebnisses gegenüber 2022 um 1,15 Mio. Euro auf -3,92 Mio. Euro gerechnet.

Für das Planjahr 2024 wird mit sinkenden Aufwendungen im Bereich der Energiekosten ausgegangen. Zudem können durch die geplanten Ticketpreiserhöhungen die Umsatzerlöse leicht gesteigert werden. In Summe führt dies zu einer Ergebnisverbesserung von 0,54 Mio. Euro. Somit liegt das Betriebsergebnis bei -3,38 Mio. Euro.

### **Glasfaser**

Im Planjahr 2024 werden steigende Betriebserträge in Höhe von 0,13 Mio. Euro erwartet. Neue Endkunden durch den Ausbau des Glasfasernetzes innerhalb der Stadt Coburg und steigende Auflösungen von Einmalzahlungen aus Zuschüssen für Breitbandnetze sind die Gründe dafür. Dem stehen höhere Abschreibungen in Höhe von 0,45 Mio. Euro und steigende Zinsen aus Darlehen in Höhe von 1,17 Mio. € aufgrund von den starken Investitionen in das Glasfasernetz gegenüber. Damit sinkt das Betriebsergebnis der Sparte Glasfaser im Jahr 2023 auf ein Ergebnis von -1,34 Mio. Euro.

## süc // dacor GmbH

Die Betriebserträge werden sich voraussichtlich gegenüber 2023 um 0,77 Mio. Euro erhöhen. Der Material- und Personalaufwand sowie die Abschreibungen bleiben konstant. Insgesamt rechnet die süc // dacor GmbH deshalb für 2024 mit einem leicht verbesserten Ergebnis gegenüber 2023 in Höhe von 0,65 Mio. Euro.

## SÜC-Konzern

Der Personalaufwand des SÜC-Konzerns steigt aufgrund Tarifsteigerungen, Leistungsbeurteilungen der Mitarbeiter und Neueinstellungen. Die Steigerung entspricht rund 5,3 % und erhöht sich gegenüber 2023 (31,82 Mio. Euro) auf 33,50 Mio. Euro.

Die Darlehensaufnahmen im Konzern in Höhe von 34,00 Mio. Euro sind überwiegend für die Finanzierung des Breitbandausbaus der Stadt Coburg, des Ausbaus von Netzen in den Sparten Strom, Wasser und Fernwärme vorgesehen. Weiterhin sind Darlehen für moderne Messeinrichtungen und E-Mobilität eingeplant.

Der „Materialaufwand“ enthält 3,16 Mio. Euro für Konzessionsabgaben.

## Vermögensplan 2023 des SÜC-Konzerns

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 75,10 Mio. Euro ab.

Die Darlehensaufnahmen belaufen sich auf 34,00 Mio. Euro.

Die Ausgaben des SÜC-Konzerns verteilen sich wie folgt:

	Mio. €	%
<i>SÜC GmbH</i>		
Gemeinsame Anlagen	2,02	2,69
Glasfaser	<u>11,52</u>	<u>15,35</u>
	13,54	18,04
<i>SÜC Energie und H<sub>2</sub>O GmbH</i>		
Gemeinsame Anlagen	1,24	1,65
Elektrizitätsversorgung	8,13	10,83
Gasversorgung	1,06	1,41
Wasserversorgung	7,85	10,45
Fernwärmeversorgung	<u>6,13</u>	<u>8,16</u>
	24,41	32,50
<i>SÜC Bus und Aquaria GmbH</i>		
Verkehrsbetrieb	2,57	3,41
Aquaria	<u>0,28</u>	<u>0,38</u>
	2,85	3,79
<i>süc // dacor GmbH</i>	0,10	0,13
Finanzanlagen		
Beteiligungen	0,92	1,23
Ausschüttung feste Nettodividende	0,10	0,13

Verminderung Sonderposten für Investitionszuwendungen	1,42	1,89
Mittelbereitstellung für Glasfaser-Projekt	14,00	18,64
Rückzahlung Kassenkredit Stadt Coburg	10,00	13,32
Darlehenstilgungen	7,76	10,33
Summe Ausgaben	<u>75,10</u>	<u>100,00</u>

## VIII.

### KOMMUNALUNTERNEHMEN

### COBURGER ENTSORGUNG- UND BAUBETRIEB CEB

### ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

#### Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 des CEB enthält den Erfolgsplan mit Teilplänen, den Vermögensplan, den Finanzplan 2023 bis 2027 mit Investitionsvorschau sowie den Stellenplan.

Bislang wurde das mit Gründung des CEB per 01.01.2005 bei der Stadt Coburg beschäftigte Personal an das Kommunalunternehmen gestellt. Der Stellenplan für das gestellte Personal ist Bestandteil des Haushaltsplans der Stadt Coburg. Für das ab 2005 eingestellte Personal wird ein eigener Stellenplan erarbeitet. Zum 01.01.2023 wurde der überwiegende Teil des städtischen Personals vom CEB übernommen. Bei der Stadt verblieben nur die Mitarbeiter mit Altersteilzeitverträgen, Beamte und einige Langzeitkranke. Zwei Mitarbeiter wechselten nicht zum CEB.

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

#### Erfolgsplan 2024 des Gesamtbetriebs

Für den Erfolgsplan wurden die Ansätze für 2024 auf Basis des Jahresabschlusses 2022, des Wirtschaftsplans 2023 und der Hochrechnung für 2023 (voraussichtliches Ist) differenziert geplant.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Ergebnis nach Budgetausgleich durch die Stadt Coburg von 66.000 Euro (226.500 Euro) ab.

Gebühren und sonstige Einnahmen sind in Höhe von 13,2 Mio. Euro (13,4 Mio. Euro) geplant. Sonstige Erlöse sind in Höhe von 19,4 Mio. Euro angesetzt (16,1 Mio. Euro). In den sonstigen Einnahmen und Erlösen sind Budgetzuweisungen der Stadt Coburg in Höhe von 10,16 Mio. Euro enthalten (9,46 Mio. Euro). Diese Zuweisung ist vorbehaltlich der endgültigen Haushaltsplanung der Stadt Coburg und stellt sich wie folgt dar:



- Betriebszweig Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt: 6,52 Mio. Euro
- Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen: 1,58 Mio. Euro
- Leuchtstellenbetrieb/-unterhalt (Straßenbeleuchtung): 840.000 Euro
- Arbeitsplatzkosten Bereich Straßen, Brücken, Gewässer - Bau: 570.000 Euro
- Handwinterdienst: 125.000 Euro
- Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen: 300.000 Euro
- Stadtservice: 225.000 Euro

Personalkosten für gestelltes und eigenes Personal als wesentlicher Kostenfaktor fallen in Höhe von 10,99 Mio. Euro an (10,41 Mio. Euro). Dies entspricht einer Steigerung von 5,5 % zum Vorjahr.

## **Erfolgspläne 2024 der Betriebszweige**

### **Allgemeiner und Kaufmännischer Bereich**

Der Aufwand des Allgemeinen und Kaufmännischen Bereichs wird den Fachabteilungen über die internen Umlagen für Verwaltungs- und Raumkosten verrechnet. Mit der Inbetriebnahme des neuen Sozial- und Garagengebäudes im 4. Quartal 2022 erhöht sich die Raumkostenumlage entsprechend um Abschreibungen, Betriebskosten und Fremdkapitalzinsen. Für 2024 beträgt die Umlage insgesamt 3,3 Mio. Euro (3,8 Mio. Euro).

Die Kfz-Werkstatt verzeichnet aufgrund von notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen im Werkstattbereich 2024 einen Verlust in Höhe von -15.000 Euro.

Im Kaufmännischen Bereich ergibt sich der zusätzliche Bedarf einer Sachbearbeiterstelle.

### **Abwasser – Kanäle/Klärwerk**

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

Der Betriebszweig Abwasser wird im Jahr 2024 mit einem Ergebnis von 200.000 Euro (200.000 Euro) abschließen. Die Gebührenausgleichsrückstellung für Schmutzwasser wird sich zum 31.12.2024 auf 361.000 Euro belaufen, für Niederschlagswasser auf 49.000 Euro.

Für 2024 sind Investitionen in Höhe von 11,8 Mio. Euro (13,8 Mio. Euro) und Unterhaltsmaßnahmen in Höhe von 2,0 Mio. Euro (2,9 Mio. Euro) vorgesehen. Die Maßnahmen sind notwendig, um die Kläranlage sowie das Kanalnetz dauerhaft in einem betriebsfähigen Zustand zu halten.

Im Kanal wird eine zusätzliche Stelle als Bauingenieur und im Klärwerk eine zusätzliche Azubistelle benötigt. Eine Stelle als Kanalinspekteur entfällt.

### **Handwerkerbetrieb**

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

Aufgrund von Kostenerhöhungen (vor allem Verwaltungs- und Raumkosten) sind die Personalstunden-Verrechnungssätze in diesem Bereich für 2024 so anzupassen, dass ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden kann.

Im Handwerkerbetrieb bedarf es einer zusätzlichen Facharbeiterstelle.

### **Straßen, Brücken, Gewässer - Bau**

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

Für 2024 sind bisher Neubaumaßnahmen in Höhe von 8,8 Mio. Euro (6,7 Mio. Euro) geplant - unter anderem die Erschließung des Güterbahnhofgeländes und des Baugebietes „Am Bahnhof“ in Neuses. Weiterhin sind der Ausbau der Langen Maas im Zuge des Leitungsbaus sowie der Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße, der Von-Gruner-Straße und der Kanalstraße vorgesehen. Für Erweiterung, Unterhalt und Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind aktuell 2,1 Mio. Euro eingeplant (1,1 Mio. Euro). Im Bereich Ampeltrupp / Parkraumbewirtschaftung sind Investitionen von 30.000 Euro (95.000 Euro) vorgesehen. Konkret werden diese Planungen erst mit Beschluss des Haushalts der Stadt Coburg.

Die Stadt Coburg erstattet dem CEB für die anfallenden Kosten der Bauplanung und Baubetreuung die durchschnittlichen Arbeitsplatzkosten des öffentlichen Dienstes laut „Gemeindekasse“ für die Mitarbeiter. Wegen steigender Gemeinkosten (Miete, Verwaltungskostenumlagen) wird angestrebt, die betreffende Vereinbarung entsprechend anzupassen.

### **Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt**

Im Betriebszweig Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt beträgt die voraussichtliche Budgetzuweisung der Stadt Coburg 6,5 Mio. Euro (5,9 Mio. Euro).

Für den Brückenunterhalt bzw. Brückenprüfungen sind 224.000 Euro erforderlich (184.000 Euro). Deckenerneuerungen sind unter anderem am Unteren Buchberg, im Eichhofweg, Röthenweg und Dammweg vorgesehen. Für die in 2023 geplanten Deckenerneuerungen entstehen Kosten in Höhe von 860.000 Euro (724.000 Euro).

Es besteht für diesen Bereich Bedarf an zwei zusätzlichen Azubistellen.

### **Abfallwirtschaft**

Der Betriebszweig Abfallwirtschaft schließt mit einem Plus von 15.000 Euro (30.000 Euro) ab. Die Gebührenaussgleichsrückstellung ist zum 31.12.2024 aufgelöst. Im DSD-Betrieb wird 2024 ein ausgeglichenes Ergebnis und im Nebengeschäft ein Gewinn von 10.000 Euro (10.000 Euro) erwartet.

Eine Sachbearbeiterstelle im Bereich Abfallwirtschaft fällt weg.

## Bauschuttdeponie

Ab dem Jahr 2024 entstehen im Bereich Bauschuttdeponie zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des 3. Bauabschnitts. Es ist geplant, diese durch eine Erhöhung der Anlieferpreise für Bauschutt und Bodenaushub ab 2024 zu kompensieren. Die in 2016 auf der Brandensteinsebene errichtete Photovoltaikanlage erzielt in 2024 einen Gewinn in Höhe von 63.000 Euro. Das Ergebnis des gesamten Betriebszweigs Bauschuttdeponie beträgt somit 63.000 Euro (-40.000 Euro).

## Straßenreinigung

Der Betriebszweig Straßenreinigung wird im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -94.000 Euro (15.000 Euro) ausweisen. Trotz der Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren ab 2022 wird aufgrund gestiegener Kosten die Gebührenausgleichsrückstellung bereits per 31.12.2023 aufgelöst sein und im Jahr 2024 eine Kostenunterdeckung entstehen.

## Stadtsservice

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

## Vermögensplan 2024

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 17,5 Mio. Euro (Wirtschaftsplan 2023: 20,9 Mio. Euro) ab. Die Kreditaufnahmen belaufen sich rein rechnerisch auf 12 Mio. Euro. Investitionsschwerpunkte sind Kanalbaumaßnahmen und Investitionen im Klärwerk.

Die Ausgaben des Vermögensplans verteilen sich wie folgt:  
(in Tausend Euro)

<b>Investitionen</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
- Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt	<b>461</b>	1.685
- Abwasser - Kanäle / Klärwerk	<b>11.787</b>	13.833
- Abwasser - Handwerkerbetrieb	<b>157</b>	110
- Straßen, Brücken, Gewässer - Bau	<b>19</b>	9
- Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt	<b>659</b>	664
- Stadtreinigung - Abfallwirtschaft	<b>199</b>	598
- Stadtreinigung - Bauschuttdeponie	<b>640</b>	953
- Stadtreinigung - Straßenreinigung	<b>540</b>	249
- Stadtreinigung - Stadtsservice	<b>7</b>	5
<b>Darlehenstilgungen</b>	<b>2.580</b>	2.445
<b>Sonstiges - Auflösung von Zuschüssen / Beiträgen</b>	<b>420</b>	413
<b>Summe</b>	<b><u>17.469</u></b>	<b><u>20.964</u></b>

Die Ausgaben des Vermögensplans werden finanziert durch Eigenmittel, übertragene Mittel aus bereits aufgenommenen Darlehen und neue Kreditaufnahmen.

Im Wirtschaftsjahr 2024 fallen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,3 Mio. Euro an.



# Die Gliederung des Haushalts

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

THH	01	Verwaltungssteuerung und -service
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>01111</u></b>	<b><u>Gemeindeorgane</u></b>
Prod.	0111100	Gemeindeorgane
	0111110	Stadtrat
	0111120	Oberbürgermeister u. weitere Bürgermeister
	0111121	Belegung der Coburger Innenstadt
	0111130	Städtepartnerschaften, Ehrungen, Repräsentation
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>01112</u></b>	<b><u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)</u></b>
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	Green Deal Coburg 2030
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>01114</u></b>	<b><u>Rechnungsprüfung</u></b>
Prod.	0111400	Rechnungsprüfung

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

THH	03	Ordnungsangelegenheiten
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>03120</u></b>	<b><u>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</u></b>
Prod.	0312000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b><u>wesentl. Pr.</u></b>	<b><u>0312020</u></b>	<b><u>Brandschutz, Feuerlöschwesen</u></b>
	0312030	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	0312040	Gesundheitlicher Verbraucherschutz
	0312080	Katastrophenschutz
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>03121</u></b>	<b><u>Gewerbeangelegenheiten</u></b>
Prod.	0312100	Gewerbeangelegenheiten

	0312110	Wochen- und Jahrmärkte
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>03122</u></b>	<b><u>Straßenverkehrswesen</u></b>
Prod.	0312200	Straßenverkehrswesen
	0312210	Zulassungs- und Führerscheinswesen
	0312220	Kommunale Verkehrsüberwachung

<b>THH</b>	<b>04</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>
------------	-----------	---

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

<b>THH</b>	<b>05</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
------------	-----------	----------------------------

<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>05211</u></b>	<b><u>Grundschulen</u></b>
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
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>05212</u></b>	<b><u>Mittelschulen</u></b>
Prod.	0521200	Mittelschulen
	0521210	Rückertschule
	0521220	Heiligkreuzschule
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>05215</u></b>	<b><u>Realschulen</u></b>
Prod.	0521500	Realschulen
	0521510	Staatliche Realschule Coburg I
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>05217</u></b>	<b><u>Gymnasien</u></b>
Prod.	0521700	Gymnasien
	0521710	Gymnasium Albertinum
	0521720	Gymnasium Alexandrinum
	0521730	Gymnasium Casimirianum
	0521740	Gymnasium Ernestinum
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>05231</u></b>	<b><u>Berufsbildende Schulen</u></b>
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
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>05243</u></b>	<b><u>Sonstige schulische Aufgaben</u></b>
Prod.	0524310	Schülerbeförderung
	0524320	Förderschulen
	0524325	Freie Waldorfschulen
	0524330	Blockschülerheim

	0524340	Sonstige schulische Aufgaben
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>05249</u></b>	<b><u>Zentrale Steuerung "Schulen"</u></b>
Prod.	0524900	Zentrale Steuerung "Schulen"

THH	06	Kultur und Bildung
-----	----	--------------------

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

THH	07	Soziale Hilfen
-----	----	----------------

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

<b>THH</b>	<b>08</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
------------	-----------	---

<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>08361</u></b>	<b><u>Kindertagesbetreuung</u></b>
Prod.	0836100	Kindertagesbetreuung
	0836110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
	0836120	Kindergarten Creidlitz
	0836130	Kindergarten Seidmannsdorf
	0836140	Kinderhaus
	0836150	Einrichtungen in fremder Trägerschaft
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>08363</u></b>	<b><u>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b>
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
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>08364</u></b>	<b><u>Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien in bes. Lebenslagen</u></b>
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
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>08366</u></b>	<b><u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u></b>
Prod.	0836610	Coburger Jugendeinrichtung (CoJe)
	0836620	Jugendkulturzentrum am Anger
	0836630	Kinder- und Jugendzentrum "Wüstenahorn"
	0836640	Familienzentrum
	0836660	Haus am See
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>08369</u></b>	<b><u>Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"</u></b>
Prod.	0836900	Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"
	0836910	Demografie, Bildung & Familie
	0836990	Förderung von Jugendeinrichtungen Dritter

<b>THH</b>	<b>09</b>	<b>Sportförderung und eigene Sportstätten</b>
------------	-----------	---

<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>09411</u></b>	<b><u>Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen</u></b>
Prod.	0941100	Sicherstellung der Grundversorgung im Gesundheitswesen
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>09421</u></b>	<b><u>Förderung des Sports</u></b>
Prod.	0942110	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>09424</u></b>	<b><u>Sportstätten</u></b>
Prod.	0942410	Sporthalle am Anger
	0942411	Angerhalle
	0942412	Alte Angerhalle (Schützenstr.)

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

THH	10	Räumliche Planung, Stadtentwicklung u. Wohnen
-----	----	---

<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>10511</u></b>	<b><u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u></b>
--------------------	---------------------	---

Prod.	1051100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	1051110	Stadtplanung
	1051120	Vermessung (incl. Geo-Information)
	1051130	Bauverwaltung
	1051140	Umweltschutz
	1051141	Klimaschutz und Nachhaltigkeit
	1051150	Gutachterausschuss

<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>10521</u></b>	<b><u>Bau- und Grundstücksordnung</u></b>
--------------------	---------------------	---

Prod.	1052110	Allgemeine Bau- und Grundstücksordnung
	1052120	Wohnbauförderung
	1052130	Denkmalschutz und -pflege

THH	11	Technische Gebäudewirtschaft
-----	----	------------------------------

<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>11117</u></b>	<b><u>Gebäudemanagement</u></b>
--------------------	---------------------	---------------------------------

	1111710	Zentrale Steuerung Hochbau
	1111720	Planung und Bau von Hochbauten
	1111730	Bauunterhalt
	1111740	Technische Gebäudewirtschaft

THH	12	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr
-----	----	-----------------------------------

<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>12535</u></b>	<b><u>Kombinierte Versorgung</u></b>
--------------------	---------------------	--------------------------------------

Prod.	1253500	Kombinierte Versorgung
-------	---------	------------------------

<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>12536</u></b>	<b><u>Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</u></b>
--------------------	---------------------	--

Prod.	1253600	Breitbandversorgung
-------	---------	---------------------

<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>12537</u></b>	<b><u>Umwelt- und Entsorgungsbereich</u></b>
--------------------	---------------------	--

Prod.	1253700	Umwelt- und Entsorgungsbereich
-------	---------	--------------------------------

<b><u>wesentl. Pr.</u></b>	<b><u>1253710</u></b>	<b><u>Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst</u></b>
----------------------------	-----------------------	--

	1253720	Verkehrsausstattung
	1253730	Straßenbeleuchtung
	1253740	Bedürfnisanstalten
	1253750	Unterhalt und Ausbau von Gewässern
	1253760	Technische Dienstleistungen des CEB
	1253770	Parkeinrichtungen

<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>12547</u></b>	<b><u>Verkehr</u></b>
--------------------	---------------------	-----------------------

Prod.	1254710	ARGE ÖPNV
	1254720	Förderung klimafreundlicher Mobilität
	1254730	Förderung des Flugbetriebs

THH	13	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen
-----	----	---

<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>13551</u></b>	<b><u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u></b>
--------------------	---------------------	--

Prod.	1355110	Öffentliche Grünflächen
-------	---------	-------------------------

	1355120	Grünflächen anderer Produktbereiche
	1355130	Wasserbauliche Anlagen
	1355140	Garten- und Landschaftsbau (BgA)
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>13553</u></b>	<b><u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u></b>
Prod.	1355300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	1355310	Bestattungen
	1355330	Unterhalt der Friedhofsanlagen
	1355340	Bereitstellung der Aussegnungshalle
<b><u>wesentl. Pr.</u></b>	<b><u>1355350</u></b>	<b><u>Krematorium</u></b>
	1355360	Legate
	1355370	Leistungen für Dritte
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>13554</u></b>	<b><u>Natur- und Landschaftsschutz</u></b>
Prod.	1355400	Natur- und Landschaftsschutz
	1355410	Schutz von Gebieten, Artenschutz
	1355420	Eingriffsregelung
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>13555</u></b>	<b><u>Land- und Forstwirtschaft</u></b>
Prod.	1355500	Land- und Forstwirtschaft
	1355510	Holzwirtschaft und Ökomanagement im Wald
	1355520	Baumschutz und -pflege
	1355530	Leistungen für Dritte
<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>13559</u></b>	<b><u>Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"</u></b>
Prod.	1355900	Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"
	1355910	Planung und Steuerung
	1355930	Agenda 21

<b>THH</b>	<b>14</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
------------	-----------	---------------------------------

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

<b>THH</b>	<b>15</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
------------	-----------	------------------------------------

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

<b>THH</b>	<b>16</b>	<b>Stiftungen</b>
------------	-----------	-------------------

<b><u>PGr.</u></b>	<b><u>16711</u></b>	<b><u>nicht rechtsfähige Stiftungen</u></b>
	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundsteuer A</li> <li>- Grundsteuer B</li> <li>- Gewerbesteuer</li> <li>- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</li> <li>- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> <li>- Hundesteuer</li> <li>- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</li> </ul>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzaufweisungen nach Art. 7 BayFAG</li> <li>- Finanzaufweisungen für übertragene Aufgaben</li> <li>- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten, Schülerbeförderung, Öffentlicher Personennahverkehr)</li> <li>- Bundesanteil zu den Kosten für Unterkunft und Heizung an ALG II-Bezieher</li> <li>- Überlassung von Verwarnungs- und Bußgeldern im übertragenen Wirkungskreis</li> <li>- Überlassung des Anteils am Aufkommen der Grunderwerbssteuer</li> <li>- Anteil am Aufkommen der KFZ-Steuer</li> </ul>
3	sonstige Transfererträge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenbeiträge und Aufwandsersatz für Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe in und außerhalb von Einrichtungen</li> <li>- Übergeleitete Unterhaltsansprüche</li> <li>- Leistungen von Sozialleistungsträgern</li> <li>- Rückzahlung gewährter Hilfen</li> <li>- Aufwandsersatz von Soz.-Leistungen UmFen</li> </ul>
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen (z. B. Baugenehmigungen, im Bereich des Meldewesens und des Personenstandsrechts, Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten)</li> <li>- Benutzungsgebühren (z. B. Sondernutzungs- und Friedhofsgebühren, Stadtbücherei, Kindertagesstätten)</li> </ul>
5	Auflösung von Sonderposten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Erschließungsbeiträgen</li> </ul>
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</li> <li>- Verkaufserlöse</li> <li>- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sponsoring, Entgelte aus Vermessung etc.)</li> <li>- Veräußerungserlöse aus Verkauf von Vermögensgegenständen (geringw. Wirtschaftsgüter)</li> </ul>
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstattung des Personalaufwandes aus Gestellung städtischen Personals für Jobcenter, KU CEB, Aquaria und dem Zweckverband Zulassungsstelle</li> <li>- Erstattung vom Land für Sozialleistungen (z.B. an Asylbewerber, bei Grundsicherung im Alter)</li> <li>- Erstattungen vom Bezirk für Jugendhilfeleistungen (z.B. Hilfen zur Erziehung)</li> <li>- Gastschulbeiträge</li> <li>- Personal- u. Sachkostenersatz für städtische Dienstleistungen an Eigenbetriebe, KU CEB, SÜC GmbH, Landestheater usw.</li> <li>- Erstattung von Verbräuchen, Nutzungsentgelten, Dienstbarkeiten, Beihilfeleistungen etc.</li> </ul>

BERICHTSPOSITION ERGEBNISPLAN	BEZEICHNUNG	INHALT
8	sonstige ordentliche Erträge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzessionsabgabe der SÜC GmbH</li> <li>- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, sonstigen Vermögensgegenständen und Finanzanlagen</li> <li>- Erträge aus Bürgschaftsübernahmen</li> <li>- Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Zwangsgelder und Mahngebühren</li> <li>- Bucherträge aus der Auflösung und Reduzierung von Rückstellungen</li> <li>- Bucherträge aus Zuschreibungen, Wertberichtigung auf Forderungen</li> </ul>
9	aktivierte Eigenleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivierte Eigenleistungen (z. B. Leistungen des Hochbauamtes bei der Planung und Objektüberwachung von Baumaßnahmen)</li> </ul>
11	Personalaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte</li> <li>- Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung</li> <li>- Künstlersozialabgabe</li> <li>- Beihilfen und Unterstützungsleistungen</li> <li>- Buchaufwand für die Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen für Aktive</li> </ul>
12	Versorgungsaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buchaufwand für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</li> <li>- Aufwendungen zu Versorgungsrücklagen</li> <li>- Beihilfen für Versorgungsempfänger</li> </ul>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhalt der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens einschl. Straßen-, Brücken- und Gewässerunterhalt sowie Straßenbeleuchtung</li> <li>- Unterhalt der Gebäude (Bauunterhalt)</li> <li>- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Reinigung und Entwässerung öffentl. Verkehrsflächen einschl. Reinigung der öffentl. Bedürfnisanstalten sowie Altlastenbeseitigung</li> <li>- Aufwand für Wasser und Abwasser</li> <li>- Aufwendungen für die Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</li> <li>- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 800 € (netto)</li> <li>- Mieten, Pachten, Leasing und Erbbauzinsen</li> <li>- Unterhalt der Fahrzeuge</li> <li>- Sachaufwand an Schulen</li> <li>- Aus- und Fortbildungsaufwand</li> <li>- Dienst- und Schutzkleidung</li> <li>- Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Aufwendungen für Dienstleistungen</li> </ul>
14	Plan-/Außerplanmäßige Abschreibungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Werteverzehr am Anlagevermögen</li> <li>- Wertberichtigung aus Anpassungen/Neubewertung</li> <li>- Einzelwertberichtigung von Forderungen</li> </ul>
15	Transferaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Organisationen (einschl. freiwilliger Leistungen)</li> <li>- Umlagen an Zweckverbände</li> <li>- Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe</li> <li>- Förderung von Kindertagesstätten</li> <li>- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</li> <li>- Gewerbesteuerumlage</li> <li>- Bezirks- und Krankenhausumlage</li> <li>- Verlustausgleichszuweisungen an Eigenbetriebe, Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Landestheater, u. ä.</li> </ul>

BERICHTSPOSITION ERGEBNISPLAN	BEZEICHNUNG	INHALT
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen für Unterkunft und Heizung an ALG II-Bezieher zzgl. einmaliger Hilfen</li> <li>- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters und der weiteren Bürgermeister</li> <li>- Mitgliedsbeiträge</li> <li>- Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter</li> <li>- Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf, Porto- und Telefongebühren sowie Bücher und Zeitschriften</li> <li>- Aufwendungen für Dienstreisen</li> <li>- Aufwendungen für die Entschädigung aus ehrenamtlicher Tätigkeit</li> <li>- Versicherungsbeiträge einschl. Beiträgen zum Kommunalen Unfallversicherungsverband Bayern</li> <li>- Aufwendungen für die Schülerbeförderung</li> <li>- Aufwendungen für Berater-, Sachverständigen- und Gutachter-tätigkeit</li> <li>- Gastschulbeiträge</li> <li>- Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen</li> <li>- Vergütungen an Dritte (z.B. Verkehrsplanung)</li> </ul>
17	Finanzerträge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zinserträge aus Geldanlagen</li> <li>- Zinserträge aus der Gewährung von Darlehen</li> <li>- Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen</li> </ul>
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zinsen für aufgenommene Darlehen</li> <li>- Zinsaufwendungen für die Erstattung überzahlter Gewerbesteuer</li> </ul>
19	Außerordentliche Erträge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- außerordentliche Erträge</li> <li>- erhebliche periodenfremde Erträge</li> </ul>
20	Außerordentliche Aufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- außerordentliche Aufwendungen</li> <li>- erhebliche periodenfremde Aufwendungen</li> </ul>

BERICHTSPOSITION FINANZPLAN	BEZEICHNUNG	INHALT
15	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investitionszuweisungen vom Land, insbesondere für den Schulhaus- und den Straßenbau und die Förderung von Kindergartensanierungen</li> <li>- Investitionszuweisung vom Landkreis Coburg für Baumaßnahmen an den Berufsschulen</li> <li>- Städtebauförderungsmittel (Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen)</li> <li>- EDV-Schulausstattung, DigitalPakt Schule</li> <li>- Öffentliche Grünflächen (Park der Arten, Neubau Trendsportanlage)</li> </ul>
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenerstattungsbeträge nach § 135a BauGB</li> <li>- Erschließungsbeiträge</li> <li>- Ausgleichsbeträge nach § 154 Bau GB</li> </ul>
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkauf von Grundstücken für die Wohnbebauung und die gewerbliche Nutzung</li> <li>- Veräußerung von beweglichen Sachen</li> </ul>
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veräußerung von Finanzvermögen</li> </ul>
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilgungsleistungen für ausgereichte Darlehen, insbes. an Vereine, Wohnbau GmbH und CEB</li> </ul>
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke</li> </ul>
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen einschl. Planungskosten</li> </ul>
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb beweglicher Gegenstände über 800 € (netto)</li> </ul>
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigenkapitalaufstockung</li> <li>- Erwerb von Anteilsrechten</li> </ul>
24	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investitionszuweisungen</li> <li>- Sanierungsdarlehen an Sportvereine</li> <li>- Darlehen (insbes. an die Wohnbau GmbH)</li> </ul>
25	Auszahlungen für sonstige Investitionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahlungen auf Investitionen</li> </ul>





# Ergebnis- und Finanzhaushalt

## 2024

---

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

## Gesamthaushalt



### Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	147.294.180,12	120.700.600	127.773.000	126.544.100	130.492.700	133.277.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.855.581,48	22.242.800	25.278.900	23.958.900	23.773.000	24.142.000
3 + sonstige Transfererträge	598.421,14	881.800	1.166.600	1.125.600	1.105.600	1.105.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409.528,89	3.324.400	3.764.400	3.595.000	3.570.000	3.570.000
5 + Auflösung von Sonderposten	3.449.564,62	2.933.100	3.259.300	3.177.000	3.139.100	3.136.500
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435.656,71	3.537.100	3.921.500	4.038.400	4.040.400	4.039.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.353.878,83	15.046.000	17.283.000	17.196.700	17.048.500	16.873.700
8 + sonstige ordentliche Erträge	4.013.580,27	4.226.500	3.602.500	3.221.600	3.160.100	3.210.200
9 + aktivierte Eigenleistungen	317.313,96	465.500	534.800	428.600	428.600	428.600
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>202.727.706,02</b>	<b>173.357.800</b>	<b>186.584.000</b>	<b>183.285.900</b>	<b>186.758.000</b>	<b>189.783.800</b>
11 – Personalaufwendungen	42.882.824,45	44.427.900	47.440.200	48.355.500	49.359.900	50.256.000
12 – Versorgungsaufwendungen	1.289.140,62	1.368.300	1.441.500	1.448.500	1.458.700	1.469.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.246.131,21	29.185.900	30.927.900	28.137.300	28.719.800	27.476.200
14 – bilanzielle Abschreibungen	12.412.606,53	12.658.700	13.809.100	13.954.100	14.076.300	14.185.500
15 – Transferaufwendungen	86.745.879,69	82.426.100	103.797.700	96.636.000	90.457.400	90.884.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	17.086.124,53	19.030.100	18.125.600	16.365.400	16.153.900	16.431.200
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>185.662.707,03</b>	<b>189.097.000</b>	<b>215.542.000</b>	<b>204.896.800</b>	<b>200.226.000</b>	<b>200.701.900</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.064.998,99</b>	<b>-15.739.200</b>	<b>-28.958.000</b>	<b>-21.610.900</b>	<b>-13.468.000</b>	<b>-10.918.100</b>
17 + Finanzerträge	2.295.482,54	953.000	2.083.600	1.399.400	1.376.200	1.352.200
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.299.793,77	2.680.100	555.600	477.300	769.300	1.193.500
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-4.311,23</b>	<b>-1.727.100</b>	<b>1.528.000</b>	<b>922.100</b>	<b>606.900</b>	<b>158.700</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>17.060.687,76</b>	<b>-17.466.300</b>	<b>-27.430.000</b>	<b>-20.688.800</b>	<b>-12.861.100</b>	<b>-10.759.400</b>
19 + außerordentliche Erträge	807.000,00	11.200.000	3.400.000	1.300.000	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>807.000,00</b>	<b>11.200.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>17.867.687,76</b>	<b>-6.266.300</b>	<b>-24.030.000</b>	<b>-19.388.800</b>	<b>-12.861.100</b>	<b>-10.759.400</b>

# Gesamthaushalt




## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	146.043.409,00	120.700.600	127.773.000	126.544.100	130.492.700	133.277.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.675.491,70	22.242.800	25.278.900	23.958.900	23.773.000	24.142.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	626.197,98	881.800	1.166.600	1.125.600	1.105.600	1.105.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533.522,76	3.324.400	3.764.400	3.595.000	3.570.000	3.570.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285.959,86	3.537.100	3.921.500	4.038.400	4.040.400	4.039.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.347.343,31	15.046.000	17.283.000	17.196.700	17.048.500	16.873.700
7 + sonstige Einzahlungen	2.521.635,29	2.788.100	2.860.100	2.911.400	2.999.900	3.050.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.889.140,20	953.000	2.083.600	1.399.400	1.376.200	1.352.200
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.922.700,10</b>	<b>169.473.800</b>	<b>184.131.100</b>	<b>180.769.500</b>	<b>184.406.300</b>	<b>187.410.700</b>
9 – Personalauszahlungen	42.454.648,48	44.277.900	47.290.200	48.205.500	49.209.900	50.106.000
10 – Versorgungsauszahlungen	793.105,05	818.300	891.500	898.500	908.700	919.000
11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.876.803,86	29.215.900	30.927.900	28.137.300	28.719.800	27.476.200
12 – Transferauszahlungen	79.754.735,31	82.426.100	103.797.700	96.636.000	90.457.400	90.884.000
13 – sonstige Auszahlungen	16.623.731,24	20.588.700	19.148.900	16.639.300	16.346.900	16.607.200
14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.301.361,53	2.680.100	555.600	477.300	769.300	1.193.500
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.804.385,47</b>	<b>180.007.000</b>	<b>202.611.800</b>	<b>190.993.900</b>	<b>186.412.000</b>	<b>187.185.900</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.118.314,63</b>	<b>-10.533.200</b>	<b>-18.480.700</b>	<b>-10.224.400</b>	<b>-2.005.700</b>	<b>224.800</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	4.592.937,26	9.163.300	8.525.700	5.974.600	2.678.600	929.700
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	63.170,42	140.800	259.800	697.000	650.000	650.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.690,31	1.624.800	978.200	588.100	438.100	438.100
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.452.104,83	1.616.900	1.624.300	1.649.000	1.674.200	1.700.600
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.708.902,82</b>	<b>12.545.800</b>	<b>11.388.000</b>	<b>8.908.700</b>	<b>5.440.900</b>	<b>3.718.400</b>
20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.222.099,06	3.710.000	1.850.000	750.000	750.000	250.000
21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.165.498,59	38.125.700	30.256.300	18.862.400	8.970.800	3.108.400
22 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.711.871,47	4.865.100	3.743.300	3.485.700	3.646.100	2.204.600
23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	10.250.000	0	0	0
24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	480.038,54	8.306.200	16.593.600	4.045.600	4.992.400	7.006.600
25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	636.264,08	2.768.600	2.948.000	1.412.000	1.340.000	1.340.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.215.771,74</b>	<b>57.775.600</b>	<b>65.641.200</b>	<b>28.555.700</b>	<b>19.699.300</b>	<b>13.909.600</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.506.868,92</b>	<b>-45.229.800</b>	<b>-54.253.200</b>	<b>-19.647.000</b>	<b>-14.258.400</b>	<b>-10.191.200</b>
<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>6.611.445,71</b>	<b>-55.763.000</b>	<b>-72.733.900</b>	<b>-29.871.400</b>	<b>-16.264.100</b>	<b>-9.966.400</b>
26 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	9.000.000	17.500.000	11.500.000

## Gesamthaushalt




Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	1.699.561,25	1.624.100	1.164.100	1.263.800	1.057.000	1.377.500
	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.699.561,25</b>	<b>-1.624.100</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>7.736.200</b>	<b>16.443.000</b>	<b>10.122.500</b>
	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.911.884,46</b>	<b>-57.387.100</b>	<b>-73.898.000</b>	<b>-22.135.200</b>	<b>178.900</b>	<b>156.100</b>
28	+/- <b>voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>134.542.778,64</b>	<b>140.500.000</b>	<b>129.200.000</b>	<b>55.302.000</b>	<b>33.166.800</b>	<b>33.345.700</b>
	= <b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>139.454.663,10</b>	<b>83.112.900</b>	<b>55.302.000</b>	<b>33.166.800</b>	<b>33.345.700</b>	<b>33.501.800</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01 Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Verantwortlich</b>	<b>OB Dominik Sauerteig</b>	


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.871,78	261.600	259.700	64.300	67.300	67.300
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	1.718,94	1.600	500	500	500	500
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.903,29	61.800	48.500	72.500	72.500	72.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.844,02	487.000	572.700	467.900	467.900	467.900
8	+ sonstige ordentliche Erträge	130.015,49	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	37.600	37.600	37.600	37.600
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>929.353,52</b>	<b>812.000</b>	<b>919.000</b>	<b>642.800</b>	<b>645.800</b>	<b>645.800</b>
11	– Personalaufwendungen	8.020.539,26	9.062.300	9.493.400	9.710.800	9.897.700	10.014.300
12	– Versorgungsaufwendungen	854.849,73	968.600	1.020.900	1.025.600	1.030.400	1.035.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.271,53	2.164.800	2.000.000	1.595.900	1.574.100	1.578.100
14	– bilanzielle Abschreibungen	466.697,30	477.100	442.100	422.000	412.300	412.100
15	– Transferaufwendungen	9.595,56	11.000	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426.942,66	1.314.000	1.399.100	1.369.600	1.372.300	1.388.800
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.307.896,04</b>	<b>13.997.800</b>	<b>14.355.500</b>	<b>14.123.900</b>	<b>14.286.800</b>	<b>14.428.700</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.378.542,52</b>	<b>-13.185.800</b>	<b>-13.436.500</b>	<b>-13.481.100</b>	<b>-13.641.000</b>	<b>-13.782.900</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.378.542,52</b>	<b>-13.185.800</b>	<b>-13.436.500</b>	<b>-13.481.100</b>	<b>-13.641.000</b>	<b>-13.782.900</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.378.542,52</b>	<b>-13.185.800</b>	<b>-13.436.500</b>	<b>-13.481.100</b>	<b>-13.641.000</b>	<b>-13.782.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.864,31	80.900	78.100	78.100	78.100	78.100
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.967,07	448.100	459.500	459.000	459.000	459.000
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-383.102,76</b>	<b>-367.200</b>	<b>-381.400</b>	<b>-380.900</b>	<b>-380.900</b>	<b>-380.900</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.761.645,28</b>	<b>-13.553.000</b>	<b>-13.817.900</b>	<b>-13.862.000</b>	<b>-14.021.900</b>	<b>-14.163.800</b>


<b>Teilhaushalt</b>	<b>01 Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Verantwortlich</b>	<b>OB Dominik Sauerteig</b>	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	25.484,73	261.600	259.700	0	64.300	67.300	67.300
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	10.170,10	61.800	48.500	0	72.500	72.500	72.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.092,61	487.000	572.700	0	467.900	467.900	467.900
7	+ sonstige Einzahlungen	13.539,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.286,71</b>	<b>816.400</b>	<b>886.900</b>	<b>0</b>	<b>610.700</b>	<b>613.700</b>	<b>613.700</b>
9	– Personalauszahlungen	7.629.771,18	8.912.300	9.343.400	0	9.560.800	9.747.700	9.864.300
10	– Versorgungsauszahlungen	358.814,16	418.600	470.900	0	475.600	480.400	485.400
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.305,54	2.164.800	2.000.000	0	1.595.900	1.574.100	1.578.100
12	– Transferauszahlungen	9.595,56	11.000	0	0	0	0	0
13	– sonstige Auszahlungen	1.290.714,83	1.321.500	1.406.600	0	1.377.100	1.379.800	1.396.300
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.870.201,27</b>	<b>12.828.200</b>	<b>13.220.900</b>	<b>0</b>	<b>13.009.400</b>	<b>13.182.000</b>	<b>13.324.100</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.116.914,56</b>	<b>-12.011.800</b>	<b>-12.334.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.398.700</b>	<b>-12.568.300</b>	<b>-12.710.400</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	41.000	14.000	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	6.338,67	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.600,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.938,67</b>	<b>51.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	233.910,73	315.600	245.200	100.000	351.300	331.600	283.600
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	616.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.410,73</b>	<b>941.600</b>	<b>255.200</b>	<b>100.000</b>	<b>361.300</b>	<b>341.600</b>	<b>293.600</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.472,06</b>	<b>-890.600</b>	<b>-231.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-351.300</b>	<b>-331.600</b>	<b>-283.600</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01 Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Verantwortlich</b>	<b>OB Dominik Sauerteig</b>	

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.350.386,62</b>	<b>-12.902.400</b>	<b>-12.565.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-12.750.000</b>	<b>-12.899.900</b>	<b>-12.994.000</b>
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
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.350.386,62</b>	<b>-12.902.400</b>	<b>-12.565.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-12.750.000</b>	<b>-12.899.900</b>	<b>-12.994.000</b>

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01111 Gemeindeorgane</b>	
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,43	205.600	30.700	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>300,43</b>	<b>205.700</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11- Personalaufwendungen	665.427,05	778.400	1.065.000	1.084.700	1.104.700	1.125.300
12- Versorgungsaufwendungen	20.057,67	18.200	31.700	32.300	32.900	33.600
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.020,60	222.800	170.000	104.200	104.800	104.900
14- bilanzielle Abschreibungen	8.443,22	7.300	13.500	13.000	10.200	10.100
15- Transferaufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	513.113,01	525.900	573.500	566.500	587.900	604.300
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.448.061,55</b>	<b>1.559.600</b>	<b>1.853.700</b>	<b>1.800.700</b>	<b>1.840.500</b>	<b>1.878.200</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.447.761,12</b>	<b>-1.353.900</b>	<b>-1.823.000</b>	<b>-1.800.700</b>	<b>-1.840.500</b>	<b>-1.878.200</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.447.761,12</b>	<b>-1.353.900</b>	<b>-1.823.000</b>	<b>-1.800.700</b>	<b>-1.840.500</b>	<b>-1.878.200</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.447.761,12</b>	<b>-1.353.900</b>	<b>-1.823.000</b>	<b>-1.800.700</b>	<b>-1.840.500</b>	<b>-1.878.200</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.902,61	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.902,61</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.506.663,73</b>	<b>-1.440.700</b>	<b>-1.909.800</b>	<b>-1.887.500</b>	<b>-1.927.300</b>	<b>-1.965.000</b>

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

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	41.000	14.000	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	92.597,87	41.500	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.597,87</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.597,87</b>	<b>-500</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0111120001 EDV Ausstattung - Oberbürgermeister u. weitere Bürgermeister</b>									
- Auszahlungen	1.029,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.029,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0111121001 Belebung der Coburger Innenstadt</b>									
+ Einzahlungen	0,00	41.000	14.000	0	0	0	0	41.000,00	55.000,00
- Auszahlungen	36.947,72	32.000	0	0	0	0	0	62.644,88	62.644,88
<b>= Saldo</b>	<b>-36.947,72</b>	<b>9.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.644,88</b>	<b>-7.644,88</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-37.977,24</b>	<b>9.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.644,88</b>	<b>-7.644,88</b>

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)</b>	
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)	
<b>Produkt</b>	<b>0111210 Personalangelegenheiten</b>	
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)	
<b>Produkt</b>	<b>0111212 Personal- und Verwaltungsentwicklung</b>	
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)	
<b>Produkt</b>	<b>0111220 Informations- und Kommunikationstechnik</b>	
Verantwortlich	Arno Feiler	

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis


**Zielgruppen:**

Alle städtische Ämter und Gesellschaften

**Ziele:**

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

**Kennzahlen:**

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
<b>Produkt</b>	<b>0111230 Organisationsangelegenheiten</b>	
Verantwortlich	Kerstin Hahn	

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)	
<b>Produkt</b>	<b>0111235 Zentrale Beschaffungsstelle</b>	
Verantwortlich	Gerald Hellmuth	

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)	
<b>Produkt</b>	<b>0111240 Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Verantwortlich	Louay Yassin	

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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Erstellung allgemeiner Informationen für Medien, Institutionen und Bürger  Durchführung von Pressekonferenzen  Konzeption von Informationsbroschüren  Beantwortung von Bürgeranfragen (schriftlich/mündlich)  Entwicklung unterschiedlicher Marketing-Initiativen zum Lebens- und Wirtschaftsraum Coburg  Umsetzung des Corporate Designs (CD) nach innen und außen  Interne Kommunikation (Mitarbeiter-Informationen)  Redaktion des Coburger Amtsblattes im jährlichen Wechsel mit dem Landratsamt</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  Landesauftrag; übertragener und eigener Wirkungskreis</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>  Bürger, Medien, Institutionen;  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung</p>
<p><b>Ziele:</b>  breite und fundierte Information der Öffentlichkeit und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über alle öffentlichkeitsrelevanten Ereignisse der Verwaltung;  Aufrechterhaltung und evtl. Verbesserung des CD;  Darstellung Coburgs als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsstandort</p>
<p><b>Kennzahlen:</b>  Anzahl der Medieninformationen und Pressekonferenzen;  Sachkosten je Publikation</p>

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
<b>Produkt</b>	<b>0111260 Gleichstellungsstelle</b>	
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)	
<b>Produkt</b>	<b>0111270 Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b>	
Verantwortlich	Willi Kuballa	

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

**Kurzbeschreibung:**

Vertretung der Stadt gegenüber Dritten, anderen Behörden und Gerichten, rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung inklusive der Wahlbeamten; Tätigwerden bei strafbaren Handlungen zum Nachteil der Stadt Coburg; Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten. Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz der Stadt Coburg sowie Regulierung berechtigter und Abwehr unberechtigter Ansprüche. Fachliche Aufsicht und Beratung der Standesbeamten. Ausbildung von Rechtsreferendaren.

**Auftragsgrundlage:**

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener und übertragener Wirkungskreis


**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**


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

**Kennzahlen:**

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

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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Wahrnehmung der Beteiligungsrechte nach dem Personalvertretungsrecht;  Beratung und Unterstützung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;  Regelmäßige Kontaktpflege mit der Verwaltungsspitze;  Mitarbeit in Gremien;  Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen;  Vorbereitung und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen;  Teilnahme bei Arbeitsjubiläen und Verabschiedungen;  Geschäftsführung der Unterstützungskasse</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>  Alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, inklusive der Verwaltungsführung und politischen Gremien.</p>
<p><b>Ziele:</b>  Optimierung der Beteiligungsrechte  Förderung des Gemeinschaftsgefühls  Bereitstellung aktueller Informationen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</p>
<p><b>Kennzahlen:</b></p>

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
<b>Produkt</b>	<b>0111290 Digitalisierung und Kommunikation</b>	
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)	
<b>Produkt</b>	<b>0111291 Beteiligungsmanagement</b>	
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)	
<b>Produkt</b>	<b>0111292 Jobrad</b>	
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)	
<b>Produkt</b>	<b>0111294 Innovation und Projektentwicklung</b>	
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)	
<b>Produkt</b>	<b>0111295 Green Deal Coburg 2030</b>	
Verantwortlich	Eva Kollmann	

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

**Kurzbeschreibung:**

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

**Auftragsgrundlage:**

Beschluss des Stadtrates zu Coburg in seiner Sitzung am 22.07.2021

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**


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

**Kennzahlen:**

Anzahl durchgeführter Beteiligungsformate: ca. 20


Anzahl aufgenommener Initiativen aus dem Beteiligungsprozess: ca. 200

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

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

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.571,35	56.000	229.000	64.300	67.300	67.300
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	1.718,94	1.600	500	500	500	500
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.903,29	61.700	48.500	72.500	72.500	72.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.524,62	469.800	555.500	450.700	450.700	450.700
8+ sonstige ordentliche Erträge	130.015,49	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	37.600	37.600	37.600	37.600
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>917.733,69</b>	<b>589.100</b>	<b>871.100</b>	<b>625.600</b>	<b>628.600</b>	<b>628.600</b>
11- Personalaufwendungen	6.890.846,36	7.650.100	7.723.100	7.906.800	8.059.400	8.140.800
12- Versorgungsaufwendungen	815.808,47	927.300	960.300	963.800	967.400	971.100
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.182,46	1.932.200	1.814.200	1.478.800	1.456.700	1.460.600
14- bilanzielle Abschreibungen	457.631,43	468.800	427.600	408.200	401.600	401.500
15- Transferaufwendungen	9.595,56	4.000	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	908.352,87	780.700	811.600	789.100	770.400	770.500
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.366.417,15</b>	<b>11.763.100</b>	<b>11.736.800</b>	<b>11.546.700</b>	<b>11.655.500</b>	<b>11.744.500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.448.683,46</b>	<b>-11.174.000</b>	<b>-10.865.700</b>	<b>-10.921.100</b>	<b>-11.026.900</b>	<b>-11.115.900</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.448.683,46</b>	<b>-11.174.000</b>	<b>-10.865.700</b>	<b>-10.921.100</b>	<b>-11.026.900</b>	<b>-11.115.900</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.448.683,46</b>	<b>-11.174.000</b>	<b>-10.865.700</b>	<b>-10.921.100</b>	<b>-11.026.900</b>	<b>-11.115.900</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.864,31	80.900	78.100	78.100	78.100	78.100
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.471,18	342.700	354.100	353.600	353.600	353.600
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.606,87</b>	<b>-261.800</b>	<b>-276.000</b>	<b>-275.500</b>	<b>-275.500</b>	<b>-275.500</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.754.290,33</b>	<b>-11.435.800</b>	<b>-11.141.700</b>	<b>-11.196.600</b>	<b>-11.302.400</b>	<b>-11.391.400</b>

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


### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.338,67	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.600,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.938,67</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	139.944,36	274.100	243.800	100.000	348.500	330.200	282.200
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	616.000	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	8.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.444,36</b>	<b>900.100</b>	<b>253.800</b>	<b>100.000</b>	<b>358.500</b>	<b>340.200</b>	<b>292.200</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.505,69</b>	<b>-890.100</b>	<b>-243.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-348.500</b>	<b>-330.200</b>	<b>-282.200</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0111210004 EDV - Ausstattung - Personalangelegenheiten</b>									
- Auszahlungen	2.020,62	0	11.000	0	0	0	0	2.020,62	13.020,62
<b>= Saldo</b>	<b>-2.020,62</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.020,62</b>	<b>-13.020,62</b>
<b>0111210050 Ausleihungen an Mitarbeiter</b>									
+ Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	24.650,50	74.650,50
- Auszahlungen	8.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	18.500,00	68.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.150,50</b>	<b>6.150,50</b>
<b>0111220001 Software für Rechenzentrum - Elektronische Datenverarbeitung</b>									
- Auszahlungen	0,00	72.500	20.500	0	63.200	63.200	63.200	156.151,05	429.451,05
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>-156.151,05</b>	<b>-429.451,05</b>
<b>0111220003 Hardware - Elektronische Datenverarbeitung</b>									
- Auszahlungen	28.053,34	103.100	72.000	100.000	215.000	252.000	165.000	721.457,77	1.525.457,77

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	-28.053,34	-103.100	-72.000	-100.000	-215.000	-252.000	-165.000	-721.457,77	-1.525.457,77
<b>0111220007 Telefonanlage für die gesamte Verwaltung</b>									
- Auszahlungen	23.406,23	15.000	20.000	0	24.000	15.000	24.000	342.926,13	440.926,13
<b>= Saldo</b>	-23.406,23	-15.000	-20.000	0	-24.000	-15.000	-24.000	-342.926,13	-440.926,13
<b>0111230003 EDV-Ausstattung - Organisationsangelegenheiten</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	80.600	0	46.300	0	0	2.082,50	128.982,50
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-80.600	0	-46.300	0	0	-2.082,50	-128.982,50
<b>0111235001 Ausstattung - Zentrale Beschaffungsstelle</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	12.600	0	0	0	0	0,00	12.600,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-12.600	0	0	0	0	0,00	-12.600,00
<b>0111270002 EDV-Ausstattung - Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b>									
- Auszahlungen	1.010,31	0	6.000	0	0	0	0	2.664,45	8.664,45
<b>= Saldo</b>	-1.010,31	0	-6.000	0	0	0	0	-2.664,45	-8.664,45
<b>0111290001 EDV-Ausstattung - Digitalisierung und Kommunikation</b>									
- Auszahlungen	25.985,92	5.000	20.000	0	0	0	0	111.594,71	131.594,71
<b>= Saldo</b>	-25.985,92	-5.000	-20.000	0	0	0	0	-111.594,71	-131.594,71
<b>0111291001 EDV-Ausstattung - Beteiligungsmanagement</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	1.100,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	-1.100,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-88.976,42	-195.600	-243.800	-100.000	-348.500	-330.200	-252.200	-1.332.746,73	-2.685.646,73

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01114 Rechnungsprüfung</b>	
Verantwortlich	Robert Sporer	

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

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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


**Zielgruppen:**

Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, geprüfte Bereiche und Organisationseinheiten.

**Ziele:**


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

**Kennzahlen:**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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	11.319,40	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.319,40</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
11- Personalaufwendungen	464.265,85	633.800	705.300	719.300	733.600	748.200
12- Versorgungsaufwendungen	18.983,59	23.100	28.900	29.500	30.100	30.700
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068,47	9.800	15.800	12.900	12.600	12.600
14- bilanzielle Abschreibungen	622,65	1.000	1.000	800	500	500
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.476,78	7.400	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>493.417,34</b>	<b>675.100</b>	<b>765.000</b>	<b>776.500</b>	<b>790.800</b>	<b>806.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-482.097,94</b>	<b>-657.900</b>	<b>-747.800</b>	<b>-759.300</b>	<b>-773.600</b>	<b>-788.800</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-482.097,94</b>	<b>-657.900</b>	<b>-747.800</b>	<b>-759.300</b>	<b>-773.600</b>	<b>-788.800</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-482.097,94</b>	<b>-657.900</b>	<b>-747.800</b>	<b>-759.300</b>	<b>-773.600</b>	<b>-788.800</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.593,28	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.593,28</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500.691,22</b>	<b>-676.500</b>	<b>-766.400</b>	<b>-777.900</b>	<b>-792.200</b>	<b>-807.400</b>

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


### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.368,50	0	1.400	0	2.800	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.368,50</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.368,50</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0111400001 EDV-Ausstattung - Rechnungsprüfung</b>									
- Auszahlungen	1.368,50	0	1.400	0	2.800	1.400	1.400	2.510,98	10.510,98
<b>= Saldo</b>	<b>-1.368,50</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.510,98</b>	<b>-10.510,98</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.368,50</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.510,98</b>	<b>-10.510,98</b>






<b>Teilhaushalt</b>	<b>02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dominik Schramm</b>	


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.280,71	-53.000	99.800	93.300	96.300	96.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	727.960,38	506.900	508.000	518.000	528.000	538.000
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.316.143,79	2.319.600	2.503.200	2.599.900	2.600.400	2.600.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.016,31	400.000	425.900	425.900	425.900	425.900
8	+ sonstige ordentliche Erträge	488.107,49	240.000	615.000	240.000	240.000	240.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.981.594,68</b>	<b>3.415.600</b>	<b>4.154.400</b>	<b>3.879.600</b>	<b>3.893.100</b>	<b>3.903.600</b>
11	- Personalaufwendungen	6.025.068,27	6.597.100	7.467.400	7.616.800	7.769.000	7.924.200
12	- Versorgungsaufwendungen	41.724,28	40.800	49.100	50.200	51.300	52.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350.674,00	11.208.000	10.652.300	9.495.400	10.413.000	9.974.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	3.484.983,78	3.791.600	4.206.200	4.425.200	4.523.200	4.622.700
15	- Transferaufwendungen	39.205,10	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940.464,43	800.500	1.038.900	685.500	684.500	684.500
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.882.119,86</b>	<b>22.454.200</b>	<b>23.430.100</b>	<b>22.289.300</b>	<b>23.457.200</b>	<b>23.274.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.900.525,18</b>	<b>-19.038.600</b>	<b>-19.275.700</b>	<b>-18.409.700</b>	<b>-19.564.100</b>	<b>-19.370.400</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.268,95	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>8.268,95</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-14.892.256,23</b>	<b>-19.038.600</b>	<b>-19.279.200</b>	<b>-18.413.200</b>	<b>-19.567.600</b>	<b>-19.373.900</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.892.256,23</b>	<b>-19.038.600</b>	<b>-19.279.200</b>	<b>-18.413.200</b>	<b>-19.567.600</b>	<b>-19.373.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.484.446,13	10.114.200	10.441.000	10.397.300	10.397.300	10.397.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.848,28	279.700	291.500	291.500	291.500	291.500
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.197.597,85</b>	<b>9.834.500</b>	<b>10.149.500</b>	<b>10.105.800</b>	<b>10.105.800</b>	<b>10.105.800</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.694.658,38</b>	<b>-9.204.100</b>	<b>-9.129.700</b>	<b>-8.307.400</b>	<b>-9.461.800</b>	<b>-9.268.100</b>


<b>Teilhaushalt</b>	<b>02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dominik Schramm</b>	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.987,89	-53.000	99.800	0	93.300	96.300	96.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086,00	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184.829,03	2.319.600	2.503.200	0	2.599.900	2.600.400	2.600.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.142,69	400.000	425.900	0	425.900	425.900	425.900
7	+ sonstige Einzahlungen	108.329,20	114.500	187.800	0	206.000	206.000	206.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.785.374,81</b>	<b>2.783.200</b>	<b>3.219.200</b>	<b>0</b>	<b>3.327.600</b>	<b>3.331.100</b>	<b>3.331.600</b>
9	- Personalauszahlungen	5.978.949,42	6.597.100	7.467.400	0	7.616.800	7.769.000	7.924.200
10	- Versorgungsauszahlungen	41.724,28	40.800	49.100	0	50.200	51.300	52.400
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.481.582,03	11.238.000	10.652.300	0	9.495.400	10.413.000	9.974.000
12	- Transferauszahlungen	39.205,10	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
13	- sonstige Auszahlungen	774.866,16	1.055.600	1.095.300	0	610.700	609.700	609.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.268,95	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.308.058,04</b>	<b>18.947.700</b>	<b>19.283.800</b>	<b>0</b>	<b>17.792.800</b>	<b>18.862.700</b>	<b>18.580.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.522.683,23</b>	<b>-16.164.500</b>	<b>-16.064.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.465.200</b>	<b>-15.531.600</b>	<b>-15.248.400</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	369.900,00	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	219.344,00	50.000	425.000	0	50.000	50.000	50.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589.244,00</b>	<b>50.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.504,38	2.910.000	1.180.000	100.000	180.000	180.000	180.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.334,48	1.446.600	1.247.400	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	5.070,59	300.200	227.400	0	2.200	2.200	1.100
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.909,45</b>	<b>4.656.800</b>	<b>2.654.800</b>	<b>100.000</b>	<b>182.200</b>	<b>182.200</b>	<b>181.100</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>402.334,55</b>	<b>-4.606.800</b>	<b>-2.229.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-131.100</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dominik Schramm</b>	

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.120.348,68</b>	<b>-20.771.300</b>	<b>-18.294.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-14.597.400</b>	<b>-15.663.800</b>	<b>-15.379.500</b>
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
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.120.348,68</b>	<b>-20.771.300</b>	<b>-18.294.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-14.597.400</b>	<b>-15.663.800</b>	<b>-15.379.500</b>

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
<b>Produkt</b>	<b>0211310 Haushaltssteuerung</b>	
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	
<b>Produkt</b>	<b>0211320 Buchführung und Zahlungsverkehr</b>	
Verantwortlich	Heiko Luther	

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**


Stadtrat, Finanzsenat, städtische Dienststellen, Regierung von Oberfranken, Banken und Sparkassen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

**Ziele:**

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


**Kennzahlen:**

Anzahl der Buchungen  
Anzahl der Verwahrungen  
Anzahl der Vollstreckungen

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
<b>Produkt</b>	<b>0211330 Steuern und sonstige Abgaben</b>	
Verantwortlich	Stefanie Neuland	


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

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

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.024,73	15.000	18.100	20.100	22.100	22.100
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5+ Auflösung von Sonderposten	61,54	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218,10	100	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.344,27	349.200	401.000	401.000	401.000	401.000
8+ sonstige ordentliche Erträge	63.506,21	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>455.240,85</b>	<b>450.400</b>	<b>505.600</b>	<b>507.600</b>	<b>509.600</b>	<b>509.600</b>
11- Personalaufwendungen	1.923.918,89	2.295.900	2.438.900	2.487.800	2.537.500	2.588.100
12- Versorgungsaufwendungen	28.591,61	26.700	32.200	32.900	33.600	34.300
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.369,52	30.300	78.100	66.200	64.800	64.800
14- bilanzielle Abschreibungen	39.868,10	41.100	41.400	40.400	38.500	38.500
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	221.947,86	224.600	187.900	175.000	174.000	174.000
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.241.695,98</b>	<b>2.618.600</b>	<b>2.778.500</b>	<b>2.802.300</b>	<b>2.848.400</b>	<b>2.899.700</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.786.455,13</b>	<b>-2.168.200</b>	<b>-2.272.900</b>	<b>-2.294.700</b>	<b>-2.338.800</b>	<b>-2.390.100</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.786.455,13</b>	<b>-2.168.200</b>	<b>-2.272.900</b>	<b>-2.294.700</b>	<b>-2.338.800</b>	<b>-2.390.100</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.786.455,13</b>	<b>-2.168.200</b>	<b>-2.272.900</b>	<b>-2.294.700</b>	<b>-2.338.800</b>	<b>-2.390.100</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.600,00	23.800	26.300	26.300	26.300	26.300
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.123,13	109.900	113.300	113.300	113.300	113.300
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.523,13</b>	<b>-86.100</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.866.978,26</b>	<b>-2.254.300</b>	<b>-2.359.900</b>	<b>-2.381.700</b>	<b>-2.425.800</b>	<b>-2.477.100</b>


Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

### Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.070,59	5.200	10.300	0	2.200	2.200	1.100
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.070,59</b>	<b>5.200</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.100</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.070,59</b>	<b>-5.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.100</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0211310004 EDV-Ausstattung - Haushaltssteuerung</b>									
- Auszahlungen	2.039,66	2.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	10.096,60	15.596,60
<b>= Saldo</b>	<b>-2.039,66</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-10.096,60</b>	<b>-15.596,60</b>
<b>0211310005 Geschäftsausstattung - Haushaltssteuerung</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	2.508,13	3.708,13
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.508,13</b>	<b>-3.708,13</b>
<b>0211320002 Geschäftsausstattung - Buchführung und Zahlungsverkehr</b>									
- Auszahlungen	0,00	3.000	2.500	0	0	0	0	8.678,57	11.178,57
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.678,57</b>	<b>-11.178,57</b>
<b>0211320003 EDV-Ausstattung - Buchführung und Zahlungsverkehr</b>									
- Auszahlungen	3.030,93	0	3.500	0	0	0	0	18.829,36	22.329,36
<b>= Saldo</b>	<b>-3.030,93</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.829,36</b>	<b>-22.329,36</b>




Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0211330001 EDV-Ausstattung - Steuern und sonstige Abgaben</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	1.100	1.100	0	1.142,48	5.342,48
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-2.000	0	-1.100	-1.100	0	-1.142,48	-5.342,48
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-5.070,59	-5.200	-10.300	0	-2.200	-2.200	-1.100	-41.255,14	-58.155,14

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>02117 Liegenschaftswesen</b>	
Verantwortlich	Rico Schneider	


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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Gebäudewirtschaftliche Planung (funktionelle Weiterentwicklung, Nutzungskonzepte usw.)  Vertragsmanagement (Miet-, Versicherungs- und Pachtwesen)  Erfassung und Pflege aller Bestands- und Vertragsdaten,  Erstellung von Abschlüssen und Abrechnungen  Vermarktung von Immobilien  Anlagenbuchhaltung  Kostenkontrolle anhand einer Kosten- und Leistungsrechnung</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  Beschlüsse des Stadtrates, Vollzug des BGB</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>  Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Investoren, Landwirte, Mieter, Pächter, Nutzer der Gebäude  (Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien)</p>
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Qualitätssteigerung bezüglich Nutzung, Service, Kundenakzeptanz und Bausubstanz</li> <li>- Bedarfsgerechte Raumversorgung zu wirtschaftlichen Bedingungen</li> <li>- Bereitstellung von Gewerbegrundstücken</li> <li>- Herstellen von Kostentransparenz</li> <li>- Schaffung von Kostenverantwortung durch klare Zuordnung der Kosten</li> <li>- Anreize für wirtschaftliches Nutzerverhalten schaffen</li> </ul>
<p><b>Kennzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenkennzahlen nach der KGST bzw. auf Grundlage der erlassenen DIN-Vorschriften, z.B. DIN 276 und DIN18960</li> <li>- Anzahl betreute Objekte</li> </ul>

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Rico Schneider	

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.255,98	-68.000	81.700	73.200	74.200	74.200
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	727.898,84	506.900	508.000	518.000	528.000	538.000
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315.925,69	2.319.500	2.503.200	2.599.900	2.600.400	2.600.900
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.672,04	50.800	24.900	24.900	24.900	24.900
8+ sonstige ordentliche Erträge	424.601,28	155.000	530.000	155.000	155.000	155.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.526.353,83</b>	<b>2.965.200</b>	<b>3.648.800</b>	<b>3.372.000</b>	<b>3.383.500</b>	<b>3.394.000</b>
11- Personalaufwendungen	4.101.149,38	4.301.200	5.028.500	5.129.000	5.231.500	5.336.100
12- Versorgungsaufwendungen	13.132,67	14.100	16.900	17.300	17.700	18.100
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.323.304,48	11.177.700	10.574.200	9.429.200	10.348.200	9.909.200
14- bilanzielle Abschreibungen	3.445.115,68	3.750.500	4.164.800	4.384.800	4.484.700	4.584.200
15- Transferaufwendungen	39.205,10	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718.516,57	575.900	851.000	510.500	510.500	510.500
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.640.423,88</b>	<b>19.835.600</b>	<b>20.651.600</b>	<b>19.487.000</b>	<b>20.608.800</b>	<b>20.374.300</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.114.070,05</b>	<b>-16.870.400</b>	<b>-17.002.800</b>	<b>-16.115.000</b>	<b>-17.225.300</b>	<b>-16.980.300</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.268,95	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>8.268,95</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.105.801,10</b>	<b>-16.870.400</b>	<b>-17.006.300</b>	<b>-16.118.500</b>	<b>-17.228.800</b>	<b>-16.983.800</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.105.801,10</b>	<b>-16.870.400</b>	<b>-17.006.300</b>	<b>-16.118.500</b>	<b>-17.228.800</b>	<b>-16.983.800</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.456.846,13	10.090.400	10.414.700	10.371.000	10.371.000	10.371.000
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.725,15	169.800	178.200	178.200	178.200	178.200
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.278.120,98</b>	<b>9.920.600</b>	<b>10.236.500</b>	<b>10.192.800</b>	<b>10.192.800</b>	<b>10.192.800</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.827.680,12</b>	<b>-6.949.800</b>	<b>-6.769.800</b>	<b>-5.925.700</b>	<b>-7.036.000</b>	<b>-6.791.000</b>

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Rico Schneider	


### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	369.900,00	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	219.344,00	50.000	425.000	0	50.000	50.000	50.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589.244,00</b>	<b>50.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.504,38	2.910.000	1.180.000	100.000	180.000	180.000	180.000
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.334,48	1.446.600	1.247.400	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	295.000	217.100	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.838,86</b>	<b>4.651.600</b>	<b>2.644.500</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>407.405,14</b>	<b>-4.601.600</b>	<b>-2.219.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0211710004 Geschäftsausstattung-Kfm. Gebäudewirtschaft</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	1.894,40	6.394,40
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.894,40</b>	<b>-6.394,40</b>
<b>0211710005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>0211720004 Geschäftsausstattung - Verwaltung des sonstigen bebauten u. unbebauten Grundvermögens</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>0211720005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung</b>									
- Auszahlungen	98.342,86	2.830.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5.847.263,99	6.347.263,99


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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	-98.342,86	-2.830.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-5.847.263,99	-6.347.263,99
<b>0211720006 Renten für Grundstücksabtretungen</b>									
- Auszahlungen	74.284,93	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	499.365,53	899.365,53
<b>= Saldo</b>	-74.284,93	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-499.365,53	-899.365,53
<b>0211730001 Schrankenanlage auf dem Ketschenanger</b>									
- Auszahlungen	0,00	295.000	207.600	0	0	0	0	295.000,00	295.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-295.000	-207.600	0	0	0	0	-295.000,00	-295.000,00
<b>0211730002 Parkierungsanlage Güterbahnhof</b>									
- Auszahlungen	0,00	1.428.600	1.247.400	0	0	0	0	1.428.600,00	2.190.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-1.428.600	-1.247.400	0	0	0	0	-1.428.600,00	-2.190.000,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-172.627,79	-4.633.600	-2.644.500	-100.000	-180.000	-180.000	-180.000	-8.072.123,92	-10.743.023,92

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Produkt	<b>0211710 Kaufmännische Gebäudewirtschaft</b>	
Verantwortlich	Rico Schneider	


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.092,15	-68.000	81.500	73.000	74.000	74.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	727.810,29	506.900	508.000	518.000	528.000	538.000
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880.646,50	1.614.300	1.697.000	1.697.500	1.698.000	1.698.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.785,60	45.900	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	40.420,16	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.702.754,70</b>	<b>2.100.100</b>	<b>2.307.500</b>	<b>2.309.500</b>	<b>2.321.000</b>	<b>2.331.500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.846.969,15	4.005.300	4.730.000	4.824.500	4.920.900	5.019.300
12	- Versorgungsaufwendungen	3.281,58	2.700	3.600	3.700	3.800	3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756.211,06	10.486.800	9.905.200	8.760.200	9.679.200	9.240.200
14	- bilanzielle Abschreibungen	3.396.537,63	3.704.500	4.120.700	4.340.700	4.440.600	4.540.100
15	- Transferaufwendungen	35.521,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498.669,40	431.400	511.300	316.000	316.000	316.000
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.537.189,92</b>	<b>18.643.200</b>	<b>19.283.300</b>	<b>18.257.600</b>	<b>19.373.000</b>	<b>19.132.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.834.435,22</b>	<b>-16.543.100</b>	<b>-16.975.800</b>	<b>-15.948.100</b>	<b>-17.052.000</b>	<b>-16.800.500</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.834.435,22</b>	<b>-16.543.100</b>	<b>-16.975.800</b>	<b>-15.948.100</b>	<b>-17.052.000</b>	<b>-16.800.500</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.834.435,22</b>	<b>-16.543.100</b>	<b>-16.975.800</b>	<b>-15.948.100</b>	<b>-17.052.000</b>	<b>-16.800.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.456.299,13	10.090.200	10.414.500	10.370.800	10.370.800	10.370.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.993,12	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.365.306,01</b>	<b>9.991.800</b>	<b>10.316.100</b>	<b>10.272.400</b>	<b>10.272.400</b>	<b>10.272.400</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.469.129,21</b>	<b>-6.551.300</b>	<b>-6.659.700</b>	<b>-5.675.700</b>	<b>-6.779.600</b>	<b>-6.528.100</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03 Ordnungsangelegenheiten</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Kai Holland	

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.901,44	718.200	699.000	695.800	695.800	695.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.675,82	746.600	801.500	812.000	812.000	812.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	62.328,57	59.400	58.700	57.500	51.400	51.400
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.246,18	20.600	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.215,75	726.200	603.100	614.800	627.000	639.300
8	+ sonstige ordentliche Erträge	159.859,88	155.500	175.400	185.400	185.400	185.400
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.500.227,64</b>	<b>2.426.500</b>	<b>2.338.300</b>	<b>2.366.100</b>	<b>2.372.200</b>	<b>2.384.500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.678.351,32	3.726.600	3.750.000	3.842.200	3.918.600	3.996.100
12	- Versorgungsaufwendungen	49.683,56	40.600	46.400	47.300	48.200	49.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.318,11	378.300	389.400	283.000	283.000	283.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	260.453,40	261.700	264.800	258.200	257.200	257.200
15	- Transferaufwendungen	174.540,04	251.300	245.500	250.000	250.000	250.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	350.915,80	342.600	418.300	406.900	426.900	436.900
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.184.262,23</b>	<b>5.001.100</b>	<b>5.114.400</b>	<b>5.087.600</b>	<b>5.183.900</b>	<b>5.272.300</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.684.034,59</b>	<b>-2.574.600</b>	<b>-2.776.100</b>	<b>-2.721.500</b>	<b>-2.811.700</b>	<b>-2.887.800</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-259,08	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>259,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.683.775,51</b>	<b>-2.574.600</b>	<b>-2.776.100</b>	<b>-2.721.500</b>	<b>-2.811.700</b>	<b>-2.887.800</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.683.775,51</b>	<b>-2.574.600</b>	<b>-2.776.100</b>	<b>-2.721.500</b>	<b>-2.811.700</b>	<b>-2.887.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.862,21	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.062,66	419.400	410.000	419.600	419.600	419.600
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319.200,45</b>	<b>-329.300</b>	<b>-319.900</b>	<b>-329.500</b>	<b>-329.500</b>	<b>-329.500</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.002.975,96</b>	<b>-2.903.900</b>	<b>-3.096.000</b>	<b>-3.051.000</b>	<b>-3.141.200</b>	<b>-3.217.300</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03 Ordnungsangelegenheiten</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Kai Holland	


### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	667.292,91	718.200	699.000	0	695.800	695.800	695.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.012,00	746.600	801.500	0	812.000	812.000	812.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.936,35	20.600	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.645,89	726.200	603.100	0	614.800	627.000	639.300
7	+ sonstige Einzahlungen	125.213,49	152.000	171.900	0	171.900	171.900	171.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.467.100,64</b>	<b>2.363.600</b>	<b>2.276.100</b>	<b>0</b>	<b>2.295.100</b>	<b>2.307.300</b>	<b>2.319.600</b>
9	– Personalauszahlungen	3.683.513,77	3.726.600	3.750.000	0	3.842.200	3.918.600	3.996.100
10	– Versorgungsauszahlungen	49.683,56	40.600	46.400	0	47.300	48.200	49.100
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667.028,58	378.300	389.400	0	283.000	283.000	283.000
12	– Transferauszahlungen	178.237,61	251.300	245.500	0	250.000	250.000	250.000
13	– sonstige Auszahlungen	346.728,17	348.800	429.200	0	417.800	437.800	447.800
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-259,08	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.924.932,61</b>	<b>4.745.600</b>	<b>4.860.500</b>	<b>0</b>	<b>4.840.300</b>	<b>4.937.600</b>	<b>5.026.000</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.457.831,97</b>	<b>-2.382.000</b>	<b>-2.584.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.545.200</b>	<b>-2.630.300</b>	<b>-2.706.400</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	203.900	215.600	0	393.300	461.100	219.700
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>213.900</b>	<b>225.600</b>	<b>0</b>	<b>413.300</b>	<b>481.100</b>	<b>239.700</b>
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.078,34	586.500	1.010.000	412.700	412.700	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	76.033,03	173.600	732.800	3.649.300	2.055.300	1.828.000	1.078.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>656.111,37</b>	<b>771.100</b>	<b>1.753.800</b>	<b>4.062.000</b>	<b>2.479.000</b>	<b>1.839.000</b>	<b>1.089.000</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-654.911,37</b>	<b>-557.200</b>	<b>-1.528.200</b>	<b>-4.062.000</b>	<b>-2.065.700</b>	<b>-1.357.900</b>	<b>-849.300</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>03 Ordnungsangelegenheiten</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Kai Holland	

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.112.743,34</b>	<b>-2.939.200</b>	<b>-4.112.600</b>	<b>-4.062.000</b>	<b>-4.610.900</b>	<b>-3.988.200</b>	<b>-3.555.700</b>
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
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.112.743,34</b>	<b>-2.939.200</b>	<b>-4.112.600</b>	<b>-4.062.000</b>	<b>-4.610.900</b>	<b>-3.988.200</b>	<b>-3.555.700</b>

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produktgruppe</b>	<b>03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	
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	
<b>Produkt</b>	<b>0312030 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	
Verantwortlich	Volker Backert	

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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


**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**Kennzahlen:**

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	<b>0312040 Gesundheitlicher Verbraucherschutz</b>	
Verantwortlich	Kai Holland	

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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


**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger, Lebensmittelunternehmer, Groß- und Einzelhändler

**Ziele:**


Gewährleistung eines effektiven Verbraucherschutzes

**Kennzahlen:**

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	<b>0312080 Katastrophenschutz</b>	
Verantwortlich	Volker Backert	


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

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

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.286,65	139.200	25.700	25.700	25.700	25.700
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.052,89	197.400	192.500	192.500	192.500	192.500
5+ Auflösung von Sonderposten	62.328,57	59.400	58.700	57.500	51.400	51.400
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.580,60	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.789,78	152.800	2.300	2.300	2.300	2.300
8+ sonstige ordentliche Erträge	7.151,75	24.000	24.400	34.400	34.400	34.400
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>748.190,24</b>	<b>572.800</b>	<b>303.600</b>	<b>312.400</b>	<b>306.300</b>	<b>306.300</b>
11- Personalaufwendungen	2.176.459,20	2.087.500	1.966.900	2.006.200	2.046.500	2.087.300
12- Versorgungsaufwendungen	33.595,31	27.200	29.600	30.200	30.800	31.400
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.281,39	271.000	294.000	220.900	220.900	220.900
14- bilanzielle Abschreibungen	242.048,38	232.300	235.400	229.900	228.900	228.900
15- Transferaufwendungen	172.376,04	248.800	243.300	247.800	247.800	247.800
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	308.483,20	285.800	302.200	294.200	314.200	324.200
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.550.243,52</b>	<b>3.152.600</b>	<b>3.071.400</b>	<b>3.029.200</b>	<b>3.089.100</b>	<b>3.140.500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.802.053,28</b>	<b>-2.579.800</b>	<b>-2.767.800</b>	<b>-2.716.800</b>	<b>-2.782.800</b>	<b>-2.834.200</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.802.053,28</b>	<b>-2.579.800</b>	<b>-2.767.800</b>	<b>-2.716.800</b>	<b>-2.782.800</b>	<b>-2.834.200</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.802.053,28</b>	<b>-2.579.800</b>	<b>-2.767.800</b>	<b>-2.716.800</b>	<b>-2.782.800</b>	<b>-2.834.200</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.377,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.699,19	328.100	328.100	328.100	328.100	328.100
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.322,19</b>	<b>-292.100</b>	<b>-292.100</b>	<b>-292.100</b>	<b>-292.100</b>	<b>-292.100</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.093.375,47</b>	<b>-2.871.900</b>	<b>-3.059.900</b>	<b>-3.008.900</b>	<b>-3.074.900</b>	<b>-3.126.300</b>

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

### Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	186.900	215.600	0	393.300	461.100	219.700
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>196.900</b>	<b>225.600</b>	<b>0</b>	<b>413.300</b>	<b>481.100</b>	<b>239.700</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.078,34	586.500	1.010.000	412.700	412.700	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.932,44	152.100	732.800	3.649.300	2.055.300	1.828.000	1.078.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>631.010,78</b>	<b>749.600</b>	<b>1.753.800</b>	<b>4.062.000</b>	<b>2.479.000</b>	<b>1.839.000</b>	<b>1.089.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-629.810,78</b>	<b>-552.700</b>	<b>-1.528.200</b>	<b>-4.062.000</b>	<b>-2.065.700</b>	<b>-1.357.900</b>	<b>-849.300</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0312020004 Besondere Betriebsausstattung der Feuerwehr</b>									
- Auszahlungen	9.936,50	49.000	79.400	0	78.000	28.000	28.000	218.997,40	460.397,40
<b>= Saldo</b>	<b>-9.936,50</b>	<b>-49.000</b>	<b>-79.400</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-213.747,40</b>	<b>-455.147,40</b>
<b>0312020006 Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	28.700	0	150.100	461.100	219.700	436.300,00	1.543.600,00
- Auszahlungen	0,00	0	103.000	2.645.000	895.000	1.750.000	1.000.000	1.038.380,30	5.736.380,30
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-74.300</b>	<b>-2.645.000</b>	<b>-744.900</b>	<b>-1.288.900</b>	<b>-780.300</b>	<b>-602.080,30</b>	<b>-4.192.780,30</b>
<b>0312020007 Turbinenlöschraupe</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	0	510.000	510.000	0	0	0,00	510.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.000,00</b>
<b>0312020010 Investitionsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Coburg</b>									

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	19.459,00	74.459,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-19.459,00</b>	<b>-74.459,00</b>
<b>0312020012 Ausstattung - Feuerwehr</b>									
- Auszahlungen	4.234,86	85.800	75.000	60.000	138.000	50.000	50.000	151.876,45	514.876,45
<b>= Saldo</b>	<b>-4.234,86</b>	<b>-85.800</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-151.876,45</b>	<b>-514.876,45</b>
<b>0312020020 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die FFW Creidlitz</b>									
+ Einzahlungen	0,00	186.900	186.900	0	0	0	0	186.900,00	186.900,00
- Auszahlungen	750.578,75	298.800	10.000	0	0	0	0	3.054.611,25	2.939.191,54
<b>= Saldo</b>	<b>-750.578,75</b>	<b>-111.900</b>	<b>176.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.867.711,25</b>	<b>-2.752.291,54</b>
<b>0312020022 An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	127.200	0	0	0,00	127.200,00
- Auszahlungen	0,00	305.000	1.000.000	447.000	447.000	0	0	305.000,00	1.450.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-319.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-1.322.800,00</b>
<b>0312030005 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - EDV-Ausstattung</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	556,80	5.556,80
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-556,80</b>	<b>-5.556,80</b>
<b>0312030006 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Ausstattung</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>0312080001 Ausstattung - Katastrophenschutz</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	116.000	0	0	0,00	116.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	465.400	400.000	400.000	0	0	0,00	865.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-465.400</b>	<b>-400.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-749.400,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-764.750,11</b>	<b>-562.700</b>	<b>-1.538.200</b>	<b>-4.062.000</b>	<b>-2.085.700</b>	<b>-1.377.900</b>	<b>-869.300</b>	<b>-4.160.431,20</b>	<b>-10.582.311,49</b>




Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	<b>0312020 Brandschutz, Feuerlöschwesen</b>	
Verantwortlich	Volker Backert	

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


<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung in der Stadt Coburg  Brandschutzerziehung an Kindergärten und Schulen  Brandschutzeinweisung für Unternehmen und soziale Einrichtungen  Bereitstellung von Sicherheitswachen für Veranstaltungen einschließlich Landestheater  Wartung der Feuerwehrfahrzeuge und Geräte  Besetzung der Feuerwehreinsatzzentrale im 24-Stunden-Betrieb</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  Bayer. Feuerwehrgesetz und dazu ergangene Vollzugsvorschriften; Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Coburg; Stadtrats- und Verwaltungssenatsbeschlüsse</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>  Bevölkerung, Gewerbetreibende und Hauseigentümer;  Feuerwehrdienstleistende</p>
<p><b>Ziele:</b>  Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Coburger Bevölkerung und hiesigen Unternehmen  Sicherstellung einer langen Nutzungsdauer für Fahrzeuge und Geräte  Aufrechterhaltung eines hohen Ausbildungsstandes  Ausschöpfung von Ersatzansprüchen zur teilweisen Finanzierung der Aufwendungen  Aufrechterhaltung der Motivation zum ehrenamtlichen Dienst der Feuerwehrleute</p>
<p><b>Kennzahlen:</b>  Gesamtkosten je Einwohner</p>

	2021	2022	2023	2024
Zahl der Einsätze	459			
Fehlalarmierungsquote	20 %			
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	259			
Aktive Mitglieder	203			
Zuschuss Brandschutz je Einwohner (in €)	42	47	41	45
Kostendeckung (in %)	9,7	10,8	16,8	10,4

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>0312020 Brandschutz, Feuerlöschwesen</b>	
Verantwortlich	Volker Backert	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438,27	116.500	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.192,11	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	59.638,49	56.800	56.100	54.900	49.000	49.000
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539,76	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ sonstige ordentliche Erträge	1.204,30	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>235.051,76</b>	<b>344.800</b>	<b>217.600</b>	<b>226.400</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>
11	– Personalaufwendungen	893.215,00	928.400	941.500	960.300	979.600	999.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.170,21	208.500	227.600	168.200	168.200	168.200
14	– bilanzielle Abschreibungen	229.227,64	218.100	220.500	215.500	215.500	215.500
15	– Transferaufwendungen	131.680,07	182.000	176.000	176.500	176.500	176.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	275.256,17	252.500	265.800	262.500	282.500	292.500
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.922.549,09</b>	<b>1.789.500</b>	<b>1.831.400</b>	<b>1.783.000</b>	<b>1.822.300</b>	<b>1.851.900</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.687.497,33</b>	<b>-1.444.700</b>	<b>-1.613.800</b>	<b>-1.556.600</b>	<b>-1.601.800</b>	<b>-1.631.400</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.687.497,33</b>	<b>-1.444.700</b>	<b>-1.613.800</b>	<b>-1.556.600</b>	<b>-1.601.800</b>	<b>-1.631.400</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.687.497,33</b>	<b>-1.444.700</b>	<b>-1.613.800</b>	<b>-1.556.600</b>	<b>-1.601.800</b>	<b>-1.631.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.610,25	264.600	264.600	264.600	264.600	264.600
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.588,25</b>	<b>-264.600</b>	<b>-264.600</b>	<b>-264.600</b>	<b>-264.600</b>	<b>-264.600</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.951.085,58</b>	<b>-1.709.300</b>	<b>-1.878.400</b>	<b>-1.821.200</b>	<b>-1.866.400</b>	<b>-1.896.000</b>

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produktgruppe</b>	<b>03121 Gewerbeangelegenheiten</b>	
Verantwortlich	Roland Schmitt	

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

**Kurzbeschreibung:**

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

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

Weitere Aufgaben sind der Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes, des Gesundheitsschutzgesetzes, des Ladenschlussgesetzes, des Glücksspielwesens, des Güterkraftverkehrsgesetzes, des Heilpraktikergesetzes, der Apothekenbetriebsordnung und der Preisangabenverordnung. Zudem obliegt der Gewerbeabteilung die Genehmigung und Überwachung der Durchführung der Oberfranken-Ausstellung und die Zulassung von Zirkusgastspielen.

**Auftragsgrundlage:**

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


**Zielgruppen:**

Gewerbetreibende, Gastwirte, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger, Vereine

**Ziele:**


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

**Kennzahlen:**

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03121 Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortlich	Roland Schmitt	


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.048,88	58.500	38.700	3.500	3.500	3.500
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.299,04	143.200	168.000	168.500	168.500	168.500
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.606,58	20.000	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	88,58	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>185.043,08</b>	<b>221.700</b>	<b>206.700</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>
11- Personalaufwendungen	350.006,79	279.500	354.600	361.800	369.000	376.300
12- Versorgungsaufwendungen	9.583,38	7.900	10.100	10.300	10.500	10.700
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.961,89	77.700	66.300	36.500	36.500	36.500
14- bilanzielle Abschreibungen	13.024,10	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
15- Transferaufwendungen	2.164,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747,13	27.000	9.400	4.500	4.500	4.500
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>406.487,29</b>	<b>407.900</b>	<b>455.900</b>	<b>428.600</b>	<b>436.000</b>	<b>443.500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.444,21</b>	<b>-186.200</b>	<b>-249.200</b>	<b>-256.600</b>	<b>-264.000</b>	<b>-271.500</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-259,08	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>259,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-221.185,13</b>	<b>-186.200</b>	<b>-249.200</b>	<b>-256.600</b>	<b>-264.000</b>	<b>-271.500</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-221.185,13</b>	<b>-186.200</b>	<b>-249.200</b>	<b>-256.600</b>	<b>-264.000</b>	<b>-271.500</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.762,50	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.564,40	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.198,10</b>	<b>2.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.987,03</b>	<b>-184.100</b>	<b>-247.300</b>	<b>-254.700</b>	<b>-262.100</b>	<b>-269.600</b>

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03121 Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortlich	Roland Schmitt	


### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	17.000	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.500	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
<b>Produkt</b>	<b>0312210 Zulassungs- und Führerscheinwesen</b>	
Verantwortlich	Gerald Hellmuth	


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

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

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
<b>Produkt</b>	<b>0312220 Kommunale Verkehrsüberwachung</b>	
Verantwortlich	Kai Holland	

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


<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Überwachung des ruhenden Verkehrs nach Schichtplan in einem festgelegten Bereich der Innenstadt  Überwachung des fließenden Verkehrs in den Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen  Sachbearbeitung des Innendienstes zu Verwarnungen und zu Kostenbescheiden</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  Straßenverkehrsordnung; Beschluss des Stadtrates</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>  Verkehrsteilnehmer; Bewohner der Innenstadt</p>
<p><b>Ziele:</b>  Erhöhung der Akzeptanz der Straßenverkehrsordnung durch die Verkehrsteilnehmer</p> <p>Es soll z. B. erreicht werden, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Behindertenparkplätze nicht von Nichtbehinderten belegt werden,</li> <li>- Feuerwehrezufahrten frei gehalten werden,</li> <li>- auf Kurzzeitstellplätzen die Parkhöchstdauer nicht überschritten wird.</li> </ul> <p>Verbesserung der Qualität des Wohnens in der Innenstadt (Zurückdrängen von Fremdparkern aus Bewohnerparkbereichen)</p>
<p><b>Kennzahlen:</b>  Anzahl der Verwarnungen  Anzahl der erlassenen Kostenbescheide  Anzahl der versandten Anhörungen</p>

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
Verantwortlich	Kai Holland	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.565,91	520.500	634.600	666.600	666.600	666.600
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.323,89	406.000	441.000	451.000	451.000	451.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00	600	600	600	600	600
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.425,97	573.400	600.800	612.500	624.700	637.000
8+ sonstige ordentliche Erträge	152.619,55	131.500	151.000	151.000	151.000	151.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.566.994,32</b>	<b>1.632.000</b>	<b>1.828.000</b>	<b>1.881.700</b>	<b>1.893.900</b>	<b>1.906.200</b>
11- Personalaufwendungen	1.151.885,33	1.359.600	1.428.500	1.474.200	1.503.100	1.532.500
12- Versorgungsaufwendungen	6.504,87	5.500	6.700	6.800	6.900	7.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.074,83	29.600	29.100	25.600	25.600	25.600
14- bilanzielle Abschreibungen	5.380,92	16.100	16.100	15.000	15.000	15.000
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.685,47	29.800	106.700	108.200	108.200	108.200
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.227.531,42</b>	<b>1.440.600</b>	<b>1.587.100</b>	<b>1.629.800</b>	<b>1.658.800</b>	<b>1.688.300</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.462,90</b>	<b>191.400</b>	<b>240.900</b>	<b>251.900</b>	<b>235.100</b>	<b>217.900</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>339.462,90</b>	<b>191.400</b>	<b>240.900</b>	<b>251.900</b>	<b>235.100</b>	<b>217.900</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>339.462,90</b>	<b>191.400</b>	<b>240.900</b>	<b>251.900</b>	<b>235.100</b>	<b>217.900</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.722,71	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.799,07	71.800	62.200	71.800	71.800	71.800
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.076,36</b>	<b>-39.300</b>	<b>-29.700</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>309.386,54</b>	<b>152.100</b>	<b>211.200</b>	<b>212.600</b>	<b>195.800</b>	<b>178.600</b>




Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	 STADT COBURG
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
Verantwortlich	Kai Holland	

### Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	25.100,59	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.100,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.100,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>04 Einwohner- und Personenstandswesen</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Tina Möller	


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195,76	500	6.000	5.000	5.000	5.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.693,75	558.000	616.500	624.500	599.500	599.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	75,39	100	100	100	100	100
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.292,00	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.414,99	83.700	96.300	121.200	122.200	122.200
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>791.671,89</b>	<b>647.100</b>	<b>721.700</b>	<b>752.600</b>	<b>728.600</b>	<b>728.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.823.484,17	2.290.700	2.222.900	2.265.700	2.309.300	2.353.000
12	- Versorgungsaufwendungen	54.491,03	48.400	53.100	54.100	55.100	56.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.408,31	484.800	529.900	348.600	348.600	348.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	12.690,73	13.500	23.800	20.800	14.500	14.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.116,71	183.900	165.700	124.900	124.900	124.900
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.386.190,95</b>	<b>3.022.300</b>	<b>2.996.400</b>	<b>2.815.100</b>	<b>2.853.400</b>	<b>2.898.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.594.519,06</b>	<b>-2.375.200</b>	<b>-2.274.700</b>	<b>-2.062.500</b>	<b>-2.124.800</b>	<b>-2.169.500</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.594.519,06</b>	<b>-2.375.200</b>	<b>-2.274.700</b>	<b>-2.062.500</b>	<b>-2.124.800</b>	<b>-2.169.500</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.594.519,06</b>	<b>-2.375.200</b>	<b>-2.274.700</b>	<b>-2.062.500</b>	<b>-2.124.800</b>	<b>-2.169.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.154,24	115.000	125.100	125.100	125.100	125.100
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.654,24</b>	<b>-113.500</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.100</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.721.173,30</b>	<b>-2.488.700</b>	<b>-2.399.800</b>	<b>-2.187.600</b>	<b>-2.249.900</b>	<b>-2.294.600</b>


<b>Teilhaushalt</b>	<b>04 Einwohner- und Personenstandswesen</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Tina Möller	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	680,00	500	6.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.707,95	558.000	616.500	0	624.500	599.500	599.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.425,39	4.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.200,36	83.700	96.300	0	121.200	122.200	122.200
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>765.013,70</b>	<b>647.000</b>	<b>721.600</b>	<b>0</b>	<b>752.500</b>	<b>728.500</b>	<b>728.500</b>
9	– Personalauszahlungen	1.856.882,44	2.290.700	2.222.900	0	2.265.700	2.309.300	2.353.000
10	– Versorgungsauszahlungen	54.491,03	48.400	53.100	0	54.100	55.100	56.100
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.902,15	484.800	529.900	0	348.600	348.600	348.600
12	– Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	– sonstige Auszahlungen	56.084,71	183.900	165.700	0	124.900	124.900	124.900
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.405.360,33</b>	<b>3.008.800</b>	<b>2.972.600</b>	<b>0</b>	<b>2.794.300</b>	<b>2.838.900</b>	<b>2.883.600</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.640.346,63</b>	<b>-2.361.800</b>	<b>-2.251.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.041.800</b>	<b>-2.110.400</b>	<b>-2.155.100</b>
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
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	25.484,12	122.400	27.500	0	27.000	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.484,12</b>	<b>122.400</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.484,12</b>	<b>-122.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04 Einwohner- und Personenstandswesen</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Tina Möller	

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.665.830,75</b>	<b>-2.484.200</b>	<b>-2.278.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.068.800</b>	<b>-2.110.400</b>	<b>-2.155.100</b>
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
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.665.830,75</b>	<b>-2.484.200</b>	<b>-2.278.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.068.800</b>	<b>-2.110.400</b>	<b>-2.155.100</b>

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04123 Einwohnerwesen	
<b>Produkt</b>	<b>0412310 Bürgerdienste</b>	
Verantwortlich	Tina Möller	

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**


Einwohner, Behörden und sonstige öffentliche Stellen, Auskunftssuchende

**Ziele:**

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

**Kennzahlen:**

	2019	2020	2021	2022
Einwohner Stadt Coburg (31.12.)	41.072	40.842	40.955	41.842

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04123 Einwohnerwesen	
<b>Produkt</b>	<b>0412320 Migration und Staatsangehörigkeitswesen</b>	
Verantwortlich	Sascha Pommer	

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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


**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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


**Kennzahlen:**

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195,76	500	6.000	5.000	5.000	5.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.544,85	382.000	426.500	409.500	409.500	409.500
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>485.855,61</b>	<b>390.100</b>	<b>441.600</b>	<b>422.600</b>	<b>422.600</b>	<b>422.600</b>
11- Personalaufwendungen	1.226.070,93	1.694.300	1.634.900	1.665.900	1.697.600	1.729.100
12- Versorgungsaufwendungen	30.543,02	28.400	27.900	28.400	28.900	29.400
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.651,30	415.500	456.800	283.000	283.000	283.000
14- bilanzielle Abschreibungen	11.360,63	11.500	18.700	16.200	12.200	12.200
15- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.705,37	40.800	40.700	33.800	33.800	33.800
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.696.331,25</b>	<b>2.191.500</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.028.300</b>	<b>2.056.500</b>	<b>2.088.500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.210.475,64</b>	<b>-1.801.400</b>	<b>-1.738.400</b>	<b>-1.605.700</b>	<b>-1.633.900</b>	<b>-1.665.900</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.210.475,64</b>	<b>-1.801.400</b>	<b>-1.738.400</b>	<b>-1.605.700</b>	<b>-1.633.900</b>	<b>-1.665.900</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.210.475,64</b>	<b>-1.801.400</b>	<b>-1.738.400</b>	<b>-1.605.700</b>	<b>-1.633.900</b>	<b>-1.665.900</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.373,36	60.300	74.600	74.600	74.600	74.600
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.873,36</b>	<b>-58.800</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.283.349,00</b>	<b>-1.860.200</b>	<b>-1.813.000</b>	<b>-1.680.300</b>	<b>-1.708.500</b>	<b>-1.740.500</b>




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

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	13.609,81	119.800	21.000	0	27.000	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.609,81</b>	<b>119.800</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.609,81</b>	<b>-119.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0412310001 EDV-Ausstattung - Meldewesen - Einwohneramt</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	31.969,44	39.969,44
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.969,44</b>	<b>-39.969,44</b>
<b>0412320001 EDV- Ausstattung - Ausländerangelegenheiten</b>									
- Auszahlungen	0,00	15.600	15.000	0	0	0	0	19.234,40	34.234,40
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.234,40</b>	<b>-34.234,40</b>
<b>0412320003 Ausstattung - Ausländerangelegenheiten</b>									
- Auszahlungen	1.758,49	0	6.000	0	19.000	0	0	1.758,49	26.758,49
<b>= Saldo</b>	<b>-1.758,49</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.758,49</b>	<b>-26.758,49</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.758,49</b>	<b>-15.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.962,33</b>	<b>-100.962,33</b>

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>04124 Wahlen und Abstimmungen</b>	
Verantwortlich	Tina Möller	

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

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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


**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**


Sicherstellung der rechtlich korrekten Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen und der zügigen Ergebnisermittlung (Grundsatz: Genauigkeit hat Vorrang vor Schnelligkeit) zur Minimierung von Fehlern und Vermeidung von Wahlanfechtungsgründen durch geschulte und motivierte Bürger und Mitarbeiter in den Wahlvorständen und im 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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	70.176,20	24.000	28.000	23.000	23.000	23.000
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>70.176,20</b>	<b>24.000</b>	<b>28.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
11- Personalaufwendungen	52.601,04	54.400	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401,36	7.300	9.000	6.600	6.600	6.600
14- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367,39	127.600	108.600	74.700	74.700	74.700
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>58.369,79</b>	<b>189.300</b>	<b>117.600</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.806,41</b>	<b>-165.300</b>	<b>-89.600</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>11.806,41</b>	<b>-165.300</b>	<b>-89.600</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>11.806,41</b>	<b>-165.300</b>	<b>-89.600</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.806,41</b>	<b>-165.600</b>	<b>-89.900</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>04125 Personenstandswesen</b>	
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	
Produktgruppe	04125 Personenstandswesen	
Verantwortlich	Lena Lieb	

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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	171.148,90	176.000	190.000	215.000	190.000	190.000
5+ Auflösung von Sonderposten	75,39	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,00	3.500	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.125,79	53.500	62.100	92.000	93.000	93.000
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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>235.640,08</b>	<b>233.000</b>	<b>252.100</b>	<b>307.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>
11- Personalaufwendungen	544.812,20	542.000	588.000	599.800	611.700	623.900
12- Versorgungsaufwendungen	23.948,01	20.000	25.200	25.700	26.200	26.700
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.355,65	62.000	64.100	59.000	59.000	59.000
14- bilanzielle Abschreibungen	1.330,10	2.000	5.100	4.600	2.300	2.300
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.043,95	15.500	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>631.489,91</b>	<b>641.500</b>	<b>698.800</b>	<b>705.500</b>	<b>715.600</b>	<b>728.300</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.849,83</b>	<b>-408.500</b>	<b>-446.700</b>	<b>-398.500</b>	<b>-432.600</b>	<b>-445.300</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-395.849,83</b>	<b>-408.500</b>	<b>-446.700</b>	<b>-398.500</b>	<b>-432.600</b>	<b>-445.300</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-395.849,83</b>	<b>-408.500</b>	<b>-446.700</b>	<b>-398.500</b>	<b>-432.600</b>	<b>-445.300</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.780,88	54.400	50.200	50.200	50.200	50.200
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.780,88</b>	<b>-54.400</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-449.630,71</b>	<b>-462.900</b>	<b>-496.900</b>	<b>-448.700</b>	<b>-482.800</b>	<b>-495.500</b>

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

### Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11.874,31	2.600	6.500	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.874,31</b>	<b>2.600</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.874,31</b>	<b>-2.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0412500002 Geschäftsausstattung - Personenstandswesen</b>									
- Auszahlungen	3.518,14	2.600	6.500	0	0	0	0	6.118,14	12.618,14
<b>= Saldo</b>	<b>-3.518,14</b>	<b>-2.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.118,14</b>	<b>-12.618,14</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.518,14</b>	<b>-2.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.118,14</b>	<b>-12.618,14</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05 Schulträgeraufgaben</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Norbert Anders	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.560,39	680.000	699.400	699.400	699.400	699.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	126.404,62	35.400	91.400	49.600	35.400	35.100
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.848,50	32.600	131.000	131.000	131.000	131.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.257.873,10	3.425.800	3.621.800	3.621.800	3.621.800	3.595.400
8	+ sonstige ordentliche Erträge	14.899,80	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.660.286,54</b>	<b>4.175.800</b>	<b>4.545.600</b>	<b>4.503.800</b>	<b>4.489.600</b>	<b>4.462.900</b>
11	– Personalaufwendungen	604.270,99	604.500	658.600	671.300	684.300	697.200
12	– Versorgungsaufwendungen	151.744,40	158.300	161.000	161.200	161.400	161.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.054,96	1.684.200	2.116.200	2.467.500	2.387.900	1.592.700
14	– bilanzielle Abschreibungen	687.487,62	661.900	626.600	584.800	537.500	537.500
15	– Transferaufwendungen	783.076,24	997.300	910.400	910.400	910.400	910.400
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867.792,72	1.812.300	1.830.800	1.800.600	1.800.600	1.800.600
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.008.426,93</b>	<b>5.918.500</b>	<b>6.303.600</b>	<b>6.595.800</b>	<b>6.482.100</b>	<b>5.700.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.348.140,39</b>	<b>-1.742.700</b>	<b>-1.758.000</b>	<b>-2.092.000</b>	<b>-1.992.500</b>	<b>-1.237.100</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.348.140,39</b>	<b>-1.742.700</b>	<b>-1.758.000</b>	<b>-2.092.000</b>	<b>-1.992.500</b>	<b>-1.237.100</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.348.140,39</b>	<b>-1.742.700</b>	<b>-1.758.000</b>	<b>-2.092.000</b>	<b>-1.992.500</b>	<b>-1.237.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.117.887,32	7.156.100	7.204.000	7.204.000	7.204.000	7.204.000
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.117.887,32</b>	<b>-7.156.100</b>	<b>-7.204.000</b>	<b>-7.204.000</b>	<b>-7.204.000</b>	<b>-7.204.000</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.466.027,71</b>	<b>-8.898.800</b>	<b>-8.962.000</b>	<b>-9.296.000</b>	<b>-9.196.500</b>	<b>-8.441.100</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05 Schulträgeraufgaben</b>	 STADT COBURG
<b>Verantwortlich</b>	Norbert Anders	


### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	957.885,25	680.000	699.400	0	699.400	699.400	699.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.211,74	32.600	131.000	0	131.000	131.000	131.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.355.545,00	3.425.800	3.621.800	0	3.621.800	3.621.800	3.595.400
7	+ sonstige Einzahlungen	2.527,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.354.701,12</b>	<b>4.140.400</b>	<b>4.454.200</b>	<b>0</b>	<b>4.454.200</b>	<b>4.454.200</b>	<b>4.427.800</b>
9	– Personalauszahlungen	604.517,85	604.500	658.600	0	671.300	684.300	697.200
10	– Versorgungsauszahlungen	151.744,40	158.300	161.000	0	161.200	161.400	161.600
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.926,74	1.684.200	2.116.200	0	2.467.500	2.387.900	1.592.700
12	– Transferauszahlungen	706.421,06	997.300	910.400	0	910.400	910.400	910.400
13	– sonstige Auszahlungen	1.855.896,10	1.812.300	1.830.800	0	1.800.600	1.800.600	1.800.600
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.178.506,15</b>	<b>5.256.600</b>	<b>5.677.000</b>	<b>0</b>	<b>6.011.000</b>	<b>5.944.600</b>	<b>5.162.500</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-823.805,03</b>	<b>-1.116.200</b>	<b>-1.222.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.556.800</b>	<b>-1.490.400</b>	<b>-734.700</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	360.506,59	2.648.000	1.516.500	0	929.500	707.500	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	13.880,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386.626,59</b>	<b>2.660.300</b>	<b>1.528.800</b>	<b>0</b>	<b>941.800</b>	<b>719.800</b>	<b>12.300</b>
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.775,46	4.479.100	4.610.000	3.961.100	4.450.000	3.150.700	610.400
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	602.873,62	2.919.300	1.566.600	943.900	704.500	1.148.400	504.500
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
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.103.649,08</b>	<b>7.398.400</b>	<b>6.176.600</b>	<b>4.905.000</b>	<b>5.154.500</b>	<b>4.299.100</b>	<b>1.114.900</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.717.022,49</b>	<b>-4.738.100</b>	<b>-4.647.800</b>	<b>-4.905.000</b>	<b>-4.212.700</b>	<b>-3.579.300</b>	<b>-1.102.600</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>05 Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Norbert Anders	


<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.540.827,52</b>	<b>-5.854.300</b>	<b>-5.870.600</b>	<b>-4.905.000</b>	<b>-5.769.500</b>	<b>-5.069.700</b>	<b>-1.837.300</b>
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
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.540.827,52</b>	<b>-5.854.300</b>	<b>-5.870.600</b>	<b>-4.905.000</b>	<b>-5.769.500</b>	<b>-5.069.700</b>	<b>-1.837.300</b>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	<b>05211 Grundschulen</b>	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

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

	2021	2022	2023
Anzahl Schüler			
Lutherschule	90	98	100
Schule Ketschendorf	80	85	91
Jean-Paul-Schule	182	208	255
Schule Neuses	78	76	81
Schule am Heimatring	164	182	185
Schule Creidlitz	53	55	52
Pestalozzischule	276	282	270
Melchior-Franck-Schule	222	235	270
<b>Gesamt</b>	<b>1.145</b>	<b>1.221</b>	<b>1.304</b>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.210,15	16.300	16.700	16.700	16.700	16.700
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	27.224,95	6.200	24.100	11.400	2.700	2.700
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.691,00	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,75	34.500	136.000	136.000	136.000	109.600
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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>117.147,85</b>	<b>61.000</b>	<b>193.800</b>	<b>181.100</b>	<b>172.400</b>	<b>146.000</b>
11- Personalaufwendungen	84.692,96	57.900	61.400	62.300	63.100	63.700
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.216,54	322.900	315.800	316.300	316.300	316.300
14- bilanzielle Abschreibungen	88.385,95	77.700	75.900	63.000	52.200	52.200
15- Transferaufwendungen	93.636,14	100.800	134.600	134.600	134.600	134.600
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	214.740,84	223.300	265.200	244.800	244.800	244.800
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>817.672,43</b>	<b>782.600</b>	<b>852.900</b>	<b>821.000</b>	<b>811.000</b>	<b>811.600</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700.524,58</b>	<b>-721.600</b>	<b>-659.100</b>	<b>-639.900</b>	<b>-638.600</b>	<b>-665.600</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-700.524,58</b>	<b>-721.600</b>	<b>-659.100</b>	<b>-639.900</b>	<b>-638.600</b>	<b>-665.600</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-700.524,58</b>	<b>-721.600</b>	<b>-659.100</b>	<b>-639.900</b>	<b>-638.600</b>	<b>-665.600</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.813.892,73	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.813.892,73</b>	<b>-1.808.000</b>	<b>-1.808.000</b>	<b>-1.808.000</b>	<b>-1.808.000</b>	<b>-1.808.000</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.514.417,31</b>	<b>-2.529.600</b>	<b>-2.467.100</b>	<b>-2.447.900</b>	<b>-2.446.600</b>	<b>-2.473.600</b>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	


### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	86.000	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.520,25	746.400	420.600	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.866,26	269.500	134.400	0	54.500	54.500	54.500
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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>414.386,51</b>	<b>1.015.900</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-414.386,51</b>	<b>-929.900</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0521110001 EDV-Ausstattung - Lutherschule</b>									
- Auszahlungen	0,00	4.200	0	0	3.000	3.000	3.000	11.354,84	23.354,84
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-11.354,84</b>	<b>-23.354,84</b>
<b>0521110005 Bildungshaus Lutherschule</b>									
+ Einzahlungen	0,00	86.000	0	0	0	0	0	713.500,00	713.500,00
- Auszahlungen	378.925,25	535.500	100.000	0	0	0	0	4.059.213,69	4.163.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-378.925,25</b>	<b>-449.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.345.713,69</b>	<b>-3.449.500,00</b>
<b>0521110007 Schulausstattung - Lutherschule</b>									
- Auszahlungen	4.234,86	2.500	11.500	0	2.500	2.500	2.500	7.169,82	28.669,82
<b>= Saldo</b>	<b>-4.234,86</b>	<b>-2.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.169,82</b>	<b>-28.669,82</b>
<b>0521120002 Schulausstattung - Schule Ketschendorf</b>									
- Auszahlungen	5.077,03	30.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	38.623,23	51.123,23
<b>= Saldo</b>	<b>-5.077,03</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-38.623,23</b>	<b>-51.123,23</b>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0521120020 Schule Ketschendorf - Anbau Kinderrestaurant</b>									
- Auszahlungen	595,00	319.400	353.600	0	0	0	0	319.995,00	481.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>-595,00</b>	<b>-319.400</b>	<b>-353.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.995,00</b>	<b>-481.900,00</b>
<b>0521130001 EDV-Ausstattung - Jean-Paul-Schule</b>									
- Auszahlungen	2.092,02	9.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000	57.545,93	75.045,93
<b>= Saldo</b>	<b>-2.092,02</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-57.545,93</b>	<b>-75.045,93</b>
<b>0521130002 Schulausstattung - Jean-Paul-Schule</b>									
- Auszahlungen	6.761,82	14.500	6.600	0	5.500	5.500	5.500	36.090,86	75.690,86
<b>= Saldo</b>	<b>-6.761,82</b>	<b>-14.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-36.090,86</b>	<b>-75.690,86</b>
<b>0521140001 EDV-Ausstattung - Schule Neuses</b>									
- Auszahlungen	1.046,01	3.300	7.900	0	3.000	3.000	3.000	15.317,49	35.217,49
<b>= Saldo</b>	<b>-1.046,01</b>	<b>-3.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.317,49</b>	<b>-35.217,49</b>
<b>0521140002 Schulausstattung - Schule Neuses</b>									
- Auszahlungen	0,00	2.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500	4.545,63	19.045,63
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.545,63</b>	<b>-19.045,63</b>
<b>0521150001 EDV-Ausstattung - Schule am Heimatring</b>									
- Auszahlungen	1.558,90	1.600	5.000	0	3.000	3.000	3.000	40.684,82	57.684,82
<b>= Saldo</b>	<b>-1.558,90</b>	<b>-1.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-40.684,82</b>	<b>-57.684,82</b>
<b>0521150003 Schulausstattung - Schule am Heimatring</b>									
- Auszahlungen	0,00	6.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500	14.467,08	41.967,08
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-14.467,08</b>	<b>-41.967,08</b>
<b>0521160001 EDV-Ausstattung - Schule Creidlitz</b>									
- Auszahlungen	0,00	6.200	2.600	0	3.000	3.000	3.000	13.013,64	27.613,64
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.013,64</b>	<b>-27.613,64</b>
<b>0521160003 Schulausstattung - Schule Creidlitz</b>									
- Auszahlungen	0,00	14.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000	21.875,86	39.875,86
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-21.875,86</b>	<b>-39.875,86</b>
<b>0521170001 EDV-Ausstattung - Pestalozzischule</b>									
- Auszahlungen	2.417,00	1.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000	61.164,76	76.164,76
<b>= Saldo</b>	<b>-2.417,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-61.164,76</b>	<b>-76.164,76</b>
<b>0521170003 Schulausstattung - Pestalozzischule</b>									
- Auszahlungen	7.678,33	5.500	24.300	0	5.500	5.500	5.500	14.777,29	61.077,29
<b>= Saldo</b>	<b>-7.678,33</b>	<b>-5.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-14.777,29</b>	<b>-61.077,29</b>
<b>0521180001 EDV-Ausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld</b>									
- Auszahlungen	0,00	4.700	9.900	0	3.000	3.000	3.000	18.042,33	39.942,33
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.042,33</b>	<b>-39.942,33</b>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0521180003 Schulausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld</b>									
- Auszahlungen	997,99	53.800	6.600	0	5.500	5.500	5.500	54.797,99	83.397,99
<b>= Saldo</b>	<b>-997,99</b>	<b>-53.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-54.797,99</b>	<b>-83.397,99</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-411.384,21</b>	<b>-928.400</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-4.075.180,26</b>	<b>-4.667.271,57</b>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	<b>05212 Mittelschulen</b>	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

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


	2021	2022	2023
Anzahl Schüler			
Rückertschule	302	330	320
Heiligkreuzschule	246	265	257
<b>Gesamt</b>	<b>548</b>	<b>595</b>	<b>577</b>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.372,07	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500
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	27.002,36	7.400	26.800	9.000	7.400	7.400
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.632,12	4.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000,00	140.000	109.000	109.000	109.000	109.000
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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>149.006,55</b>	<b>165.300</b>	<b>169.300</b>	<b>151.500</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>
11- Personalaufwendungen	38.281,56	40.700	43.100	43.900	44.700	45.500
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.819,87	251.000	621.800	975.200	895.600	100.400
14- bilanzielle Abschreibungen	93.214,74	89.600	87.300	79.600	79.600	79.600
15- Transferaufwendungen	6.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	121.085,98	125.400	134.800	128.700	128.700	128.700
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>412.902,15</b>	<b>513.700</b>	<b>894.000</b>	<b>1.234.400</b>	<b>1.155.600</b>	<b>361.200</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.895,60</b>	<b>-348.400</b>	<b>-724.700</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-211.300</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-263.895,60</b>	<b>-348.400</b>	<b>-724.700</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-211.300</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-263.895,60</b>	<b>-348.400</b>	<b>-724.700</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-211.300</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.253,33	898.800	898.800	898.800	898.800	898.800
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-895.253,33</b>	<b>-898.800</b>	<b>-898.800</b>	<b>-898.800</b>	<b>-898.800</b>	<b>-898.800</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.159.148,93</b>	<b>-1.247.200</b>	<b>-1.623.500</b>	<b>-1.981.700</b>	<b>-1.904.500</b>	<b>-1.110.100</b>



Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	120.000,00	103.000	286.500	0	637.500	707.500	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000,00</b>	<b>103.000</b>	<b>286.500</b>	<b>0</b>	<b>637.500</b>	<b>707.500</b>	<b>0</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.290,03	2.532.700	2.989.400	3.761.100	4.250.000	3.150.700	610.400
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.031,13	789.600	389.300	643.900	18.000	661.900	18.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.014.321,16</b>	<b>3.322.300</b>	<b>3.378.700</b>	<b>4.405.000</b>	<b>4.268.000</b>	<b>3.812.600</b>	<b>628.400</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-894.321,16</b>	<b>-3.219.300</b>	<b>-3.092.200</b>	<b>-4.405.000</b>	<b>-3.630.500</b>	<b>-3.105.100</b>	<b>-628.400</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0521210001 EDV-Ausstattung - Rückertschule</b>									
- Auszahlungen	3.138,03	6.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000	82.520,95	110.520,95
<b>= Saldo</b>	<b>-3.138,03</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-82.520,95</b>	<b>-110.520,95</b>
<b>0521210003 Schulausstattung - Rückertschule</b>									
- Auszahlungen	1.900,00	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000	8.387,85	34.387,85
<b>= Saldo</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.387,85</b>	<b>-34.387,85</b>
<b>0521210007 Rückert-Mittelschule - Teilsanierung Gebäude A und C</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	286.500	0	637.500	707.500	0	0,00	1.631.500,00
- Auszahlungen	0,00	0	1.660.000	4.405.000	4.250.000	3.794.600	610.400	0,00	10.665.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.373.500</b>	<b>-4.405.000</b>	<b>-3.612.500</b>	<b>-3.087.100</b>	<b>-610.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.033.500,00</b>
<b>0521220001 EDV-Ausstattung - Heiligkreuzschule</b>									
- Auszahlungen	0,00	8.300	6.800	0	5.000	5.000	5.000	59.825,03	86.625,03
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-59.825,03</b>	<b>-86.625,03</b>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0521220003 Schulausstattung - Heiligkreuzschule</b>									
- Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.962,67	24.962,67
<b>= Saldo</b>	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.962,67	-24.962,67
<b>0521220006 Generalsanierung der Heiligkreuz-Mittelschule</b>									
+ Einzahlungen	120.000,00	103.000	0	0	0	0	0	506.500,00	506.500,00
- Auszahlungen	1.005.864,66	3.252.700	1.689.900	0	0	0	0	6.652.655,78	8.830.000,00
<b>= Saldo</b>	-885.864,66	-3.149.700	-1.689.900	0	0	0	0	-6.146.155,78	-8.323.500,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-890.902,69	-3.172.500	-3.092.200	-4.405.000	-3.630.500	-3.105.100	-628.400	-6.301.852,28	-17.613.496,50

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	<b>05215 Realschulen</b>	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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


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

	2021	2022	2023
Realschule CO I (Anzahl Schüler)	486	447	464

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05215 Realschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.209,31	15.900	15.700	15.700	15.700	15.700
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	881,13	900	900	900	900	900
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	829,24	2.500	9.300	9.300	9.300	9.300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.113,09	190.700	191.700	191.700	191.700	191.700
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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>197.032,77</b>	<b>210.000</b>	<b>217.600</b>	<b>217.600</b>	<b>217.600</b>	<b>217.600</b>
11- Personalaufwendungen	127,05	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.568,20	93.900	90.500	73.800	73.800	73.800
14- bilanzielle Abschreibungen	59.033,41	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	167.088,58	181.100	179.800	179.700	179.700	179.700
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>355.817,24</b>	<b>296.400</b>	<b>291.700</b>	<b>274.900</b>	<b>274.900</b>	<b>274.900</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.784,47</b>	<b>-86.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-158.784,47</b>	<b>-86.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-158.784,47</b>	<b>-86.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.054,99	615.600	615.600	615.600	615.600	615.600
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-609.054,99</b>	<b>-615.600</b>	<b>-615.600</b>	<b>-615.600</b>	<b>-615.600</b>	<b>-615.600</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-767.839,46</b>	<b>-702.000</b>	<b>-689.700</b>	<b>-672.900</b>	<b>-672.900</b>	<b>-672.900</b>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05215 Realschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.218,03	23.700	15.500	0	15.000	15.000	15.000
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.218,03</b>	<b>23.700</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.218,03</b>	<b>-23.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0521510001 EDV-Ausstattung - Staatl. Realschule I Coburg</b>									
- Auszahlungen	1.092,18	10.700	5.500	0	5.000	5.000	5.000	40.424,93	65.924,93
<b>= Saldo</b>	<b>-1.092,18</b>	<b>-10.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.424,93</b>	<b>-65.924,93</b>
<b>0521510006 Schulausstattung - Staatl. Realschule I Coburg</b>									
- Auszahlungen	14.125,85	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	27.125,85	77.125,85
<b>= Saldo</b>	<b>-14.125,85</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.125,85</b>	<b>-77.125,85</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.218,03</b>	<b>-23.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-67.550,78</b>	<b>-143.050,78</b>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	<b>05217 Gymnasien</b>	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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


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

	2021	2022	2023
Anzahl Schüler			
Albertinum	460	434	396
Alexandrinum	577	625	620
Casimirianum	536	518	525
Ernestinum	649	658	689
<b>Gesamt</b>	<b>2.222</b>	<b>2.235</b>	<b>2.230</b>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.057,91	58.200	59.100	59.100	59.100	59.100
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	19.810,35	10.800	17.600	13.000	9.100	9.100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.407,17	9.700	35.700	35.700	35.700	35.700
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.092,43	1.150.700	1.186.200	1.186.200	1.186.200	1.186.200
8+ sonstige ordentliche Erträge	411,50	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.353.779,36</b>	<b>1.229.400</b>	<b>1.298.600</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.290.100</b>	<b>1.290.100</b>
11- Personalaufwendungen	166,15	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.127,95	344.400	407.100	399.400	399.400	399.400
14- bilanzielle Abschreibungen	104.652,28	110.000	106.900	105.000	105.000	105.000
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	162.038,30	159.300	157.800	156.800	156.800	156.800
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>776.984,68</b>	<b>613.700</b>	<b>671.800</b>	<b>661.200</b>	<b>661.200</b>	<b>661.200</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.794,68</b>	<b>615.700</b>	<b>626.800</b>	<b>632.800</b>	<b>628.900</b>	<b>628.900</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>576.794,68</b>	<b>615.700</b>	<b>626.800</b>	<b>632.800</b>	<b>628.900</b>	<b>628.900</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>576.794,68</b>	<b>615.700</b>	<b>626.800</b>	<b>632.800</b>	<b>628.900</b>	<b>628.900</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.239.914,54	2.244.700	2.244.700	2.244.700	2.244.700	2.244.700
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.239.914,54</b>	<b>-2.244.700</b>	<b>-2.244.700</b>	<b>-2.244.700</b>	<b>-2.244.700</b>	<b>-2.244.700</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.663.119,86</b>	<b>-1.629.000</b>	<b>-1.617.900</b>	<b>-1.611.900</b>	<b>-1.615.800</b>	<b>-1.615.800</b>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

### Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	2.354,14	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	411,50	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.765,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	77.495,00	172.300	194.800	0	70.000	70.000	70.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.495,00</b>	<b>172.300</b>	<b>194.800</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.729,36</b>	<b>-172.300</b>	<b>-194.800</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0521710001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Albertinum</b>									
- Auszahlungen	17.909,13	26.000	3.700	0	5.000	5.000	5.000	89.362,06	113.062,06
<b>= Saldo</b>	<b>-17.909,13</b>	<b>-26.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-89.362,06</b>	<b>-113.062,06</b>
<b>0521710003 Schulausstattung - Gymnasium Albertinum</b>									
- Auszahlungen	6.544,86	11.000	48.500	0	11.000	11.000	11.000	30.040,12	122.540,12
<b>= Saldo</b>	<b>-6.544,86</b>	<b>-11.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-30.040,12</b>	<b>-122.540,12</b>
<b>0521720001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Alexandrinum</b>									
- Auszahlungen	5.051,55	13.800	8.100	0	5.000	5.000	5.000	72.107,21	100.207,21
<b>= Saldo</b>	<b>-5.051,55</b>	<b>-13.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-72.107,21</b>	<b>-100.207,21</b>
<b>0521720006 Schulausstattung - Gymnasium Alexandrinum</b>									
- Auszahlungen	7.466,80	18.500	58.100	0	12.000	12.000	12.000	40.195,92	146.295,92
<b>= Saldo</b>	<b>-7.466,80</b>	<b>-18.500</b>	<b>-58.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-40.195,92</b>	<b>-146.295,92</b>



Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0521730001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Casimirianum</b>									
- Auszahlungen	15.958,25	9.900	2.000	0	5.000	5.000	5.000	73.386,57	95.386,57
<b>= Saldo</b>	<b>-15.958,25</b>	<b>-9.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-73.386,57</b>	<b>-95.386,57</b>
<b>0521730004 Schulausstattung - Gymnasium Casimirianum</b>									
- Auszahlungen	5.769,96	26.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000	56.066,04	155.066,04
<b>= Saldo</b>	<b>-5.769,96</b>	<b>-26.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-56.066,04</b>	<b>-155.066,04</b>
<b>0521740001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Ernestinum</b>									
- Auszahlungen	10.470,50	46.400	26.400	0	9.000	9.000	9.000	96.160,53	158.560,53
<b>= Saldo</b>	<b>-10.470,50</b>	<b>-46.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-96.160,53</b>	<b>-158.560,53</b>
<b>0521740004 Schulausstattung Gymnasium Ernestinum</b>									
- Auszahlungen	8.323,95	20.000	37.000	0	12.000	12.000	12.000	40.489,13	125.489,13
<b>= Saldo</b>	<b>-8.323,95</b>	<b>-20.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-40.489,13</b>	<b>-125.489,13</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-77.495,00</b>	<b>-172.300</b>	<b>-194.800</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-497.807,58</b>	<b>-1.016.607,58</b>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	<b>05231 Berufsbildende Schulen</b>	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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


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

	2021	2022	2023
Anzahl Schüler			
Staatl. Berufsschule I	1.313	1.327	1.320
Staatl. Berufsschule II	1.075	1.022	1.080
Staatliche Wirtschaftsschule	196	188	169
Regiomontanus-Fachoberschule	428	434	443
Staatl. Berufsoberschule	72	63	43
Technikerschule	41	35	34
<b>Gesamt</b>	<b>3.125</b>	<b>3.069</b>	<b>3.089</b>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.116,70	127.600	49.300	49.300	49.300	49.300
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	51.485,83	9.900	21.800	15.100	15.100	14.800
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.288,97	12.200	49.800	49.800	49.800	49.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920.529,85	1.905.900	1.994.900	1.994.900	1.994.900	1.994.900
8+ sonstige ordentliche Erträge	13.468,50	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.382.889,85</b>	<b>2.055.600</b>	<b>2.115.800</b>	<b>2.109.100</b>	<b>2.109.100</b>	<b>2.108.800</b>
11- Personalaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
12- Versorgungsaufwendungen	141.606,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.326,51	568.300	593.200	615.900	615.900	615.900
14- bilanzielle Abschreibungen	281.112,22	313.200	283.200	270.800	250.800	250.800
15- Transferaufwendungen	12.240,00	87.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	778.616,29	731.900	718.900	716.300	716.300	716.300
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.899.901,38</b>	<b>1.850.900</b>	<b>1.757.800</b>	<b>1.765.500</b>	<b>1.745.500</b>	<b>1.745.500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.988,47</b>	<b>204.700</b>	<b>358.000</b>	<b>343.600</b>	<b>363.600</b>	<b>363.300</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>482.988,47</b>	<b>204.700</b>	<b>358.000</b>	<b>343.600</b>	<b>363.600</b>	<b>363.300</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>482.988,47</b>	<b>204.700</b>	<b>358.000</b>	<b>343.600</b>	<b>363.600</b>	<b>363.300</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.233,72	1.499.500	1.499.500	1.499.500	1.499.500	1.499.500
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.470.233,72</b>	<b>-1.499.500</b>	<b>-1.499.500</b>	<b>-1.499.500</b>	<b>-1.499.500</b>	<b>-1.499.500</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-987.245,25</b>	<b>-1.294.800</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-1.155.900</b>	<b>-1.135.900</b>	<b>-1.136.200</b>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	


### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	79.377,93	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	13.468,50	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.086,43</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.526,14	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338.166,37	520.900	384.500	100.000	305.000	305.000	310.000
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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339.692,51</b>	<b>520.900</b>	<b>384.500</b>	<b>100.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>310.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234.606,08</b>	<b>-508.600</b>	<b>-372.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-292.700</b>	<b>-292.700</b>	<b>-297.700</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0523110001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule I</b>									
- Auszahlungen	6.431,95	57.000	8.900	0	20.000	20.000	20.000	416.872,51	505.772,51
<b>= Saldo</b>	<b>-6.431,95</b>	<b>-57.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-416.872,51</b>	<b>-505.772,51</b>
<b>0523110003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule I</b>									
+ Einzahlungen	31.127,06	0	0	0	0	0	0	126.427,06	126.427,06
- Auszahlungen	170.736,03	300.000	272.500	100.000	200.000	200.000	200.000	723.336,94	1.795.836,94
<b>= Saldo</b>	<b>-139.608,97</b>	<b>-300.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-596.909,88</b>	<b>-1.669.409,88</b>
<b>0523120001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule II</b>									
- Auszahlungen	13.841,75	27.800	4.800	0	5.000	5.000	5.000	106.880,63	131.680,63
<b>= Saldo</b>	<b>-13.841,75</b>	<b>-27.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-106.880,63</b>	<b>-131.680,63</b>
<b>0523120003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule II</b>									
- Auszahlungen	5.489,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	29.023,81	79.023,81
<b>= Saldo</b>	<b>-5.489,88</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-29.023,81</b>	<b>-79.023,81</b>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0523130001 EDV-Ausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule</b>									
- Auszahlungen	3.501,60	12.500	7.000	0	12.000	12.000	12.000	38.262,49	93.262,49
<b>= Saldo</b>	<b>-3.501,60</b>	<b>-12.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-38.262,49</b>	<b>-93.262,49</b>
<b>0523130003 Schulausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule</b>									
- Auszahlungen	0,00	16.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000	37.701,42	77.701,42
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-37.701,42</b>	<b>-77.701,42</b>
<b>0523140002 Medauschule - Tilgung Darlehen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	257.040,00	306.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>257.040,00</b>	<b>306.000,00</b>
<b>0523150004 EDV-Ausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule</b>									
- Auszahlungen	4.133,88	16.500	13.700	0	15.000	15.000	15.000	37.067,26	110.767,26
<b>= Saldo</b>	<b>-4.133,88</b>	<b>-16.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-37.067,26</b>	<b>-110.767,26</b>
<b>0523150006 Schulausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule</b>									
- Auszahlungen	15.678,62	72.000	55.000	0	33.000	33.000	33.000	144.871,21	331.871,21
<b>= Saldo</b>	<b>-15.678,62</b>	<b>-72.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-144.871,21</b>	<b>-331.871,21</b>
<b>0523170002 EDV-Ausstattung Technikerschule</b>									
- Auszahlungen	2.140,81	6.900	2.600	0	0	0	0	15.892,55	18.492,55
<b>= Saldo</b>	<b>-2.140,81</b>	<b>-6.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.892,55</b>	<b>-18.492,55</b>
<b>0523170003 Ausstattung Technikerschule</b>									
- Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.296,01	14.296,01
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.296,01</b>	<b>-14.296,01</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-190.827,46</b>	<b>-508.600</b>	<b>-372.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-292.700</b>	<b>-292.700</b>	<b>-292.700</b>	<b>-1.170.737,77</b>	<b>-2.726.277,77</b>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	<b>05243 Sonstige schulische Aufgaben</b>	
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.809,63	426.500	426.500	426.500	426.500	426.500
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115,98	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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>380.925,61</b>	<b>430.700</b>	<b>430.700</b>	<b>430.700</b>	<b>430.700</b>	<b>430.700</b>
11- Personalaufwendungen	277,95	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.837,89	34.800	15.000	15.100	15.100	15.100
14- bilanzielle Abschreibungen	4.491,08	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
15- Transferaufwendungen	670.700,10	802.200	756.500	756.500	756.500	756.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	388.489,47	365.300	345.300	345.300	345.300	345.300
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.080.796,49</b>	<b>1.208.700</b>	<b>1.123.100</b>	<b>1.123.200</b>	<b>1.123.200</b>	<b>1.123.200</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.870,88</b>	<b>-778.000</b>	<b>-692.400</b>	<b>-692.500</b>	<b>-692.500</b>	<b>-692.500</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-699.870,88</b>	<b>-778.000</b>	<b>-692.400</b>	<b>-692.500</b>	<b>-692.500</b>	<b>-692.500</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-699.870,88</b>	<b>-778.000</b>	<b>-692.400</b>	<b>-692.500</b>	<b>-692.500</b>	<b>-692.500</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.691,40	16.700	64.600	64.600	64.600	64.600
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.691,40</b>	<b>-16.700</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-716.562,28</b>	<b>-794.700</b>	<b>-757.000</b>	<b>-757.100</b>	<b>-757.100</b>	<b>-757.100</b>


Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05243 Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortlich	Norbert Anders	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.309,99	0	1.100	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.309,99</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.309,99</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0524340001 Ausstattung - Sonstige schulische Aufgaben</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	1.413,99	2.513,99
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.413,99</b>	<b>-2.513,99</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.413,99</b>	<b>-2.513,99</b>



Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	<b>05249 Zentrale Steuerung "Schulen"</b>	
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.784,62	21.600	117.600	117.600	117.600	117.600
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,13	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	1.019,80	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>79.504,55</b>	<b>23.800</b>	<b>119.800</b>	<b>119.800</b>	<b>119.800</b>	<b>119.800</b>
11- Personalaufwendungen	480.725,32	505.700	553.900	564.900	576.300	587.800
12- Versorgungsaufwendungen	10.138,04	8.300	11.000	11.200	11.400	11.600
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.158,00	68.900	72.800	71.800	71.800	71.800
14- bilanzielle Abschreibungen	56.597,94	43.600	45.600	38.700	22.200	22.200
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.733,26	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>664.352,56</b>	<b>652.500</b>	<b>712.300</b>	<b>715.600</b>	<b>710.700</b>	<b>722.400</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-584.848,01</b>	<b>-628.700</b>	<b>-592.500</b>	<b>-595.800</b>	<b>-590.900</b>	<b>-602.600</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-584.848,01</b>	<b>-628.700</b>	<b>-592.500</b>	<b>-595.800</b>	<b>-590.900</b>	<b>-602.600</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-584.848,01</b>	<b>-628.700</b>	<b>-592.500</b>	<b>-595.800</b>	<b>-590.900</b>	<b>-602.600</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.846,61	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.846,61</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-657.694,62</b>	<b>-701.500</b>	<b>-665.300</b>	<b>-668.600</b>	<b>-663.700</b>	<b>-675.400</b>


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

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	158.774,52	2.459.000	1.230.000	0	292.000	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.774,52</b>	<b>2.459.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>	<b>292.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.439,04	1.200.000	1.200.000	200.000	200.000	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.786,84	1.143.300	447.000	200.000	242.000	42.000	37.000
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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.225,88</b>	<b>2.343.300</b>	<b>1.647.000</b>	<b>400.000</b>	<b>442.000</b>	<b>42.000</b>	<b>37.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.451,36</b>	<b>115.700</b>	<b>-417.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-37.000</b>


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0524900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Schulen"</b>									
- Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	11.876,62	21.876,62
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.876,62</b>	<b>-21.876,62</b>
<b>0524900003 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Schulen" - EDV-Schulausstattung-Server</b>									
+ Einzahlungen	174.000,00	459.000	230.000	0	67.000	0	0	1.776.141,43	2.073.141,43
- Auszahlungen	39.731,50	255.300	40.000	0	40.000	40.000	35.000	499.635,64	689.635,64
<b>= Saldo</b>	<b>134.268,50</b>	<b>203.700</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>1.276.505,79</b>	<b>1.383.505,79</b>
<b>0524900004 DigitalPakt Schule 2019 bis 2024</b>									
+ Einzahlungen	0,00	2.000.000	1.000.000	0	225.000	0	0	2.000.000,00	3.225.000,00
- Auszahlungen	195.494,38	2.086.000	1.605.000	400.000	400.000	0	0	2.281.494,38	4.286.494,38
<b>= Saldo</b>	<b>-195.494,38</b>	<b>-86.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-281.494,38</b>	<b>-1.061.494,38</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-61.225,88</b>	<b>115.700</b>	<b>-417.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>983.134,79</b>	<b>300.134,79</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>06 Kultur und Bildung</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Norbert Anders	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.068,97	38.900	38.900	111.300	26.300	26.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.397,02	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	32.407,54	25.700	63.700	63.600	63.500	63.500
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.552,58	31.400	384.500	380.700	379.700	378.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.614,26	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	3.344,32	2.000	25.100	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
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>135.384,69</b>	<b>133.000</b>	<b>550.200</b>	<b>594.600</b>	<b>508.500</b>	<b>507.100</b>
11	– Personalaufwendungen	993.496,53	1.129.900	1.177.900	1.143.500	1.168.300	1.194.500
12	– Versorgungsaufwendungen	10.289,09	7.800	9.900	10.100	10.300	10.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.404,92	330.600	420.100	364.400	271.500	266.400
14	– bilanzielle Abschreibungen	86.948,43	71.200	607.300	605.900	599.000	599.000
15	– Transferaufwendungen	9.486.283,25	9.741.900	10.404.100	10.649.100	10.832.100	11.018.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	587.319,92	53.300	89.400	37.300	36.900	37.000
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.449.742,14</b>	<b>11.334.700</b>	<b>12.708.700</b>	<b>12.810.300</b>	<b>12.918.100</b>	<b>13.125.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.314.357,45</b>	<b>-11.201.700</b>	<b>-12.158.500</b>	<b>-12.215.700</b>	<b>-12.409.600</b>	<b>-12.618.400</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.314.357,45</b>	<b>-11.201.700</b>	<b>-12.158.500</b>	<b>-12.215.700</b>	<b>-12.409.600</b>	<b>-12.618.400</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.314.357,45</b>	<b>-11.201.700</b>	<b>-12.158.500</b>	<b>-12.215.700</b>	<b>-12.409.600</b>	<b>-12.618.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.924,15	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.108,33	233.300	255.000	211.800	211.800	211.800
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.184,18</b>	<b>-211.800</b>	<b>-233.500</b>	<b>-190.300</b>	<b>-190.300</b>	<b>-190.300</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.635.541,63</b>	<b>-11.413.500</b>	<b>-12.392.000</b>	<b>-12.406.000</b>	<b>-12.599.900</b>	<b>-12.808.700</b>


<b>Teilhaushalt</b>	<b>06 Kultur und Bildung</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Norbert Anders	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	34.823,43	38.900	38.900	0	111.300	26.300	26.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.251,02	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.571,33	31.400	384.500	0	380.700	379.700	378.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.093,10	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	38.972,95	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.711,83</b>	<b>107.300</b>	<b>462.400</b>	<b>0</b>	<b>531.000</b>	<b>445.000</b>	<b>443.600</b>
9	– Personalauszahlungen	990.211,88	1.129.900	1.177.900	0	1.143.500	1.168.300	1.194.500
10	– Versorgungsauszahlungen	10.289,09	7.800	9.900	0	10.100	10.300	10.500
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.086,52	330.600	420.100	0	364.400	271.500	266.400
12	– Transferauszahlungen	9.481.394,72	9.741.900	10.404.100	0	10.649.100	10.832.100	11.018.100
13	– sonstige Auszahlungen	701.988,72	62.800	164.900	0	37.300	36.900	37.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.475.970,93</b>	<b>11.273.000</b>	<b>12.176.900</b>	<b>0</b>	<b>12.204.400</b>	<b>12.319.100</b>	<b>12.526.500</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.337.259,10</b>	<b>-11.165.700</b>	<b>-11.714.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.673.400</b>	<b>-11.874.100</b>	<b>-12.082.900</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	95.400	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51,20	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51,20</b>	<b>0</b>	<b>95.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.823.021,92	15.996.800	5.926.500	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	57.613,21	216.000	253.300	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	37.293,74	389.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.917.928,87</b>	<b>16.601.800</b>	<b>6.179.800</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.917.877,67</b>	<b>-16.601.800</b>	<b>-6.084.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06 Kultur und Bildung</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Norbert Anders	

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-23.255.136,77</b>	<b>-27.767.500</b>	<b>-17.798.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.674.900</b>	<b>-11.875.600</b>	<b>-12.084.400</b>
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
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-23.255.136,77</b>	<b>-27.767.500</b>	<b>-17.798.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.674.900</b>	<b>-11.875.600</b>	<b>-12.084.400</b>

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

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	7.773,16	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.773,16</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
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	7.773,18	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.773,18</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.924,15	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.924,15</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.924,13</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>



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

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102.687,29	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.102.687,29</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.102.687,29</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06260 Kultur	
<b>Produkt</b>	<b>0626010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	
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	
<b>Produkt</b>	<b>0626012 Stadtarchiv</b>	
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	
<b>Produkt</b>	<b>0626020 Musikpflege</b>	
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	
<b>Produkt</b>	<b>0626030 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
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	
<b>Produkt</b>	<b>0626090 Zentrale Steuerung "Kultur"</b>	
Verantwortlich	Norbert Anders	


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

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

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06260 Kultur	
Verantwortlich	Norbert Anders	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.291,26	35.900	35.500	107.900	22.900	22.900
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.518,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5+ Auflösung von Sonderposten	24.634,38	17.900	10.900	10.800	10.700	10.700
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.808,42	23.700	28.800	25.000	24.000	22.600
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514,26	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	244,32	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>91.011,54</b>	<b>84.500</b>	<b>82.200</b>	<b>150.700</b>	<b>64.600</b>	<b>63.200</b>
11- Personalaufwendungen	483.254,67	557.700	544.900	497.900	509.900	523.000
12- Versorgungsaufwendungen	6.394,63	4.600	5.800	5.900	6.000	6.100
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.968,09	231.500	262.800	258.500	167.100	163.500
14- bilanzielle Abschreibungen	51.917,42	48.300	37.500	36.600	29.700	29.700
15- Transferaufwendungen	81.283,25	102.500	124.000	122.300	122.300	122.300
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.673,17	46.700	84.400	32.300	31.900	32.000
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>831.491,23</b>	<b>991.300</b>	<b>1.059.400</b>	<b>953.500</b>	<b>866.900</b>	<b>876.600</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740.479,69</b>	<b>-906.800</b>	<b>-977.200</b>	<b>-802.800</b>	<b>-802.300</b>	<b>-813.400</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-740.479,69</b>	<b>-906.800</b>	<b>-977.200</b>	<b>-802.800</b>	<b>-802.300</b>	<b>-813.400</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-740.479,69</b>	<b>-906.800</b>	<b>-977.200</b>	<b>-802.800</b>	<b>-802.300</b>	<b>-813.400</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.288,51	100.100	130.000	86.800	86.800	86.800
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.288,51</b>	<b>-100.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-946.768,20</b>	<b>-1.006.900</b>	<b>-1.107.200</b>	<b>-889.600</b>	<b>-889.100</b>	<b>-900.200</b>

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06260 Kultur	
Verantwortlich	Norbert Anders	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	95.400	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51,20	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51,20</b>	<b>0</b>	<b>95.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	28.042,50	5.000	134.600	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	246.000	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.042,50</b>	<b>251.000</b>	<b>134.600</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.991,30</b>	<b>-251.000</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0626010008 Städt. Sammlungen - Ausstattung</b>									
- Auszahlungen	291,20	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.000,00	8.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-291,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>0626012001 EDV-Ausstattung - Stadtarchiv</b>									
- Auszahlungen	23.291,30	0	20.000	0	0	0	0	23.291,30	43.291,30
<b>= Saldo</b>	<b>-23.291,30</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.291,30</b>	<b>-43.291,30</b>
<b>0626012002 Ausstattung - Stadtarchiv</b>									
- Auszahlungen	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0	7.722,32	9.722,32
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.722,32</b>	<b>-9.722,32</b>
<b>0626030002 Erinnerungsweg Jüdisches Leben</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	95.400	0	0	0	0	0,00	95.400,00
- Auszahlungen	0,00	0	111.100	0	0	0	0	0,00	111.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.700,00</b>



Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06260 Kultur	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-23.582,50	-5.000	-39.200	0	-1.500	-1.500	-1.500	-32.013,62	-77.213,62

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
<b>Produktgruppe</b>	<b>06261 Landestheater</b>	
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 Südhüringen

**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:**

	2021	2022	2023	2024
Zahlende Besucher	11.979	26.293		
Zuschuss (in €)	7.300.000	9.000.000	9.200.000	9.840.000
Zuschuss je Einwohner (in €)	178	215	220	235
Aufwandsdeckungsgrad durch Leistungsentgelte	4,5 %	7,9 %	11,4 %	13,7 %

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

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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	45.000	45.000	45.000	45.000
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.100	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>419.100</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>
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	45.400	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	685,41	0	548.000	548.000	548.000	548.000
15- Transferaufwendungen	9.000.000,00	9.200.000	9.840.000	10.116.000	10.299.000	10.485.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.000.685,41</b>	<b>9.200.000</b>	<b>10.433.400</b>	<b>10.664.000</b>	<b>10.847.000</b>	<b>11.033.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.000.685,41</b>	<b>-9.200.000</b>	<b>-10.014.300</b>	<b>-10.269.000</b>	<b>-10.452.000</b>	<b>-10.638.000</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.000.685,41</b>	<b>-9.200.000</b>	<b>-10.014.300</b>	<b>-10.269.000</b>	<b>-10.452.000</b>	<b>-10.638.000</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.000.685,41</b>	<b>-9.200.000</b>	<b>-10.014.300</b>	<b>-10.269.000</b>	<b>-10.452.000</b>	<b>-10.638.000</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.000.685,41</b>	<b>-9.200.000</b>	<b>-10.014.300</b>	<b>-10.269.000</b>	<b>-10.452.000</b>	<b>-10.638.000</b>

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

### Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.720.334,63	15.996.800	5.926.500	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.674,51	161.000	113.600	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.293,74	143.000	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.782.302,88</b>	<b>16.300.800</b>	<b>6.040.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.782.302,88</b>	<b>-16.300.800</b>	<b>-6.040.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0626100003 Generalsanierung - Landestheater Coburg mit Errichtung eines Erweiterungsbaus durch den Freistaat Bayern - Kostenanteil der Stadt Coburg</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0626110001 Errichtung einer dauerhaften Kulturstätte am Güterbahnhofsgelände in Form eines "Globe"</b>									
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000,00
- Auszahlungen	10.745.009	16.157.800	6.040.100	0	0	0	0	39.362.875	40.100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.745.009</b>	<b>-16.157.800</b>	<b>-6.040.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.362.875</b>	<b>-30.100.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.745.009</b>	<b>-16.157.800</b>	<b>-6.040.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.362.875</b>	<b>-30.100.000,00</b>

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
<b>Produktgruppe</b>	<b>06270 Außerschulische Bildung</b>	
Verantwortlich	Norbert Anders	


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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Vermittlung konkreter Bildungsinhalte an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Die Bildung umfasst dabei politische, pädagogische, soziale und kulturelle Bereiche. Im Vordergrund stehen kreative, an die Lebenswelten der Jugendlichen anknüpfende Formen der Jugendbildung und die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für einen individuellen Lebensweg, aber auch für das gesellschaftliche Umfeld.</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  § 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>  Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene</p>
<p><b>Ziele:</b>  Alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gleichermaßen auf das Leben und die Gesellschaft vorzubereiten und ihnen gleiche Karriere- und Partizipationschancen zu ermöglichen.</p>
<p><b>Kennzahlen:</b></p>

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06270 Außerschulische Bildung	
<b>Produkt</b>	<b>0627010 Volkshochschule</b>	
Verantwortlich	Norbert Anders	


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

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

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06270 Außerschulische Bildung	
<b>Produkt</b>	<b>0627030 Musikschulen</b>	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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


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

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	<b>06270 Außerschulische Bildung</b>	
Verantwortlich	Norbert Anders	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.777,71	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.878,12	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744,16	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>36.599,99</b>	<b>40.700</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
11- Personalaufwendungen	510.241,86	572.200	633.000	645.600	658.400	671.500
12- Versorgungsaufwendungen	3.894,46	3.200	4.100	4.200	4.300	4.400
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.436,83	99.100	111.900	105.900	104.400	102.900
14- bilanzielle Abschreibungen	18.737,73	7.100	6.000	5.500	5.500	5.500
15- Transferaufwendungen	405.000,00	405.500	405.500	375.500	375.500	375.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,75	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.051.957,63</b>	<b>1.093.700</b>	<b>1.165.500</b>	<b>1.141.700</b>	<b>1.153.100</b>	<b>1.164.800</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.015.357,64</b>	<b>-1.053.000</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.100.600</b>	<b>-1.112.000</b>	<b>-1.123.700</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.015.357,64</b>	<b>-1.053.000</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.100.600</b>	<b>-1.112.000</b>	<b>-1.123.700</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.015.357,64</b>	<b>-1.053.000</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.100.600</b>	<b>-1.112.000</b>	<b>-1.123.700</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.819,82	133.200	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.819,82</b>	<b>-133.200</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.148.177,46</b>	<b>-1.186.200</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-1.225.600</b>	<b>-1.237.000</b>	<b>-1.248.700</b>




Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	<b>06270 Außerschulische Bildung</b>	
Verantwortlich	Norbert Anders	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.896,20	0	5.100	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.896,20</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.896,20</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0627020001 EDV - Stadtbücherei</b>									
- Auszahlungen	1.166,20	0	1.100	0	0	0	0	2.879,92	3.979,92
<b>= Saldo</b>	<b>-1.166,20</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.879,92</b>	<b>-3.979,92</b>
<b>0627020002 Ausstattung - Stadtbücherei</b>									
- Auszahlungen	3.730,00	0	4.000	0	0	0	0	12.327,88	16.327,88
<b>= Saldo</b>	<b>-3.730,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.327,88</b>	<b>-16.327,88</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.896,20</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.207,80</b>	<b>-20.307,80</b>

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06270 Außerschulische Bildung	
<b>Produkt</b>	<b>0627020 Stadtbücherei</b>	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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


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

	2021	2022	2023	2024
Entleihungen	129.360	152.968	181.314	
Medienbestand	158.480	137.210	174.323	
Kundenfrequenz / Besuche	25.905	34.512	45.924	
Aktive Entleiher	2.562	2.868	3.403	
Zuschuss je Einwohner (in €)	18	18	19	20

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06270 Außerschulische Bildung	
Produkt	<b>0627020 Stadtbücherei</b>	
Verantwortlich	Norbert Anders	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.777,71	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.878,12	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744,16	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	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
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>36.599,99</b>	<b>40.700</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
11	- Personalaufwendungen	510.241,86	572.200	633.000	645.600	658.400	671.500
12	- Versorgungsaufwendungen	3.894,46	3.200	4.100	4.200	4.300	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.436,83	99.100	111.900	105.900	104.400	102.900
14	- bilanzielle Abschreibungen	18.737,73	7.100	6.000	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,75	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>646.957,63</b>	<b>688.700</b>	<b>760.500</b>	<b>766.700</b>	<b>778.100</b>	<b>789.800</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.357,64</b>	<b>-648.000</b>	<b>-719.400</b>	<b>-725.600</b>	<b>-737.000</b>	<b>-748.700</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-610.357,64</b>	<b>-648.000</b>	<b>-719.400</b>	<b>-725.600</b>	<b>-737.000</b>	<b>-748.700</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-610.357,64</b>	<b>-648.000</b>	<b>-719.400</b>	<b>-725.600</b>	<b>-737.000</b>	<b>-748.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.819,82	133.200	125.000	125.000	125.000	125.000
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.819,82</b>	<b>-133.200</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-743.177,46</b>	<b>-781.200</b>	<b>-844.400</b>	<b>-850.600</b>	<b>-862.000</b>	<b>-873.700</b>

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
<b>Produktgruppe</b>	<b>06291 Förderung von Kirchengemeinden</b>	
Verantwortlich	Dominic Juck	

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	Dominic Juck	

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	7.834,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15- Transferaufwendungen	0,00	33.900	34.600	35.300	35.300	35.300
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	550.000,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>557.834,69</b>	<b>41.900</b>	<b>42.600</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.834,69</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-557.834,69</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-557.834,69</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-557.834,69</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>07 Soziale Hilfen</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Holger Diez	

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.917.319,14	6.735.200	6.860.600	6.633.200	6.806.500	6.978.700
3	+ sonstige Transfererträge	176.774,51	167.500	168.500	147.500	147.500	147.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.435,94	20.400	23.400	23.400	23.400	23.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	4.591,28	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.153,09	36.400	31.400	26.400	26.400	26.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.441.174,79	8.245.400	10.598.000	10.575.900	10.403.600	10.231.700
8	+ sonstige ordentliche Erträge	410.561,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.002.010,29</b>	<b>15.220.300</b>	<b>17.697.300</b>	<b>17.421.800</b>	<b>17.422.800</b>	<b>17.423.100</b>
11	– Personalaufwendungen	2.846.791,13	3.145.300	3.441.700	3.510.600	3.580.400	3.652.300
12	– Versorgungsaufwendungen	14.835,92	12.500	19.300	19.700	20.100	20.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.714,91	84.800	93.600	87.500	84.900	84.400
14	– bilanzielle Abschreibungen	469.500,66	360.300	361.600	360.700	360.000	360.000
15	– Transferaufwendungen	8.843.608,72	9.229.000	11.474.800	11.478.300	11.494.300	11.500.300
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	6.916.752,24	10.030.700	8.968.300	9.717.300	9.967.400	10.217.400
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.148.203,58</b>	<b>22.862.600</b>	<b>24.359.300</b>	<b>25.174.100</b>	<b>25.507.100</b>	<b>25.834.900</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.146.193,29</b>	<b>-7.642.300</b>	<b>-6.662.000</b>	<b>-7.752.300</b>	<b>-8.084.300</b>	<b>-8.411.800</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.146.193,29</b>	<b>-7.642.300</b>	<b>-6.662.000</b>	<b>-7.752.300</b>	<b>-8.084.300</b>	<b>-8.411.800</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.146.193,29</b>	<b>-7.642.300</b>	<b>-6.662.000</b>	<b>-7.752.300</b>	<b>-8.084.300</b>	<b>-8.411.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	879,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.377,34	190.900	172.800	172.800	172.800	172.800
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.497,48</b>	<b>-189.900</b>	<b>-171.800</b>	<b>-171.800</b>	<b>-171.800</b>	<b>-171.800</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.319.690,77</b>	<b>-7.832.200</b>	<b>-6.833.800</b>	<b>-7.924.100</b>	<b>-8.256.100</b>	<b>-8.583.600</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07 Soziale Hilfen</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Holger Diez	


### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.849.025,06	6.735.200	6.860.600	0	6.633.200	6.806.500	6.978.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	181.836,53	167.500	168.500	0	147.500	147.500	147.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.583,33	20.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.401,52	36.400	31.400	0	26.400	26.400	26.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.198.941,42	8.245.400	10.598.000	0	10.575.900	10.403.600	10.231.700
7	+ sonstige Einzahlungen	485,17	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	540,87	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.274.813,90</b>	<b>15.204.900</b>	<b>17.681.900</b>	<b>0</b>	<b>17.406.400</b>	<b>17.407.400</b>	<b>17.407.700</b>
9	– Personalauszahlungen	2.847.649,24	3.145.300	3.441.700	0	3.510.600	3.580.400	3.652.300
10	– Versorgungsauszahlungen	14.835,92	12.500	19.300	0	19.700	20.100	20.500
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.020,72	84.800	93.600	0	87.500	84.900	84.400
12	– Transferauszahlungen	9.143.819,91	9.229.000	11.474.800	0	11.478.300	11.494.300	11.500.300
13	– sonstige Auszahlungen	7.073.579,45	10.030.700	8.968.300	0	9.717.300	9.967.400	10.217.400
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.139.905,24</b>	<b>22.502.300</b>	<b>23.997.700</b>	<b>0</b>	<b>24.813.400</b>	<b>25.147.100</b>	<b>25.474.900</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.865.091,34</b>	<b>-7.297.400</b>	<b>-6.315.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.407.000</b>	<b>-7.739.700</b>	<b>-8.067.200</b>
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
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	5.290,24	11.800	29.000	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	218.200	218.200	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	832,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.122,24</b>	<b>230.000</b>	<b>247.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.122,24</b>	<b>-230.000</b>	<b>-247.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>07 Soziale Hilfen</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Holger Diez	


<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.871.213,58</b>	<b>-7.527.400</b>	<b>-6.563.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.407.000</b>	<b>-7.739.700</b>	<b>-8.067.200</b>
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
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.871.213,58</b>	<b>-7.527.400</b>	<b>-6.563.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.407.000</b>	<b>-7.739.700</b>	<b>-8.067.200</b>

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

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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung sämtlicher Leistungen für Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen. Dazu zählen insbesondere wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen.</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b> SGB XII</p>
<p><b>Zielgruppen:</b> Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII erhalten grundsätzlich nur solche Personen, die die notwendigen Bedürfnisse ihres täglichen Lebens entweder überhaupt nicht oder nur teilweise aus eigenen Kräften und Mitteln befriedigen können und selbst oder als Angehörige keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben. Betroffener Personenkreis sind überwiegend Personen unter der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII, die zeitlich befristet erwerbsgemindert sind.</p>
<p><b>Ziele:</b> Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis durch gezielten Einsatz von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen.</p>
<p><b>Kennzahlen:</b></p>


	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen	54	59	65	65
Durchschnittlicher Aufwand je Fall (in €)	5.250	5.202	7.858	9.977
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	6,92	7,34	12,21	15,50

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

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

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


	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen	9	58	60	80
Aufwand je Fall (in €)	12.611	2.702	5.667	4.275
Aufwand je Einwohner (in €)	2,77	3,75	8,13	8,17

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

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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b> Erforderliche Hilfen nach dem SGB XII, die nicht den Produkten 0731110 bis 0731140 oder 0731160 zuzuordnen sind, insbesondere Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Hilfe in anderen Lebenslagen und Bestattungskosten</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b> SGB XII</p> <p><b>Zielgruppen:</b> Insbesondere Senioren, Blinde, Angehörige bedürftiger Personen</p> <p><b>Ziele:</b> Sicherung und wenn möglich Verbesserung der Lebensbedingungen für Coburger Bürger/innen durch Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Hilfearten</p> <p><b>Kennzahlen:</b></p>
--


	2021	2022	2023	2024
Bestattungsfälle (Kostenübernahme)	32	24	40	40
Zuschuss (= Aufwand) je Fall (in €)	2.563	286	1.950	1.950
Zuschuss (=Aufwand) je Einwohner (in €)	2,00	0,16	1,86	1,86

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

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


<p><b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung sämtlicher Leistungen für Fälle des Vierten Kapitels außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt für alte und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen. Dazu zählen insbesondere wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen.</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b> SGB XII</p> <p><b>Zielgruppen:</b> Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und die notwendigen Bedürfnisse ihres täglichen Lebens entweder überhaupt nicht oder nur teilweise aus eigenen Kräften und Mitteln befriedigen können.</p> <p><b>Ziele:</b> Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis durch gezielten Einsatz von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen. Verhinderung von Altersarmut.</p> <p><b>Kennzahlen:</b></p>
--

	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen	567	597	620	620
Fallzahlen je 1.000 Einwohner	13,84	14,27	14,82	14,82
Aufwand je Einwohner (in €)	69,66	79,83	91,47	116,24

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

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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	71.064,79	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013,74	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.393.091,88	3.867.000	4.903.800	4.903.800	4.903.800	4.903.800
8+ sonstige ordentliche Erträge	208.336,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.674.506,95</b>	<b>3.962.500</b>	<b>4.999.300</b>	<b>4.999.300</b>	<b>4.999.300</b>	<b>4.999.300</b>
11- Personalaufwendungen	110.876,68	118.600	119.300	121.700	124.200	126.700
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.463,93	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14- bilanzielle Abschreibungen	5.621,93	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15- Transferaufwendungen	3.686.676,27	4.613.300	5.786.600	5.786.600	5.786.600	5.786.600
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.810.638,81</b>	<b>4.756.100</b>	<b>5.932.100</b>	<b>5.934.500</b>	<b>5.937.000</b>	<b>5.939.500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.131,86</b>	<b>-793.600</b>	<b>-932.800</b>	<b>-935.200</b>	<b>-937.700</b>	<b>-940.200</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-136.131,86</b>	<b>-793.600</b>	<b>-932.800</b>	<b>-935.200</b>	<b>-937.700</b>	<b>-940.200</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-136.131,86</b>	<b>-793.600</b>	<b>-932.800</b>	<b>-935.200</b>	<b>-937.700</b>	<b>-940.200</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.131,86</b>	<b>-793.600</b>	<b>-932.800</b>	<b>-935.200</b>	<b>-937.700</b>	<b>-940.200</b>

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

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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung von Leistungen für Unterkunft und Heizung in angemessener Höhe als Teil des ALG II. Hierzu gehören auch die Übernahme von Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten und Mietschulden sowie die Übernahme von Kosten im Rahmen der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten. Die Stadt Coburg ist hierfür nach dem SGB II zuständiger Leistungsträger.</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b></p> <p><b>Zielgruppen:</b> Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen im Sinne des SGB II.</p> <p><b>Ziele:</b> Sicherung der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung Die Integrationsquote soll um 0,1% gesteigert werden (dies entspricht bei gleichen Bedingungen 764 Vermittlungen in Arbeit und Ausbildung) Die Personen im Langzeitbezug sollen um 2,5% reduziert werden.</p> <p><b>Kennzahlen:</b></p>
---

Leistungen für Unterkunft und Heizung	2021	2022	2023	2024
Bedarfsgemeinschaften (30.06.)	1.469	1.531	1.550	1.650
Personen in Bedarfsgemeinschaften (30.06.)	2.708	2.931	3.000	3.300
-erwerbsfähige Leistungsberechtigte	1.846	1.750	1.750	2.000
-erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 Jahre	322	328	350	350
Arbeitslose (30.06.)	1.247	1.231	1.381	1.350
Arbeitslosenquote in % (30.06.)	5,4	5,5	6,0	6,0
Zuschuss (in €)	1.633.796	1.934.291	3.054.700	2.378.600
Zuschuss je Bedarfsgemeinschaft (in €)	1.112	1.263	1.971	1.442
Zuschuss je Einwohner (in €)	40	46	73	57
Leistungsbeteiligung des Bundes	68,7 %	67,4%	68,9 %	68,9 %

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
<b>Produkt</b>	<b>0731230 Einmalige Leistungen</b>	
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)	
<b>Produkt</b>	<b>0731260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II</b>	
Verantwortlich	Daniel Forkel	

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

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

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	<b>0731290 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>	
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.159.376,19	6.148.400	5.728.500	6.046.200	6.219.500	6.391.700
3+ sonstige Transfererträge	2.379,00	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	1.179.786,07	1.416.300	1.354.000	1.380.900	1.408.600	1.436.700
8+ sonstige ordentliche Erträge	202.225,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.543.766,26</b>	<b>7.566.700</b>	<b>7.084.500</b>	<b>7.429.100</b>	<b>7.630.100</b>	<b>7.830.400</b>
11- Personalaufwendungen	1.190.508,20	1.342.500	1.308.100	1.334.300	1.361.000	1.388.200
12- Versorgungsaufwendungen	5.218,96	4.400	5.500	5.600	5.700	5.800
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14- bilanzielle Abschreibungen	182.003,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
15- Transferaufwendungen	384.953,50	358.500	383.000	401.500	417.500	423.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.851.808,10	9.891.000	8.866.000	9.616.000	9.866.000	10.116.000
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.614.825,75</b>	<b>11.647.500</b>	<b>10.613.700</b>	<b>11.408.500</b>	<b>11.701.300</b>	<b>11.984.600</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.071.059,49</b>	<b>-4.080.800</b>	<b>-3.529.200</b>	<b>-3.979.400</b>	<b>-4.071.200</b>	<b>-4.154.200</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.071.059,49</b>	<b>-4.080.800</b>	<b>-3.529.200</b>	<b>-3.979.400</b>	<b>-4.071.200</b>	<b>-4.154.200</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.071.059,49</b>	<b>-4.080.800</b>	<b>-3.529.200</b>	<b>-3.979.400</b>	<b>-4.071.200</b>	<b>-4.154.200</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.071.059,49</b>	<b>-4.080.800</b>	<b>-3.529.200</b>	<b>-3.979.400</b>	<b>-4.071.200</b>	<b>-4.154.200</b>

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>07313 Hilfen für Asylbewerber</b>	
Verantwortlich	Andreas Karl	

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


<p><b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung von Leistungen für Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherung des Lebensunterhaltes für die Dauer des Aufenthaltes, die im Rahmen der Delegation von der Regierung von Oberfranken auf die Stadt Coburg übertragen wurden.</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b> Asylbewerberleistungsgesetz, Asyldurchführungsverordnung, Vollzugshinweise des Bayer. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen</p> <p><b>Zielgruppen:</b> Asylbewerber gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 AsylbLG</p> <p><b>Ziele:</b> Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis durch gezielten Einsatz von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen</p> <p><b>Kennzahlen:</b></p>
--

	2021	2022	2023	2024
Fälle	154	255	320	320
Fälle je 1.000 Einwohner	3,8	6,1	7,7	7,7
Jährlicher Aufwand je Fall (in €)	16.303	15.885	10.150	14.974
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	61	97	78	115

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

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.133,97	0	92.000	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	66.554,51	45.000	66.000	45.000	45.000	45.000
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,52	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.132,35	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.858.465,68	2.950.900	4.329.000	4.280.000	4.080.000	3.880.000
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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.980.287,03</b>	<b>3.025.900</b>	<b>4.512.000</b>	<b>4.345.000</b>	<b>4.145.000</b>	<b>3.945.000</b>
11- Personalaufwendungen	266.761,44	278.000	447.000	455.900	465.000	474.300
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200,94	18.300	17.800	16.000	16.000	15.500
14- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
15- Transferaufwendungen	3.765.109,90	2.930.900	4.326.000	4.311.000	4.311.000	4.311.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	995,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.045.068,18</b>	<b>3.230.200</b>	<b>4.797.700</b>	<b>4.789.900</b>	<b>4.799.100</b>	<b>4.808.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.781,15</b>	<b>-204.300</b>	<b>-285.700</b>	<b>-444.900</b>	<b>-654.100</b>	<b>-863.000</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-64.781,15</b>	<b>-204.300</b>	<b>-285.700</b>	<b>-444.900</b>	<b>-654.100</b>	<b>-863.000</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-64.781,15</b>	<b>-204.300</b>	<b>-285.700</b>	<b>-444.900</b>	<b>-654.100</b>	<b>-863.000</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.580,00	17.800	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.580,00</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.361,15</b>	<b>-222.100</b>	<b>-285.700</b>	<b>-444.900</b>	<b>-654.100</b>	<b>-863.000</b>

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

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.500	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	832,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>832,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-832,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0731300001 Ausstattung - Hilfen für Asylbewerber</b>									
- Auszahlungen	832,00	0	2.500	0	0	0	0	832,00	3.332,00
<b>= Saldo</b>	<b>-832,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-832,00</b>	<b>-3.332,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-832,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-832,00</b>	<b>-3.332,00</b>

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	<b>0731511 Seniorenbüro und Seniorenarbeit</b>	
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:**

	2021	2022	2023	2024
Senioren (65 Jahre oder älter)	9.777	9.957	9.957	9.957
Teilnehmer Seniorengroßveranstaltungen	1.912	1.092	1.092	1.400
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	2,29	2,87	2,38	2,48
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	49	110	91	74
Anteil der mit Veranstaltungen erreichten Senioren	20 %	11 %	11 %	14 %

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	<b>0731512 Seniorenbegegnungsstätte</b>	
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:**

	2021	2022	2023	2024
Mehrgenerationenhaus				
Teilnehmer an Veranstaltungen	11.407	18.535	18.535	18.000
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	12,41	7,64	8,45	8,70
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	3,46	3,38	3,74	3,74
Fachstelle für pflegende Angehörige				
Teilnehmer an Beratungen	2.180	1.642	1.642	1.642
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	13	19	21	21



Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	<b>0731530 Behindertenbeauftragte und Behindertenarbeit</b>	
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	
<b>Produkt</b>	<b>0731540 Obdachlosenherberge</b>	
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:**

	2021	2022	2023	2024
Übernachtungen	1.105	1.509	2.371	2.371
Aufwand je Übernachtung (in €)	45	32	21	21
Aufwand je Einwohner (in €)	1,21	1,16	1,18	1,20

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	<b>0731561 Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen</b>	
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:**

	2021	2022	2023	2024
Stadt und Landkreis Coburg				
Selbsthilfegruppen	89	91	91	86
Gruppenkontakte	8.831	8.300	8.300	8.300
Interessentenkontakte	2.000	1.320	1.320	1.500
Zuschuss je Einwohner (in €)	3,01	2,50	2,87	1,96

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	<b>0731562 Betreuungsstelle</b>	
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:**

	2021	2022	2023	2024
Bestehende Betreuungen	702	763	765	765
Zuschuss (= Aufwand) je Betreuung (in €)	185	150	254	302
Zuschuss (= Aufwand) je Einwohner (in €)	3,18	2,74	4,65	5,52

**Weitere Erläuterungen:**

)

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	<b>0731563 Kontaktstelle Ehrenamt</b>	
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:**

	2021	2022	2023	2024
Vermittelte Ehrenamtliche	143	175	70	50
Zuschuss je Einwohner (in €)	0,18	0,35	0,20	0,30

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	<b>0731564 Pflegestützpunkt</b>	
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:**


	2021	2022	2023	2024
Kontakte mit Bürgern	296	357	357	400
Zuschuss je Einwohner (in €)	1,24	1,18	1,26	1,33

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	<b>0731590 Förderung von Einrichtungen Dritter</b>	
Verantwortlich	Holger Diez	

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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b> Förderung betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen von bedarfsgerechten Pflegeeinrichtungen der Altenpflege, Unterstützungsleistungen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip für die Träger der freien Wohlfahrtspflege, Vereine und Initiativen, die sich aus sozialpolitischen oder humanitären Zielsetzungen der Vermeidung, Linderung oder Beseitigung von sozialen Notlagen widmen</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b> Art. 74 Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG), Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze (AVSG), "Richtlinie Investitionsförderung für ambulante Pflegedienste" der Stadt Coburg, § 6 Abs. 1 Nr. 2, § 16 Abs. 2 Sozialgesetzbuch 2. Buch (SGB II), Beschlüsse des Stadtrates oder des Finanzsenates</p> <p><b>Zielgruppen:</b> Pflegeeinrichtungen der Altenpflege, insbes. ambulante Pflegedienste, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Bayer. Blinden- und Sehbehindertenbund e.V., Vdk, Gehörlosenverein Coburg. e.V., Landessenorenvertretung Bayern, Verein Hilfe für das behinderte Kind e.V. - Familienentlastender Dienst, Verein zum Schutz misshandelter Frauen e.V. - Frauenhaus Coburg und Notruf- und Beratungsstelle für gewaltbetroffenen Frauen und Kinder, Arbeitsgemeinschaft der Schuldnerberatungsstellen des Diakonisches Werkes Coburg e.V. und des Caritasverbandes Coburg e.V.</p> <p><b>Ziele:</b> Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Einrichtungen der Altenpflege, insbes. an ambulanten Pflegediensten, Aufbau bzw. Erhaltung eines umfassenden sozialen Netzwerkes mit zielgruppenspezifischer Differenzierung des Beratungsangebotes</p> <p><b>Kennzahlen:</b></p>
--


	2021	2022	2023	2024
Frauenhaus				
Übernachtungen	3,733	2.513	2.513	2.513
Aufwand je Einwohner (in €)	1,17	0,91	1,09	1,30
Notrufstelle				
Kontakte	398	441	441	441
Aufwand je Einwohner (in €)	0,91	0,86	0,93	1,09
Schuldnerberatung				
Fallzahlen	422	207	207	207
Aufwand je Einwohner (in €)	0,88	0,86	0,86	1,03

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Verantwortlich	Holger Diez	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.582,91	548.100	572.100	548.100	548.100	548.100
3+ sonstige Transfererträge	36.776,21	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.890,00	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5+ Auflösung von Sonderposten	4.528,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.831,16	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>456.609,06</b>	<b>616.100</b>	<b>623.100</b>	<b>599.100</b>	<b>599.100</b>	<b>599.100</b>
11- Personalaufwendungen	417.163,18	503.000	533.100	543.900	554.400	566.000
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.899,58	26.800	31.500	27.800	27.800	27.800
14- bilanzielle Abschreibungen	275.907,81	286.500	286.200	286.200	286.200	286.200
15- Transferaufwendungen	599.608,70	744.100	767.500	767.500	767.500	767.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.610,25	54.200	42.300	41.500	41.600	41.600
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.336.189,52</b>	<b>1.614.600</b>	<b>1.660.600</b>	<b>1.666.900</b>	<b>1.677.500</b>	<b>1.689.100</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-879.580,46</b>	<b>-998.500</b>	<b>-1.037.500</b>	<b>-1.067.800</b>	<b>-1.078.400</b>	<b>-1.090.000</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-879.580,46</b>	<b>-998.500</b>	<b>-1.037.500</b>	<b>-1.067.800</b>	<b>-1.078.400</b>	<b>-1.090.000</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-879.580,46</b>	<b>-998.500</b>	<b>-1.037.500</b>	<b>-1.067.800</b>	<b>-1.078.400</b>	<b>-1.090.000</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	100	100	100	100
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.654,73	74.500	74.400	74.400	74.400	74.400
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.554,73</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.300</b>	<b>-74.300</b>	<b>-74.300</b>	<b>-74.300</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-953.135,19</b>	<b>-1.072.900</b>	<b>-1.111.800</b>	<b>-1.142.100</b>	<b>-1.152.700</b>	<b>-1.164.300</b>




Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Verantwortlich	Holger Diez	

### Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.249,00	2.600	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	218.200	218.200	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.249,00</b>	<b>220.800</b>	<b>218.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.249,00</b>	<b>-220.800</b>	<b>-218.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0731590062 Investitionszuschuss an den Verein "Hilfe für das behinderte Kind e.V." für den Neubau des Heilpädagogischen Wohnheimes an der Schule für Körperbehinderte</b>									
- Auszahlungen	0,00	218.200	218.200	0	0	0	0	1.299.994,64	1.300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.299.994,64</b>	<b>-1.300.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.299.994,64</b>	<b>-1.300.000,00</b>

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


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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b> Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach dem BKGG bei Kinderzuschlag</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b> § 6b BKGG, § 28 SGB II analog</p>
<p><b>Zielgruppen:</b> Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, deren Erziehungsberechtigte einen Kinderzuschlag erhalten, neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Bedarfe für Bildung werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.</p>
<p><b>Ziele:</b> Kinder und Jugendliche sollen einen Rechtsanspruch auf Förderung in den Bereichen Bildung und gesellschaftliche Teilhabe erhalten. Ziel ist die individuelle und bedarfsgerechte Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne eines ganzheitlichen Förderansatzes.</p>
<p><b>Kennzahlen:</b></p>

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


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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b> Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach dem BKGG bei Wohngeld</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b> § 6b BKGG, § 28 SGB II analog</p>
<p><b>Zielgruppen:</b> Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, deren Erziehungsberechtigte Wohngeld erhalten, neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Bedarfe für Bildung werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.</p>
<p><b>Ziele:</b> Kinder und Jugendliche sollen einen Rechtsanspruch auf Förderung in den Bereichen Bildung und gesellschaftliche Teilhabe erhalten. Ziel ist die individuelle und bedarfsgerechte Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne eines ganzheitlichen Förderansatzes.</p>
<p><b>Kennzahlen:</b></p>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	135.943,48	80.700	210.200	210.200	210.200	210.200
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>135.943,48</b>	<b>80.700</b>	<b>210.200</b>	<b>210.200</b>	<b>210.200</b>	<b>210.200</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.943,48</b>	<b>-80.700</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-135.943,48</b>	<b>-80.700</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-135.943,48</b>	<b>-80.700</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.943,48</b>	<b>-80.700</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
Verantwortlich	Holger Diez	

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

**Kurzbeschreibung:**

35110 Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG)  
Gewährung von Krankenhilfeleistungen entsprechende den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen nach dem SGB V für Vertriebene, die keine Möglichkeit hatten, Mitglied einer Krankenkasse zu werden  
35120 Kriegspferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)  
Gewährung von Leistungen zur Sicherung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung (insbes. des Lebensunterhaltes und der häuslichen Pflege ergänzend zu den Leistungen der Pflegeversicherung) und Ausgleich der schädigungsbedingten Folgen für Kriegspfer (Kriegsversehrte, Kriegshinterbliebene) und sonstige Entschädigungsberechtigte  
35130 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz  
Ausgleichsleistung für in der DDR politisch Verfolgte für erlittenes Unrecht durch zu Unrecht erfolgte Inhaftierung (Rehabilitierungs- und Wiedergutmachungsleistung)

**Auftragsgrundlage:**


**Zielgruppen:**

1. Krankenversorgung nach dem LAG  
Anspruchsberechtigte Vertriebene
2. Kriegspferfürsorge nach dem BVG  
Kriegsversehrte, Kriegshinterbliebene und Wehrdienststopfer
3. Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz  
Früher in der DDR zu Unrecht inhaftierte politisch Verfolgte

**Ziele:**

Zeitnahe Gewährung der Hilfeleistungen

**Kennzahlen:**

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
<b>Produkt</b>	<b>0735140 Integration - Migration</b>	
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181,00	0	92.000	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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.181,00</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14- bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15- Transferaufwendungen	5.381,00	501.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.783,42	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.164,42</b>	<b>518.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.983,42</b>	<b>-518.900</b>	<b>73.100</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.983,42</b>	<b>-518.900</b>	<b>73.100</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.983,42</b>	<b>-518.900</b>	<b>73.100</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.983,42</b>	<b>-518.900</b>	<b>73.100</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.795,07	38.200	375.500	38.400	38.400	38.400
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.334,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5+ Auflösung von Sonderposten	61,98	100	100	100	100	100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>340.198,49</b>	<b>48.300</b>	<b>385.600</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
11- Personalaufwendungen	651.489,43	682.800	798.000	813.900	830.200	846.700
12- Versorgungsaufwendungen	5.919,24	5.000	6.100	6.200	6.300	6.400
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.528,92	26.700	29.000	28.600	26.000	26.000
14- bilanzielle Abschreibungen	5.574,51	7.700	9.100	8.200	7.500	7.500
15- Transferaufwendungen	265.935,87	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.508,21	65.400	39.100	39.100	39.100	39.100
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>977.956,18</b>	<b>787.600</b>	<b>881.300</b>	<b>896.000</b>	<b>909.100</b>	<b>925.700</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.757,69</b>	<b>-739.300</b>	<b>-495.700</b>	<b>-847.500</b>	<b>-860.600</b>	<b>-877.200</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-637.757,69</b>	<b>-739.300</b>	<b>-495.700</b>	<b>-847.500</b>	<b>-860.600</b>	<b>-877.200</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-637.757,69</b>	<b>-739.300</b>	<b>-495.700</b>	<b>-847.500</b>	<b>-860.600</b>	<b>-877.200</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	779,86	900	900	900	900	900
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.004,77	82.500	82.300	82.300	82.300	82.300
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.224,91</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-715.982,60</b>	<b>-820.900</b>	<b>-577.100</b>	<b>-928.900</b>	<b>-942.000</b>	<b>-958.600</b>

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

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.041,24	9.200	26.500	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.041,24</b>	<b>9.200</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.041,24</b>	<b>-9.200</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0735900001 EDV-Ausstattung - Sozialamt</b>									
- Auszahlungen	4.041,24	8.000	21.500	0	0	0	0	37.882,21	59.382,21
<b>= Saldo</b>	<b>-4.041,24</b>	<b>-8.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.882,21</b>	<b>-59.382,21</b>
<b>0735900002 Geschäftsausstattung - Sozialamt</b>									
- Auszahlungen	0,00	1.200	5.000	0	0	0	0	32.940,04	37.940,04
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.940,04</b>	<b>-37.940,04</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.041,24</b>	<b>-9.200</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.822,25</b>	<b>-97.322,25</b>

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>07370 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	
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, Unfälleinvernahmen, Beglaubigungen, Zeugeneinvernahmen, Aufnahme von Eidesstattlichen Erklärungen, Handwerkerfragebögen, Hilfe bei Widersprüchen und Klagen.

Aufnahme von Rentenansprüchen: 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 Rentenansprüche  
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 Rentenansprüche 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 Tätigkeitort 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 Rentenansprüche  
Zahl der sonstigen Geschäftsfälle  
Zahl der Geschäftsfälle Pflegeversicherung

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07370 Sozialversicherungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Holger Diez	


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	500	500	500	500	500
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,50	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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.461,50</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11- Personalaufwendungen	209.992,20	220.400	236.200	240.900	245.600	250.400
12- Versorgungsaufwendungen	3.697,72	3.100	4.000	4.100	4.200	4.300
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,55	1.800	2.100	1.900	1.900	1.900
14- bilanzielle Abschreibungen	393,41	300	300	300	300	300
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,36	1.400	2.200	2.000	2.000	2.000
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>215.417,24</b>	<b>227.000</b>	<b>244.800</b>	<b>249.200</b>	<b>254.000</b>	<b>258.900</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.955,74</b>	<b>-226.200</b>	<b>-244.000</b>	<b>-248.400</b>	<b>-253.200</b>	<b>-258.100</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-213.955,74</b>	<b>-226.200</b>	<b>-244.000</b>	<b>-248.400</b>	<b>-253.200</b>	<b>-258.100</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-213.955,74</b>	<b>-226.200</b>	<b>-244.000</b>	<b>-248.400</b>	<b>-253.200</b>	<b>-258.100</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.137,84	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.137,84</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.093,58</b>	<b>-242.300</b>	<b>-260.100</b>	<b>-264.500</b>	<b>-269.300</b>	<b>-274.200</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Reinhold Ehl	


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.352.720,43	8.675.400	9.856.400	10.024.800	10.186.100	10.355.900
3	+ sonstige Transfererträge	421.646,63	714.300	998.100	978.100	958.100	958.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.638,40	125.900	134.100	158.600	158.600	158.600
5	+ Auflösung von Sonderposten	158.887,43	151.400	165.700	165.700	165.700	165.500
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140.522,76	146.400	153.900	153.900	156.400	156.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.167,22	519.200	580.100	580.100	580.100	580.100
8	+ sonstige ordentliche Erträge	1.374,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.782.956,94</b>	<b>10.342.600</b>	<b>11.898.300</b>	<b>12.071.200</b>	<b>12.215.000</b>	<b>12.384.600</b>
11	– Personalaufwendungen	4.692.932,82	5.709.900	6.421.900	6.551.200	6.727.600	6.859.700
12	– Versorgungsaufwendungen	32.309,66	25.500	32.400	32.900	33.500	34.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.211,61	530.100	666.900	548.800	486.600	486.600
14	– bilanzielle Abschreibungen	479.428,84	464.000	518.200	522.900	524.300	534.100
15	– Transferaufwendungen	20.853.808,39	21.118.800	24.301.000	24.509.300	24.586.800	24.955.400
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	338.715,45	356.900	449.700	449.700	449.700	449.700
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>26.793.406,77</b>	<b>28.205.200</b>	<b>32.390.100</b>	<b>32.614.800</b>	<b>32.808.500</b>	<b>33.319.600</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.010.449,83</b>	<b>-17.862.600</b>	<b>-20.491.800</b>	<b>-20.543.600</b>	<b>-20.593.500</b>	<b>-20.935.000</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.229,83	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.229,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-16.011.679,66</b>	<b>-17.862.600</b>	<b>-20.491.800</b>	<b>-20.543.600</b>	<b>-20.593.500</b>	<b>-20.935.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.011.679,66</b>	<b>-17.862.600</b>	<b>-20.491.800</b>	<b>-20.543.600</b>	<b>-20.593.500</b>	<b>-20.935.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.371,83	937.200	1.137.800	1.137.800	1.137.800	1.137.800
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.371,83</b>	<b>-937.200</b>	<b>-1.137.800</b>	<b>-1.137.800</b>	<b>-1.137.800</b>	<b>-1.137.800</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.223.051,49</b>	<b>-18.799.800</b>	<b>-21.629.600</b>	<b>-21.681.400</b>	<b>-21.731.300</b>	<b>-22.072.800</b>


<b>Teilhaushalt</b>	<b>08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Reinhold Ehl	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.319.851,26	8.675.400	9.856.400	0	10.024.800	10.186.100	10.355.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	424.466,45	714.300	998.100	0	978.100	958.100	958.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.678,64	125.900	134.100	0	158.600	158.600	158.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.341,01	146.400	153.900	0	153.900	156.400	156.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.613,71	519.200	580.100	0	580.100	580.100	580.100
7	+ sonstige Einzahlungen	34,45	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.620.985,52</b>	<b>10.181.200</b>	<b>11.722.600</b>	<b>0</b>	<b>11.895.500</b>	<b>12.039.300</b>	<b>12.209.100</b>
9	– Personalauszahlungen	4.767.555,47	5.709.900	6.421.900	0	6.551.200	6.727.600	6.859.700
10	– Versorgungsauszahlungen	32.309,66	25.500	32.400	0	32.900	33.500	34.100
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.250,64	530.100	666.900	0	548.800	486.600	486.600
12	– Transferauszahlungen	20.835.855,82	21.118.800	24.301.000	0	24.509.300	24.586.800	24.955.400
13	– sonstige Auszahlungen	361.102,43	356.900	449.700	0	449.700	449.700	449.700
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.229,83	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.388.303,85</b>	<b>27.741.200</b>	<b>31.871.900</b>	<b>0</b>	<b>32.091.900</b>	<b>32.284.200</b>	<b>32.785.500</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.767.318,33</b>	<b>-17.560.000</b>	<b>-20.149.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.196.400</b>	<b>-20.244.900</b>	<b>-20.576.400</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	8.428,77	598.700	100.000	0	250.000	70.000	70.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.478,77</b>	<b>598.700</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.357,67	294.800	375.000	2.550.000	1.300.000	1.000.000	250.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	39.455,19	85.400	30.700	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	129.153,11	559.400	1.999.300	0	255.000	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>421.965,97</b>	<b>939.600</b>	<b>2.555.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-413.487,20</b>	<b>-340.900</b>	<b>-2.455.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-180.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Reinhold Ehl	

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.180.805,53</b>	<b>-17.900.900</b>	<b>-22.604.300</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-21.501.400</b>	<b>-21.174.900</b>	<b>-20.756.400</b>
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
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.180.805,53</b>	<b>-17.900.900</b>	<b>-22.604.300</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-21.501.400</b>	<b>-21.174.900</b>	<b>-20.756.400</b>

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
Produkt	<b>0836110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>	
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 Jugendhilfesenates und interne Verfügungen

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**


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

**Kennzahlen:**


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

	2022	2023	2024
Kinder unter 3 Jahren	1.066	1.099	1.099
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	349	349	349
Betreuungsplätze für Kinder von 3 bis 6 Jahren	1.352	1.372	1.372
Betreuungsplätze gesamt	1.701	1.721	1.721
Betreute Kinder unter 3 Jahren	474	460	479
Betreute Kinder von 3 bis 6 Jahren	1.097	1.148	1.173
Betreute Kinder gesamt	1.571	1.608	1.652
Betreuungsquote der unter 3-Jährigen	44,5 %	43,2 %	43,6 %



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

Zuschussbedarf der Kindertagesbetreuung (08361) (in €)	5.990.010	7.178.900	8.050.700
Zuschuss je Einwohner (in €)	146	172	192
Aufwandsdeckungsgrad der Kindertagesbetreuung	61,2 %	55,3 %	55,8 %

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
<b>Produkt</b>	<b>0836120 Kindergarten Creidlitz</b>	
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


	2022	2023	2024
Kindergartenplätze	50	50	50
Zuschuss (in €)	114.656	241.300	231.900
Zuschuss je Platz (in €)	2.293	4.826	4.638
Aufwandsdeckungsgrad	71,1 %	53,2 %	55,1 %

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

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

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


	2022	2023	2024
Kindergartenplätze	50	50	50
Krippenplätze	12	12	12
Plätze gesamt	62	62	62
Zuschuss (in €)	214.396	389.100	437.200
Zuschuss je Platz (in €)	3.458	6.276	7.052
Aufwandsdeckungsgrad	63,88 %	50,2 %	48,7 %

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08361 Kindertagesbetreuung	
<b>Produkt</b>	<b>0836140 Kinderhaus</b>	
Verantwortlich	Anja Vichtl	

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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Aufgrund des im Rahmen der vorliegenden Jugendhilfeplanung für den Teilplanungsbereich "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" ermittelten tatsächlichen Bedarfs werden ausreichende Kinderbetreuungsplätze durch die Stadt Coburg zur Verfügung gestellt. Die Personensorgeberechtigten haben im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die von der Stadt Coburg festgelegten Elternbeiträge zu entrichten.</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  §§ 22, 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>  Familien und Alleinerziehende mit Kindern</p>
<p><b>Ziele:</b>  Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen  Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung</p>
<p><b>Kennzahlen:</b>  Kosten je Platz der Einrichtung  Betreuungsquote der Einrichtung</p>

	2022	2023	2024
Kindergartenplätze	40	40	40
Krippenplätze	20	20	20
Plätze gesamt	60	60	60
Zuschuss (in €)	362.542	490.600	600.200
Zuschuss je Platz (in €)	6.042	8.177	10.003
Aufwandsdeckungsgrad	50,0 %	44,5 %	41,0 %

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

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Träger der freien Jugendhilfe


**Ziele:**

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

**Kennzahlen:**


Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft

	2022	2023	2024
Plätze in fremder Trägerschaft			
Kindergartenplätze	1.212	1.212	1.232
Kinderkrippenplätze	317	317	317
Zuschuss (in €)	4.661.113	5.304.700	5.836.300
Zuschuss je Platz (in €)	3.048	3.469	3.768
Zuschuss je Einwohner (in €)	111	127	139
Aufwandsdeckungsgrad	63,9%	59,0%	59,9%

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

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.015.697,22	8.392.600	9.525.500	9.690.500	9.850.800	10.020.600
3+ sonstige Transfererträge	82.123,97	88.000	231.000	231.000	231.000	231.000
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.638,40	125.300	134.000	158.500	158.500	158.500
5+ Auflösung von Sonderposten	157.256,49	150.400	164.100	164.100	164.100	163.900
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.152,30	89.600	95.400	95.400	95.400	95.400
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.505,36	25.300	25.700	25.700	25.700	25.700
8+ sonstige ordentliche Erträge	883,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.467.256,74</b>	<b>8.871.200</b>	<b>10.175.700</b>	<b>10.365.200</b>	<b>10.525.500</b>	<b>10.695.100</b>
11- Personalaufwendungen	1.843.719,61	2.127.100	2.366.700	2.413.600	2.461.600	2.510.300
12- Versorgungsaufwendungen	11.025,49	9.100	11.500	11.700	11.900	12.100
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.692,82	126.000	137.500	130.200	130.200	130.200
14- bilanzielle Abschreibungen	440.746,23	430.000	477.300	485.500	492.900	502.700
15- Transferaufwendungen	12.980.909,54	13.054.100	14.929.400	15.069.600	15.257.100	15.568.900
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.987,69	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.448.081,38</b>	<b>15.754.400</b>	<b>17.930.700</b>	<b>18.118.900</b>	<b>18.362.000</b>	<b>18.732.500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.980.824,64</b>	<b>-6.883.200</b>	<b>-7.755.000</b>	<b>-7.753.700</b>	<b>-7.836.500</b>	<b>-8.037.400</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.980.824,64</b>	<b>-6.883.200</b>	<b>-7.755.000</b>	<b>-7.753.700</b>	<b>-7.836.500</b>	<b>-8.037.400</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.980.824,64</b>	<b>-6.883.200</b>	<b>-7.755.000</b>	<b>-7.753.700</b>	<b>-7.836.500</b>	<b>-8.037.400</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.186,04	295.700	295.700	295.700	295.700	295.700
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.186,04</b>	<b>-295.700</b>	<b>-295.700</b>	<b>-295.700</b>	<b>-295.700</b>	<b>-295.700</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.990.010,68</b>	<b>-7.178.900</b>	<b>-8.050.700</b>	<b>-8.049.400</b>	<b>-8.132.200</b>	<b>-8.333.100</b>

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

### Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	8.428,77	584.300	100.000	0	250.000	70.000	70.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.478,77</b>	<b>584.300</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.357,67	294.800	375.000	2.550.000	1.300.000	1.000.000	250.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.845,73	3.500	10.000	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	450.000	1.880.000	0	255.000	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.203,40</b>	<b>748.300</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-258.724,63</b>	<b>-164.000</b>	<b>-2.315.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-180.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0836130001 EDV - Kindergarten Seidmannsdorf</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	773,27	1.873,27
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-773,27</b>	<b>-1.873,27</b>
<b>0836130002 Ausstattung - Kindergarten Seidmannsdorf</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	2.900	0	0	0	0	3.122,00	6.022,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.122,00</b>	<b>-6.022,00</b>
<b>0836140005 Bildungshaus Lutherschule: Städtisches Kinderhaus</b>									
+ Einzahlungen	0,00	52.300	0	0	0	0	0	173.300,00	173.300,00
- Auszahlungen	264.317,55	294.800	81.000	0	0	0	0	2.736.852,66	2.817.852,66
<b>= Saldo</b>	<b>-264.317,55</b>	<b>-242.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.563.552,66</b>	<b>-2.644.552,66</b>
<b>0836150105 Ascolino - Bau eines bilingualen Kindergartens</b>									
+ Einzahlungen	0,00	85.000	100.000	0	170.000	0	0	85.000,00	270.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	0,00	450.000	1.380.000	0	255.000	0	0	165.000,00	1.800.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>
<b>0836150106 Naturkindergarten St. Markus</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>0836150107 Kindertagesstätte Kuckucksnest Scheuerfeld</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	80.000	70.000	70.000	0,00	220.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	450.000	2.550.000	1.300.000	1.000.000	250.000	0,00	3.190.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.970.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-264.317,55</b>	<b>-607.500</b>	<b>-2.315.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-2.647.447,93</b>	<b>-7.652.447,93</b>



Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	<b>0836310 Jugendarbeit</b>	
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

	2021	2022	2023	2024
Jugendarbeit - Zuschuss je Einwohner (in €)	29	34	43	49

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

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

§ 13 SGB VIII

**Zielgruppen:**


Junge Menschen mit sozialer Benachteiligung und Blockschüler

**Ziele:**

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

**Kennzahlen:**

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

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	<b>0836330 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>	
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	
<b>Produkt</b>	<b>0836340 Förderung der Erziehung in der Familie</b>	
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	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.504,90	249.200	294.900	297.300	297.300	297.300
3+ sonstige Transfererträge	3.241,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	839,81	400	900	900	900	900
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.520,49	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	800	800	800	800
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>264.106,70</b>	<b>262.500</b>	<b>309.700</b>	<b>312.100</b>	<b>312.100</b>	<b>312.100</b>
11- Personalaufwendungen	785.516,76	1.029.700	1.172.300	1.197.300	1.228.100	1.252.000
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.849,61	81.700	108.400	105.300	43.700	43.700
14- bilanzielle Abschreibungen	948,02	400	1.300	900	900	900
15- Transferaufwendungen	843.436,58	889.700	1.023.600	1.035.700	1.039.700	1.040.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.524,08	59.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.671.275,05</b>	<b>2.060.500</b>	<b>2.358.600</b>	<b>2.392.200</b>	<b>2.365.400</b>	<b>2.390.100</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.407.168,35</b>	<b>-1.798.000</b>	<b>-2.048.900</b>	<b>-2.080.100</b>	<b>-2.053.300</b>	<b>-2.078.000</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.407.168,35</b>	<b>-1.798.000</b>	<b>-2.048.900</b>	<b>-2.080.100</b>	<b>-2.053.300</b>	<b>-2.078.000</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.407.168,35</b>	<b>-1.798.000</b>	<b>-2.048.900</b>	<b>-2.080.100</b>	<b>-2.053.300</b>	<b>-2.078.000</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.407.198,35</b>	<b>-1.798.000</b>	<b>-2.048.900</b>	<b>-2.080.100</b>	<b>-2.053.300</b>	<b>-2.078.000</b>

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	<b>0836350 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind</b>	
Verantwortlich	Kerstin Feulner	

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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Gemeinsame Unterbringung von Vätern/Müttern mit ihren Kindern (eines der Kinder muss jünger als 6 Jahre sein) solange die Eltern/alleinerziehende Elternteile aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes bedürfen</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  § 19 SGB VIII</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>  Personensorgeberechtigte mit ihren Kindern</p>
<p><b>Ziele:</b>  Sicherstellung der Versorgung des Kindes  Bei den Eltern/alleinerziehenden Elternteilen:  - Förderung der Erziehungskompetenz  - Entwicklung einer schulischen und/oder beruflichen Perspektive  - Hinführung zu eigenverantwortlicher Lebensführung</p>
<p><b>Kennzahlen:</b>  Gesamtausgaben / Einnahmen  Anzahl der Fälle  Zahl der Ablehnungen  Dauer der Unterbringung</p>

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	<b>0836370 Förderung freier Träger</b>	
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	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.400	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0836310001 Jugendarbeit - Ausstattung</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	1.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>0836320002 Jugendsozialarbeit - EDV-Ausstattung</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>0836340002 Förderung der Erziehung in der Familie - EDV-Ausstattung</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	1.218,30	2.318,30
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.218,30</b>	<b>-2.318,30</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.218,30</b>	<b>-5.618,30</b>



Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08364 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen	
<b>Produkt</b>	<b>0836410 Hilfen zur Erziehung</b>	
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	<b>0836420 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	
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	
<b>Produkt</b>	<b>0836430 Hilfen für junge Volljährige</b>	
Verantwortlich	Nikolai Hiesl	

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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  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.</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  § 41 i.V.m. §§ 27 bis 35 SGB VIII  § 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII  Beschlüsse des Jugendhilfesenates und interne Verfügungen</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>  Junge Volljährige</p>
<p><b>Ziele:</b>  Persönlichkeitsentwicklung  Erreichung einer eigenverantwortlichen Lebensführung</p>
<p><b>Kennzahlen:</b>  Fallzahlen nach Hilfeart  Anzahl der Ablehnungen  Gesamtausgaben / Einnahmen</p>

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

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**


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

**Ziele:**


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

**Kennzahlen:**

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


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

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

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

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.945,02	30.100	31.800	32.800	33.800	33.800
3+ sonstige Transfererträge	336.281,16	623.800	764.100	744.100	724.100	724.100
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	11,28	100	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.661,86	493.600	553.600	553.600	553.600	553.600
8+ sonstige ordentliche Erträge	169,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>970.069,09</b>	<b>1.157.600</b>	<b>1.359.600</b>	<b>1.340.600</b>	<b>1.321.600</b>	<b>1.321.600</b>
11 – Personalaufwendungen	1.360.688,03	1.600.100	1.781.700	1.818.300	1.894.300	1.932.500
12 – Versorgungsaufwendungen	15.239,33	11.300	14.600	14.800	15.100	15.400
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.463,31	28.600	27.300	23.100	23.100	23.100
14 – bilanzielle Abschreibungen	18.845,29	11.900	10.700	10.700	10.700	10.700
15 – Transferaufwendungen	5.946.710,71	6.255.000	7.593.100	7.603.100	7.483.100	7.493.100
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	226.878,39	214.200	294.200	294.200	294.200	294.200
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.592.825,06</b>	<b>8.121.100</b>	<b>9.721.600</b>	<b>9.764.200</b>	<b>9.720.500</b>	<b>9.769.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.622.755,97</b>	<b>-6.963.500</b>	<b>-8.362.000</b>	<b>-8.423.600</b>	<b>-8.398.900</b>	<b>-8.447.400</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.622.755,97</b>	<b>-6.963.500</b>	<b>-8.362.000</b>	<b>-8.423.600</b>	<b>-8.398.900</b>	<b>-8.447.400</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.622.755,97</b>	<b>-6.963.500</b>	<b>-8.362.000</b>	<b>-8.423.600</b>	<b>-8.398.900</b>	<b>-8.447.400</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.094,50</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.623.850,47</b>	<b>-6.975.500</b>	<b>-8.374.000</b>	<b>-8.435.600</b>	<b>-8.410.900</b>	<b>-8.459.400</b>

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

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.261,23	7.600	8.500	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.261,23</b>	<b>7.600</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.261,23</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0836400002 EDV-Ausstattung Erziehungshilfen</b>									
- Auszahlungen	0,00	6.100	5.500	0	0	0	0	6.100,00	11.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-11.600,00</b>
<b>0836440001 Ausstattung - Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-14.600,00</b>

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	<b>0836610 Coburger Jugendeinrichtung (CoJe)</b>	
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	
<b>Produkt</b>	<b>0836620 Jugendkulturzentrum am Anger</b>	
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	
<b>Produkt</b>	<b>0836630 Kinder- und Jugendzentrum "Wüstenahorn"</b>	
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	
<b>Produkt</b>	<b>0836640 Familienzentrum</b>	
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	
Verantwortlich	Reinhold Ehl	

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.736,83	0	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	729,59	600	700	700	700	700
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.838,69	46.500	48.200	48.200	50.700	50.700
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	321,30	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>82.626,41</b>	<b>47.100</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
11- Personalaufwendungen	357.118,80	391.900	450.300	460.400	471.200	481.200
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.941,90	162.800	174.500	172.000	171.500	171.500
14- bilanzielle Abschreibungen	14.999,73	15.600	14.700	14.000	13.400	13.400
15- Transferaufwendungen	1.082.751,56	920.000	754.900	800.900	806.900	852.900
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.033,31	11.600	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.622.845,30</b>	<b>1.501.900</b>	<b>1.424.900</b>	<b>1.477.800</b>	<b>1.493.500</b>	<b>1.549.500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.540.218,89</b>	<b>-1.454.800</b>	<b>-1.375.300</b>	<b>-1.428.200</b>	<b>-1.441.400</b>	<b>-1.497.400</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.540.218,89</b>	<b>-1.454.800</b>	<b>-1.375.300</b>	<b>-1.428.200</b>	<b>-1.441.400</b>	<b>-1.497.400</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.540.218,89</b>	<b>-1.454.800</b>	<b>-1.375.300</b>	<b>-1.428.200</b>	<b>-1.441.400</b>	<b>-1.497.400</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.031,74	511.700	708.300	708.300	708.300	708.300
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.031,74</b>	<b>-511.700</b>	<b>-708.300</b>	<b>-708.300</b>	<b>-708.300</b>	<b>-708.300</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.629.250,63</b>	<b>-1.966.500</b>	<b>-2.083.600</b>	<b>-2.136.500</b>	<b>-2.149.700</b>	<b>-2.205.700</b>

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

### Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	321,30	5.000	4.700	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>321,30</b>	<b>5.000</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321,30</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0836640001 Ausstattung - Familienzentrum</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>0836660002 Ausstattung für das Bürgerhaus Wüstenahorn</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	6.107,56	8.307,56
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.107,56</b>	<b>-8.307,56</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.107,56</b>	<b>-10.807,56</b>

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


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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Administrative Aufgaben  Produktübergreifende Aufgaben  Planung, Steuerung und Wahrnehmung der Gesamtverantwortung  - Fach- und Finanzcontrolling  - Unterstützung und Beratung des Jugendhilfesenats  - Jugendhilfeplanung</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  §§ 1, 2, 16, 72, 79, 80 SGB VIII</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>  Mitarbeiter des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie  Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien  Politisch und fachlich Verantwortliche auf Kommunalebene</p>
<p><b>Ziele:</b>  Sicherung der Aufgabenabwicklung, Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes  Bereitstellung der Ressourcen für produktübergreifende Aufgaben  Bestand und Bedarfssituationen aufzeigen und Maßnahmen empfehlen  Handlungskonzepte und Projekte entwickeln und vorschlagen  Qualifizierung der Mitarbeiter</p>
<p><b>Kennzahlen:</b>  Intervalle der Fortschreibung Jugendhilfeplanung in den verschiedenen Teilplanungsbereichen  Anzahl der vollständig, teilweise oder nicht umgesetzter Maßnahmeempfehlungen  Anzahl der Jugendhilfesenatssitzungen  Anzahl der Fortbildungen</p>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.163,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100	100	100	100
5+ Auflösung von Sonderposten	61,54	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.102,00</b>	<b>4.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
11- Personalaufwendungen	345.889,62	561.100	650.900	661.600	672.400	683.700
12- Versorgungsaufwendungen	6.044,84	5.100	6.300	6.400	6.500	6.600
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.263,97	131.000	219.200	118.200	118.100	118.100
14- bilanzielle Abschreibungen	3.889,57	6.100	14.200	11.800	6.400	6.400
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	72.291,98	64.000	63.700	63.700	63.700	63.700
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>458.379,98</b>	<b>767.300</b>	<b>954.300</b>	<b>861.700</b>	<b>867.100</b>	<b>878.500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.481,98</b>	<b>-763.100</b>	<b>-950.600</b>	<b>-858.000</b>	<b>-863.400</b>	<b>-874.800</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.229,83	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.229,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-460.711,81</b>	<b>-763.100</b>	<b>-950.600</b>	<b>-858.000</b>	<b>-863.400</b>	<b>-874.800</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-460.711,81</b>	<b>-763.100</b>	<b>-950.600</b>	<b>-858.000</b>	<b>-863.400</b>	<b>-874.800</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.029,55	117.800	121.800	121.800	121.800	121.800
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.029,55</b>	<b>-117.800</b>	<b>-121.800</b>	<b>-121.800</b>	<b>-121.800</b>	<b>-121.800</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-572.741,36</b>	<b>-880.900</b>	<b>-1.072.400</b>	<b>-979.800</b>	<b>-985.200</b>	<b>-996.600</b>


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

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	14.400	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.026,93	69.300	3.100	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	129.153,11	109.400	119.300	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.180,04</b>	<b>178.700</b>	<b>122.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.180,04</b>	<b>-164.300</b>	<b>-122.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0836900001 EDV - Amt für Jugend und Familie</b>									
- Auszahlungen	0,00	4.900	3.100	0	0	0	0	10.075,96	13.175,96
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.075,96</b>	<b>-13.175,96</b>
<b>0836990001 Jugendbildungsstätte Neukirchen - Gewährung eines Baukostenzuschusses an die Ev.-Luth. Kirche in Bayern</b>									
- Auszahlungen	129.153,11	109.400	119.300	0	0	0	0	290.677,00	400.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-129.153,11</b>	<b>-109.400</b>	<b>-119.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.677,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-129.153,11</b>	<b>-114.300</b>	<b>-122.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.752,96</b>	<b>-413.175,96</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>09 Gesundheit und Sport</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Ronny Göhl	


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.729,15	99.000	102.300	102.300	102.300	102.300
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	9.181,83	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.665,15	305.200	264.200	264.200	264.200	264.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.789,80	187.300	206.200	210.100	214.300	218.600
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
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>522.365,93</b>	<b>600.500</b>	<b>579.900</b>	<b>583.800</b>	<b>588.000</b>	<b>592.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.342.455,67	1.432.700	1.641.800	1.674.200	1.717.600	1.741.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.805,33	704.900	562.000	607.300	538.500	538.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	665.144,00	683.300	770.000	768.700	772.200	775.600
15	- Transferaufwendungen	734.226,90	795.600	14.061.600	5.866.800	1.887.900	1.909.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	151.027,41	50.300	51.500	51.500	51.500	51.500
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.280.659,31</b>	<b>3.666.800</b>	<b>17.086.900</b>	<b>8.968.500</b>	<b>4.967.700</b>	<b>5.016.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.758.293,38</b>	<b>-3.066.300</b>	<b>-16.507.000</b>	<b>-8.384.700</b>	<b>-4.379.700</b>	<b>-4.424.200</b>
17	+ Finanzerträge	2.395,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.395,69</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.755.897,69</b>	<b>-3.064.100</b>	<b>-16.504.800</b>	<b>-8.382.500</b>	<b>-4.377.500</b>	<b>-4.422.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.755.897,69</b>	<b>-3.064.100</b>	<b>-16.504.800</b>	<b>-8.382.500</b>	<b>-4.377.500</b>	<b>-4.422.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400,00	14.600	15.800	15.800	15.800	15.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.342,61	677.800	677.000	677.000	677.000	677.000
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-658.942,61</b>	<b>-663.200</b>	<b>-661.200</b>	<b>-661.200</b>	<b>-661.200</b>	<b>-661.200</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.414.840,30</b>	<b>-3.727.300</b>	<b>-17.166.000</b>	<b>-9.043.700</b>	<b>-5.038.700</b>	<b>-5.083.200</b>


<b>Teilhaushalt</b>	<b>09 Gesundheit und Sport</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Ronny Göhl	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	99.892,74	99.000	102.300	0	102.300	102.300	102.300
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	227.373,68	305.200	264.200	0	264.200	264.200	264.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.435,62	187.300	206.200	0	210.100	214.300	218.600
7	+ sonstige Einzahlungen	94.634,10	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.764,89	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.101,03</b>	<b>640.700</b>	<b>621.900</b>	<b>0</b>	<b>625.800</b>	<b>630.000</b>	<b>634.300</b>
9	– Personalauszahlungen	1.342.455,67	1.432.700	1.641.800	0	1.674.200	1.717.600	1.741.800
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.338,61	704.900	562.000	0	607.300	538.500	538.500
12	– Transferauszahlungen	701.127,50	795.600	14.061.600	0	5.866.800	1.887.900	1.909.100
13	– sonstige Auszahlungen	250.482,17	156.700	177.600	0	234.900	131.400	114.400
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.696.403,95</b>	<b>3.089.900</b>	<b>16.443.000</b>	<b>0</b>	<b>8.383.200</b>	<b>4.275.400</b>	<b>4.303.800</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.145.302,92</b>	<b>-2.449.200</b>	<b>-15.821.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.757.400</b>	<b>-3.645.400</b>	<b>-3.669.500</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	30.000	50.000	0	1.496.000	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	61.490,89	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.490,89</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>1.551.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.343,99	693.900	954.200	1.506.400	1.833.600	272.100	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	39.594,83	15.600	29.000	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	11.540.500	0	1.854.600	4.059.600	6.754.600
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.932,08	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307.870,90</b>	<b>829.500</b>	<b>12.603.700</b>	<b>1.506.400</b>	<b>3.768.200</b>	<b>4.411.700</b>	<b>6.834.600</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-246.380,01</b>	<b>-744.500</b>	<b>-12.498.700</b>	<b>-1.506.400</b>	<b>-2.217.200</b>	<b>-4.356.700</b>	<b>-6.779.600</b>


<b>Teilhaushalt</b>	<b>09 Gesundheit und Sport</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Ronny Göhl	

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.391.682,93</b>	<b>-3.193.700</b>	<b>-28.319.800</b>	<b>-1.506.400</b>	<b>-9.974.600</b>	<b>-8.002.100</b>	<b>-10.449.100</b>
26 + <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – <b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.391.682,93</b>	<b>-3.193.700</b>	<b>-28.319.800</b>	<b>-1.506.400</b>	<b>-9.974.600</b>	<b>-8.002.100</b>	<b>-10.449.100</b>

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


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

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

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

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	106.600	112.000	115.600	120.300
15- Transferaufwendungen	0,00	0	13.203.600	5.086.400	1.115.200	1.144.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.310.200</b>	<b>5.198.400</b>	<b>1.230.800</b>	<b>1.264.300</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.310.200</b>	<b>-5.198.400</b>	<b>-1.230.800</b>	<b>-1.264.300</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.310.200</b>	<b>-5.198.400</b>	<b>-1.230.800</b>	<b>-1.264.300</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.310.200</b>	<b>-5.198.400</b>	<b>-1.230.800</b>	<b>-1.264.300</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.310.200</b>	<b>-5.198.400</b>	<b>-1.230.800</b>	<b>-1.264.300</b>

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

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	1.480.000	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11.540.500	0	1.854.600	4.059.600	6.754.600
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.540.500</b>	<b>0</b>	<b>1.854.600</b>	<b>4.059.600</b>	<b>6.754.600</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.540.500</b>	<b>0</b>	<b>-374.600</b>	<b>-4.059.600</b>	<b>-6.754.600</b>


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0941100001 Neubau Klinikum Coburg - Investitionskostenzuschuss</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.480.000	0	0	0,00	1.480.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	10.566.700	0	1.854.600	4.059.600	6.754.600	0,00	23.235.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.566.700</b>	<b>0</b>	<b>-374.600</b>	<b>-4.059.600</b>	<b>-6.754.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.755.500,00</b>
<b>0941100002 Ablösung Altkredit Krankenhausverband</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	973.800	0	0	0	0	0,00	973.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-973.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-973.800,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.540.500</b>	<b>0</b>	<b>-374.600</b>	<b>-4.059.600</b>	<b>-6.754.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.729.300,00</b>

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
<b>Produktgruppe</b>	<b>09421 Förderung des Sports</b>	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Förderung des Sports zur Aufrechterhaltung und Organisation des gesamten Übungs- und Sportbetriebes innerhalb der Stadt Coburg  Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Vereinen und Sportgruppen im Rahmen der Verbreitung ihrer Sportarten  Sportförderunterricht - Integrationsmaßnahmen vor allem für Kinder mit Einschränkungen der motorischen Leistungsfähigkeit zur Förderung des Sport- und Gesundheitswesens  Veranstaltungen des Sportamtes zur Förderung des Sports, z.B. Jahressiegerfeier  Überlassung von städtischen Sportstätten, Übernahme der Mieten von Fremdhallen sowie Hallen- und Freibad  Überlassung von Grundstücken</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  Richtlinien der Städtischen Sportförderung, Sportförderrichtlinien des Bayer. Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>  Bevölkerung der Stadt Coburg und der Region, Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler, Funktionäre</p>
<p><b>Ziele:</b>  Steigerung der Attraktivität der Stadt Coburg durch ein breites Sportangebot  Steigerung der Sportentwicklung entgegen der rückgängigen Bevölkerungsentwicklung  Festigung der Infrastruktur durch Sanierungen und Investitionen  Steigerung des Bekanntheitsgrades und Werbung für Coburg durch Leistungsträger des Coburger Sportes  Sportzentrum Coburg als Zugpferd für die Region  Steigerung des ehrenamtlichen Engagement durch Fachausbildung und gute Förderung</p>
<p><b>Kennzahlen:</b>  Zahlen im Rahmen der Mitgliederentwicklung  Zahl Jugendliche  Zahl Erwachsene  Zahl Senioren  Zahl Vereine  Zahl Abteilungen  Zahl Übungsleiter</p>


	2021	2022	2023	2024
Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen Coburgs	15.319	16.036	17.712	
Zuschuss je Einwohner (in €)	19	19	20	21

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.210,24	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.764,81	32.000	41.500	41.500	41.500	41.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>124.975,05</b>	<b>131.000</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	26.580,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15- Transferaufwendungen	732.468,90	793.800	856.200	778.600	770.900	763.300
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>759.049,20</b>	<b>823.800</b>	<b>886.200</b>	<b>808.600</b>	<b>800.900</b>	<b>793.300</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634.074,15</b>	<b>-692.800</b>	<b>-745.700</b>	<b>-668.100</b>	<b>-660.400</b>	<b>-652.800</b>
17+ Finanzerträge	2.395,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.395,69</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-631.678,46</b>	<b>-690.600</b>	<b>-743.500</b>	<b>-665.900</b>	<b>-658.200</b>	<b>-650.600</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-631.678,46</b>	<b>-690.600</b>	<b>-743.500</b>	<b>-665.900</b>	<b>-658.200</b>	<b>-650.600</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.796,65	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.796,65</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-779.475,11</b>	<b>-840.600</b>	<b>-893.500</b>	<b>-815.900</b>	<b>-808.200</b>	<b>-800.600</b>



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

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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	61.490,89	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.490,89</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
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	18.932,08	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.932,08</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.558,81</b>	<b>-65.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0942110010 Darlehen für Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten</b>									
+ Einzahlungen	61.490,89	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	400.846,80	675.846,80
- Auszahlungen	18.932,08	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	287.561,90	687.561,90
<b>= Saldo</b>	<b>42.558,81</b>	<b>-65.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>113.284,90</b>	<b>-11.715,10</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>42.558,81</b>	<b>-65.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>113.284,90</b>	<b>-11.715,10</b>

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
<b>Produktgruppe</b>	<b>09424 Sportstätten</b>	
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.036,41	0	3.300	3.300	3.300	3.300
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	9.181,83	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.900,34	272.700	222.700	222.700	222.700	222.700
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.789,80	187.300	206.200	210.100	214.300	218.600
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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>396.908,38</b>	<b>469.000</b>	<b>439.400</b>	<b>443.300</b>	<b>447.500</b>	<b>451.800</b>
11- Personalaufwendungen	1.110.078,87	1.238.100	1.410.600	1.438.400	1.467.100	1.496.400
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.429,68	680.700	543.100	588.900	520.400	520.400
14- bilanzielle Abschreibungen	638.375,73	653.000	633.100	626.400	626.300	625.000
15- Transferaufwendungen	1.758,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	148.645,97	45.100	46.300	46.300	46.300	46.300
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.282.288,25</b>	<b>2.618.700</b>	<b>2.634.900</b>	<b>2.701.800</b>	<b>2.661.900</b>	<b>2.689.900</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.885.379,87</b>	<b>-2.149.700</b>	<b>-2.195.500</b>	<b>-2.258.500</b>	<b>-2.214.400</b>	<b>-2.238.100</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.885.379,87</b>	<b>-2.149.700</b>	<b>-2.195.500</b>	<b>-2.258.500</b>	<b>-2.214.400</b>	<b>-2.238.100</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.885.379,87</b>	<b>-2.149.700</b>	<b>-2.195.500</b>	<b>-2.258.500</b>	<b>-2.214.400</b>	<b>-2.238.100</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.532,84	516.500	515.700	515.700	515.700	515.700
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-515.532,84</b>	<b>-516.500</b>	<b>-515.700</b>	<b>-515.700</b>	<b>-515.700</b>	<b>-515.700</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.400.912,71</b>	<b>-2.666.200</b>	<b>-2.711.200</b>	<b>-2.774.200</b>	<b>-2.730.100</b>	<b>-2.753.800</b>

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	


### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	30.000	50.000	0	16.000	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.343,99	693.900	954.200	1.506.400	1.833.600	272.100	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.594,83	15.600	27.500	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>288.938,82</b>	<b>709.500</b>	<b>981.700</b>	<b>1.506.400</b>	<b>1.833.600</b>	<b>272.100</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-288.938,82</b>	<b>-679.500</b>	<b>-931.700</b>	<b>-1.506.400</b>	<b>-1.817.600</b>	<b>-272.100</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0942411001 Angerhalle-Ausstattung</b>									
- Auszahlungen	5.064,99	0	3.000	0	0	0	0	159.026,88	162.026,88
<b>= Saldo</b>	<b>-5.064,99</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.026,88</b>	<b>-162.026,88</b>
<b>0942412001 Alte Angerturnhalle (Schützenstr.) - Ausstattung</b>									
- Auszahlungen	4.231,27	0	1.300	0	0	0	0	4.231,27	5.531,27
<b>= Saldo</b>	<b>-4.231,27</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.231,27</b>	<b>-5.531,27</b>
<b>0942420002 Ausstattung - Dreifachturnhalle an der Pestalozzischule</b>									
- Auszahlungen	5.545,60	6.600	4.600	0	0	0	0	40.459,15	45.059,15
<b>= Saldo</b>	<b>-5.545,60</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.459,15</b>	<b>-45.059,15</b>
<b>0942430002 Ausstattung - Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0942430003 Außenanlagen - Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch</b>									
- Auszahlungen	149,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-149,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0942440002 Ausstattung - Sporthalle an der Lauterer Straße</b>									
- Auszahlungen	1.875,71	0	3.400	0	0	0	0	12.613,35	15.822,35
<b>= Saldo</b>	<b>-1.875,71</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.613,35</b>	<b>-15.822,35</b>
<b>0942450002 Ausstattung - Benno-Benz-Freisportanlage</b>									
- Auszahlungen	3.498,10	3.000	3.400	0	0	0	0	9.217,07	12.617,07
<b>= Saldo</b>	<b>-3.498,10</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.217,07</b>	<b>-12.617,07</b>
<b>0942470002 Ausstattung - Schulsportanlage Wiesenstraße</b>									
- Auszahlungen	0,00	3.000	3.400	0	0	0	0	7.612,32	11.012,32
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.612,32</b>	<b>-11.012,32</b>
<b>0942470011 Schulsportanlage Wiesenstraße - Neubau Funktionsgebäude und Stellplatzanlage</b>									
+ Einzahlungen	0,00	30.000	50.000	0	16.000	0	0	30.000,00	66.000,00
- Auszahlungen	36,00	668.900	954.200	1.506.400	1.833.600	272.100	0	1.208,32	2.993.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-36,00</b>	<b>-638.900</b>	<b>-904.200</b>	<b>-1.506.400</b>	<b>-1.817.600</b>	<b>-272.100</b>	<b>0</b>	<b>28.791,68</b>	<b>-2.927.000,00</b>
<b>0942490006 HUK-COBURG arena - Ausstattung</b>									
- Auszahlungen	2.570,00	3.000	6.200	0	0	0	0	30.399,01	36.599,01
<b>= Saldo</b>	<b>-2.570,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.399,01</b>	<b>-36.599,01</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-22.971,43</b>	<b>-654.500</b>	<b>-931.700</b>	<b>-1.506.400</b>	<b>-1.817.600</b>	<b>-272.100</b>	<b>0</b>	<b>-234.767,37</b>	<b>-3.217.868,05</b>

Teilhaushalt	09 Gesundheit und Sport	
<b>Produktgruppe</b>	<b>09429 Zentrale Steuerung "Sport"</b>	
Verantwortlich	Ronny Göhl	

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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


**Zielgruppen:**

Verwaltung, Gremien, Beiräte, Stadtrat, Verbände, Vereine

**Ziele:**


**Kennzahlen:**

Haushaltsansatz des Sportamtes

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482,50	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	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>482,50</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11- Personalaufwendungen	232.376,80	194.600	231.200	235.800	250.500	245.400
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375,65	24.200	18.900	18.400	18.100	18.100
14- bilanzielle Abschreibungen	187,97	300	300	300	300	300
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>239.321,86</b>	<b>224.300</b>	<b>255.600</b>	<b>259.700</b>	<b>274.100</b>	<b>269.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.839,36</b>	<b>-223.800</b>	<b>-255.600</b>	<b>-259.700</b>	<b>-274.100</b>	<b>-269.000</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-238.839,36</b>	<b>-223.800</b>	<b>-255.600</b>	<b>-259.700</b>	<b>-274.100</b>	<b>-269.000</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-238.839,36</b>	<b>-223.800</b>	<b>-255.600</b>	<b>-259.700</b>	<b>-274.100</b>	<b>-269.000</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400,00	14.600	15.800	15.800	15.800	15.800
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.013,12	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.386,88</b>	<b>3.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.452,48</b>	<b>-220.500</b>	<b>-251.100</b>	<b>-255.200</b>	<b>-269.600</b>	<b>-264.500</b>


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

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0942900001 EDV - Zentrale Steuerung "Sport"</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Karl Baier	


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.775,59	167.400	371.300	145.500	105.800	105.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.693,10	502.000	734.000	509.000	509.000	509.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.652,34	200	2.000	1.500	900	900
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.675,13	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.212,89	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
8	+ sonstige ordentliche Erträge	1.461,45	6.000	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
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>984.470,50</b>	<b>736.800</b>	<b>1.175.100</b>	<b>723.800</b>	<b>683.500</b>	<b>683.500</b>
11	– Personalaufwendungen	3.289.292,01	3.353.200	3.895.500	3.960.800	4.025.500	4.105.600
12	– Versorgungsaufwendungen	59.330,80	49.000	46.500	44.400	45.300	46.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.209,72	225.800	1.065.600	374.900	375.700	376.200
14	– bilanzielle Abschreibungen	42.434,78	66.800	60.000	47.400	42.300	42.200
15	– Transferaufwendungen	130.918,40	160.000	283.000	160.000	160.000	160.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045.152,84	1.494.700	1.468.700	510.500	511.200	511.900
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.728.338,55</b>	<b>5.349.500</b>	<b>6.819.300</b>	<b>5.098.000</b>	<b>5.160.000</b>	<b>5.242.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.743.868,05</b>	<b>-4.612.700</b>	<b>-5.644.200</b>	<b>-4.374.200</b>	<b>-4.476.500</b>	<b>-4.558.600</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.743.868,05</b>	<b>-4.612.700</b>	<b>-5.644.200</b>	<b>-4.374.200</b>	<b>-4.476.500</b>	<b>-4.558.600</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.743.868,05</b>	<b>-4.612.700</b>	<b>-5.644.200</b>	<b>-4.374.200</b>	<b>-4.476.500</b>	<b>-4.558.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.500,00	58.600	61.000	61.000	61.000	61.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.242,63	187.600	221.600	221.300	221.300	221.300
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.742,63</b>	<b>-129.000</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.903.610,68</b>	<b>-4.741.700</b>	<b>-5.804.800</b>	<b>-4.534.500</b>	<b>-4.636.800</b>	<b>-4.718.900</b>


<b>Teilhaushalt</b>	<b>10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Karl Baier	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.799,96	167.400	371.300	0	145.500	105.800	105.800
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.871,74	502.000	734.000	0	509.000	509.000	509.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.745,01	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.940,00	21.100	21.200	0	21.200	21.200	21.200
7	+ sonstige Einzahlungen	302,62	6.000	6.700	0	6.500	6.500	6.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.659,33</b>	<b>736.600</b>	<b>1.173.300</b>	<b>0</b>	<b>722.300</b>	<b>682.600</b>	<b>682.600</b>
9	– Personalauszahlungen	3.259.263,19	3.353.200	3.895.500	0	3.960.800	4.025.500	4.105.600
10	– Versorgungsauszahlungen	59.330,80	49.000	46.500	0	44.400	45.300	46.200
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.203,75	225.800	1.065.600	0	374.900	375.700	376.200
12	– Transferauszahlungen	130.918,40	160.000	283.000	0	160.000	160.000	160.000
13	– sonstige Auszahlungen	991.362,87	1.494.700	1.468.700	0	510.500	511.200	511.900
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.598.079,01</b>	<b>5.282.700</b>	<b>6.759.300</b>	<b>0</b>	<b>5.050.600</b>	<b>5.117.700</b>	<b>5.199.900</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.630.419,68</b>	<b>-4.546.100</b>	<b>-5.586.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.328.300</b>	<b>-4.435.100</b>	<b>-4.517.300</b>
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
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	29.678,69	78.100	80.300	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.678,69</b>	<b>78.100</b>	<b>360.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.678,69</b>	<b>-78.100</b>	<b>-360.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Karl Baier	

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.660.098,37</b>	<b>-4.624.200</b>	<b>-5.946.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.328.300</b>	<b>-4.435.100</b>	<b>-4.517.300</b>
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
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.660.098,37</b>	<b>-4.624.200</b>	<b>-5.946.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.328.300</b>	<b>-4.435.100</b>	<b>-4.517.300</b>

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	<b>1051110 Stadtplanung</b>	
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	
<b>Produkt</b>	<b>1051120 Vermessung</b>	
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	
<b>Produkt</b>	<b>1051130 Bauverwaltung</b>	
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:**

	2022	2023	2024
Bauverwaltung - Zuschuss je Einwohner (in €)	18	17	18

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	<b>1051140 Umweltschutz</b>	
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	
<b>Produkt</b>	<b>1051141 Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>	
Verantwortlich	Kirsten Köhn	

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

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

Handlungsfeld Energie: Potenzialanalyse sowie nachhaltiger Ausbau von Wind-, Solar- und Wasserkraft sowie Biomasse; Installation von intelligenten Stromnetzen (Smart Grid); Energieeffizienzmaßnahmen (Straßenbeleuchtung, öffentliche Liegenschaften etc.).

Handlungsfeld Gewerbe, Handel Dienstleistung und Industrie: Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen, auch durch Unterstützung der Stadt Coburg (Erarbeitung von Energienutzungsplänen; Nutzung von in Produktionsprozessen entstandener (Ab-)Wärme etc.); Umsetzung eines betrieblichen Fuhrpark- und Mobilitätsmanagements, auch durch Unterstützung der Stadt Coburg.

Handlungsfeld Konsum und Freizeit: Nachhaltiger und klimafreundlicher Konsum (nachhaltige und klimafreundliche Beschaffungsrichtlinien für die Stadtverwaltung und deren angegliederte Betriebe; Entwicklung und Etablierung eines Gesamtkonzeptes zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung und -vermarktung); Nachhaltige(r) Tourismus und Freizeitaktivitäten durch Ergänzung der bestehenden Tourismuskonzepte durch nachhaltige und klimafreundliche Richtlinien und damit einhergehend die Schaffung eines nachhaltigen Profils (Pedelec-Tourismus-Region; nachhaltiger Freizeitführer etc.).

Handlungsfeld Wald und Klima: Verbesserung des städtischen Klimas sowie der Biodiversität durch weitere Anpflanzungen von Bäumen, Hecken, Büschen etc.; Aufforstungsprojekt Klimawald.

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**


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

**Ziele:**

CO<sub>2</sub>-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	
<b>Produkt</b>	<b>1051150 Gutachterausschuss</b>	
Verantwortlich	Tanja Worm	

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

**Kurzbeschreibung:**

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

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

Die Aufgaben sind im Einzelnen:

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

**Auftragsgrundlage:**

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


**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**


Herstellung und Gewährleistung von Transparenz auf dem örtlichen Grundstücksmarkt

**Kennzahlen:**

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

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.775,59	164.400	367.300	140.500	99.800	99.800
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.620,66	167.000	164.000	174.000	174.000	174.000
5+ Auflösung von Sonderposten	207,98	200	1.300	800	200	200
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.675,13	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.752,89	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
8+ sonstige ordentliche Erträge	1.460,55	6.000	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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>334.492,80</b>	<b>398.300</b>	<b>599.900</b>	<b>382.600</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>
11- Personalaufwendungen	2.825.558,23	2.890.900	3.356.600	3.379.100	3.432.000	3.500.200
12- Versorgungsaufwendungen	59.330,80	49.000	46.500	44.400	45.300	46.200
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.522,41	207.000	1.048.700	358.000	358.800	359.300
14- bilanzielle Abschreibungen	16.842,65	30.800	34.000	31.400	31.300	31.200
15- Transferaufwendungen	0,00	0	123.000	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	674.208,90	1.366.800	1.106.100	382.900	383.500	384.100
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.724.462,99</b>	<b>4.544.500</b>	<b>5.714.900</b>	<b>4.195.800</b>	<b>4.250.900</b>	<b>4.321.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.389.970,19</b>	<b>-4.146.200</b>	<b>-5.115.000</b>	<b>-3.813.200</b>	<b>-3.909.600</b>	<b>-3.979.700</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.389.970,19</b>	<b>-4.146.200</b>	<b>-5.115.000</b>	<b>-3.813.200</b>	<b>-3.909.600</b>	<b>-3.979.700</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.389.970,19</b>	<b>-4.146.200</b>	<b>-5.115.000</b>	<b>-3.813.200</b>	<b>-3.909.600</b>	<b>-3.979.700</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.500,00	58.600	61.000	61.000	61.000	61.000
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.236,13	187.400	221.400	221.100	221.100	221.100
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.736,13</b>	<b>-128.800</b>	<b>-160.400</b>	<b>-160.100</b>	<b>-160.100</b>	<b>-160.100</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.549.706,32</b>	<b>-4.275.000</b>	<b>-5.275.400</b>	<b>-3.973.300</b>	<b>-4.069.700</b>	<b>-4.139.800</b>

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


### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	29.678,69	73.600	59.100	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.678,69</b>	<b>73.600</b>	<b>89.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.678,69</b>	<b>-73.600</b>	<b>-89.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1051120001 EDV-Ausstattung - Vermessung</b>									
- Auszahlungen	0,00	14.200	30.000	0	0	0	0	14.200,00	44.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-44.200,00</b>
<b>1051120002 Geschäftsausstattung - Vermessung</b>									
- Auszahlungen	14.894,04	0	6.000	0	0	0	0	14.894,04	20.894,04
<b>= Saldo</b>	<b>-14.894,04</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.894,04</b>	<b>-20.894,04</b>
<b>1051130001 EDV-Ausstattung - Bauverwaltung</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	2.800	0	0	0	0	5.950,00	8.750,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>-8.750,00</b>
<b>1051130002 Geschäftsausstattung - Bauverwaltung</b>									
- Auszahlungen	1.005,31	1.400	16.000	0	0	0	0	5.680,86	21.680,86
<b>= Saldo</b>	<b>-1.005,31</b>	<b>-1.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.680,86</b>	<b>-21.680,86</b>


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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1051140001 Umweltschutz - EDV-Ausstattung</b>									
- Auszahlungen	1.190,00	4.200	2.800	0	0	0	0	12.470,00	15.270,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.470,00</b>	<b>-15.270,00</b>
<b>1051141004 Ausbau regenerativer Energien</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>1051150002 Gutachterausschuss - Ausstattung</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-17.089,35</b>	<b>-19.800</b>	<b>-89.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.194,90</b>	<b>-142.294,90</b>

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10521 Bau- und Grundstücksordnung	
<b>Produkt</b>	<b>1052110 Allgemeine Bau- und Grundstücksordnung</b>	
Verantwortlich	Karl Baier	

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


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

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

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


<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Durchführung von Beratungsgesprächen für Förderobjekte  Technische Prüfung der Förderanträge und der Schlussrechnungen  Beurteilung der sozialen Förderdringlichkeit  Ermittlung des maßgeblichen Einkommens und der Einkommensgrenze  Hilfestellung bei der Antragstellung  Bewilligung des Förderanspruches  Korrespondenz mit der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt  Überwachung der Teilauszahlungen  Überprüfung der Schlussabrechnung  Prüfung der Wohnberechtigung öffentlich geförderten Wohnraums  Berechnung und Auszahlung von Zusatzförderungen</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  Wohnraumförderungsgesetz und Wohnungsbindungsgesetz mit den dazu erlassenen Durchführungsvorschriften</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>  Bauherren, Erwerber, Mieter, Investoren</p>
<p><b>Ziele:</b>  Sozial ausgewogene Versorgung mit Wohnraum</p>
<p><b>Kennzahlen:</b></p>

	2019	2020	2021	2022
Bestand an Wohnungen	24.036	24.390	24.623	24.832

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

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


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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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	3.000	4.000	5.000	6.000	6.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.072,44	335.000	570.000	335.000	335.000	335.000
5+ Auflösung von Sonderposten	1.444,36	0	700	700	700	700
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,00	500	500	500	500	500
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,90	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>649.977,70</b>	<b>338.500</b>	<b>575.200</b>	<b>341.200</b>	<b>342.200</b>	<b>342.200</b>
11- Personalaufwendungen	463.733,78	462.300	538.900	581.700	593.500	605.400
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.687,31	18.800	16.900	16.900	16.900	16.900
14- bilanzielle Abschreibungen	25.592,13	36.000	26.000	16.000	11.000	11.000
15- Transferaufwendungen	130.918,40	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	370.943,94	127.900	362.600	127.600	127.700	127.800
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.003.875,56</b>	<b>805.000</b>	<b>1.104.400</b>	<b>902.200</b>	<b>909.100</b>	<b>921.100</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.897,86</b>	<b>-466.500</b>	<b>-529.200</b>	<b>-561.000</b>	<b>-566.900</b>	<b>-578.900</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-353.897,86</b>	<b>-466.500</b>	<b>-529.200</b>	<b>-561.000</b>	<b>-566.900</b>	<b>-578.900</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-353.897,86</b>	<b>-466.500</b>	<b>-529.200</b>	<b>-561.000</b>	<b>-566.900</b>	<b>-578.900</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,50	200	200	200	200	200
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6,50</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-353.904,36</b>	<b>-466.700</b>	<b>-529.400</b>	<b>-561.200</b>	<b>-567.100</b>	<b>-579.100</b>




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

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.500	21.200	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	250.000	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>271.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-271.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1052110002 EDV-Ausstattung - Bauordnung</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	2.594,20	3.794,20
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.594,20</b>	<b>-3.794,20</b>
<b>1052120002 Wohnungsbauförderung - Ausstattungskosten</b>									
- Auszahlungen	0,00	4.500	20.000	0	0	0	0	19.069,60	39.069,60
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.069,60</b>	<b>-39.069,60</b>
<b>1052120003 Kapitalerhöhung Wohnbau Stadt Coburg GmbH</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-271.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.663,80</b>	<b>-292.863,80</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>11 Technische Gebäudewirtschaft</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Thorsten Huld	


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	0	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	14.097,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	149.489,57	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>164.163,55</b>	<b>365.000</b>	<b>365.300</b>	<b>365.300</b>	<b>365.300</b>	<b>365.300</b>
11	– Personalaufwendungen	1.637.886,08	1.718.200	1.598.600	1.710.600	1.745.500	1.780.900
12	– Versorgungsaufwendungen	5.544,12	4.700	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.290,29	105.800	109.600	105.000	97.400	94.100
14	– bilanzielle Abschreibungen	6.008,55	10.800	14.800	14.100	9.400	9.400
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	19.333,77	28.900	28.500	28.500	28.500	28.500
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.714.062,81</b>	<b>1.868.400</b>	<b>1.751.500</b>	<b>1.858.200</b>	<b>1.880.800</b>	<b>1.912.900</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.549.899,26</b>	<b>-1.503.400</b>	<b>-1.386.200</b>	<b>-1.492.900</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-1.547.600</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.549.899,26</b>	<b>-1.503.400</b>	<b>-1.386.200</b>	<b>-1.492.900</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-1.547.600</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.549.899,26</b>	<b>-1.503.400</b>	<b>-1.386.200</b>	<b>-1.492.900</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-1.547.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.613,44	6.200	8.300	8.300	8.300	8.300
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.060,80	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.447,36</b>	<b>-100.800</b>	<b>-98.700</b>	<b>-98.700</b>	<b>-98.700</b>	<b>-98.700</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.649.346,62</b>	<b>-1.604.200</b>	<b>-1.484.900</b>	<b>-1.591.600</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>-1.646.300</b>


<b>Teilhaushalt</b>	<b>11 Technische Gebäudewirtschaft</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Thorsten Huld	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	300	0	300	300	300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.097,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ sonstige Einzahlungen	14,69	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.112,67</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
9	– Personalauszahlungen	1.604.393,27	1.718.200	1.598.600	0	1.710.600	1.745.500	1.780.900
10	– Versorgungsauszahlungen	5.544,12	4.700	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.959,32	105.800	109.600	0	105.000	97.400	94.100
12	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– sonstige Auszahlungen	17.997,54	28.900	28.500	0	28.500	28.500	28.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.669.894,25</b>	<b>1.857.600</b>	<b>1.736.700</b>	<b>0</b>	<b>1.844.100</b>	<b>1.871.400</b>	<b>1.903.500</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.655.781,58</b>	<b>-1.842.600</b>	<b>-1.721.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.828.800</b>	<b>-1.856.100</b>	<b>-1.888.200</b>
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
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	15.299,83	4.500	16.500	0	33.900	24.400	25.900
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.299,83</b>	<b>4.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>33.900</b>	<b>24.400</b>	<b>25.900</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.299,83</b>	<b>-4.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.900</b>


<b>Teilhaushalt</b>	<b>11 Technische Gebäudewirtschaft</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Thorsten Huld	

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.671.081,41</b>	<b>-1.847.100</b>	<b>-1.737.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.862.700</b>	<b>-1.880.500</b>	<b>-1.914.100</b>
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
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.671.081,41</b>	<b>-1.847.100</b>	<b>-1.737.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.862.700</b>	<b>-1.880.500</b>	<b>-1.914.100</b>

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


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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Planen und Bauen von städteigenen Gebäuden oder Gebäuden von städtischen Gesellschaften oder Eigenbetrieben mit Außenanlagen  Alle Leistungen im Rahmen der HOAI  Bauherrenfunktion  Planung und Realisieren von haustechnischen Anlagen und Erarbeiten von Energiesparkonzepten bei Neubauprojekten</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  Beschlüsse des Stadtrates, der Senate und Aufträge aus der Verwaltung oder anderer städtischer Organisationseinheiten  Einschlägige Gesetze, Verordnungen und Richtlinien / Normen</p>
<p><b>Zielgruppen:</b></p>
<p><b>Ziele:</b>  Wirtschaftliche Erstellung von Gebäuden bzw. bauliche Anlagen unter Beachtung der Gestaltung, städtebaulichen Einbindung und Abwägung ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte  Termingerechte, zufriedenstellende und kostengünstige Auftragsabwicklung für alle Organisationseinheiten der Stadt Coburg</p>
<p><b>Kennzahlen:</b></p>

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	<b>1111730 Bauunterhalt</b>	
Verantwortlich	Thorsten Huld	

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

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

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	<b>1111740 Technische Gebäudewirtschaft</b>	
Verantwortlich	Thorsten Huld	

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**


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

**Ziele:**

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


**Kennzahlen:**



Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Thorsten Huld	

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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	0	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	14.097,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	149.489,57	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>164.163,55</b>	<b>365.000</b>	<b>365.300</b>	<b>365.300</b>	<b>365.300</b>	<b>365.300</b>
11- Personalaufwendungen	1.637.886,08	1.718.200	1.598.600	1.710.600	1.745.500	1.780.900
12- Versorgungsaufwendungen	5.544,12	4.700	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.290,29	105.800	109.600	105.000	97.400	94.100
14- bilanzielle Abschreibungen	6.008,55	10.800	14.800	14.100	9.400	9.400
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.333,77	28.900	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.714.062,81</b>	<b>1.868.400</b>	<b>1.751.500</b>	<b>1.858.200</b>	<b>1.880.800</b>	<b>1.912.900</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.549.899,26</b>	<b>-1.503.400</b>	<b>-1.386.200</b>	<b>-1.492.900</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-1.547.600</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.549.899,26</b>	<b>-1.503.400</b>	<b>-1.386.200</b>	<b>-1.492.900</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-1.547.600</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.549.899,26</b>	<b>-1.503.400</b>	<b>-1.386.200</b>	<b>-1.492.900</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-1.547.600</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.613,44	6.200	8.300	8.300	8.300	8.300
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.060,80	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.447,36</b>	<b>-100.800</b>	<b>-98.700</b>	<b>-98.700</b>	<b>-98.700</b>	<b>-98.700</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.649.346,62</b>	<b>-1.604.200</b>	<b>-1.484.900</b>	<b>-1.591.600</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>-1.646.300</b>

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Thorsten Huld	

### Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.299,83	4.500	16.500	0	33.900	24.400	25.900
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.299,83</b>	<b>4.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>33.900</b>	<b>24.400</b>	<b>25.900</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.299,83</b>	<b>-4.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.900</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1111710001 Zentrale Steuerung Hochbau - EDV-Ausstattung</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	12.000	1.100	1.400	16.724,18	32.324,18
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>-16.724,18</b>	<b>-32.324,18</b>
<b>1111720001 Planung und Bau von Hochbauten - EDV-Ausstattung</b>									
- Auszahlungen	8.238,37	0	4.400	0	9.100	6.900	10.000	9.692,13	46.992,13
<b>= Saldo</b>	<b>-8.238,37</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.692,13</b>	<b>-46.992,13</b>
<b>1111720002 Planung und Bau von Hochbauten - Ausstattung</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	4.848,01	6.648,01
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.848,01</b>	<b>-6.648,01</b>
<b>1111730002 Bauunterhalt - Ausstattung</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	3.376,05	8.376,05
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.376,05</b>	<b>-8.376,05</b>

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Thorsten Huld	


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1111740001 Technische Gebäudewirtschaft - EDV-Ausstattung</b>									
- Auszahlungen	7.061,46	0	5.300	0	12.800	16.400	14.500	19.943,21	83.443,21
<b>= Saldo</b>	-7.061,46	0	-5.300	0	-12.800	-16.400	-14.500	-19.943,21	-83.443,21
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-15.299,83	0	-16.500	0	-33.900	-24.400	-25.900	-54.583,58	-177.783,58



<b>Teilhaushalt</b>	<b>12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr</b>	
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dominik Schramm</b>	


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385.954,12	1.289.700	2.290.900	1.340.500	1.360.500	1.380.500
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	1.636.975,14	1.391.300	1.607.000	1.548.300	1.511.600	1.502.400
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.661,28	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480.999,83	840.600	430.600	438.100	444.800	451.700
8	+ sonstige ordentliche Erträge	2.109.197,69	2.322.400	2.250.100	2.285.400	2.374.900	2.425.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.682.788,06</b>	<b>5.903.000</b>	<b>6.637.600</b>	<b>5.671.300</b>	<b>5.750.800</b>	<b>5.818.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.415.774,34	863.000	432.900	441.500	450.300	459.300
12	- Versorgungsaufwendungen	11.022,33	9.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636.975,98	9.530.800	10.869.500	10.461.900	10.461.900	10.461.900
14	- bilanzielle Abschreibungen	3.800.437,40	4.293.200	4.401.700	4.418.300	4.527.600	4.533.300
15	- Transferaufwendungen	749.756,90	909.300	1.306.800	863.700	863.700	863.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.872,83	53.400	53.000	37.300	28.300	28.300
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.639.839,78</b>	<b>15.659.000</b>	<b>17.063.900</b>	<b>16.222.700</b>	<b>16.331.800</b>	<b>16.346.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.957.051,72</b>	<b>-9.756.000</b>	<b>-10.426.300</b>	<b>-10.551.400</b>	<b>-10.581.000</b>	<b>-10.527.900</b>
17	+ Finanzerträge	1.748.621,88	1.713.200	1.121.900	1.099.600	1.076.400	1.052.400
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.748.621,88</b>	<b>1.713.200</b>	<b>1.121.900</b>	<b>1.099.600</b>	<b>1.076.400</b>	<b>1.052.400</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-8.208.429,84</b>	<b>-8.042.800</b>	<b>-9.304.400</b>	<b>-9.451.800</b>	<b>-9.504.600</b>	<b>-9.475.500</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.208.429,84</b>	<b>-8.042.800</b>	<b>-9.304.400</b>	<b>-9.451.800</b>	<b>-9.504.600</b>	<b>-9.475.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.514,43	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.514,43</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.214.944,27</b>	<b>-8.049.200</b>	<b>-9.310.800</b>	<b>-9.458.200</b>	<b>-9.511.000</b>	<b>-9.481.900</b>


<b>Teilhaushalt</b>	<b>12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr</b>	
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dominik Schramm</b>	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.788,79	1.289.700	2.290.900	0	1.340.500	1.360.500	1.380.500
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	61.364,94	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523.146,17	840.600	430.600	0	438.100	444.800	451.700
7	+ sonstige Einzahlungen	1.931.171,64	2.228.000	2.200.100	0	2.235.400	2.324.900	2.375.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.314.792,19	1.713.200	1.121.900	0	1.099.600	1.076.400	1.052.400
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.058.263,73</b>	<b>6.130.500</b>	<b>6.102.500</b>	<b>0</b>	<b>5.172.600</b>	<b>5.265.600</b>	<b>5.318.600</b>
9	– Personalauszahlungen	3.400.900,07	863.000	432.900	0	441.500	450.300	459.300
10	– Versorgungsauszahlungen	11.022,33	9.300	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.093.426,45	9.530.800	10.869.500	0	10.461.900	10.461.900	10.461.900
12	– Transferauszahlungen	708.618,58	909.300	1.306.800	0	863.700	863.700	863.700
13	– sonstige Auszahlungen	48.802,71	48.400	48.000	0	32.300	23.300	23.300
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.262.770,14</b>	<b>11.360.800</b>	<b>12.657.200</b>	<b>0</b>	<b>11.799.400</b>	<b>11.799.200</b>	<b>11.808.200</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.204.506,41</b>	<b>-5.230.300</b>	<b>-6.554.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.626.800</b>	<b>-6.533.600</b>	<b>-6.489.600</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	2.803.355,00	2.374.300	2.159.600	0	300.000	300.000	300.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.742,15	119.800	219.800	0	676.000	650.000	650.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.917,50	94.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	483.750,00	645.000	599.400	0	621.700	644.900	668.900
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.386.764,65</b>	<b>3.233.500</b>	<b>3.028.800</b>	<b>0</b>	<b>1.647.700</b>	<b>1.644.900</b>	<b>1.668.900</b>
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.193,64	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.448.204,93	8.870.500	7.761.600	6.830.000	8.450.000	4.270.000	2.070.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	297.340,20	186.800	205.000	0	20.000	20.000	20.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.165.000	1.983.600	0	1.075.000	325.000	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.761.738,77</b>	<b>11.272.300</b>	<b>19.980.200</b>	<b>6.830.000</b>	<b>9.575.000</b>	<b>4.645.000</b>	<b>2.120.000</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.374.974,12</b>	<b>-8.038.800</b>	<b>-16.951.400</b>	<b>-6.830.000</b>	<b>-7.927.300</b>	<b>-3.000.100</b>	<b>-451.100</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr</b>	
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dominik Schramm</b>	

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.579.480,53</b>	<b>-13.269.100</b>	<b>-23.506.100</b>	<b>-6.830.000</b>	<b>-14.554.100</b>	<b>-9.533.700</b>	<b>-6.940.700</b>
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
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.579.480,53</b>	<b>-13.269.100</b>	<b>-23.506.100</b>	<b>-6.830.000</b>	<b>-14.554.100</b>	<b>-9.533.700</b>	<b>-6.940.700</b>

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
<b>Produktgruppe</b>	<b>12535 Kombinierte Versorgung</b>	
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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	2.065.909,27	2.073.000	2.045.100	2.080.400	2.169.900	2.220.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.065.909,27</b>	<b>2.073.000</b>	<b>2.045.100</b>	<b>2.080.400</b>	<b>2.169.900</b>	<b>2.220.000</b>
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
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.065.909,27</b>	<b>2.073.000</b>	<b>2.045.100</b>	<b>2.080.400</b>	<b>2.169.900</b>	<b>2.220.000</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.065.909,27</b>	<b>2.073.000</b>	<b>2.045.100</b>	<b>2.080.400</b>	<b>2.169.900</b>	<b>2.220.000</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.065.909,27</b>	<b>2.073.000</b>	<b>2.045.100</b>	<b>2.080.400</b>	<b>2.169.900</b>	<b>2.220.000</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.065.909,27</b>	<b>2.073.000</b>	<b>2.045.100</b>	<b>2.080.400</b>	<b>2.169.900</b>	<b>2.220.000</b>

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

### Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.000.000	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1253500001 Eigenkapitalerhöhung SÜC GmbH</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0	0,00	10.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000.000,00</b>

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


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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b> 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.</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b> Beschluss des Stadtrates vom 25. Oktober 2018; Förderrichtlinien der Bundesrepublik Deutschland sowie des Freistaats Bayern</p> <p><b>Zielgruppen:</b> Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie gesellschaftliche Einrichtungen (Behörden, Schulen, Krankenhäuser o.ä.)</p> <p><b>Ziele:</b> 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</p> <p><b>Kennzahlen:</b> Ca. 98 % aller Adressen in der Stadt Coburg werden bereits mit mehr als 30 Mbit/s versorgt.</p>
--

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.756,40	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	189.106,33	189.000	155.000	106.000	106.000	106.000
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>230.862,73</b>	<b>189.000</b>	<b>155.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	238.930,37	240.000	200.000	135.000	135.000	135.000
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>238.930,37</b>	<b>240.000</b>	<b>200.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.067,64</b>	<b>-51.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-8.067,64</b>	<b>-51.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.067,64</b>	<b>-51.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.067,64</b>	<b>-51.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
<b>Produktgruppe</b>	<b>12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich</b>	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

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


<p><b>Kurzbeschreibung:</b> Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>1253710    Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst  1253720    Verkehrsausstattung  1253730    Straßenbeleuchtung  1253740    Bedürfnisanstalten  1253750    Unterhalt und Ausbau von Gewässern  1253760    Technische Dienstleistungen des CEB  1253770    Parkeinrichtungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b></p> <p><b>Zielgruppen:</b></p> <p><b>Ziele:</b></p> <p><b>Kennzahlen:</b></p>
---

	2021	2022	2023	2024
Zuschuss je Einwohner (in €)	191	231	221	251

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


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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Installation, Unterhaltung und Erneuerung von Lichtsignalanlagen  Wartung der Anlagen des Parkleitsystems einschließlich Verkehrsrechner  Aufstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Verkehrszeichen  Bedarfsabhängige Anpassung von Verkehrsregelungen aus Anlass von Veranstaltungen und Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum  Bedarfsgerechter Entwurf sowie Neu-/Umbau von Lichtsignalanlagen  Absicherung von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum durch verkehrslenkende Maßnahmen</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  Straßenverkehrsordnung; Richtlinien für die Anlage von Lichtsignalanlagen; Beschlüsse des Stadtrates; verkehrsrechtliche Anordnungen</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>  alle Verkehrsteilnehmer; Besucher von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum; Veranstalter</p>
<p><b>Ziele:</b>  Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Optimierung des Verkehrsflusses durch die Unterhaltung und den Betrieb von Lichtsignalanlagen,  Verminderung des Parksuchverkehrs,  Verminderung der Schadstoffbelastung durch grüne Wellen (Verkehrsrechner),  Beseitigung einer Störung bei Lichtsignalanlagen sofort nach deren Bekanntwerden</p>
<p><b>Kennzahlen:</b></p>

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

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


<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Aufstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkuhren und Parkscheinautomaten  Beseitigung einer Störung an Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Regel sofort nach der Meldung</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  Straßenverkehrsordnung; Beschlüsse des Stadtrates; Parkgebührensatzung</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>  Kunden und Besucher der Innenstadt; Bewohner</p>
<p><b>Ziele:</b>  Bereitstellung von Stellplätzen im öffentlichen Verkehrsraum  Die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Benutzergruppen sind hierbei angemessen gegeneinander abzuwägen.  Störungen an Verkehrseinrichtungen sollen unverzüglich beseitigt werden.</p>
<p><b>Kennzahlen:</b>  Parkgebühren/Aufwendungen/Saldo</p>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.574,14	589.700	607.800	590.500	590.500	590.500
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	1.307.421,38	871.200	1.120.900	1.111.200	1.074.500	1.065.300
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.530,69	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401.783,04	741.600	329.600	336.100	342.800	349.700
8+ sonstige ordentliche Erträge	38.373,97	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.419.683,22</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.285.800</b>	<b>2.265.300</b>	<b>2.235.300</b>	<b>2.233.000</b>
11- Personalaufwendungen	3.303.244,21	729.400	326.800	333.300	340.000	346.900
12- Versorgungsaufwendungen	11.022,33	9.300	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.445.320,60	9.325.000	10.115.000	10.185.000	10.185.000	10.185.000
14- bilanzielle Abschreibungen	3.046.360,69	3.197.800	3.345.900	3.427.600	3.537.200	3.542.900
15- Transferaufwendungen	43.665,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,05	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.850.624,31</b>	<b>13.369.400</b>	<b>13.895.500</b>	<b>14.053.700</b>	<b>14.170.000</b>	<b>14.182.600</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.430.941,09</b>	<b>-10.939.400</b>	<b>-11.609.700</b>	<b>-11.788.400</b>	<b>-11.934.700</b>	<b>-11.949.600</b>
17+ Finanzerträge	1.748.621,88	1.713.200	1.121.900	1.099.600	1.076.400	1.052.400
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.748.621,88</b>	<b>1.713.200</b>	<b>1.121.900</b>	<b>1.099.600</b>	<b>1.076.400</b>	<b>1.052.400</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.682.319,21</b>	<b>-9.226.200</b>	<b>-10.487.800</b>	<b>-10.688.800</b>	<b>-10.858.300</b>	<b>-10.897.200</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.682.319,21</b>	<b>-9.226.200</b>	<b>-10.487.800</b>	<b>-10.688.800</b>	<b>-10.858.300</b>	<b>-10.897.200</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.682.319,21</b>	<b>-9.226.200</b>	<b>-10.487.800</b>	<b>-10.688.800</b>	<b>-10.858.300</b>	<b>-10.897.200</b>




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


### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	529.655,00	940.000	1.602.000	0	300.000	300.000	300.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.742,15	119.800	219.800	0	676.000	650.000	650.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.701,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	483.750,00	645.000	599.400	0	621.700	644.900	668.900
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.106.848,90</b>	<b>1.754.800</b>	<b>2.471.200</b>	<b>0</b>	<b>1.647.700</b>	<b>1.644.900</b>	<b>1.668.900</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.193,64	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.239.205,20	7.192.000	6.573.600	6.830.000	8.450.000	4.270.000	2.070.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.165.000	1.570.000	0	1.075.000	325.000	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.275.398,84</b>	<b>9.417.000</b>	<b>8.183.600</b>	<b>6.830.000</b>	<b>9.565.000</b>	<b>4.635.000</b>	<b>2.110.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.168.549,94</b>	<b>-7.662.200</b>	<b>-5.712.400</b>	<b>-6.830.000</b>	<b>-7.917.300</b>	<b>-2.990.100</b>	<b>-441.100</b>


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1253700001 Rückzahlung Trägerdarlehen vom Kommunalunternehmen CEB</b>									
+ Einzahlungen	483.750,00	645.000	599.400	0	621.700	644.900	668.900	12.206.708,23	43.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>483.750,00</b>	<b>645.000</b>	<b>599.400</b>	<b>0</b>	<b>621.700</b>	<b>644.900</b>	<b>668.900</b>	<b>12.206.708,23</b>	<b>43.000.000,00</b>
<b>1253710001 Straßenausbaupauschale gemäß Art. 13 h BayFAG</b>									
+ Einzahlungen	348.280,00	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.147.540,00	2.147.540,00
<b>= Saldo</b>	<b>348.280,00</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.147.540,00</b>	<b>2.147.540,00</b>
<b>1253710030 Erschließungsbeiträge für Baugebiete</b>									
+ Einzahlungen	17.742,15	49.800	49.800	0	26.000	0	0	1.828.413,13	1.904.213,13
<b>= Saldo</b>	<b>17.742,15</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.828.413,13</b>	<b>1.904.213,13</b>
<b>1253710060 Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau</b>									
+ Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	60.858,77	80.858,77

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	16.193,64	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	209.050,18	399.050,18
<b>= Saldo</b>	<b>-16.193,64</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-148.191,41</b>	<b>-318.191,41</b>
<b>1253710080</b>									
<b>Neubau/Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße (Mohrenbrücke) und Neugestaltung des Umfeldes</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	250.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	136.505,19	3.386.505,19
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.505,19</b>	<b>-3.386.505,19</b>
<b>1253710103 Ausbau der von-Schultes-Straße</b>									
- Auszahlungen	258.901,20	2.650.000	200.000	0	550.000	0	0	3.252.650,40	2.750.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-258.901,20</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.252.650,40</b>	<b>-2.750.000,00</b>
<b>1253710105 Herstellung von Grundstückzufahrten in Neubaugebieten</b>									
- Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	34.517,05	54.517,05
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.517,05</b>	<b>-54.517,05</b>
<b>1253710111 Erschließung des Baugebietes "Am Bahnhof" im Stadtteil Neuses</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
- Auszahlungen	49.404,23	500.000	110.600	0	0	0	0	559.404,23	670.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-49.404,23</b>	<b>-500.000</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-559.404,23</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>1253710124 Ausbau der Fußwege im DEMO (Schlesierweg, Sudetenweg, Ostpreußenweg u.a.)</b>									
- Auszahlungen	82.043,22	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	427.043,22	720.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-82.043,22</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-427.043,22</b>	<b>-720.000,00</b>
<b>1253710136 Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße</b>									
- Auszahlungen	811.006,33	700.000	100.000	895.000	895.000	0	0	872.071,78	2.500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-811.006,33</b>	<b>-700.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-872.071,78</b>	<b>-2.500.000,00</b>
<b>1253710142 Ausbau der von-Gruner-Straße</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	2.000.000,00
- Auszahlungen	100.000,00	100.000	250.000	2.250.000	2.250.000	1.200.000	0	200.000,00	3.900.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>
<b>1253710143 Ausbau der Kanalstraße von Mohrenstraße bis Bahnhofstraße</b>									
- Auszahlungen	0,00	300.000	749.000	0	0	0	0	300.000,00	1.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-749.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>1253710148 Generalsanierung der Judenbrücke</b>									
- Auszahlungen	0,00	150.000	1.150.000	685.000	685.000	0	0	150.000,00	1.985.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-1.985.000,00</b>
<b>1253710150</b>									
<b>Freiherr-von-Stockmar-Platz - Umgestaltung</b>									
+ Einzahlungen	0,00	100.000	1.062.000	0	0	0	0	100.000,00	1.062.000,00

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


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	0,00	140.000	1.251.000	0	0	0	0	140.000,00	1.251.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-189.000,00</b>
<b>1253720001 Verkehrsausstattung</b>									
- Auszahlungen	112.000,00	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	128.222,39	228.222,39
<b>= Saldo</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-128.222,39</b>	<b>-228.222,39</b>
<b>1253720002 Erneuerung des Parkleitsystems</b>									
+ Einzahlungen	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
- Auszahlungen	151.424,49	0	0	0	0	0	0	897.974,14	897.974,14
<b>= Saldo</b>	<b>-151.424,49</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-657.974,14</b>	<b>-657.974,14</b>
<b>1253730001 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b>									
- Auszahlungen	295.503,82	1.148.000	1.748.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	3.004.963,95	10.552.963,95
<b>= Saldo</b>	<b>-295.503,82</b>	<b>-1.148.000</b>	<b>-1.748.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-3.004.963,95</b>	<b>-10.552.963,95</b>
<b>1253730003 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED</b>									
+ Einzahlungen	0,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	600.000,00
- Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000,00	2.500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>
<b>1253750017 Hochwasserschutzmaßnahmen an der Itz vom Dammweg bis zur Heiligkreuzbrücke</b>									
- Auszahlungen	0,00	75.000	70.000	0	75.000	75.000	0	75.000,00	220.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>1253750021 Lauter im Bereich der Innenstadt, 3.BA - Invest.zuschuss an den Freistaat Bayern</b>									
- Auszahlungen	0,00	1.765.000	1.190.000	0	1.000.000	250.000	0	1.824.487,09	2.459.997,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.824.487,09</b>	<b>-2.459.997,00</b>
<b>1253750040 Kostenanteil der Stadt Coburg am Teilungsbauwerk Rodacher Straße an der Lauterbrücke</b>									
- Auszahlungen	0,00	325.000	310.000	0	0	0	0	325.000,00	310.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>1253750041 Hochwasserpumpwerk Wiesenstraße</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>1253770002 Stellplatzablöse</b>									
+ Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	251.400,00	501.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>251.400,00</b>	<b>501.400,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.026.704,78</b>	<b>-6.973.200</b>	<b>-5.762.400</b>	<b>-6.830.000</b>	<b>-7.967.300</b>	<b>-3.040.100</b>	<b>-491.100</b>	<b>2.798.030,51</b>	<b>16.025.782,00</b>

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Produkt	<b>1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst</b>	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

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


<p><b>Kurzbeschreibung:</b>          Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Straßen, Rad- und Gehwege, Plätze, Wirtschaftswege, Treppen, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel usw.) und besonderen Ingenieurbauten einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum etc.; Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung und des Winterdienstes)</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b>          Bundesfernstraßengesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetze des Landes</p> <p><b>Zielgruppen:</b>          Alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen</p> <p><b>Ziele:</b>          Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen;          Gewährleistung der Verkehrssicherheit;          Substanzerhaltung;          Kostengünstige Reinigung der Verkehrsflächen</p> <p><b>Kennzahlen:</b>          Länge des Straßennetzes (Fahrbahnen in km bzw. m<sup>2</sup>)          Neu erstellte Straßen (km)</p>
---

	2021	2022	2023	2024
Straßen (Wert in T€)	16.447	19.158		
Brücken (Wert in T€)	14.774	13.122		
Zuschuss (in €)	7.457.650	9.217.231	8.379.200	8.831.000
Zuschuss je Einwohner (in €)	182	220	200	211

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Produkt	<b>1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst</b>	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.700,00	589.700	599.700	589.700	589.700	589.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.207.666,99	779.600	1.023.400	1.013.700	977.000	967.800
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.530,69	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	38.373,97	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.921.771,65</b>	<b>1.596.800</b>	<b>1.850.600</b>	<b>1.830.900</b>	<b>1.794.200</b>	<b>1.785.000</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.834.008,50	7.590.000	8.170.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
14	– bilanzielle Abschreibungen	2.260.475,69	2.281.000	2.406.600	2.469.100	2.569.100	2.569.100
15	– Transferaufwendungen	43.665,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	853,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.139.002,66</b>	<b>9.976.000</b>	<b>10.681.600</b>	<b>10.974.100</b>	<b>11.074.100</b>	<b>11.074.100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.217.231,01</b>	<b>-8.379.200</b>	<b>-8.831.000</b>	<b>-9.143.200</b>	<b>-9.279.900</b>	<b>-9.289.100</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.217.231,01</b>	<b>-8.379.200</b>	<b>-8.831.000</b>	<b>-9.143.200</b>	<b>-9.279.900</b>	<b>-9.289.100</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.217.231,01</b>	<b>-8.379.200</b>	<b>-8.831.000</b>	<b>-9.143.200</b>	<b>-9.279.900</b>	<b>-9.289.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.217.231,01</b>	<b>-8.379.200</b>	<b>-8.831.000</b>	<b>-9.143.200</b>	<b>-9.279.900</b>	<b>-9.289.100</b>

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12547 Verkehr	
<b>Produkt</b>	<b>1254710 ARGE ÖPNV</b>	
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	
<b>Produkt</b>	<b>1254720 Förderung klimafreundlicher Mobilität</b>	
Verantwortlich	Marita Nehring	

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

**Kurzbeschreibung:**

Bündelung von nicht in erster Linie infrastrukturellen Maßnahmen im Bereich klimafreundlicher Mobilität (ÖPNV, Radverkehr, Zufußgehen) als Beitrag zur Verkehrswende. Umsetzung des öffentlichen Dienstleistungsauftrags zur Stadtbusbedienung zwischen der Stadt Coburg und der SÜC Bus und Aquaria GmbH. Übernahme von Kosten für besondere Tarifangebote (Neubürger-Schnupperticket, Führerscheinrückgabe, Kostenausgleich für gezielte Ticketing-Maßnahmen wie das Schülerfreizeiticket und kostenfreie Samstage), sowie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, die den Umstieg vom motorisierten Verkehr auf ÖPNV und Fahrrad fördern. Prüfung von Erfordernissen, die sich zum Beispiel aus der Clean Vehicle Directive für den ÖPNV ergeben (E-Mobilität im ÖPNV).

**Auftragsgrundlage:**

Die Planung, Organisation und Sicherstellung des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs ist eine freiwillige Aufgabe der Landkreise und kreisfreien Gemeinden im eigenen Wirkungskreis (Art. 8 Abs. 1 Bay. ÖPNVG). Grundlage für die Stadtbusbedienung ist der öffentliche Dienstleistungsauftrag vom 20.03.2019. Die Stärkung des Umweltverbunds (ÖPNV, Rad, Zufußgehen) ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Ziele aus dem integrierten Klimaschutzkonzept und die Verpflichtung aus der Mitgliedschaft im Klimabündnis sollen unterstützt werden.

**Zielgruppen:**

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer (Berufs-, Schüler-, Freizeit- und Versorgungsverkehr); Verkehrsunternehmen, die vor Ort mit der Durchführung des ÖPNV beauftragt sind, sowie Handel- und Gewerbe als Quelle und Ziel des Verkehrs


**Ziele:**

Verbesserung der Verhältnisse im öffentlichen Personennahverkehr und im Rad- und Fußgängerverkehr in der Stadt Coburg

**Kennzahlen:**

Ein- und Aussteigerzahlen an Haltestellen und zentralen Umsteigepunkten, Fahrgastzahlen im Bus- und Bedarfsverkehr (AST), Querschnittszählungen im Radverkehr, Auslastung von Abstellanlagen (Markt, Bahnhof), Entlastung der zentralen Innenstadt vom Parksuchverkehr; durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) in der zentralen Innenstadt (z. B. Theaterplatz), Erhöhung des Modalsplit-Anteils des Umweltverbundes

	2019	2020	2021	2022
Fahrgäste (SÜC Bus GmbH in Tausend)	4.707	2.805	2.489	3.292

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

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppen:**

Nutzer des Verkehrslandeplatzes, Bürger aus Stadt und Landkreis Coburg


**Ziele:**

Vorhaltung eines geeigneten Verkehrslandeplatzes für den privaten Flugverkehr und den Werkflugverkehr

**Kennzahlen:**


Betriebsträgerdefizit  
Deckungsbeitrag Landegebühren



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

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.623,58	700.000	1.683.100	750.000	770.000	790.000
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	140.447,43	331.100	331.100	331.100	331.100	331.100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.130,59	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.216,79	99.000	101.000	102.000	102.000	102.000
8+ sonstige ordentliche Erträge	4.914,45	44.400	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>966.332,84</b>	<b>1.211.000</b>	<b>2.151.700</b>	<b>1.219.600</b>	<b>1.239.600</b>	<b>1.259.600</b>
11- Personalaufwendungen	112.530,13	133.600	106.100	108.200	110.300	112.400
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.655,38	205.800	754.500	276.900	276.900	276.900
14- bilanzielle Abschreibungen	515.146,34	855.400	855.800	855.700	855.400	855.400
15- Transferaufwendungen	706.091,47	809.300	1.206.800	763.700	763.700	763.700
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.861,78	45.500	45.200	29.500	20.500	20.500
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.550.285,10</b>	<b>2.049.600</b>	<b>2.968.400</b>	<b>2.034.000</b>	<b>2.026.800</b>	<b>2.028.900</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-583.952,26</b>	<b>-838.600</b>	<b>-816.700</b>	<b>-814.400</b>	<b>-787.200</b>	<b>-769.300</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-583.952,26</b>	<b>-838.600</b>	<b>-816.700</b>	<b>-814.400</b>	<b>-787.200</b>	<b>-769.300</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-583.952,26</b>	<b>-838.600</b>	<b>-816.700</b>	<b>-814.400</b>	<b>-787.200</b>	<b>-769.300</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.514,43	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.514,43</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-590.466,69</b>	<b>-845.000</b>	<b>-823.100</b>	<b>-820.800</b>	<b>-793.600</b>	<b>-775.700</b>

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

### Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	2.273.700,00	1.434.300	557.600	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.215,75	44.400	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.279.915,75</b>	<b>1.478.700</b>	<b>557.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.208.999,73	1.678.500	1.188.000	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	277.340,20	176.800	195.000	0	10.000	10.000	10.000
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	413.600	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.486.339,93</b>	<b>1.855.300</b>	<b>1.796.600</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.206.424,18</b>	<b>-376.600</b>	<b>-1.239.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1254720002 Haltestelleninfrastruktur und -information</b>									
- Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	37.877,82	122.877,82
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-37.877,82</b>	<b>-122.877,82</b>
<b>1254720011 VGN-Beitritt - Einmalkosten</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	372.200	0	0	0	0	0,00	372.200,00
- Auszahlungen	0,00	0	413.600	0	0	0	0	0,00	413.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.400,00</b>
<b>1254720012 Barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen 6. Tranche</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	640.000	0	0	0	0	0,00	640.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.000,00</b>

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


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1254730020 Ertüchtigung des Verkehrslandeplatzes Coburg - Brandensteinebene</b>									
+ Einzahlungen	2.273.700,00	1.434.300	185.400	0	0	0	0	3.914.200,00	3.914.200,00
- Auszahlungen	4.834.867,60	1.665.300	735.400	0	0	0	0	6.378.057,15	7.200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.561.167,60</b>	<b>-231.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.463.857,15</b>	<b>-3.285.800,00</b>
<b>1254730021 Erschließung der Hangars VLP Coburg - Brandensteinebene</b>									
- Auszahlungen	141.174,03	180.000	2.600	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-141.174,03</b>	<b>-180.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.702.341,63</b>	<b>-421.000</b>	<b>-1.239.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.681.734,97</b>	<b>-4.270.077,82</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Bernhard Ledermann</b>	


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.433,18	195.500	246.500	129.400	131.400	138.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.208,73	1.332.400	1.412.400	1.425.000	1.425.000	1.425.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	76.578,84	93.900	110.600	110.600	110.400	110.100
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	477.734,87	378.400	253.500	258.500	258.500	258.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.457,89	94.700	112.100	104.700	104.700	104.700
8	+ sonstige ordentliche Erträge	81.702,38	43.400	43.400	18.300	18.300	18.300
9	+ aktivierte Eigenleistungen	167.824,39	115.500	147.200	41.000	41.000	41.000
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.208.940,28</b>	<b>2.253.800</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.087.500</b>	<b>2.089.300</b>	<b>2.096.000</b>
11	– Personalaufwendungen	4.500.348,35	4.794.500	5.237.600	5.256.300	5.365.800	5.477.100
12	– Versorgungsaufwendungen	3.315,70	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.109,86	1.732.000	1.432.300	1.376.600	1.376.200	1.371.200
14	– bilanzielle Abschreibungen	637.574,23	601.800	618.600	613.400	610.200	609.700
15	– Transferaufwendungen	33.052,58	55.600	55.700	55.700	55.700	55.700
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	222.865,66	202.200	229.100	227.200	227.200	227.200
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.749.266,38</b>	<b>7.388.900</b>	<b>7.576.200</b>	<b>7.532.200</b>	<b>7.638.200</b>	<b>7.744.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.540.326,10</b>	<b>-5.135.100</b>	<b>-5.250.500</b>	<b>-5.444.700</b>	<b>-5.548.900</b>	<b>-5.648.000</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.540.326,10</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>-5.250.400</b>	<b>-5.444.600</b>	<b>-5.548.800</b>	<b>-5.647.900</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.540.326,10</b>	<b>-5.135.000</b>	<b>-5.250.400</b>	<b>-5.444.600</b>	<b>-5.548.800</b>	<b>-5.647.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.869.007,45	1.973.900	2.071.200	2.088.100	2.108.500	2.123.800
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.462.854,64	1.488.600	1.655.600	1.663.200	1.683.600	1.698.900
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>406.152,81</b>	<b>485.300</b>	<b>415.600</b>	<b>424.900</b>	<b>424.900</b>	<b>424.900</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.134.173,29</b>	<b>-4.649.700</b>	<b>-4.834.800</b>	<b>-5.019.700</b>	<b>-5.123.900</b>	<b>-5.223.000</b>


<b>Teilhaushalt</b>	<b>13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Bernhard Ledermann</b>	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	129.585,67	195.500	246.500	0	129.400	131.400	138.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356.800,59	1.332.400	1.412.400	0	1.425.000	1.425.000	1.425.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	483.331,67	378.400	253.500	0	258.500	258.500	258.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.448,76	94.700	112.100	0	104.700	104.700	104.700
7	+ sonstige Einzahlungen	184.801,97	188.600	188.600	0	188.600	188.600	188.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.265.968,66</b>	<b>2.189.700</b>	<b>2.213.200</b>	<b>0</b>	<b>2.106.300</b>	<b>2.108.300</b>	<b>2.115.300</b>
9	– Personalauszahlungen	4.474.698,04	4.794.500	5.237.600	0	5.256.300	5.365.800	5.477.100
10	– Versorgungsauszahlungen	3.315,70	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.100
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.373,28	1.732.000	1.432.300	0	1.376.600	1.376.200	1.371.200
12	– Transferauszahlungen	33.052,58	55.600	55.700	0	55.700	55.700	55.700
13	– sonstige Auszahlungen	408.897,61	395.200	406.200	0	404.300	404.300	404.300
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.311.337,21</b>	<b>6.980.100</b>	<b>7.134.700</b>	<b>0</b>	<b>7.095.900</b>	<b>7.205.100</b>	<b>7.311.400</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.045.368,55</b>	<b>-4.790.400</b>	<b>-4.921.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.989.600</b>	<b>-5.096.800</b>	<b>-5.196.100</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	26.596,90	1.169.000	1.863.800	0	455.000	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.428,27	21.000	40.000	0	21.000	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	79.951,80	43.200	43.200	0	18.100	18.100	18.100
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.976,97</b>	<b>1.233.200</b>	<b>1.947.000</b>	<b>0</b>	<b>494.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.448,30	1.702.000	2.478.600	0	499.700	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	284.227,19	435.800	300.000	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
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>319.675,49</b>	<b>2.137.800</b>	<b>2.778.600</b>	<b>290.000</b>	<b>789.700</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.698,52</b>	<b>-904.600</b>	<b>-831.600</b>	<b>-290.000</b>	<b>-295.600</b>	<b>-271.900</b>	<b>-271.900</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Bernhard Ledermann	

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.253.067,07</b>	<b>-5.695.000</b>	<b>-5.753.100</b>	<b>-290.000</b>	<b>-5.285.200</b>	<b>-5.368.700</b>	<b>-5.468.000</b>
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
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.253.067,07</b>	<b>-5.695.000</b>	<b>-5.753.100</b>	<b>-290.000</b>	<b>-5.285.200</b>	<b>-5.368.700</b>	<b>-5.468.000</b>


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

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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Neubau, Unterhalt und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien, d. h. vom überörtlichen Grünzug (Lauterer Höhe) über individuelle Grünflächen (Schlossplatz), Naherholung (Hofgarten) bis hin zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b>  Baugesetzbuch (§§ 1, 5 und 9)  Bundesnaturschutzgesetz, Bundeskleingartengesetz  Verkehrssicherungspflicht (BGB § 823)  Grünanlagensatzung Stadt Coburg</p> <p><b>Zielgruppen:</b>  Bürger und Besucher der Stadt</p> <p><b>Ziele:</b>  Naturnahen Lebensraum in der Stadt zur Verfügung stellen  Vorhandene Grünflächen mit hohem Standard wirtschaftlich unterhalten und entwickeln  Langfristig werterhaltende Pflege und Entwicklung der Grünflächen zu garantieren, die ästhetischen, ökologischen und nutzungsbezogenen Erfordernissen genügen</p> <p><b>Kennzahlen:</b></p>
--


	2021	2022	2023	2024
Zuschuss (in €)	2.665.404	2.839.999	3.106.300	3.073.800
Zuschuss je Einwohner (in €)	65	68	74	73



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

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.491,26	62.500	114.500	27.500	28.500	73.500
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	29.282,46	22.300	40.400	40.400	40.300	40.000
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.278,19	68.500	59.500	58.500	58.500	58.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.333,33	53.500	69.900	63.500	63.500	63.500
8+ sonstige ordentliche Erträge	79.967,30	32.500	32.500	7.500	7.500	7.500
9+ aktivierte Eigenleistungen	129.856,12	115.500	137.200	31.000	31.000	31.000
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>435.208,66</b>	<b>354.800</b>	<b>454.000</b>	<b>228.400</b>	<b>229.300</b>	<b>274.000</b>
11- Personalaufwendungen	2.637.948,12	2.683.000	2.836.800	2.875.700	2.935.700	2.996.800
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.631,43	905.100	699.300	656.900	656.500	651.500
14- bilanzielle Abschreibungen	388.474,77	346.000	355.200	354.600	354.400	354.200
15- Transferaufwendungen	5.850,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.533,95	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.746.438,27</b>	<b>4.013.900</b>	<b>3.971.200</b>	<b>3.967.100</b>	<b>4.026.500</b>	<b>4.082.400</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.311.229,61</b>	<b>-3.659.100</b>	<b>-3.517.200</b>	<b>-3.738.700</b>	<b>-3.797.200</b>	<b>-3.808.400</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.311.229,61</b>	<b>-3.659.100</b>	<b>-3.517.200</b>	<b>-3.738.700</b>	<b>-3.797.200</b>	<b>-3.808.400</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.311.229,61</b>	<b>-3.659.100</b>	<b>-3.517.200</b>	<b>-3.738.700</b>	<b>-3.797.200</b>	<b>-3.808.400</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696.797,78	780.200	672.300	672.300	672.300	672.300
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.487,23	227.400	228.900	228.900	228.900	228.900
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>473.310,55</b>	<b>552.800</b>	<b>443.400</b>	<b>443.400</b>	<b>443.400</b>	<b>443.400</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.837.919,06</b>	<b>-3.106.300</b>	<b>-3.073.800</b>	<b>-3.295.300</b>	<b>-3.353.800</b>	<b>-3.365.000</b>

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

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	26.596,90	1.169.000	1.863.800	0	455.000	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	79.951,80	32.500	32.500	0	7.500	7.500	7.500
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.548,70</b>	<b>1.201.500</b>	<b>1.896.300</b>	<b>0</b>	<b>462.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.081,82	1.692.000	2.478.600	0	499.700	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.177,06	135.800	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.258,88</b>	<b>1.827.800</b>	<b>2.478.600</b>	<b>0</b>	<b>499.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.710,18</b>	<b>-626.300</b>	<b>-582.300</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1355110013 Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe</b>									
+ Einzahlungen	0,00	350.000	1.300.000	0	455.000	0	0	350.000,00	1.755.000,00
- Auszahlungen	2.017,35	387.000	1.443.600	0	499.700	0	0	6.681,18	1.950.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.017,35</b>	<b>-37.000</b>	<b>-143.600</b>	<b>0</b>	<b>-44.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343.318,82</b>	<b>-195.000,00</b>
<b>1355110090 Neubau einer Trendsportanlage in der Rosenauer Straße auf dem Gelände des Stadtjugendringes</b>									
+ Einzahlungen	0,00	819.000	563.800	0	0	0	0	819.000,00	819.000,00
- Auszahlungen	31.731,27	1.305.000	1.035.000	0	0	0	0	753.071,91	1.788.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-31.731,27</b>	<b>-486.000</b>	<b>-471.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.928,09</b>	<b>-969.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-33.748,62</b>	<b>-523.000</b>	<b>-614.800</b>	<b>0</b>	<b>-44.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409.246,91</b>	<b>-1.164.000,00</b>

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>13553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Verantwortlich	Tobias Debudey	

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


<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten (incl. Erstellen von Gebührenbescheiden) für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie die Bereitstellung für Sondergräber  Unterhalt der Friedhofsanlagen  Betrieb des Krematoriums  Durchführung einer rechtlich und hygienisch einwandfreien Bestattung  Vollzug der Friedhofssatzung</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  Bayer. Bestattungsgesetz  Friedhofssatzung der Stadt Coburg</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>  Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen bzw. haben  Bürger, die ein Vorsorgelegat haben  Bestattungsinstitute, die einen Verstorbenen einäschern lassen wollen  Angehörige Verstorbener</p>
<p><b>Ziele:</b>  Ein bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten zur Verfügung stellen</p>
<p><b>Kennzahlen:</b></p>

	2021	2022	2023	2024
Erdbestattungen	79	63	61	
Urnenbestattungen	415	420	433	
Summe	494	483	494	
Zuschuss je Einwohner (in €)	8	12	12	14

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


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.918,88	51.000	20.100	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.208,73	1.332.400	1.401.100	1.413.700	1.413.700	1.413.700
5+ Auflösung von Sonderposten	26.417,50	49.400	48.800	48.800	48.800	48.800
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	242.362,24	126.400	55.500	61.500	61.500	61.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.054,82	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
8+ sonstige ordentliche Erträge	139,30	200	200	200	200	200
9+ aktivierte Eigenleistungen	31.918,12	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.493.019,59</b>	<b>1.571.500</b>	<b>1.547.800</b>	<b>1.546.300</b>	<b>1.546.300</b>	<b>1.546.300</b>
11- Personalaufwendungen	907.207,38	982.600	1.136.000	1.158.800	1.181.900	1.205.500
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.492,55	629.300	516.700	512.200	513.600	513.600
14- bilanzielle Abschreibungen	179.209,49	175.100	181.000	178.900	176.500	176.200
15- Transferaufwendungen	27.202,58	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	112.805,24	84.000	105.500	105.500	105.500	105.500
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.724.917,24</b>	<b>1.920.700</b>	<b>1.988.900</b>	<b>2.005.100</b>	<b>2.027.200</b>	<b>2.050.500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.897,65</b>	<b>-349.200</b>	<b>-441.100</b>	<b>-458.800</b>	<b>-480.900</b>	<b>-504.200</b>
17+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-231.897,65</b>	<b>-349.100</b>	<b>-441.000</b>	<b>-458.700</b>	<b>-480.800</b>	<b>-504.100</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-231.897,65</b>	<b>-349.100</b>	<b>-441.000</b>	<b>-458.700</b>	<b>-480.800</b>	<b>-504.100</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	772.347,68	878.400	1.034.600	1.057.900	1.078.300	1.093.600
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991.673,01	1.011.200	1.169.600	1.177.200	1.197.600	1.212.900
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.325,33</b>	<b>-132.800</b>	<b>-135.000</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-451.222,98</b>	<b>-481.900</b>	<b>-576.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>-600.100</b>	<b>-623.400</b>

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


### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366,48	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.693,39	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.059,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.059,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	696.790,15	827.800	894.000	894.000	894.000	894.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	239.373,17	121.000	50.000	56.000	56.000	56.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>936.163,32</b>	<b>949.000</b>	<b>944.200</b>	<b>950.200</b>	<b>950.200</b>	<b>950.200</b>
11	- Personalaufwendungen	195.576,51	232.300	251.200	256.200	261.300	266.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.712,36	419.400	279.600	275.400	275.300	275.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	126.024,31	127.700	128.600	127.200	125.100	124.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	90.995,87	69.700	87.600	87.600	87.600	87.600
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>695.309,05</b>	<b>849.100</b>	<b>747.000</b>	<b>746.400</b>	<b>749.300</b>	<b>754.200</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.854,27</b>	<b>99.900</b>	<b>197.200</b>	<b>203.800</b>	<b>200.900</b>	<b>196.000</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>240.854,27</b>	<b>99.900</b>	<b>197.200</b>	<b>203.800</b>	<b>200.900</b>	<b>196.000</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>240.854,27</b>	<b>99.900</b>	<b>197.200</b>	<b>203.800</b>	<b>200.900</b>	<b>196.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.928,09	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.132,86	134.700	199.400	189.400	189.400	189.400
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.204,77</b>	<b>-70.700</b>	<b>-135.400</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.400</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.649,50</b>	<b>29.200</b>	<b>61.800</b>	<b>78.400</b>	<b>75.500</b>	<b>70.600</b>

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>13554 Natur- und Landschaftsschutz</b>	
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 m<sup>2</sup> 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	20.441,91	21.800	21.000	21.000	20.900	20.900
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.441,91</b>	<b>31.800</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
11- Personalaufwendungen	85.846,90	64.700	181.300	184.900	188.600	192.300
12- Versorgungsaufwendungen	3.315,70	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.537,02	14.500	17.700	17.700	17.700	17.700
14- bilanzielle Abschreibungen	96,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.080,59	6.100	10.100	8.100	8.100	8.100
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>107.876,21</b>	<b>97.300</b>	<b>221.200</b>	<b>222.900</b>	<b>226.700</b>	<b>230.400</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.434,30</b>	<b>-65.500</b>	<b>-190.200</b>	<b>-191.900</b>	<b>-195.800</b>	<b>-199.500</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-87.434,30</b>	<b>-65.500</b>	<b>-190.200</b>	<b>-191.900</b>	<b>-195.800</b>	<b>-199.500</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-87.434,30</b>	<b>-65.500</b>	<b>-190.200</b>	<b>-191.900</b>	<b>-195.800</b>	<b>-199.500</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	969,00	600	600	600	600	600
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.847,89	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.878,89</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.313,19</b>	<b>-124.000</b>	<b>-248.700</b>	<b>-250.400</b>	<b>-254.300</b>	<b>-258.000</b>




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

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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	5.428,27	21.000	40.000	0	21.000	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.428,27</b>	<b>31.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.428,27</b>	<b>21.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1355420001</b>									
<b>Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	21.000	0	0	0,00	61.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>13555 Land- und Forstwirtschaft</b>	
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.643,93	82.000	111.500	101.500	102.500	64.500
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	188.769,44	179.700	134.700	134.700	134.700	134.700
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.348,34	29.100	30.100	29.100	29.100	29.100
8+ sonstige ordentliche Erträge	1.595,78	700	700	600	600	600
9+ aktivierte Eigenleistungen	6.050,15	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>258.407,64</b>	<b>291.500</b>	<b>288.300</b>	<b>277.200</b>	<b>278.200</b>	<b>240.200</b>
11- Personalaufwendungen	511.304,31	583.500	610.300	577.800	590.700	603.400
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.132,27	143.700	148.000	149.300	149.300	149.300
14- bilanzielle Abschreibungen	55.966,97	55.700	57.800	55.400	54.800	54.800
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.865,91	26.100	26.100	26.200	26.200	26.200
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>759.269,46</b>	<b>809.000</b>	<b>842.200</b>	<b>808.700</b>	<b>821.000</b>	<b>833.700</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500.861,82</b>	<b>-517.500</b>	<b>-553.900</b>	<b>-531.500</b>	<b>-542.800</b>	<b>-593.500</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-500.861,82</b>	<b>-517.500</b>	<b>-553.900</b>	<b>-531.500</b>	<b>-542.800</b>	<b>-593.500</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-500.861,82</b>	<b>-517.500</b>	<b>-553.900</b>	<b>-531.500</b>	<b>-542.800</b>	<b>-593.500</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.074,99	212.300	218.700	212.300	212.300	212.300
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.083,45	165.300	172.400	172.400	172.400	172.400
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.991,54</b>	<b>47.000</b>	<b>46.300</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-436.870,28</b>	<b>-470.500</b>	<b>-507.600</b>	<b>-491.600</b>	<b>-502.900</b>	<b>-553.600</b>

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


### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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	700	700	0	600	600	600
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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	17.005,88	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.005,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.005,88</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

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


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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Planung- und Steuerung des Amtes in personeller, fachlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht  Untere Verwaltungsbehörde für das Kleingartenwesen  Betreuung des Agenda 21-Prozesses in der Stadt Coburg sowie Umsetzen des Nachhaltigkeitsberichts Agenda 21  Förderung des Orts- und Landschaftsbildes</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  Bundeskleingartengesetz  Grünanlagensatzung der Stadt Coburg  Stadtratsbeschlüsse</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>  Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  Fachverbände  Bürger und Bürgerinnen</p>
<p><b>Ziele:</b>  Fortführen des Grünflächenamtes zu einem modernen Dienstleister  Aufbau einer Kosten-Leistungsrechnung</p>
<p><b>Kennzahlen:</b></p>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,11	0	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	325,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,40	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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.862,48</b>	<b>4.200</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
11- Personalaufwendungen	358.041,64	480.700	473.200	459.100	468.900	479.100
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.316,59	39.400	50.600	40.500	39.100	39.100
14- bilanzielle Abschreibungen	13.827,00	15.800	15.400	15.300	15.300	15.300
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.579,97	12.100	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>410.765,20</b>	<b>548.000</b>	<b>552.700</b>	<b>528.400</b>	<b>536.800</b>	<b>547.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.902,72</b>	<b>-543.800</b>	<b>-548.100</b>	<b>-523.800</b>	<b>-532.200</b>	<b>-542.400</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-408.902,72</b>	<b>-543.800</b>	<b>-548.100</b>	<b>-523.800</b>	<b>-532.200</b>	<b>-542.400</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-408.902,72</b>	<b>-543.800</b>	<b>-548.100</b>	<b>-523.800</b>	<b>-532.200</b>	<b>-542.400</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.818,00	102.400	145.000	145.000	145.000	145.000
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.763,06	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.054,94</b>	<b>76.800</b>	<b>119.400</b>	<b>119.400</b>	<b>119.400</b>	<b>119.400</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.847,78</b>	<b>-467.000</b>	<b>-428.700</b>	<b>-404.400</b>	<b>-412.800</b>	<b>-423.000</b>

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


### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	47.350,86	300.000	300.000	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.350,86</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.350,86</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1355900010 Ausstattung für das gesamte Grünflächenamt</b>									
- Auszahlungen	47.350,86	300.000	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000	347.350,86	1.807.350,86
<b>= Saldo</b>	<b>-47.350,86</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-347.350,86</b>	<b>-1.807.350,86</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-47.350,86</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-347.350,86</b>	<b>-1.807.350,86</b>






<b>Teilhaushalt</b>	<b>14 Wirtschaft und Tourismus</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>OB Dominik Sauerteig</b>	


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	34.400	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	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.155,36	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.355,86</b>	<b>98.400</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
11	- Personalaufwendungen	12.133,51	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.055,04	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	422.623,62	162.600	158.500	156.800	151.700	143.300
15	- Transferaufwendungen	4.274.341,74	5.613.200	5.059.400	5.933.800	5.026.600	5.006.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.944,08	81.100	60.600	10.600	10.600	10.600
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.776.097,99</b>	<b>5.872.900</b>	<b>5.294.000</b>	<b>6.116.700</b>	<b>5.204.400</b>	<b>5.175.800</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.726.742,13</b>	<b>-5.774.500</b>	<b>-5.230.000</b>	<b>-6.052.700</b>	<b>-5.140.400</b>	<b>-5.111.800</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.726.742,13</b>	<b>-5.774.500</b>	<b>-5.230.000</b>	<b>-6.052.700</b>	<b>-5.140.400</b>	<b>-5.111.800</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.726.742,13</b>	<b>-5.774.500</b>	<b>-5.230.000</b>	<b>-6.052.700</b>	<b>-5.140.400</b>	<b>-5.111.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.205,37	64.400	64.700	64.700	64.700	64.700
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.205,37</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.752.947,50</b>	<b>-5.838.900</b>	<b>-5.294.700</b>	<b>-6.117.400</b>	<b>-5.205.100</b>	<b>-5.176.500</b>


<b>Teilhaushalt</b>	<b>14 Wirtschaft und Tourismus</b>	 STADT COBURG
<b>Verantwortlich</b>	<b>OB Dominik Sauerteig</b>	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	34.400	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.155,36	49.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	9.913,16	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.068,52</b>	<b>93.200</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>
9	– Personalauszahlungen	13.886,99	0	0	0	0	0	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.764,93	16.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
12	– Transferauszahlungen	4.282.372,05	5.613.200	5.059.400	0	5.933.800	5.026.600	5.006.400
13	– sonstige Auszahlungen	56.709,34	88.300	68.400	0	18.400	18.400	18.400
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.372.733,31</b>	<b>5.717.500</b>	<b>5.143.300</b>	<b>0</b>	<b>5.967.700</b>	<b>5.060.500</b>	<b>5.040.300</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.313.664,79</b>	<b>-5.624.300</b>	<b>-5.084.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.908.900</b>	<b>-5.001.700</b>	<b>-4.981.500</b>
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
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	490.000	0	540.000	540.000	40.000
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	155.000,00	218.000	97.500	0	136.500	96.800	241.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000,00</b>	<b>468.000</b>	<b>587.500</b>	<b>0</b>	<b>676.500</b>	<b>636.800</b>	<b>281.000</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-468.000</b>	<b>-587.500</b>	<b>0</b>	<b>-676.500</b>	<b>-636.800</b>	<b>-281.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>14 Wirtschaft und Tourismus</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>OB Dominik Sauerteig</b>	


<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.468.664,79</b>	<b>-6.092.300</b>	<b>-5.672.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.585.400</b>	<b>-5.638.500</b>	<b>-5.262.500</b>
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
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.468.664,79</b>	<b>-6.092.300</b>	<b>-5.672.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.585.400</b>	<b>-5.638.500</b>	<b>-5.262.500</b>

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	<b>14571 Wirtschaftsförderung</b>	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

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


<p><b>Kurzbeschreibung:</b>  Kommunale, unternehmensspezifische Dienstleistungen auf gemeindlicher Ebene gerichtet an Unternehmen bzw. an die Unternehmerschaft  Verwaltungsinterne Einflussnahme auf eine den Bedürfnissen von Unternehmen entsprechenden Gestaltung harter und weicher Standortfaktoren im Rahmen gemeindlicher Zuständigkeiten</p>
<p><b>Auftragsgrundlage:</b>  Unternehmenssatzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH bzw. Stadtratsbeschluss vom 13.12.1990 zur Gründung der Gesellschaft</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>  Unternehmen, Investoren, Existenzgründer, Fachverbände, Fachschule Coburg, Groß- und Einzelhandel, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer</p>
<p><b>Ziele:</b>  Sicherung des Unternehmensbestandes, Neuansiedlung von Unternehmen, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Sicherung von Kaufkraft und Steueraufkommen</p>
<p><b>Kennzahlen:</b></p>

	2019	2020	2021	2022
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort (Stadt Coburg)	33.948	33.237	33.845	33.907
Beschäftigte am Wohnort (Stadt Coburg)	17.096	16.995	17.019	17.295
Arbeitslose (zum 30.06.)	1.118	1.457	1.247	1.231

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

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
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	312.849,29	46.600	21.600	21.600	21.600	21.600
15- Transferaufwendungen	1.608.006,96	1.972.500	1.907.300	2.776.400	1.921.200	1.938.100
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.242,47	80.400	59.900	9.900	9.900	9.900
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.965.098,72</b>	<b>2.099.500</b>	<b>1.988.800</b>	<b>2.807.900</b>	<b>1.952.700</b>	<b>1.969.600</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.965.098,72</b>	<b>-2.085.500</b>	<b>-1.974.800</b>	<b>-2.793.900</b>	<b>-1.938.700</b>	<b>-1.955.600</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.965.098,72</b>	<b>-2.085.500</b>	<b>-1.974.800</b>	<b>-2.793.900</b>	<b>-1.938.700</b>	<b>-1.955.600</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.965.098,72</b>	<b>-2.085.500</b>	<b>-1.974.800</b>	<b>-2.793.900</b>	<b>-1.938.700</b>	<b>-1.955.600</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.965.098,72</b>	<b>-2.085.500</b>	<b>-1.974.800</b>	<b>-2.793.900</b>	<b>-1.938.700</b>	<b>-1.955.600</b>

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

### Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	490.000	0	540.000	540.000	40.000
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>40.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-40.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1457100006 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke</b>									
- Auszahlungen	0,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	52.355,66	252.355,66
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-52.355,66</b>	<b>-252.355,66</b>
<b>1457100010 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe u. a.</b>									
- Auszahlungen	0,00	200.000	450.000	0	500.000	500.000	0	1.277.594,23	2.727.594,23
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.277.594,23</b>	<b>-2.727.594,23</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.329.949,89</b>	<b>-2.979.949,89</b>

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	<b>14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

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


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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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	49.155,36	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.355,86</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.055,04	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14- bilanzielle Abschreibungen	36.850,10	36.700	37.000	37.000	36.700	36.700
15- Transferaufwendungen	7.827,43	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	701,61	700	700	700	700	700
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>67.434,18</b>	<b>64.900</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.078,32</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-18.078,32</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.078,32</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.205,37	64.400	64.700	64.700	64.700	64.700
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.205,37</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.283,69</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.100</b>



Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	<b>14575 Tourismus und Innenstadtmarketing</b>	
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

	2021	2022	2023	2024
Zuschuss Coburg Marketing je Einwohner (in €)	58	62	71	60
Übernachtungen in der Stadt Coburg	76.263	126.174	156.628	
Besucher Kongresshaus Rosengarten	15.490	39.257	44.904	

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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	34.400	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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11- Personalaufwendungen	12.133,51	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	72.924,23	79.300	99.900	98.200	93.400	85.000
15- Transferaufwendungen	2.658.507,35	3.629.200	3.140.600	3.145.900	3.093.900	3.056.800
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.743.565,09</b>	<b>3.708.500</b>	<b>3.240.500</b>	<b>3.244.100</b>	<b>3.187.300</b>	<b>3.141.800</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.743.565,09</b>	<b>-3.674.100</b>	<b>-3.240.500</b>	<b>-3.244.100</b>	<b>-3.187.300</b>	<b>-3.141.800</b>
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.743.565,09</b>	<b>-3.674.100</b>	<b>-3.240.500</b>	<b>-3.244.100</b>	<b>-3.187.300</b>	<b>-3.141.800</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.743.565,09</b>	<b>-3.674.100</b>	<b>-3.240.500</b>	<b>-3.244.100</b>	<b>-3.187.300</b>	<b>-3.141.800</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.743.565,09</b>	<b>-3.674.100</b>	<b>-3.240.500</b>	<b>-3.244.100</b>	<b>-3.187.300</b>	<b>-3.141.800</b>


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

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	155.000,00	218.000	97.500	0	136.500	96.800	241.000
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000,00</b>	<b>218.000</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>136.500</b>	<b>96.800</b>	<b>241.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-136.500</b>	<b>-96.800</b>	<b>-241.000</b>


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1457510001 Coburg Marketing - Gewährung eines Investitionszuschusses</b>									
- Auszahlungen	155.000,00	218.000	97.500	0	136.500	96.800	241.000	743.597,30	1.315.397,30
<b>= Saldo</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-136.500</b>	<b>-96.800</b>	<b>-241.000</b>	<b>-743.597,30</b>	<b>-1.315.397,30</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-136.500</b>	<b>-96.800</b>	<b>-241.000</b>	<b>-743.597,30</b>	<b>-1.315.397,30</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>15 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dominik Schramm</b>	


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	147.294.180,12	120.700.600	127.773.000	126.544.100	130.492.700	133.277.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.814.194,82	3.400.000	3.747.800	3.913.800	3.490.000	3.490.000
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	610.601,82	638.600	624.800	634.800	644.800	642.200
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102,73	51.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	613.056,16	1.437.200	466.000	465.000	314.000	314.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>152.332.135,65</b>	<b>126.227.400</b>	<b>132.611.600</b>	<b>131.557.700</b>	<b>134.941.500</b>	<b>137.723.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	890.193,19	738.900	734.900	734.900	734.900	734.900
15	- Transferaufwendungen	40.633.335,38	33.525.400	35.674.800	35.941.200	34.372.200	34.237.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089.908,01	2.225.300	1.874.000	908.000	433.400	433.400
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>43.614.063,22</b>	<b>36.494.600</b>	<b>38.288.700</b>	<b>37.589.100</b>	<b>35.545.500</b>	<b>35.410.500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.718.072,43</b>	<b>89.732.800</b>	<b>94.322.900</b>	<b>93.968.600</b>	<b>99.396.000</b>	<b>102.313.400</b>
17	+ Finanzerträge	544.459,67	-763.600	936.400	296.400	296.400	296.400
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.307.091,97	2.680.100	552.100	473.800	765.800	1.190.000
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.762.632,30</b>	<b>-3.443.700</b>	<b>384.300</b>	<b>-177.400</b>	<b>-469.400</b>	<b>-893.600</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>106.955.440,13</b>	<b>86.289.100</b>	<b>94.707.200</b>	<b>93.791.200</b>	<b>98.926.600</b>	<b>101.419.800</b>
19	+ außerordentliche Erträge	807.000,00	11.200.000	3.400.000	1.300.000	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>807.000,00</b>	<b>11.200.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>107.762.440,13</b>	<b>97.489.100</b>	<b>98.107.200</b>	<b>95.091.200</b>	<b>98.926.600</b>	<b>101.419.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.000	0	0	0	0
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.762.440,13</b>	<b>97.438.100</b>	<b>98.107.200</b>	<b>95.091.200</b>	<b>98.926.600</b>	<b>101.419.800</b>


<b>Teilhaushalt</b>	<b>15 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dominik Schramm</b>	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	146.043.409,0 0	120.700.600	127.773.000	0	126.544.100	130.492.700	133.277.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.199.394,01	3.400.000	3.747.800	0	3.913.800	3.490.000	3.490.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102,73	51.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	11.694,94	35.000	41.000	0	40.000	39.000	39.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	572.038,35	-763.600	936.400	0	296.400	296.400	296.400
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.826.639,0 3</b>	<b>123.423.000</b>	<b>132.498.200</b>	<b>0</b>	<b>130.794.300</b>	<b>134.318.100</b>	<b>137.103.100</b>
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	634,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	– Transferauszahlungen	33.503.985,93	33.525.400	35.674.800	0	35.941.200	34.372.200	34.237.200
13	– sonstige Auszahlungen	2.388.518,43	3.204.000	2.441.000	0	875.000	423.000	423.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.308.659,73	2.680.100	552.100	0	473.800	765.800	1.190.000
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.201.798,69</b>	<b>39.414.500</b>	<b>38.672.900</b>	<b>0</b>	<b>37.295.000</b>	<b>35.566.000</b>	<b>35.855.200</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.624.840,3 4</b>	<b>84.008.500</b>	<b>93.825.300</b>	<b>0</b>	<b>93.499.300</b>	<b>98.752.100</b>	<b>101.247.900</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.024.150,00	2.098.400	2.510.800	0	2.150.800	1.140.000	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	237.957,14	1.427.200	450.000	0	450.000	300.000	300.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	891.023,94	894.600	947.600	0	950.000	952.000	954.400
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.153.131,08</b>	<b>4.420.200</b>	<b>3.908.400</b>	<b>0</b>	<b>3.550.800</b>	<b>2.392.000</b>	<b>1.594.400</b>
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.032.401,04	500.000	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.266.933,50	4.055.500	5.893.000	1.000.000	1.916.400	278.000	178.000
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	157.591,69	4.129.600	713.500	0	713.500	500.000	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	608.000,00	2.638.600	2.858.000	0	1.322.000	1.250.000	1.250.000
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.064.926,23</b>	<b>11.323.700</b>	<b>9.464.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.951.900</b>	<b>2.028.000</b>	<b>1.428.000</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.911.795,15</b>	<b>-6.903.500</b>	<b>-5.556.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-401.100</b>	<b>364.000</b>	<b>166.400</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>15 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dominik Schramm</b>	


<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>108.713.045,19</b>	<b>77.105.000</b>	<b>88.269.200</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>93.098.200</b>	<b>99.116.100</b>	<b>101.414.300</b>
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	9.000.000	17.500.000	11.500.000
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	1.699.561,25	1.624.100	1.164.100	0	1.263.800	1.057.000	1.377.500
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.699.561,25</b>	<b>-1.624.100</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>0</b>	<b>7.736.200</b>	<b>16.443.000</b>	<b>10.122.500</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>107.013.483,94</b>	<b>75.480.900</b>	<b>87.105.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>100.834.400</b>	<b>115.559.100</b>	<b>111.536.800</b>

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	<b>15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Verantwortlich	Dominik Schramm	

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


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



Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
<b>Produkt</b>	<b>1561110 Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen</b>	
Verantwortlich	Dominik Schramm	


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

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

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	<b>1561120 Förderung von Bau-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen</b>	
Verantwortlich	Dominik Schramm	


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

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

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

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	147.294.180,12	120.700.600	127.773.000	126.544.100	130.492.700	133.277.700
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.593.794,82	3.300.000	3.500.000	3.600.000	3.390.000	3.390.000
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	349.950,00	380.000	360.000	370.000	380.000	380.000
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,54	51.000	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	366.008,16	1.437.200	460.000	460.000	310.000	310.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>151.603.937,64</b>	<b>125.868.800</b>	<b>132.093.000</b>	<b>130.974.100</b>	<b>134.572.700</b>	<b>137.357.700</b>
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14- bilanzielle Abschreibungen	234.608,74	56.400	52.400	52.400	52.400	52.400
15- Transferaufwendungen	40.633.335,38	33.525.400	35.674.800	35.941.200	34.372.200	34.237.200
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	578.428,75	1.025.300	1.686.000	727.000	433.400	433.400
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>41.446.999,51</b>	<b>34.612.100</b>	<b>37.418.200</b>	<b>36.725.600</b>	<b>34.863.000</b>	<b>34.728.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.156.938,13</b>	<b>91.256.700</b>	<b>94.674.800</b>	<b>94.248.500</b>	<b>99.709.700</b>	<b>102.629.700</b>
17+ Finanzerträge	443.916,85	-1.003.600	-3.600	196.400	196.400	196.400
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.540.535,50	2.500.000	400.000	200.000	100.000	100.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.096.618,65</b>	<b>-3.503.600</b>	<b>-403.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>96.400</b>	<b>96.400</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>109.060.319,48</b>	<b>87.753.100</b>	<b>94.271.200</b>	<b>94.244.900</b>	<b>99.806.100</b>	<b>102.726.100</b>
19+ außerordentliche Erträge	807.000,00	11.200.000	3.400.000	1.300.000	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>807.000,00</b>	<b>11.200.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>109.867.319,48</b>	<b>98.953.100</b>	<b>97.671.200</b>	<b>95.544.900</b>	<b>99.806.100</b>	<b>102.726.100</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.000	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.867.319,48</b>	<b>98.902.100</b>	<b>97.671.200</b>	<b>95.544.900</b>	<b>99.806.100</b>	<b>102.726.100</b>

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


### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	620.550,00	1.798.400	2.210.800	0	1.850.800	840.000	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	157.957,14	1.427.200	450.000	0	450.000	300.000	300.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	891.023,94	894.600	947.600	0	950.000	952.000	954.400
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.669.531,08</b>	<b>4.120.200</b>	<b>3.608.400</b>	<b>0</b>	<b>3.250.800</b>	<b>2.092.000</b>	<b>1.594.400</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.807.812,66	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.257.633,18	4.055.500	3.893.000	1.000.000	1.738.400	100.000	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	127.591,69	3.339.600	213.500	0	213.500	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	608.000,00	2.638.600	2.858.000	0	1.322.000	1.250.000	1.250.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.801.037,53</b>	<b>10.033.700</b>	<b>6.964.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.273.900</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.131.506,45</b>	<b>-5.913.500</b>	<b>-3.356.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>742.000</b>	<b>344.400</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1561100002 Investitionspauschale</b>									
+ Einzahlungen	349.950,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	2.543.031,00	4.243.031,00
<b>= Saldo</b>	<b>349.950,00</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>2.543.031,00</b>	<b>4.243.031,00</b>
<b>1561110017 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben, Schenkgrasse, Gerbergasse, 1. BA</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	500.000	0	340.000	0	0	0,00	840.000,00
- Auszahlungen	0,00	600.000	1.100.000	0	506.400	0	0	600.000,00	1.856.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-1.016.400,00</b>
<b>1561110052 Investitionszuschuss Sanierung Gebäude Ketschengasse 13</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	170.800	0	170.800	0	0	0,00	341.600,00
- Auszahlungen	0,00	0	213.500	0	213.500	0	0	0,00	427.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.700</b>	<b>0</b>	<b>-42.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.400,00</b>


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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1561110053 Sanierungsgebiet VI - Ernstplatz 2. BA</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	600.000	0	1.000.000	500.000	0	0,00	2.100.000,00
- Auszahlungen	100.183,42	1.900.000	2.267.400	1.000.000	1.232.000	100.000	0	2.000.183,42	4.032.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-100.183,42</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.667.400</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.183,42</b>	<b>-1.932.000,00</b>
<b>1561110071 Umbau der ehemaligen Pakethalle auf dem Güterbahnhofsgelände</b>									
+ Einzahlungen	0,00	840.000	600.000	0	0	0	0	751.130,19	1.351.130,19
- Auszahlungen	2.328.028,29	946.500	125.600	0	0	0	0	3.911.100,40	4.275.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.328.028,29</b>	<b>-106.500</b>	<b>474.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.159.970,21</b>	<b>-2.923.869,81</b>
<b>1561120010 Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH, Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG</b>									
+ Einzahlungen	858.619,36	892.400	947.600	0	950.000	952.000	954.400	5.896.211,22	10.592.611,22
- Auszahlungen	608.000,00	2.638.600	2.858.000	0	1.322.000	1.250.000	1.250.000	5.634.400,00	13.564.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>250.619,36</b>	<b>-1.746.200</b>	<b>-1.910.400</b>	<b>0</b>	<b>-372.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-295.600</b>	<b>261.811,22</b>	<b>-2.971.788,78</b>
<b>1561120011 Grunderwerb für Wohnbebauung</b>									
- Auszahlungen	1.807.812,66	350.000	400.000	0	0	0	0	3.243.069,05	3.604.447,86
<b>= Saldo</b>	<b>-1.807.812,66</b>	<b>-350.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.243.069,05</b>	<b>-3.604.447,86</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.635.455,01</b>	<b>-4.362.700</b>	<b>-3.806.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-473.100</b>	<b>442.000</b>	<b>44.400</b>	<b>-6.198.380,46</b>	<b>-8.290.875,45</b>

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	<b>1561210 Sanierungstreuhandverwaltung</b>	
Verantwortlich	Dominik Schramm	


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

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

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.400,00	100.000	247.800	313.800	100.000	100.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	260.651,82	258.600	264.800	264.800	264.800	262.200
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98,19	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	247.048,00	0	6.000	5.000	4.000	4.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>728.198,01</b>	<b>358.600</b>	<b>518.600</b>	<b>583.600</b>	<b>368.800</b>	<b>366.200</b>
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	655.584,45	682.500	682.500	682.500	682.500	682.500
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511.479,26	1.200.000	188.000	181.000	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.167.063,71</b>	<b>1.882.500</b>	<b>870.500</b>	<b>863.500</b>	<b>682.500</b>	<b>682.500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.438.865,70</b>	<b>-1.523.900</b>	<b>-351.900</b>	<b>-279.900</b>	<b>-313.700</b>	<b>-316.300</b>
17+ Finanzerträge	100.542,82	240.000	940.000	100.000	100.000	100.000
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	766.556,47	180.100	152.100	273.800	665.800	1.090.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-666.013,65</b>	<b>59.900</b>	<b>787.900</b>	<b>-173.800</b>	<b>-565.800</b>	<b>-990.000</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.104.879,35</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>436.000</b>	<b>-453.700</b>	<b>-879.500</b>	<b>-1.306.300</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.104.879,35</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>436.000</b>	<b>-453.700</b>	<b>-879.500</b>	<b>-1.306.300</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.104.879,35</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>436.000</b>	<b>-453.700</b>	<b>-879.500</b>	<b>-1.306.300</b>


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

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	403.600,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>483.600,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.588,38	500.000	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.300,32	0	2.000.000	0	178.000	178.000	178.000
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	30.000,00	790.000	500.000	0	500.000	500.000	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.888,70</b>	<b>1.290.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>678.000</b>	<b>678.000</b>	<b>178.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>219.711,30</b>	<b>-990.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-378.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-178.000</b>


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1561210001 Kommunales Förderprogramm - Kommunale Wohnraumförderung nach den Städtebauförderungsrichtlinien</b>									
+ Einzahlungen	252.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	552.000,00	1.452.000,00
- Auszahlungen	55.900,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	996.000,00	2.500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>196.100,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>-1.048.000,00</b>
<b>1561210007 Projekt Junges Wohnen</b>									
- Auszahlungen	0,00	0	2.000.000	0	178.000	178.000	178.000	0,00	7.340.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.340.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>196.100,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-378.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>-8.388.000,00</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>16 Stiftungen</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dominik Schramm</b>	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	130,49	500	3.400	500	500	500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>130,49</b>	<b>500</b>	<b>3.400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130,49</b>	<b>-500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
17	+ Finanzerträge	5,30	1.100	23.000	1.100	1.100	1.100
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>5,30</b>	<b>1.100</b>	<b>23.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-125,19</b>	<b>600</b>	<b>19.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-125,19</b>	<b>600</b>	<b>19.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125,19</b>	<b>600</b>	<b>19.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>


<b>Teilhaushalt</b>	<b>16 Stiftungen</b>	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dominik Schramm</b>	

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	19.895,00	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	3,90	1.100	23.000	0	1.100	1.100	1.100
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.898,90</b>	<b>1.100</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
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	130,49	500	3.400	0	500	500	500
13	– sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130,49</b>	<b>500</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.768,41</b>	<b>600</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>16 Stiftungen</b>	
<b>Verantwortlich</b>	<b>Dominik Schramm</b>	

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>19.768,41</b>	<b>600</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>19.768,41</b>	<b>600</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Teilhaushalt	16 Stiftungen	
<b>Produktgruppe</b>	<b>16711 nicht rechtsfähige Stiftungen</b>	
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	130,49	500	3.400	500	500	500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>130,49</b>	<b>500</b>	<b>3.400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130,49</b>	<b>-500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
17+ Finanzerträge	5,30	1.100	23.000	1.100	1.100	1.100
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>5,30</b>	<b>1.100</b>	<b>23.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-125,19</b>	<b>600</b>	<b>19.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-125,19</b>	<b>600</b>	<b>19.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125,19</b>	<b>600</b>	<b>19.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Haushaltsquerschnitt  
in Euro

I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

A. Teilhaushalte 01 bis 14 und 16

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	919.000	14.355.500	0	0	0	0	78.100	459.500	-13.817.900
02	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	4.154.400	23.430.100	0	3.500	0	0	10.441.000	291.500	-9.129.700
03	Ordnungsangelegenheiten	2.338.300	5.114.400	0	0	0	0	90.100	410.000	-3.096.000
04	Einwohner- und Personenstandswesen	721.700	2.996.400	0	0	0	0	0	125.100	-2.399.800
05	Schulträgeraufgaben	4.545.600	6.303.600	0	0	0	0	0	7.204.000	-8.962.000
06	Kultur und Bildung	550.200	12.708.700	0	0	0	0	21.500	255.000	-12.392.000
07	Soziale Hilfen	17.697.300	24.359.300	0	0	0	0	1.000	172.800	-6.833.800
08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.898.300	32.390.100	0	0	0	0	0	1.137.800	-21.629.600
09	Gesundheit und Sport	579.900	17.086.900	2.200	0	0	0	15.800	677.000	-17.166.000
10	Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	1.175.100	6.819.300	0	0	0	0	61.000	221.600	-5.804.800
11	Technische Gebäudewirtschaft	365.300	1.751.500	0	0	0	0	8.300	107.000	-1.484.900
12	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	6.637.600	17.063.900	1.121.900	0	0	0	0	6.400	-9.310.800
13	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	2.325.700	7.576.200	100	0	0	0	2.071.200	1.655.600	-4.834.800
14	Wirtschaft und Tourismus	64.000	5.294.000	0	0	0	0	0	64.700	-5.294.700
16	Stiftungen	0	3.400	23.000	0	0	0	0	0	19.600

**I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**B. Teilhaushalt 15**

		Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfererträge	Sonstige ordentliche Erträge	Transferaufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
	<b>Kontengruppe</b>	40	41	42	45	53	54	49	59	46	55
<b>Teilhaushalt</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>										
15611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	127.773.000	3.860.000	0	460.000	35.674.800	1.686.000	3.400.000	0	-3.600	400.000
15612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	512.600	0	6.000	0	188.000	0	0	940.000	152.100

II. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

A. Teilhaushalte 01 bis 14 und 16

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	Kontengruppe	60-66	70-74	68	78	69	79	
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7
Produktbereich	Bezeichnung							
01	Verwaltungssteuerung und -service	886.900	13.242.900	24.000	255.200	0	0	255.200
02	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	3.219.200	19.283.800	425.000	2.654.800	0	0	2.654.800
03	Ordnungsangelegenheiten	2.276.100	4.860.500	225.600	1.753.800	0	0	1.753.800
04	Einwohner- und Personenstandswesen	721.600	2.972.600	0	27.500	0	0	27.500
05	Schulträgeraufgaben	4.454.200	5.677.000	1.528.800	6.176.600	0	0	6.176.600
06	Kultur und Bildung	462.400	12.176.900	95.400	6.179.800	0	0	6.179.800
07	Soziale Hilfen	17.681.900	23.997.700	0	247.200	0	0	247.200
08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.722.600	31.856.900	100.000	2.555.000	0	0	2.555.000
09	Gesundheit und Sport	621.900	16.443.000	105.000	12.603.700	0	0	12.603.700
10	Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	1.173.300	6.759.300	0	360.300	0	0	360.300
11	Technische Gebäudewirtschaft	15.300	1.736.700	0	16.500	0	0	16.500
12	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	6.102.500	12.657.200	2.928.800	19.980.200	0	0	19.980.200
13	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	2.213.200	7.134.700	1.947.000	2.778.600	0	0	2.778.600
14	Wirtschaft und Tourismus	58.800	5.143.300	0	587.500	0	0	587.500
16	Stiftungen	23.000	3.400	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
	<b>Kontengruppe</b>	60-66	70-74	68	78	69	79
<b>Teilhaushalt</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>						
15611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	131.269.400	38.297.800	3.608.400	6.964.500	0	0
15612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.228.800	375.100	300.000	2.500.000	0	1.164.100

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO-Doppik)  
Stadt Coburg inkl. Landestheater

Bezeichnung	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.925,9	-10.533,2	-18.480,7	-10.224,4	-2.005,7	224,8
abzüglich						
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	19,9	1,1	23,0	1,1	1,1	1,1
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-)	1.699,6	1.624,1	1.164,1	1.263,8	1.057,0	1.377,5
zuzüglich						
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	1.453,6	1.616,9	1.624,3	1.649,0	1.674,2	1.700,6
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	350,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	30.010,0	-10.201,5	-17.703,5	-9.500,3	-1.049,6	886,8
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.711,9	4.865,1	3.743,3	3.485,7	3.646,1	2.204,6
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	2.022,7	7.027,0	6.428,6	8.430,0	4.250,0	2.050,0
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	587,4	1.059,8	1.821,8	976,0	950,0	950,0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Tilgung zur Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600,7	1.624,8	978,2	588,1	438,1	438,1
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	74,3	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
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	11.116,6	12.335,9	13.496,3	13.641,3	13.763,5	13.872,7
abzüglich						
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	2.306,3	2.106,2	2.295,7	2.201,6	2.163,2	2.160,6
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	414,4	398,9	351,8	353,6	344,1	344,1
15. Nettoabschreibungen	8.396,0	9.830,8	10.848,8	11.086,1	11.256,2	11.368,0
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	904,4	700,0	700,0			
zuzüglich						
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0,0	0,0	0,0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+)	5.393,0	17,5	20,0			
abzüglich						
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	2.520,3	0,0	0,0			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	3.777,1	717,5	720,0			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	762,6	1.624,8	978,2			
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	376,4	573,3	280,2			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	1.044,2	182,9	172,9			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	345,9	10,0	0,0			
auf Finanzanlagen	300,0	0,0	0,0			
auf Forderungen	398,3	172,9	172,9			
auf sonstiges Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0			
21. Außerordentliche Erträge - davon	807,0	11.200,0	3.400,0			
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	807,0	11.200,0	3.400,0			
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	0,3	0,0	0,0			
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,3	0,0	0,0			
Buchverluste aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0			

2024  
Stadt Coburg

Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	1	2	3	4	5	6
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich</b>						
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.						

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr: 2023

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 32.000 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: 2022

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 32.000 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 2024

Folgende Haushaltsvermerke werden aufgenommen:

## ERGEBNISHAUSHALT

1. Alle Erträge dienen zur Deckung aller Aufwendungen.

Erträge mit Zweckbindung (insbesondere zweckgebundene Spenden, Schenkungen unter Auflagen oder unter Benennung eines bestimmten Verwendungszwecks, zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse, sonstige zweckgebundene Erträge) stehen ausschließlich im Rahmen ihrer Zweckbindung zur Verfügung.

2. Alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind jedoch alle zahlungsunwirksamen Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen, Buchaufwendungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen). Diese sind in einem budgetübergreifenden gegenseitig deckungsfähigen Deckungskreis zusammengefasst.

Aufwendungen aus Verfügungsmitteln sind nicht deckungsfähig.

Desweiteren stehen dem jeweiligen Schulleiter die Aufwandskonten 5231xxx, 5255xxx, 5261200, 5271200, 5271210, 5281150, 5412000, 5431xxx, 5439000, 5442000, 5491100 und 5491200 zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Sie sind zu diesem Zweck aus der allgemeinen Deckungsfähigkeit des Budgets herausgelöst und in einem gegenseitig deckungsfähigen Deckungskreis je Schule zusammengefasst.

## FINANZHAUSHALT

1. Alle Einzahlungen dienen zur Deckung aller Auszahlungen.

Einzahlungen mit Zweckbindung (insbesondere zweckgebundene Spenden, Schenkungen unter Auflagen oder unter Benennung eines bestimmten Verwendungszwecks, zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse, sonstige zweckgebundene Einzahlungen auch aus Investitionstätigkeit) stehen ausschließlich im Rahmen ihrer Zweckbindung zur Verfügung.

2. Alle Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

Auszahlungen aus Verfügungsmitteln sind nicht deckungsfähig.

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden für nicht deckungsfähig erklärt.

3. 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.

# Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2024

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

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

<b>0</b>	<b>Gesamtbudget</b>	OB Dominik Sauerteig
----------	---------------------	----------------------

<b>1</b>	<b>Referat I</b>	OB Dominik Sauerteig
----------	------------------	----------------------

<b>101</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	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

<b>103</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	Kai Holland
------------	--------------------------------	-------------

- 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 03121 Gewerbeangelegenheiten
- 03122 Straßenverkehrswesen

<b>109</b>	<b>Sportförderung und eigene Sportstätten</b>	Ronny Göhl
------------	---	------------

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

<b>117</b>	<b>Sondervermögen und Regiebetriebe</b>	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 2024

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
<b>2</b>	<b>Referat II</b>	Peter Cosack
<b>210</b>	<b>Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen</b>	Karl Baier
10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
10521	Bau- und Grundstücksordnung	
<b>211</b>	<b>Technische Gebäudewirtschaft</b>	Peter Cosack
11117	Gebäudemanagement	
	zuzügl. der Konten 5211100, 5211110, 5211120, 5211130, 5211200, 5255300, 5433000 und 4140000-4142000, 4148000, 4482000 aus Produkt 0211710	
<b>213</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen</b>	Bernhard Ledermann
13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
13554	Natur- und Landschaftsschutz	
13555	Land- und Forstwirtschaft	
13559	Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"	
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Referat III</b>	BM Can Aydin
<b>304</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>	BM Can Aydin
04123	Einwohnerwesen	
04124	Wahlen und Abstimmungen	
04125	Personenstandswesen	
<b>305</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	Norbert Anders
05211	Grundschulen	
05212	Mittelschulen	
05215	Realschulen	

# Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2024

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"	
<b>306</b>	<b>Kultur und Bildung</b>	Norbert Anders
06251	Wissenschaft und Forschung	
06260	Kultur	
06270	Außerschulische Bildung	
<b>307</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	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	
<b>308</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	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 2024

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
<b>4</b>	<b>Referat IV</b>	Brigitte Flanderijn
<b>402</b>	<b>Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen</b>	Brigitte Flanderijn
02113	Finanzverwaltung	
02117	Liegenschaftswesen	
	ohne die Konten 5211100, 5211110, 5211120, 5211130, 5211200, 5255300, 5433000 und 4140000-4142000, 4148000, 4482000 siehe Budget 211	
<b>411</b>	<b>Zentrale Ressourcen</b>	Brigitte Flanderijn
01112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste) - Produkte 0111200, 0111210, 0111211, 0111220, 0111230, 0111235, 0111239	
<b>412</b>	<b>Ver- und Entsorgung sowie Verkehr</b>	Brigitte Flanderijn
12537	Umwelt- und Entsorgungsbereich	
12547	Verkehr	
<b>414</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	Brigitte Flanderijn
14573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>415</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Brigitte Flanderijn
15611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
15612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>416</b>	<b>Stiftungen</b>	Brigitte Flanderijn
16711	nicht rechtsfähige Stiftungen	
<b>Eigenbetriebe</b>		
<b>214</b>	<b>Tourismus und Innenstadtmarketing</b>	BM Hans-Herbert Hartan
14575	Tourismus und Innenstadtmarketing	

## Budgetübersicht 2024

Budget-Nr.:	Bezeichnung:	Vorjahr			Haushaltsjahr		
		Erträge 2023	Aufwendungen 2023	Zuschuss/ Überschuss 2023	Erträge 2024	Aufwendungen 2024	Zuschuss/ Überschuss 2024
101	Verwaltungssteuerung und -service *	892.900 €	14.487.800 €	-13.594.900 €	<b>299.800 €</b>	<b>5.693.000 €</b>	-5.393.200 €
103	Ordnungsangelegenheiten	2.516.600,00	5.420.500 €	-2.903.900 €	<b>2.428.400 €</b>	<b>5.524.400 €</b>	-3.096.000 €
109	Sportförderung und eigene Sportstätten	617.300 €	4.344.600 €	-3.727.300 €	<b>597.900 €</b>	<b>4.453.700 €</b>	-3.855.800 €
117	Sondervermögen und Regiebetriebe	2.276.000 €	11.539.500 €	-9.263.500 €	<b>2.633.200 €</b>	<b>25.932.400 €</b>	-23.299.200 €
210	Räuml. Planung Stadtentwicklung und Wohnen	795.400 €	5.537.100 €	-4.741.700 €	<b>1.236.100 €</b>	<b>7.040.900 €</b>	-5.804.800 €
211	Technische Gebäudewirtschaft	295.200 €	6.456.400 €	-6.161.200 €	<b>446.100 €</b>	<b>7.828.500 €</b>	-7.382.400 €
213	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattung	4.227.800 €	8.877.500 €	-4.649.700 €	<b>4.397.000 €</b>	<b>9.231.800 €</b>	-4.834.800 €
304	Einwohner- und Personenstandswesen	648.600 €	3.137.300 €	-2.488.700 €	<b>721.700 €</b>	<b>3.121.500 €</b>	-2.399.800 €
305	Schulträgeraufgaben	4.175.800 €	12.956.200 €	-8.780.400 €	<b>4.545.600 €</b>	<b>13.507.600 €</b>	-8.962.000 €
306	Kultur und Bildung	154.500 €	2.326.100 €	-2.171.600 €	<b>152.600 €</b>	<b>2.487.700 €</b>	-2.335.100 €
307	Soziale Hilfen	15.221.300 €	23.053.500 €	-7.832.200 €	<b>17.698.300 €</b>	<b>24.532.100 €</b>	-6.833.800 €
308	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.342.600 €	29.142.400 €	-18.799.800 €	<b>11.898.300 €</b>	<b>33.527.900 €</b>	-21.629.600 €
402	Finanzverwaltung und Liegenschaften	13.605.800 €	18.252.900 €	-4.647.100 €	<b>14.522.900 €</b>	<b>17.755.100 €</b>	-3.232.200 €
411	Zentrale Ressourcen**	0 €	0 €	0 €	<b>697.300 €</b>	<b>9.164.600 €</b>	-8.467.300 €
412	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	5.354.200 €	15.425.400 €	-10.071.200 €	<b>5.559.400 €</b>	<b>16.870.300 €</b>	-11.310.900 €
414	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50.000 €	129.300 €	-79.300 €	<b>50.000 €</b>	<b>129.400 €</b>	-79.400 €
214	Tourismus und Innenstadtmarketing	34.400 €	3.708.500 €	-3.674.100 €	<b>0 €</b>	<b>3.240.500 €</b>	-3.240.500 €
415	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.663.800 €	39.225.700 €	97.438.100 €	<b>136.948.000 €</b>	<b>38.840.800 €</b>	98.107.200 €
416	Stiftungen	1.100 €	500 €	600 €	<b>23.000 €</b>	<b>3.400 €</b>	19.600 €
<b>insgesamt</b>		197.873.300 €	204.021.200 €	<b>-6.147.900 €</b>	204.855.600 €	228.885.600 €	<b>-24.030.000 €</b>

\* Verschiebung von mehreren Produkten zu Budget 411 (ab 2024)

\*\* Neue Budgetzuordnung - bisher im Budget 101

**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 2023	Stand zu Beginn 2024	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushalts- jahr +/-	Stand am Ende 2024
	Euro	Euro	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>	9.255.491,28	7.639.273,66	0,00	0,00	7.639.273,66	-1.164.100	6.475.173,66
2.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 vom Land	22.398,03	18.325,67	0	0,00	18.352,67	-4.100,00	14.225,67
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	9.233.093,25	7.620.947,99	0,00	0,00	7.620.947,99	-1.160.000,00	6.460.947,99
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	247.023,19	233.897,16	0,00	0,00	233.897,16	-20.000,00	213.897,16
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 Forfaitierungs- verträgen 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	247.023,19	233.897,16	0	0,00	233.897,16	-20.000,00	213.897,16
3.6 Verträge über die Durchführung städtebauli- cher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schulden- diensthilfen 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
<b>4 Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>9.502.514,47</b>	<b>7.873.170,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.873.170,82</b>	<b>-1.184.100,00</b>	<b>6.689.070,82</b>

**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 2023	Stand zu Beginn 2024	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
<b>1. Bürgschaften</b>	<b>6.829.733,23</b>	<b>6.329.733,23</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>6.661.848,45</b>
1.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 an verbundene Unternehmen	1.417.162,83	1.218.961,06	-200.000,00	1.018.961,06
davon für Kommunalunternehmen				
1.3 an Beteiligungen	292.678,94	292.678,94	0,00	292.678,94
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 an sonstigen privaten Bereich	5.119.891,46	5.450.208,45	-100.000,00	5.350.208,45
<b>2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2023	Stand zu Beginn 2024	Veränderung im Jahr 2024 +/-	Stand nach Ablauf 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	370.584.697,66	370.584.698	0	370.584.698
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0	0	0
3. Ergebnisrücklage	46.096.990,50	93.307.720	17.687.990	110.995.711
4. Ergebnisvortrag	47.210.729,88	17.687.990	-4.687.990	13.000.000
5. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	17.687.990,25	13.000.000	-37.030.000	-24.030.000
6. Summe = Eigenkapital	481.580.408,29	494.580.408	-24.030.000	470.550.408

2024 hochgerechnet unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2023 (+13.000.000 €) und unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrags 2024 (-24.030.000 €)

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn 2023	Stand zu Beginn 2024	Veränderung im Jahr 2024 +/-	Stand nach Ablauf 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.002.977,00	61.002.977	700.000	61.702.977
1.1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	59.884.844,00	59.884.844	650.000	60.534.844
1.2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	1.118.133,00	1.118.133	50.000	1.168.133
2. Umweltrückstellungen	4.085.949,32	4.085.949	0	4.085.949
3. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	7.004.000,00	7.004.000	0	7004.000
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	13.218.616,72	13.218.617	20.000	13.238.617
7. Summe aller Rückstellungen	85.311.543,04	85.311.543	720.000	86.031.543



# **Zusammenstellung der Personalaufwendungen**

## Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Arten

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
<b><u>Dienstaufwendungen für:</u></b>				
5011000	Beamte	5.195.364	5.788.900	5.817.200
5011100	Vergabebudget Beamte	6.700	28.700	30.700
5012000	tariflich Beschäftigte	25.352.799	26.315.300	28.430.500
5019000	Sonstige Beschäftigte	51.921	66.100	68.600
5019100	Schulweghelfer	27.974	27.200	28.600
5019200	Schulbusbegleiter	7.528	5.600	4.800
<b><u>Umlage zu Versorgungskassen für:</u></b>				
5021000	Beamte	3.553.750	4.052.300	4.231.500
5022000	tariflich Beschäftigte	2.060.983	2.117.800	2.248.100
5029000	Sonstige Beschäftigte	659	0	0
5111000	Versorgungsempfänger (für ehem. Berufsschullehrer, Stadtpolizei, SÜC)	323.774	384.000	384.000
<b><u>Beiträge zu Versorgungsrücklagen für:</u></b>				
5021100	aktive Beamte	0	0	0
5111100	Versorgungsempfänger	0	0	0
<b><u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für:</u></b>				
5032000	tariflich Beschäftigte	5.314.870	5.474.200	5.914.500
5039000	sonstige Beschäftigte	8.702	6.700	6.900
5039100	Künstlersozialversicherung	6.969	5.800	6.400
<b><u>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für:</u></b>				
5041000	aktive Beamte und Beschäftigte	526.239	389.300	502.400
5141000	Versorgungsempfänger	471.438	434.300	507.500
<b><u>Zuführung zu:</u></b>				
5051000	Pensionsrückstellungen für Aktive	386.890	50.000	50.000
5061000	Beihilferückstellungen für Aktive	0	50.000	50.000
5071000	Altersteilzeitrückstellungen für Aktive	109.479	50.000	50.000
5072000	Rückstellungen Altersteilzeit (Beschäftigte)	239.390	0	0
5077000	Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOV)	32.609	0	0
5080000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beschäftigter	0	0	0
5090000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden Beschäftigte	0	0	0
5151000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	280.400	400.000	400.000
5161000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	213.528	150.000	150.000
<b>Insgesamt:</b>		<b>44.171.965</b>	<b>45.796.200</b>	<b>48.881.700</b>



## Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erl.
0111120	Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister	685.070	796.600	1.096.700	1 )
0111121	Belebung der Coburger Innenstadt	120	0	0	
0111130	Städtepartnerschaften	295	0	0	
0111200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	240.500	191.200	
0111210	Personalangelegenheiten	2.531.955	2.770.000	2.954.100	
0111211	Versorgungslasten	128.484	165.000	165.000	
0111212	Personal- und Verwaltungsentwicklung	66.868	69.100	73.100	
0111220	Informations- und Kommunikationstechnik	1.267.017	1.381.700	1.500.000	
0111230	Organisationsangelegenheiten	1.475.559	1.552.100	989.900	2 )
0111235	Zentrale Beschaffungsstelle	0	0	781.700	3 )
0111240	Öffentlichkeitsarbeit	51.455	51.100	53.000	
0111250	Bündnis Coburg - Die Familienstadt und Demografie	135.347	0	0	4 )
0111260	Gleichstellungsstelle	81.740	83.800	86.100	
0111270	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	969.957	757.000	826.300	5 )
0111280	Personalvertretung	247.116	247.300	263.000	
0111290	Digitalisierung und Kommunikation	410.180	449.800	465.900	
0111291	Beteiligungsmanagement	177.862	194.800	210.600	6 )
0111292	Jobrad	0	0	0	
0111293	Klimaschutz (bis 2023)	77.953	497.100	0	7 )
0111294	Innovation und Projektentwicklung	70.552	85.100	88.500	
0111295	Green Deal Coburg 2030	14.609	33.000	35.000	
0111400	Rechnungsprüfung	483.249	656.900	734.200	8 )
0211310	Haushaltssteuerung	866.703	1.098.900	1.185.000	
0211320	Buchführung und Zahlungsverkehr	828.795	889.600	934.100	
0211330	Steuern und sonstige Abgaben	257.013	334.100	352.000	
0211710	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	3.850.251	4.008.000	4.733.600	9 )
0211720	Verwaltung des sonstigen bebauten und unbebauten Grundvermögens	264.031	307.300	311.800	
0312000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - Zentrale Steuerung	305.129	216.900	236.900	10 )
0312020	Brandschutz, Feuerlöschwesen	893.215	928.400	941.500	
0312030	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	759.009	612.000	491.300	11 )
0312040	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	252.701	246.500	213.900	
0312080	Katastrophenschutz	0	110.900	112.900	
0312100	Gewerbeangelegenheiten	279.411	238.800	314.900	12 )
0312110	Wochen- und Jahrmärkte	80.179	48.600	49.800	
0312200	Straßenverkehrswesen	328.309	451.200	474.800	
0312210	Zulassungs- und Führerscheinwesen	533.947	553.700	585.200	
0312220	Kommunale Verkehrsüberwachung	296.134	360.200	375.200	
0412300	Einwohnerwesen	116.468	176.500	192.900	13 )
0412310	Bürgerdienste	144.462	227.600	752.500	14 )
0412320	Migration und Staatsangehörigkeitswesen	571.543	703.700	717.400	
0412330	Bürgerbüro (Auflösung 2024)	424.140	614.900	0	15 )
0412400	Wahlen und Abstimmungen	52.601	54.400	0	

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erl.
0412500	Personenstandswesen	568.760	562.000	613.200	16 )
0521100	Grundschulen	4.968	5.900	1.200	
0521110	Lutherschule	1.810	1.900	3.400	
0521120	Schule Ketschendorf	1.890	1.700	1.700	
0521130	Jean-Paul-Schule	32.772	6.700	6.700	
0521140	Schule Neuses	1.963	1.500	2.100	
0521150	Schule am Heimatring	5.357	4.100	4.700	
0521160	Schule Creidlitz	52	0	0	
0521170	Pestalozzischule	9.863	9.700	9.900	
0521180	Melchior-Franck-Schule	26.016	26.400	31.700	17 )
0521210	Rückertschule	28.174	29.800	30.900	
0521220	Heiligkreuzschule	10.108	10.900	12.200	
0521510	Staatliche Realschule Coburg I	127	0	0	
0521720	Gymnasium Alexandrinum	91	0	0	
0521730	Gymnasium Casimirianum	75	0	0	
0523120	Staatl. Berufsschule II	141.606	150.000	150.000	
0523130	Staatliche Wirtschaftsschule	0	100	100	
0523150	Regiomontanus-Fachoberschule	0	100	100	
0524340	Sonstige schulische Aufgaben	278	0	0	
0524900	Zentrale Steuerung ""Schulen""	490.863	514.000	564.900	18 )
0626010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	11.219	0	35.400	19 )
0626011	Coburger Puppenmuseum	61.624	34.200	12.600	20 )
0626012	Stadtarchiv	210.794	262.300	277.600	
0626020	Musikpflege	3.247	4.400	4.400	
0626030	Heimat- und sonstige Kulturpflege	862	400	900	
0626090	Zentrale Steuerung "Kultur"	201.903	261.000	219.800	
0627020	Stadtbücherei	514.136	575.400	637.100	21 )
0731160	Grundsicherung im Alter und bei	110.877	118.600	119.300	
0731290	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	1.195.727	1.346.900	1.313.600	
0731300	Hilfen für Asylbewerber	266.761	278.000	450.700	22 )
0731511	Seniorenbüro und Seniorenarbeit	79.287	83.100	87.000	
0731561	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	187.212	194.300	179.700	
0731562	Betreuungsstelle	104.439	177.500	215.100	23 )
0731564	Pflegestützpunkt	46.226	48.100	51.300	
0735900	Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"	657.409	687.800	804.100	24 )
0737000	Sozialversicherungsangelegenheiten	213.690	223.500	240.200	
0836100	Kindertagesbetreuung	298.584	380.600	424.300	25 )
0836110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	47.314	26.300	31.300	
0836120	Kindergarten Creidlitz	357.945	432.200	430.800	
0836130	Kindergarten Seidmannsdorf	501.779	632.300	700.400	26 )
0836140	Kinderhaus	649.122	664.800	791.400	27 )
0836310	Jugendarbeit	172.337	189.000	251.300	28 )
0836320	Jugendsozialarbeit	486.237	696.300	732.300	
0836340	Förderung der Erziehung in der Familie	126.943	144.400	188.700	29 )
0836400	Hilfen für junge Menschen und ihre	985.208	1.182.000	1.319.800	30 )

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erl.
0836440	Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten,	390.719	429.400	476.500	31 )
0836630	Kinder- und Jugendzentrum ""Wüstenahorn""	259.437	242.800	309.200	32 )
0836660	Haus am See	97.681	149.100	141.100	
0836900	Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"	351.934	419.100	424.600	
0836910	Bündnis Coburg - Die Familienstadt	0	147.100	232.600	33 )
0942411	Angerhalle	136.222	184.700	192.200	
0942420	Pestalozzisporthalle	170.658	181.200	198.100	
0942430	Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch	70.457	73.200	94.700	34 )
0942440	BGS-Sporthalle	175.881	190.400	201.900	
0942450	Benno-Benz-Freisportanlage	53.541	56.000	60.400	
0942470	Dr. Stocke-Sportanlage	97.063	102.900	116.300	
0942490	HUK-COBURG arena	242.810	266.700	345.200	35 )
0942495	Aquaria	163.446	183.000	201.800	
0942900	Zentrale Steuerung ""Sport""	232.377	194.600	231.200	36 )
1051100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	235.140	250.000	199.000	37 )
1051110	Stadtplanung	812.435	810.200	834.100	38 )
1051120	Vermessung	373.618	361.900	442.600	39 )
1051130	Bauverwaltung	762.952	733.500	757.200	
1051140	Umweltschutz	520.603	633.200	622.800	
1051141	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	0	0	395.700	40 )
1051150	Gutachterausschuss	180.141	151.100	151.700	
1052110	Allgemeine Bau- und Grundstücksordnung	427.370	417.000	509.300	41 )
1052130	Denkmalschutz und -pflege	36.364	45.300	29.600	42 )
1111710	Zentrale Steuerung Hochbau	179.381	155.700	57.700	43 )
1111720	Planung und Bau von Hochbauten	824.760	910.500	821.200	
1111730	Bauunterhalt	322.707	329.000	307.600	44 )
1111740	Technische Gebäudewirtschaft	316.582	327.700	412.100	45 )
1253700	Umwelt- und Entsorgungsbereich	3.314.267	738.700	326.800	46 )
1254710	ARGE ÖPNV	97.828	101.800	106.100	
1254720	Förderung klimafreundlicher ÖPNV	14.702	31.800	0	47 )
1355110	Öffentliche Grünflächen	2.493.104	2.530.700	2.674.000	
1355120	Grünflächen anderer Produktbereiche	144.844	152.300	162.800	
1355300	Friedhofs- und Bestattungswesen	711.631	750.300	884.800	48 )
1355350	Krematorium	195.577	232.300	251.200	
1355400	Natur- und Landschaftsschutz	89.163	67.500	184.200	49 )
1355500	Land- und Forstwirtschaft	65.330	71.300	77.700	
1355510	Holzwirtschaft und Ökomanagement im Wald	206.830	241.400	260.300	
1355520	Baumschutz und -pflege	239.144	270.800	272.300	
1355900	Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"	358.042	480.700	473.200	
1457510	Coburg Marketing	12.134	0	0	
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>44.171.965</b>	<b>45.796.200</b>	<b>48.881.700</b>	

## Erläuterungen 2024

- 1) Planung einer neuen Beamtenstelle A16
- 2) Ab 2024 separates Produkt 0111235 für Beschaffung
- 3) Ab 2024 separates Produkt (bisher in 0111230 enthalten)
- 4) neues Produkt 0836910
- 5) Planung von erhöhten Beihilfeausgaben
- 6) Planung einer Beamtenstelle anstatt TVöD
- 7) siehe Produkt NEU 1051141
- 8) Planung einer zusätzlichen Stelle
- 9) Planung von zusätzlichen Hausmeister und Reinigungskräften für rückübernommene Liegenschaften der Stadt
- 10) Planung Tarif- und Besoldungssteigerung einer Stelle von A7 auf A8
- 11) Planung Wegfall von Stellen Corona-Testzentrum
- 12) Planung von weiterhin 4 VZ-Stellen
- 13) Planung Tarif- und Stufensteigerung
- 14) Neugliederung Produkte THH 04 ab 2024
- 15) Auflösung ab 2024 aufgrund Neugliederung und Umorganisation THH 04
- 16) Planung Tarif- und Stufensteigerung
- 17) Planung Stundenerhöhung Mittagsbetreuung
- 18) Planung Tarif- und Stufensteigerung
- 19) Planung von zwei Stellen
- 20) Schließung Puppenmuseum zum 31.12.2023
- 21) Planung Tarif- und Stufensteigerung
- 22) Planung drei zusätzlicher Stellen
- 23) Planung Tarif- und Stufensteigerung
- 24) Planung einer zusätzlichen Stelle
- 25) Planung Tarif- und Stufensteigerung
- 26) Planung Tarif- und Stufensteigerung
- 27) Planung zwei zusätzlicher Stellen
- 28) Planung zwei zusätzlicher Stellen
- 29) Planung einer zusätzlichen Stelle
- 30) Planung zwei zusätzlicher Stellen
- 31) Planung Tarif- und Stufensteigerung
- 32) Planung einer zusätzlichen Stelle
- 33) Neuorganisation und Wechsel v. Mitarbeiterinnen aus Produkt 0626090
- 34) Planung Kostenerhöhung durch Nachfolgeregelung
- 35) Planung Kostenerhöhung durch Nachfolgeregelung (ATZ)
- 36) Planung Tarif- und Stufensteigerung
- 37) Planung einer TVöD- anstatt von Beamtenstelle
- 38) Planung Tarif- und Stufensteigerung
- 39) Planung einer zusätzlichen Stelle
- 40) Ab 2024 neues Produkt (bisher 0111293)
- 41) Planung einer zusätzlichen Stelle
- 42) Planung Stundenerhöhung

## Erläuterungen 2024

- 43 ) Planung einer Stelle weniger
- 44 ) Planung Kostenerhöhung durch Nachfolgeregelung
- 45 ) Planung einer zusätzlichen Stelle
- 46 ) Wechsel und Übernahme Personal zum CEB
- 47 ) Auflösung der Stelle in 2023 aus dem LEADER - Förderprojekt
- 48 ) Planung einer zusätzlichen Stelle
- 49 ) Planung Kostenerhöhung durch Nachfolgeregelung (ATZ)

# Finanzplanung der Stadt Coburg

## 1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und	120.700.600	127.773.000	126.544.100	130.492.700	133.277.700
2	allgemeine Umlagen	22.242.800	25.278.900	23.958.900	23.773.000	24.142.000
3	+ sonstige Transfererträge + öffentlich-rechtliche	881.800	1.166.600	1.125.600	1.105.600	1.105.600
4	Leistungsentgelte	3.324.400	3.764.400	3.595.000	3.570.000	3.570.000
5	+ Auflösung von Sonderposten + privatrechtliche	2.933.100	3.259.300	3.177.000	3.139.100	3.136.500
6	Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und	3.537.100	3.921.500	4.038.400	4.040.400	4.039.500
7	Kostenumlagen	15.046.000	17.283.000	17.196.700	17.048.500	16.873.700
8	+ sonstige ordentliche Erträge	4.226.500	3.602.500	3.221.600	3.160.100	3.210.200
9	+ aktivierte Eigenleistungen	465.500	534.800	428.600	428.600	428.600
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>173.357.800</b>	<b>186.584.000</b>	<b>183.285.900</b>	<b>186.758.000</b>	<b>189.783.800</b>
11	- Personalaufwendungen	44.427.900	47.440.200	48.355.500	49.359.900	50.256.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.368.300	1.441.500	1.448.500	1.458.700	1.469.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.185.900	30.927.900	28.137.300	28.719.800	27.476.200
14	- planmäßige Abschreibungen	12.658.700	13.809.100	13.954.100	14.076.300	14.185.500
15	- Transferaufwendungen	82.426.100	103.797.700	96.636.000	90.457.400	90.884.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.030.100	18.125.600	16.365.400	16.153.900	16.431.200
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>189.097.000</b>	<b>215.542.000</b>	<b>204.896.800</b>	<b>200.226.000</b>	<b>200.701.900</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-15.739.200</b>	<b>-28.958.000</b>	<b>-21.610.900</b>	<b>-13.468.000</b>	<b>-10.918.100</b>

# Finanzplanung der Stadt Coburg

## 1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		2	3	4	5	6
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.739.200</b>	<b>-28.958.000</b>	<b>-21.610.900</b>	<b>-13.468.000</b>	<b>-10.918.100</b>
17	+ Finanzerträge	953.000	2.083.600	1.399.400	1.376.200	1.352.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.680.100	555.600	477.300	769.300	1.193.500
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.727.100</b>	<b>1.528.000</b>	<b>922.100</b>	<b>606.900</b>	<b>158.700</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-17.466.300</b>	<b>-27.430.000</b>	<b>-20.688.800</b>	<b>-12.861.100</b>	<b>-10.759.400</b>
19	+ außerordentliche Erträge	11.200.000	3.400.000	1.300.000	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.266.300</b>	<b>-24.030.000</b>	<b>-19.388.800</b>	<b>-12.861.100</b>	<b>-10.759.400</b>

# Finanzplanung der Stadt Coburg

## 2. Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und	120.700.600	127.773.000	126.544.100	130.492.700	133.277.700
2	allgemeine Umlagen + sonstige Transfer-	22.242.800	25.278.900	23.958.900	23.773.000	24.142.000
3	einzahlungen + öffentlich-rechtliche	881.800	1.166.600	1.125.600	1.105.600	1.105.600
4	Leistungsentgelte + privatrechtliche	3.324.400	3.764.400	3.595.000	3.570.000	3.570.000
5	Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und	3.537.100	3.921.500	4.038.400	4.040.400	4.039.500
6	Kostenumlagen	15.046.000	17.283.000	17.196.700	17.048.500	16.873.700
7	+ sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige	2.788.100	2.860.100	2.911.400	2.999.900	3.050.000
8	Finanzeinzahlungen	953.000	2.083.600	1.399.400	1.376.200	1.352.200
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>169.473.800</b>	<b>184.131.100</b>	<b>180.769.500</b>	<b>184.406.300</b>	<b>187.410.700</b>
9	- Personalauszahlungen	44.277.900	47.290.200	48.205.500	49.209.900	50.106.000
10	- Versorgungsauszahlungen	818.300	891.500	898.500	908.700	919.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.215.900	30.927.900	28.137.300	28.719.800	27.476.200
12	- Transferauszahlungen	82.426.100	103.797.700	96.636.000	90.457.400	90.884.000
13	- sonstige Auszahlungen	20.588.700	19.148.900	16.639.300	16.346.900	16.607.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.680.100	555.600	477.300	769.300	1.193.500
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>180.007.000</b>	<b>202.611.800</b>	<b>190.993.900</b>	<b>186.412.000</b>	<b>187.185.900</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.533.200</b>	<b>-18.480.700</b>	<b>-10.224.400</b>	<b>-2.005.700</b>	<b>224.800</b>



# Finanzplanung der Stadt Coburg

## 2. Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	9.163.300	8.525.700	5.974.600	2.678.600	929.700
16	+ Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	140.800	259.800	697.000	650.000	650.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachvermögen	1.624.800	978.200	588.100	438.100	438.100
18	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.616.900	1.624.300	1.649.000	1.674.200	1.700.600
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.545.800</b>	<b>11.388.000</b>	<b>8.908.700</b>	<b>5.440.900</b>	<b>3.718.400</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.710.000	1.850.000	750.000	750.000	250.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.125.700	30.256.300	18.862.400	8.970.800	3.108.400
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.865.100	3.743.300	3.485.700	3.646.100	2.204.600
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	10.250.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	8.306.200	16.593.600	4.045.600	4.992.400	7.006.600
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	2.768.600	2.948.000	1.412.000	1.340.000	1.340.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>57.775.600</b>	<b>65.641.200</b>	<b>28.555.700</b>	<b>19.699.300</b>	<b>13.909.600</b>
<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>		<b>-45.229.800</b>	<b>-54.253.200</b>	<b>-19.647.000</b>	<b>-14.258.400</b>	<b>-10.191.200</b>
<b>= Finanzierungsmittelüber- schuss/-fehlbetrag</b>		<b>-55.763.000</b>	<b>-72.733.900</b>	<b>-29.871.400</b>	<b>-16.264.100</b>	<b>-9.966.400</b>
26	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	9.000.000	17.500.000	11.500.000
27	- Tilgung von Krediten für Investitionen	1.624.100	1.164.100	1.263.800	1.057.000	1.377.500
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-1.624.100</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>7.736.200</b>	<b>16.443.000</b>	<b>10.122.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-57.387.100</b>	<b>-73.898.000</b>	<b>-22.135.200</b>	<b>178.900</b>	<b>156.100</b>
<b>+ voraussichtlicher Anfangs- bestand an Finanzmitteln</b>		<b>140.500.000</b>	<b>129.200.000</b>	<b>55.302.000</b>	<b>33.166.800</b>	<b>33.345.700</b>
<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres</b>		<b>83.112.900</b>	<b>55.302.000</b>	<b>33.166.800</b>	<b>33.345.700</b>	<b>33.501.800</b>



**STADT COBURG**



**Mittelfristiges Investitionsprogramm**

**2024 - 2027**

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Planungszeitraum

in Tausend Euro

	2024	2025	2026	2027	2024-2027
Teilhaushalt 01	255	361	342	294	1.252
Teilhaushalt 02	2.655	182	182	181	3.200
Teilhaushalt 03	1.754	2.479	1.839	1.089	7.161
Teilhaushalt 04	28	27	0	0	55
Teilhaushalt 05	6.177	5.155	4.299	1.115	16.745
Teilhaushalt 06	6.180	2	2	2	6.184
Teilhaushalt 07	247	0	0	0	247
Teilhaushalt 08	2.555	1.555	1.000	250	5.360
Teilhaushalt 09	12.604	3.768	4.412	6.835	27.618
Teilhaushalt 10	360	0	0	0	360
Teilhaushalt 11	17	34	24	26	101
Teilhaushalt 12	19.980	9.575	4.645	2.120	36.320
Teilhaushalt 13	2.779	790	290	290	4.148
Teilhaushalt 14	588	677	637	281	2.182
Teilhaushalt 15	9.465	3.952	2.028	1.428	16.872
<b>Insgesamt</b>	<b>65.641</b>	<b>28.556</b>	<b>19.699</b>	<b>13.910</b>	<b>127.806</b>

Einzahlungen aus  
Investitionstätigkeit

11.388

8.909

5.441

3.718

29.456

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	41.000	14.000	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	6.338,67	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.600,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.938,67</b>	<b>51.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	233.910,73	315.600	245.200	100.000	351.300	331.600	283.600
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	616.000	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	8.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.410,73</b>	<b>941.600</b>	<b>255.200</b>	<b>100.000</b>	<b>361.300</b>	<b>341.600</b>	<b>293.600</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.472,06</b>	<b>-890.600</b>	<b>-231.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-351.300</b>	<b>-331.600</b>	<b>-283.600</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>011121001 Belebung der Coburger Innenstadt</b>										
+ Einzahlungen	0,00	41.000	14.000	0	0	0	0	0	41.000,00	55.000,00
- Auszahlungen	30.644,88	32.000	0	0	0	0	0	0	62.644,88	62.644,88
<b>= Saldo</b>	<b>-30.644,88</b>	<b>9.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.644,88</b>	<b>-7.644,88</b>
<b>011121004 EDV - Ausstattung - Personalangelegenheiten</b>										
- Auszahlungen	2.020,62	0	11.000	0	0	0	0	0	2.020,62	13.020,62
<b>= Saldo</b>	<b>-2.020,62</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.020,62</b>	<b>-13.020,62</b>
<b>0111210050 Ausleihungen an Mitarbeiter</b>										
+ Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	24.650,50	74.650,50
- Auszahlungen	8.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	18.500,00	68.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.150,50</b>	<b>6.150,50</b>
<b>0111220001 Software für Rechenzentrum - Elektronische Datenverarbeitung</b>										
Erläuterung: verschiedene SW-Lizenzen										
- Auszahlungen	0,00	72.500	20.500	0	63.200	63.200	63.200	63.200	156.151,05	429.451,05
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>-156.151,05</b>	<b>-429.451,05</b>
<b>0111220003 Hardware - Elektronische Datenverarbeitung</b>										
Erläuterung: Ersatz von Hardwarekomponenten										
- Auszahlungen	28.053,34	103.100	72.000	100.000	215.000	252.000	165.000	100.000	721.457,77	1.525.457,77
<b>= Saldo</b>	<b>-28.053,34</b>	<b>-103.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-721.457,77</b>	<b>-1.525.457,77</b>
<b>0111220007 Telefonanlage für die gesamte Verwaltung</b>										
Erläuterung: Erweiterung Lizenzen, Apparate										
- Auszahlungen	23.406,23	15.000	20.000	0	24.000	15.000	24.000	15.000	342.926,13	440.926,13
<b>= Saldo</b>	<b>-23.406,23</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-342.926,13</b>	<b>-440.926,13</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0111230003 EDV-Ausstattung - Organisationsangelegenheiten</b>										
Erläuterung:										
u. a. Terminals für Zeiterfassung										
- Auszahlungen	0,00	0	80.600	0	46.300	0	0	0	2.082,50	128.982,50
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.600</b>	<b>0</b>	<b>-46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.082,50</b>	<b>-128.982,50</b>
<b>0111235001 Ausstattung - Zentrale Beschaffungsstelle</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	12.600	0	0	0	0	0	0,00	12.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.600,00</b>
<b>0111270002 EDV-Ausstattung - Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b>										
Erläuterung:										
Modul Vertragsdatenbank										
- Auszahlungen	1.010,31	0	6.000	0	0	0	0	0	2.664,45	8.664,45
<b>= Saldo</b>	<b>-1.010,31</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.664,45</b>	<b>-8.664,45</b>
<b>0111290001 EDV-Ausstattung - Digitalisierung und Kommunikation</b>										
Erläuterung:										
Lizenzenerweiterung DMS enaio										
- Auszahlungen	25.985,92	5.000	20.000	0	0	0	0	0	111.594,71	131.594,71
<b>= Saldo</b>	<b>-25.985,92</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.594,71</b>	<b>-131.594,71</b>
<b>0111291001 EDV-Ausstattung - Beteiligungsmanagement</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	0,00	1.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>0111400001 EDV-Ausstattung - Rechnungsprüfung</b>										
- Auszahlungen	1.368,50	0	1.400	0	2.800	1.400	1.400	1.000	2.510,98	10.510,98
<b>= Saldo</b>	<b>-1.368,50</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.510,98</b>	<b>-10.510,98</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-120.989,80</b>	<b>-186.600</b>	<b>-231.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-351.300</b>	<b>-331.600</b>	<b>-253.600</b>	<b>-179.200</b>	<b>-1.356.902,59</b>	<b>-2.703.802,59</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	369.900,00	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	219.344,00	50.000	425.000	0	50.000	50.000	50.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589.244,00</b>	<b>50.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.504,38	2.910.000	1.180.000	100.000	180.000	180.000	180.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.334,48	1.446.600	1.247.400	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.070,59	300.200	227.400	0	2.200	2.200	1.100
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.909,45</b>	<b>4.656.800</b>	<b>2.654.800</b>	<b>100.000</b>	<b>182.200</b>	<b>182.200</b>	<b>181.100</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>402.334,55</b>	<b>-4.606.800</b>	<b>-2.229.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-131.100</b>





Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
<b>0211720005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung</b>										
- Auszahlungen	98.342,86	2.830.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5.847.263,99	6.347.263,99
<b>= Saldo</b>	-98.342,86	-2.830.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-5.847.263,99	-6.347.263,99
<b>0211720006 Renten für Grundstücksabtretungen</b>										
- Auszahlungen	74.284,93	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	499.365,53	899.365,53
<b>= Saldo</b>	-74.284,93	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-499.365,53	-899.365,53
<b>0211730001 Schrankenanlage auf dem Ketschenanger</b>										
Erläuterung:										
Nettobetrag, Brutto-Gesamtkosten 350 T€										
- Auszahlungen	0,00	295.000	207.600	0	0	0	0	0	295.000,00	295.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-295.000	-207.600	0	0	0	0	0	-295.000,00	-295.000,00
<b>0211730002 Parkierungsanlage Güterbahnhof</b>										
Erläuterung:										
Nettobeträge, Brutto-Gesamtkosten 2,6 Mio. €										
- Auszahlungen	0,00	1.428.600	1.247.400	0	0	0	0	0	1.428.600,00	2.190.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-1.428.600	-1.247.400	0	0	0	0	0	-1.428.600,00	-2.190.000,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-177.698,38	-4.638.800	-2.654.800	-100.000	-182.200	-182.200	-181.100	-181.100	-8.113.379,06	-10.801.179,06

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	203.900	215.600	0	393.300	461.100	219.700
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>213.900</b>	<b>225.600</b>	<b>0</b>	<b>413.300</b>	<b>481.100</b>	<b>239.700</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.078,34	586.500	1.010.000	412.700	412.700	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.033,03	173.600	732.800	3.673.300	2.055.300	1.828.000	1.078.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>656.111,37</b>	<b>771.100</b>	<b>1.753.800</b>	<b>4.086.000</b>	<b>2.479.000</b>	<b>1.839.000</b>	<b>1.089.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-654.911,37</b>	<b>-557.200</b>	<b>-1.528.200</b>	<b>-4.086.000</b>	<b>-2.065.700</b>	<b>-1.357.900</b>	<b>-849.300</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0312020004 Besondere Betriebsausstattung der Feuerwehr</b>										
Erläuterung:										
Ausrüstungen für Atemschutz										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.250,00	5.250,00
- Auszahlungen	9.936,50	49.000	79.400	0	78.000	28.000	28.000	28.000	218.997,40	460.397,40
<b>= Saldo</b>	<b>-9.936,50</b>	<b>-49.000</b>	<b>-79.400</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-213.747,40</b>	<b>-455.147,40</b>
<b>0312020006 Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr</b>										
Erläuterung:										
2024: All-Terrain-Vehicle/Kleinlöschfahrzeug										
2025: Gerätewagen Atemschutz / Strahlenschutz, Kommandowagen 2										
2026: Drehleiter 18/12, Rüstwagen 2, MTF für FF Löbelstein										
2027: 2 LF10 für LZ 1 und LZ 4										
+ Einzahlungen	0,00	0	28.700	0	150.100	461.100	219.700	247.700	436.300,00	1.543.600,00
- Auszahlungen	0,00	0	103.000	2.645.000	895.000	1.750.000	1.000.000	950.000	1.038.380,30	5.736.380,30
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-74.300</b>	<b>-2.645.000</b>	<b>-744.900</b>	<b>-1.288.900</b>	<b>-780.300</b>	<b>-702.300</b>	<b>-602.080,30</b>	<b>-4.192.780,30</b>
<b>0312020007 Turbinenlöschraupe</b>										
Erläuterung:										
zum Einsatz bei Fahrzeugbränden, insbesondere auch bei E-Fahrzeugbränden, in Tiefgaragen und Parkhäusern										
- Auszahlungen	0,00	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0,00	510.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.000,00</b>
<b>0312020010 Investitionsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Coburg</b>										
- Auszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	19.459,00	74.459,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-19.459,00</b>	<b>-74.459,00</b>
<b>0312020012 Ausstattung - Feuerwehr</b>										
- Auszahlungen	4.234,86	85.800	75.000	84.000	138.000	50.000	50.000	50.000	151.876,45	514.876,45
<b>= Saldo</b>	<b>-4.234,86</b>	<b>-85.800</b>	<b>-75.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-151.876,45</b>	<b>-514.876,45</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0312020020 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die FFW Creidlitz</b>										
+ Einzahlungen	0,00	186.900	186.900	0	0	0	0	0	186.900,00	186.900,00
- Auszahlungen	748.779,47	298.800	10.000	0	0	0	0	0	3.054.611,25	2.939.191,54
<b>= Saldo</b>	<b>-748.779,47</b>	<b>-111.900</b>	<b>176.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.867.711,25</b>	<b>-2.752.291,54</b>
<b>0312020022 An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein</b>										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	127.200	0	0	0	0,00	127.200,00
- Auszahlungen	0,00	305.000	1.000.000	447.000	447.000	0	0	0	305.000,00	1.450.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-319.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-1.322.800,00</b>
<b>0312030005 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - EDV-Ausstattung</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	556,80	5.556,80
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-556,80</b>	<b>-5.556,80</b>
<b>0312030006 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Ausstattung</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>0312080001 Ausstattung - Katastrophenschutz</b>										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	116.000	0	0	0	0,00	116.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	465.400	400.000	400.000	0	0	0	0,00	865.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-465.400</b>	<b>-400.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-749.400,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-762.950,83</b>	<b>-562.700</b>	<b>-1.538.200</b>	<b>-4.086.000</b>	<b>-2.085.700</b>	<b>-1.377.900</b>	<b>-869.300</b>	<b>-791.300</b>	<b>-4.160.431,20</b>	<b>-10.582.311,49</b>

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	25.484,12	122.400	27.500	0	27.000	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.484,12</b>	<b>122.400</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.484,12</b>	<b>-122.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0412310001 EDV-Ausstattung - Meldewesen - Einwohneramt</b>										
Erläuterung:										
Einführung VOIS-PAM (digitale Parkausweise)										
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	31.969,44	39.969,44
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.969,44</b>	<b>-39.969,44</b>
<b>0412320001 EDV- Ausstattung - Ausländerangelegenheiten</b>										
Erläuterung:										
Anschaffung enaio für Anbindung an Fachverfahren AUSO (Umstellung auf E-Akte)										
- Auszahlungen	0,00	15.600	15.000	0	0	0	0	0	19.234,40	34.234,40
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.234,40</b>	<b>-34.234,40</b>
<b>0412320003 Ausstattung - Ausländerangelegenheiten</b>										
Erläuterung:										
Einrichtung für Abteilung Migration und Staatsangehörigkeitsrecht Anmeldeterminale für Besucher										
- Auszahlungen	1.758,49	0	6.000	0	19.000	0	0	0	1.758,49	26.758,49
<b>= Saldo</b>	<b>-1.758,49</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.758,49</b>	<b>-26.758,49</b>
<b>0412500002 Geschäftsausstattung - Personenstandswesen</b>										
- Auszahlungen	3.518,14	2.600	6.500	0	0	0	0	0	6.118,14	12.618,14
<b>= Saldo</b>	<b>-3.518,14</b>	<b>-2.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.118,14</b>	<b>-12.618,14</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.276,63</b>	<b>-18.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.080,47</b>	<b>-113.580,47</b>

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	360.506,59	2.648.000	1.516.500	0	929.500	707.500	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	13.880,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386.626,59</b>	<b>2.660.300</b>	<b>1.528.800</b>	<b>0</b>	<b>941.800</b>	<b>719.800</b>	<b>12.300</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.775,46	4.479.100	4.610.000	3.961.100	4.450.000	3.150.700	610.400
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	602.873,62	2.919.300	1.566.600	943.900	704.500	1.148.400	504.500
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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.103.649,08</b>	<b>7.398.400</b>	<b>6.176.600</b>	<b>4.905.000</b>	<b>5.154.500</b>	<b>4.299.100</b>	<b>1.114.900</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.717.022,49</b>	<b>-4.738.100</b>	<b>-4.647.800</b>	<b>-4.905.000</b>	<b>-4.212.700</b>	<b>-3.579.300</b>	<b>-1.102.600</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0521110001 EDV-Ausstattung - Lutherschule</b>										
- Auszahlungen	0,00	4.200	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	11.354,84	23.354,84
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-11.354,84</b>	<b>-23.354,84</b>
<b>0521110005 Bildungshaus Lutherschule</b>										
+ Einzahlungen	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0	713.500,00	713.500,00
- Auszahlungen	380.226,19	535.500	100.000	0	0	0	0	0	4.176.013,69	4.205.972,83
<b>= Saldo</b>	<b>-380.226,19</b>	<b>-449.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.462.513,69</b>	<b>-3.492.472,83</b>
<b>0521110007 Schulausstattung - Lutherschule</b>										
Erläuterung:										
u. a. Rasentraktor										
- Auszahlungen	4.234,86	2.500	11.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	7.169,82	28.669,82
<b>= Saldo</b>	<b>-4.234,86</b>	<b>-2.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.169,82</b>	<b>-28.669,82</b>
<b>0521120002 Schulausstattung - Schule Ketschendorf</b>										
- Auszahlungen	5.077,03	30.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	38.623,23	51.123,23
<b>= Saldo</b>	<b>-5.077,03</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-38.623,23</b>	<b>-51.123,23</b>
<b>0521120020 Schule Ketschendorf - Anbau Kinderrestaurant</b>										
- Auszahlungen	595,00	319.400	361.700	0	0	0	0	0	319.995,00	490.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-595,00</b>	<b>-319.400</b>	<b>-361.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.995,00</b>	<b>-490.000,00</b>
<b>0521130001 EDV-Ausstattung - Jean-Paul-Schule</b>										
- Auszahlungen	2.092,02	9.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000	3.000	57.545,93	75.045,93
<b>= Saldo</b>	<b>-2.092,02</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-57.545,93</b>	<b>-75.045,93</b>
<b>0521130002 Schulausstattung - Jean-Paul-Schule</b>										
Erläuterung:										
u. a. Einscheiben-Scheuermaschine										
- Auszahlungen	2.013,72	14.500	6.600	0	5.500	5.500	5.500	5.500	36.090,86	75.690,86
<b>= Saldo</b>	<b>-2.013,72</b>	<b>-14.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-36.090,86</b>	<b>-75.690,86</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0521140001 EDV-Ausstattung - Schule Neuses</b>										
Erläuterung:										
u. a. Switche, Notebooks, Cubes für iPads										
- Auszahlungen	1.046,01	3.300	7.900	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.317,49	35.217,49
<b>= Saldo</b>	<b>-1.046,01</b>	<b>-3.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.317,49</b>	<b>-35.217,49</b>
<b>0521140002 Schulausstattung - Schule Neuses</b>										
Erläuterung:										
u. a. Tischtennisplatte										
- Auszahlungen	0,00	2.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	4.545,63	19.045,63
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.545,63</b>	<b>-19.045,63</b>
<b>0521150001 EDV-Ausstattung - Schule am Heimatring</b>										
- Auszahlungen	1.558,90	1.600	5.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	40.684,82	57.684,82
<b>= Saldo</b>	<b>-1.558,90</b>	<b>-1.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-40.684,82</b>	<b>-57.684,82</b>
<b>0521150003 Schulausstattung - Schule am Heimatring</b>										
- Auszahlungen	0,00	6.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	14.467,08	41.967,08
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-14.467,08</b>	<b>-41.967,08</b>
<b>0521160001 EDV-Ausstattung - Schule Creidlitz</b>										
- Auszahlungen	0,00	6.200	2.600	0	3.000	3.000	3.000	3.000	13.013,64	27.613,64
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.013,64</b>	<b>-27.613,64</b>
<b>0521160003 Schulausstattung - Schule Creidlitz</b>										
Erläuterung:										
u. a. Tischtennisplatte										
- Auszahlungen	0,00	14.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	21.875,86	39.875,86
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-21.875,86</b>	<b>-39.875,86</b>
<b>0521170001 EDV-Ausstattung - Pestalozzischule</b>										
- Auszahlungen	2.417,00	1.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	61.164,76	76.164,76
<b>= Saldo</b>	<b>-2.417,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-61.164,76</b>	<b>-76.164,76</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0521170003 Schulausstattung - Pestalozzischule</b>										
Erläuterung:										
u. a. Einbauküche, Einbauschränke, Hochgeschwindigkeits-Einscheibenmaschine, Waschmaschine für Mop-Wäsche										
- Auszahlungen	7.678,33	5.500	24.300	0	5.500	5.500	5.500	5.500	14.777,29	61.077,29
<b>= Saldo</b>	<b>-7.678,33</b>	<b>-5.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-14.777,29</b>	<b>-61.077,29</b>
<b>0521180001 EDV-Ausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld</b>										
- Auszahlungen	0,00	4.700	9.900	0	3.000	3.000	3.000	3.000	18.042,33	39.942,33
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.042,33</b>	<b>-39.942,33</b>
<b>0521180003 Schulausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld</b>										
Erläuterung:										
u. a. Einscheiben-Scheuermaschine										
- Auszahlungen	997,99	53.800	6.600	0	5.500	5.500	5.500	5.500	54.797,99	83.397,99
<b>= Saldo</b>	<b>-997,99</b>	<b>-53.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-54.797,99</b>	<b>-83.397,99</b>
<b>0521210001 EDV-Ausstattung - Rückertschule</b>										
- Auszahlungen	3.138,03	6.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	82.520,95	110.520,95
<b>= Saldo</b>	<b>-3.138,03</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-82.520,95</b>	<b>-110.520,95</b>
<b>0521210003 Schulausstattung - Rückertschule</b>										
- Auszahlungen	1.900,00	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	8.387,85	34.387,85
<b>= Saldo</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.387,85</b>	<b>-34.387,85</b>
<b>0521210007 Rückert-Mittelschule - Teilsanierung Gebäude A und C</b>										
+ Einzahlungen	0,00	0	286.500	0	637.500	707.500	0	0	0,00	1.631.500,00
- Auszahlungen	0,00	0	1.660.000	4.405.000	4.250.000	4.006.600	610.400	0	0,00	10.877.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.373.500</b>	<b>-4.405.000</b>	<b>-3.612.500</b>	<b>-3.299.100</b>	<b>-610.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.245.500,00</b>
<b>0521220001 EDV-Ausstattung - Heiligkreuzschule</b>										
- Auszahlungen	0,00	8.300	6.800	0	5.000	5.000	5.000	5.000	59.825,03	86.625,03
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-59.825,03</b>	<b>-86.625,03</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen	7.466,80	18.500	58.100	0	12.000	12.000	12.000	12.000	40.195,92	146.295,92
<b>= Saldo</b>	<b>-7.466,80</b>	<b>-18.500</b>	<b>-58.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-40.195,92</b>	<b>-146.295,92</b>
<b>0521730001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Casimirianum</b>										
- Auszahlungen	15.958,25	9.900	2.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	73.386,57	95.386,57
<b>= Saldo</b>	<b>-15.958,25</b>	<b>-9.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-73.386,57</b>	<b>-95.386,57</b>
<b>0521730004 Schulausstattung - Gymnasium Casimirianum</b>										
- Auszahlungen	5.769,96	26.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	56.066,04	155.066,04
<b>= Saldo</b>	<b>-5.769,96</b>	<b>-26.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-56.066,04</b>	<b>-155.066,04</b>
<b>0521740001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Ernestinum</b>										
Erläuterung:										
u. a. Tafel-Beamer-Kombis und Switche										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	10.470,50	46.400	26.400	0	9.000	9.000	9.000	9.000	96.160,53	158.560,53
<b>= Saldo</b>	<b>-10.470,50</b>	<b>-46.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-96.160,53</b>	<b>-158.560,53</b>
<b>0521740004 Schulausstattung Gymnasium Ernestinum</b>										
Erläuterung:										
u. a. Umgestaltung Lehrerzimmer/Bibliothek										
- Auszahlungen	8.323,95	20.000	37.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	40.489,13	125.489,13
<b>= Saldo</b>	<b>-8.323,95</b>	<b>-20.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-40.489,13</b>	<b>-125.489,13</b>
<b>0523110001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule I</b>										
Erläuterung:										
v. a. Switche										
- Auszahlungen	6.431,95	57.000	8.900	0	20.000	20.000	20.000	20.000	416.872,51	505.772,51
<b>= Saldo</b>	<b>-6.431,95</b>	<b>-57.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-416.872,51</b>	<b>-505.772,51</b>
<b>0523110003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule I</b>										
Erläuterung:										
u. a. Nähmaschinen, Kommunaltraktor										
+ Einzahlungen	31.127,06	0	0	0	0	0	0	0	126.427,06	126.427,06
- Auszahlungen	170.736,03	300.000	272.500	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	723.336,94	1.795.836,94



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	4.296,01	14.296,01
<b>= Saldo</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.296,01	-14.296,01
<b>0524340001 Ausstattung - Sonstige schulische Aufgaben</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	1.413,99	2.513,99
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	-1.413,99	-2.513,99
<b>0524900002 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Schulen"</b>										
- Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11.876,62	21.876,62
<b>= Saldo</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.876,62	-21.876,62
<b>0524900003 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Schulen" - EDV-Schulausstattung-Server</b>										
Erläuterung: Soft- und Hardwareergänzungen für alle Schule										
+ Einzahlungen	174.000,00	459.000	230.000	0	67.000	0	0	0	1.755.747,98	2.052.747,98
- Auszahlungen	39.731,50	255.300	40.000	0	40.000	40.000	35.000	35.000	499.635,64	689.635,64
<b>= Saldo</b>	134.268,50	203.700	190.000	0	27.000	-40.000	-35.000	-35.000	1.256.112,34	1.363.112,34
<b>0524900004 DigitalPakt Schule 2019 bis 2024</b>										
+ Einzahlungen	0,00	2.000.000	1.000.000	0	225.000	0	0	0	2.000.000,00	3.225.000,00
- Auszahlungen	195.494,38	2.086.000	1.605.000	400.000	400.000	0	0	0	2.281.494,38	4.286.494,38
<b>= Saldo</b>	-195.494,38	-86.000	-605.000	-400.000	-175.000	0	0	0	-281.494,38	-1.061.494,38
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-1.636.741,23	-4.808.200	-4.882.800	-4.905.000	-4.212.700	-3.791.300	-1.097.600	-499.500	-11.529.238,80	-26.640.049,68

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	95.400	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51,20	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51,20</b>	<b>0</b>	<b>95.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.823.021,92	15.996.800	5.926.500	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.613,21	216.000	253.300	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	37.293,74	389.000	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.917.928,87</b>	<b>16.601.800</b>	<b>6.179.800</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.917.877,67</b>	<b>-16.601.800</b>	<b>-6.084.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0626010008 Städt. Sammlungen - Ausstattung</b>										
- Auszahlungen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000,00	8.500,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000,00	-8.500,00
<b>0626012001 EDV-Ausstattung - Stadtarchiv</b>										
Erläuterung: neueste Version Archivsoftware										
- Auszahlungen	23.291,30	0	20.000	0	0	0	0	0	23.291,30	43.291,30
<b>= Saldo</b>	-23.291,30	0	-20.000	0	0	0	0	0	-23.291,30	-43.291,30
<b>0626012002 Ausstattung - Stadtarchiv</b>										
- Auszahlungen	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0	0	7.722,32	9.722,32
<b>= Saldo</b>	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0	-7.722,32	-9.722,32
<b>0626030002 Erinnerungsweg Jüdisches Leben</b>										
+ Einzahlungen	0,00	0	95.400	0	0	0	0	0	0,00	95.400,00
- Auszahlungen	0,00	0	111.100	0	0	0	0	0	0,00	111.100,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-15.700	0	0	0	0	0	0,00	-15.700,00
<b>0626110001 Errichtung einer dauerhaften Kulturstätte am Güterbahnhofsgelände in Form eines "Globe"</b>										
Erläuterung: Die Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Außenanlagen sind durch den Stadtratsbeschluss vom 21.07.2023 auf 40.100.000,00 € bewilligt worden.										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	10.000.000,00
- Auszahlungen	10.745.009,14	16.157.800	6.085.500	0	0	0	0	0	39.362.875,11	40.100.000,00
<b>= Saldo</b>	-10.745.009,14	-16.157.800	-6.085.500	0	0	0	0	10.000.000	-39.362.875,11	-30.100.000,00
<b>0627020001 EDV - Stadtbücherei</b>										
- Auszahlungen	1.166,20	0	1.100	0	0	0	0	0	2.879,92	3.979,92
<b>= Saldo</b>	-1.166,20	0	-1.100	0	0	0	0	0	-2.879,92	-3.979,92

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung
--------------	-----------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0627020002 Ausstattung - Stadtbücherei</b>										
Erläuterung:										
u. a. 2 T€ für Mobiliar Bibliothek der Dinge										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	3.730,00	0	4.000	0	0	0	0	0	12.327,88	16.327,88
<b>= Saldo</b>	<b>-3.730,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.327,88</b>	<b>-16.327,88</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.773.196,64</b>	<b>-16.162.800</b>	<b>-6.129.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>9.998.500</b>	<b>-39.410.096,53</b>	<b>-30.197.521,42</b>

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.290,24	11.800	29.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	218.200	218.200	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	832,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.122,24</b>	<b>230.000</b>	<b>247.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.122,24</b>	<b>-230.000</b>	<b>-247.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0731300001 Ausstattung - Hilfen für Asylbewerber</b>										
- Auszahlungen	832,00	0	2.500	0	0	0	0	0	832,00	3.332,00
<b>= Saldo</b>	<b>-832,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-832,00</b>	<b>-3.332,00</b>
<b>0731590062 Investitionszuschuss an den Verein "Hilfe für das behinderte Kind e.V." für den Neubau des Heilpädagogischen Wohnheimes an der Schule für Körperbehinderte</b>										
Erläuterung: Investitionszuschuss gemäß Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, Veranschlagung der Restmittel										
- Auszahlungen	0,00	218.200	218.200	0	0	0	0	0	1.299.994,64	1.300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.299.994,64</b>	<b>-1.300.000,00</b>
<b>0735900001 EDV-Ausstattung - Sozialamt</b>										
Erläuterung: u. a. Upgrade Butler-Software, Neuanschaffungen Hardware										
- Auszahlungen	4.041,24	8.000	21.500	0	0	0	0	0	37.882,21	59.382,21
<b>= Saldo</b>	<b>-4.041,24</b>	<b>-8.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.882,21</b>	<b>-59.382,21</b>
<b>0735900002 Geschäftsausstattung - Sozialamt</b>										
- Auszahlungen	0,00	1.200	5.000	0	0	0	0	0	32.940,04	37.940,04
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.940,04</b>	<b>-37.940,04</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.873,24</b>	<b>-227.400</b>	<b>-247.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.371.648,89</b>	<b>-1.400.654,25</b>

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	8.428,77	598.700	100.000	0	250.000	70.000	70.000
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.478,77</b>	<b>598.700</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.357,67	294.800	375.000	2.550.000	1.300.000	1.000.000	250.000
22-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.455,19	85.400	30.700	0	0	0	0
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	129.153,11	559.400	1.999.300	0	255.000	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>421.965,97</b>	<b>939.600</b>	<b>2.555.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-413.487,20</b>	<b>-340.900</b>	<b>-2.455.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-180.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0836130001 EDV - Kindergarten Seidmannsdorf</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	773,27	1.873,27
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-773,27</b>	<b>-1.873,27</b>
<b>0836130002 Ausstattung - Kindergarten Seidmannsdorf</b>										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0	3.122,00	6.022,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.122,00</b>	<b>-6.022,00</b>
<b>0836140005 Bildungshaus Lutherschule: Städtisches Kinderhaus</b>										
+ Einzahlungen	0,00	52.300	0	0	0	0	0	0	173.300,00	173.300,00
- Auszahlungen	276.459,42	294.800	81.000	0	0	0	0	0	2.815.652,66	2.817.852,66
<b>= Saldo</b>	<b>-276.459,42</b>	<b>-242.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.642.352,66</b>	<b>-2.644.552,66</b>
<b>0836150105 Ascolino - Bau eines bilingualen Kindergartens</b>										
+ Einzahlungen	0,00	85.000	100.000	0	170.000	0	0	0	85.000,00	270.000,00
- Auszahlungen	0,00	450.000	1.380.000	0	255.000	0	0	0	165.000,00	1.800.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>
<b>0836150106 Naturkindergarten St. Markus</b>										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>0836150107 Kindertagesstätte Kuckucksnest Scheuerfeld</b>										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	80.000	70.000	70.000	0	0,00	220.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	450.000	2.550.000	1.300.000	1.000.000	250.000	0	0,00	3.190.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.970.000,00</b>
<b>0836310001 Jugendarbeit - Ausstattung</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	0,00	1.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0836320002 Jugendsozialarbeit - EDV-Ausstattung</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	0,00	2.200,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0	0,00	-2.200,00
<b>0836340002 Förderung der Erziehung in der Familie - EDV-Ausstattung</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	1.218,30	2.318,30
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	-1.218,30	-2.318,30
<b>0836400002 EDV-Ausstattung Erziehungshilfen</b>										
- Auszahlungen	0,00	6.100	5.500	0	0	0	0	0	6.100,00	11.600,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-6.100	-5.500	0	0	0	0	0	-6.100,00	-11.600,00
<b>0836440001 Ausstattung - Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
<b>0836640001 Ausstattung - Familienzentrum</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
<b>0836660002 Ausstattung für das Bürgerhaus Wüstenahorn</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	6.107,56	8.307,56
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0	-6.107,56	-8.307,56
<b>0836900001 EDV - Amt für Jugend und Familie</b>										
- Auszahlungen	0,00	4.900	3.100	0	0	0	0	0	10.075,96	13.175,96
<b>= Saldo</b>	0,00	-4.900	-3.100	0	0	0	0	0	-10.075,96	-13.175,96
<b>0836990001 Jugendbildungsstätte Neukirchen - Gewährung eines Baukostenzuschusses an die Ev.-Luth. Kirche in Bayern</b>										
- Auszahlungen	129.153,11	109.400	119.300	0	0	0	0	0	290.677,00	400.000,00
<b>= Saldo</b>	-129.153,11	-109.400	-119.300	0	0	0	0	0	-290.677,00	-400.000,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-405.612,53	-727.900	-2.455.000	-2.550.000	-1.305.000	-930.000	-180.000	0	-3.040.426,75	-8.096.649,75

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	30.000	50.000	0	1.496.000	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	61.490,89	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.490,89</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>1.551.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.343,99	693.900	954.200	1.506.400	1.833.600	272.100	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.594,83	15.600	29.000	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	11.540.500	0	1.854.600	4.059.600	6.754.600
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	18.932,08	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307.870,90</b>	<b>829.500</b>	<b>12.603.700</b>	<b>1.506.400</b>	<b>3.768.200</b>	<b>4.411.700</b>	<b>6.834.600</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-246.380,01</b>	<b>-744.500</b>	<b>-12.498.700</b>	<b>-1.506.400</b>	<b>-2.217.200</b>	<b>-4.356.700</b>	<b>-6.779.600</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>0941100001 Neubau Klinikum Coburg - Investitionskostenzuschuss</b>										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.480.000	0	0	0	0,00	1.480.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	10.566.700	0	1.854.600	4.059.600	6.754.600	0	0,00	23.235.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.566.700</b>	<b>0</b>	<b>-374.600</b>	<b>-4.059.600</b>	<b>-6.754.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.755.500,00</b>
<b>0941100002 Ablösung Altkredit Krankenhausverband</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	973.800	0	0	0	0	0	0,00	973.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-973.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-973.800,00</b>
<b>0942110010 Darlehen für Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten</b>										
+ Einzahlungen	61.490,89	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	400.846,80	675.846,80
- Auszahlungen	18.932,08	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	287.561,90	687.561,90
<b>= Saldo</b>	<b>42.558,81</b>	<b>-65.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>113.284,90</b>	<b>-11.715,10</b>
<b>0942411001 Angerhalle-Ausstattung</b>										
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Sportgeräte für den Schulsport										
- Auszahlungen	5.064,99	0	3.000	0	0	0	0	0	159.026,88	162.026,88
<b>= Saldo</b>	<b>-5.064,99</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.026,88</b>	<b>-162.026,88</b>
<b>0942412001 Alte Angerturnhalle (Schützenstr.) - Ausstattung</b>										
Erläuterung: Stufenleiter für die Lüftungsanlage										
- Auszahlungen	4.231,27	0	1.300	0	0	0	0	0	4.231,27	5.531,27
<b>= Saldo</b>	<b>-4.231,27</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.231,27</b>	<b>-5.531,27</b>
<b>0942420002 Ausstattung - Dreifachturnhalle an der Pestalozzischule</b>										
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Sportgeräte für den Schulsport										
- Auszahlungen	5.545,60	6.600	4.600	0	0	0	0	0	40.459,15	45.059,15
<b>= Saldo</b>	<b>-5.545,60</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.459,15</b>	<b>-45.059,15</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>09 Gesundheit und Sport</b>
---------------------	--------------------------------

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis <b>2022</b> €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Auszahlungen	2.570,00	3.000	6.200	0	0	0	0	0	30.399,01	36.599,01
<b>= Saldo</b>	-2.570,00	-3.000	-6.200	0	0	0	0	0	-30.399,01	-36.599,01
<b>0942900001 EDV - Zentrale Steuerung "Sport"</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	19.737,14	-719.500	-12.498.700	-1.506.400	-2.285.200	-4.356.700	-6.779.600	-25.000	-121.482,47	-26.028.383,15

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	29.678,69	78.100	80.300	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.678,69</b>	<b>78.100</b>	<b>360.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.678,69</b>	<b>-78.100</b>	<b>-360.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1051120001 EDV-Ausstattung - Vermessung</b>										
Erläuterung:										
Erweiterungen GIS-Software										
- Auszahlungen	0,00	14.200	30.000	0	0	0	0	0	14.200,00	44.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-44.200,00</b>
<b>1051120002 Geschäftsausstattung - Vermessung</b>										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Trimble TCU										
- Auszahlungen	14.894,04	0	6.000	0	0	0	0	0	14.894,04	20.894,04
<b>= Saldo</b>	<b>-14.894,04</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.894,04</b>	<b>-20.894,04</b>
<b>1051130001 EDV-Ausstattung - Bauverwaltung</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	5.950,00	8.750,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>-8.750,00</b>
<b>1051130002 Geschäftsausstattung - Bauverwaltung</b>										
Erläuterung:										
u. a. Aufenthaltsraum für das Bauverwaltungs- und Umweltamt und das Stadtbauamt										
- Auszahlungen	1.005,31	1.400	16.000	0	0	0	0	0	5.680,86	21.680,86
<b>= Saldo</b>	<b>-1.005,31</b>	<b>-1.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.680,86</b>	<b>-21.680,86</b>
<b>1051140001 Umweltschutz - EDV-Ausstattung</b>										
- Auszahlungen	1.190,00	4.200	2.800	0	0	0	0	0	12.470,00	15.270,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.470,00</b>	<b>-15.270,00</b>
<b>1051141004 Ausbau regenerativer Energien</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>1051150002 Gutachterausschuss - Ausstattung</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
<b>1052110002 EDV-Ausstattung - Bauordnung</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	2.594,20	3.794,20
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	-2.594,20	-3.794,20
<b>1052120002 Wohnungsbauförderung - Ausstattungskosten</b>										
Erläuterung: Software für die Wohnraumförderung										
- Auszahlungen	0,00	4.500	20.000	0	0	0	0	0	19.069,60	39.069,60
<b>= Saldo</b>	0,00	-4.500	-20.000	0	0	0	0	0	-19.069,60	-39.069,60
<b>1052120003 Kapitalerhöhung Wohnbau Stadt Coburg GmbH</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-17.089,35	-24.300	-360.300	0	0	0	0	0	-74.858,70	-435.158,70

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.299,83	4.500	16.500	0	33.900	24.400	25.900
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.299,83</b>	<b>4.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>33.900</b>	<b>24.400</b>	<b>25.900</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.299,83</b>	<b>-4.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.900</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1111710001 Zentrale Steuerung Hochbau - EDV-Ausstattung</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	12.000	1.100	1.400	1.100	16.724,18	32.324,18
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	-12.000	-1.100	-1.400	-1.100	-16.724,18	-32.324,18
<b>1111720001 Planung und Bau von Hochbauten - EDV-Ausstattung</b>										
- Auszahlungen	8.238,37	0	4.400	0	9.100	6.900	10.000	6.900	9.692,13	46.992,13
<b>= Saldo</b>	-8.238,37	0	-4.400	0	-9.100	-6.900	-10.000	-6.900	-9.692,13	-46.992,13
<b>1111720002 Planung und Bau von Hochbauten - Ausstattung</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	4.848,01	6.648,01
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0	-4.848,01	-6.648,01
<b>1111730002 Bauunterhalt - Ausstattung</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	3.376,05	8.376,05
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-3.376,05	-8.376,05
<b>1111740001 Technische Gebäudewirtschaft - EDV-Ausstattung</b>										
- Auszahlungen	7.061,46	0	5.300	0	12.800	16.400	14.500	14.500	19.943,21	83.443,21
<b>= Saldo</b>	-7.061,46	0	-5.300	0	-12.800	-16.400	-14.500	-14.500	-19.943,21	-83.443,21
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-15.299,83	0	-16.500	0	-33.900	-24.400	-25.900	-22.500	-54.583,58	-177.783,58



## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	2.803.355,00	2.374.300	2.159.600	0	300.000	300.000	300.000
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.742,15	119.800	219.800	0	676.000	650.000	650.000
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.917,50	94.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	483.750,00	645.000	599.400	0	621.700	644.900	668.900
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.386.764,65</b>	<b>3.233.500</b>	<b>3.028.800</b>	<b>0</b>	<b>1.647.700</b>	<b>1.644.900</b>	<b>1.668.900</b>
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.193,64	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.448.204,93	8.870.500	7.761.600	6.830.000	8.450.000	4.270.000	2.070.000
22-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297.340,20	186.800	205.000	0	20.000	20.000	20.000
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.165.000	1.983.600	0	1.075.000	325.000	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.761.738,77</b>	<b>11.272.300</b>	<b>19.980.200</b>	<b>6.830.000</b>	<b>9.575.000</b>	<b>4.645.000</b>	<b>2.120.000</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.374.974,12</b>	<b>-8.038.800</b>	<b>-16.951.400</b>	<b>-6.830.000</b>	<b>-7.927.300</b>	<b>-3.000.100</b>	<b>-451.100</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1253500001 Eigenkapitalerhöhung SÜC GmbH</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000.000,00</b>
<b>1253700001 Rückzahlung Trägerdarlehen vom Kommunalunternehmen CEB</b>										
+ Einzahlungen	483.750,00	645.000	599.400	0	621.700	644.900	668.900	28.258.300	12.206.708,23	43.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>483.750,00</b>	<b>645.000</b>	<b>599.400</b>	<b>0</b>	<b>621.700</b>	<b>644.900</b>	<b>668.900</b>	<b>28.258.300</b>	<b>12.206.708,23</b>	<b>43.000.000,00</b>
<b>1253710001 Straßenausbaupauschale gemäß Art. 13 h BayFAG</b>										
+ Einzahlungen	348.280,00	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.147.540,00	2.147.540,00
<b>= Saldo</b>	<b>348.280,00</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.147.540,00</b>	<b>2.147.540,00</b>
<b>1253710030 Erschließungsbeiträge für Baugebiete</b>										
+ Einzahlungen	17.742,15	49.800	49.800	0	26.000	0	0	0	1.828.413,13	1.904.213,13
<b>= Saldo</b>	<b>17.742,15</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.828.413,13</b>	<b>1.904.213,13</b>
<b>1253710060 Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau</b>										
+ Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	60.858,77	80.858,77
- Auszahlungen	16.193,64	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	30.000	209.050,18	399.050,18
<b>= Saldo</b>	<b>-16.193,64</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-148.191,41</b>	<b>-318.191,41</b>
<b>1253710080 Neubau/Generalsanierung der Itzbrücke in der Mohrenstraße (Mohrenbrücke) und Neugestaltung des Umfeldes</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	250.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	136.505,19	3.386.505,19
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.505,19</b>	<b>-3.386.505,19</b>
<b>1253710103 Ausbau der von-Schultes-Straße</b>										
Erläuterung: Ausbau von-Schultes-Straße, 1. BA										
- Auszahlungen	258.901,20	2.650.000	200.000	0	550.000	0	0	0	3.252.650,40	2.750.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-258.901,20</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.252.650,40</b>	<b>-2.750.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1253710105 Herstellung von Grundstückszufahrten in Neubaugebieten</b>										
Erläuterung: Pauschaler Ansatz. Verpflichtung zur Herstellung der Zufahrt im Grünstreifen zwischen Straße und Gehweg zur Erschließung										
- Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	34.517,05	54.517,05
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.517,05</b>	<b>-54.517,05</b>
<b>1253710111 Erschließung des Baugebietes "Am Bahnhof" im Stadtteil Neuses</b>										
+ Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0,00	400.000,00
- Auszahlungen	49.404,23	500.000	110.600	0	0	0	0	0	559.404,23	670.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-49.404,23</b>	<b>-500.000</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-559.404,23</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>1253710124 Ausbau der Fußwege im DEMO (Schlesierweg, Sudetenweg, Ostpreußenweg u.a.)</b>										
- Auszahlungen	82.043,22	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	427.043,22	720.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-82.043,22</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-427.043,22</b>	<b>-720.000,00</b>
<b>1253710136 Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße</b>										
- Auszahlungen	811.006,33	700.000	100.000	895.000	895.000	0	0	0	872.071,78	2.500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-811.006,33</b>	<b>-700.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-872.071,78</b>	<b>-2.500.000,00</b>
<b>1253710142 Ausbau der von-Gruner-Straße</b>										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	2.000.000,00
- Auszahlungen	100.000,00	100.000	250.000	2.250.000	2.250.000	1.200.000	0	0	200.000,00	3.900.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>
<b>1253710143 Ausbau der Kanalstraße von Mohrenstraße bis Bahnhofstraße</b>										
- Auszahlungen	0,00	300.000	749.000	0	0	0	0	0	300.000,00	1.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-749.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>1253710148 Generalsanierung der Judenbrücke</b>										
- Auszahlungen	0,00	150.000	1.150.000	685.000	685.000	0	0	0	150.000,00	1.985.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>= Saldo</b>	0,00	-150.000	-1.150.000	-685.000	-685.000	0	0	0	-150.000,00	-1.985.000,00
<b>1253710150 Freiherr-von-Stockmar-Platz - Umgestaltung</b>										
+ Einzahlungen	0,00	100.000	1.062.000	0	0	0	0	0	100.000,00	1.062.000,00
- Auszahlungen	0,00	140.000	1.251.000	0	0	0	0	0	140.000,00	1.251.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-40.000	-189.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-189.000,00
<b>1253720001 Verkehrsausstattung</b>										
- Auszahlungen	92.000,00	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	128.222,39	228.222,39
<b>= Saldo</b>	-92.000,00	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-128.222,39	-228.222,39
<b>1253720002 Erneuerung des Parkleitsystems</b>										
+ Einzahlungen	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
- Auszahlungen	151.424,49	0	0	0	0	0	0	0	897.974,14	897.974,14
<b>= Saldo</b>	-151.424,49	240.000	240.000	0	0	0	0	0	-657.974,14	-657.974,14
<b>1253730001 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b>										
Erläuterung:										
u. a. Pauschale für Mitverlegung bei Speedpipe-Maßnahmen 1 Mio €										
- Auszahlungen	295.503,82	1.148.000	1.748.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.000.000	3.004.963,95	10.552.963,95
<b>= Saldo</b>	-295.503,82	-1.148.000	-1.748.000	0	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.000.000	-3.004.963,95	-10.552.963,95
<b>1253730003 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED</b>										
+ Einzahlungen	0,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0,00	600.000,00
- Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000,00	2.500.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-300.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-500.000,00	-1.900.000,00
<b>1253750017 Hochwasserschutzmaßnahmen an der Itz vom Dammweg bis zur Heiligkreuzbrücke</b>										
Erläuterung:										
Beteiligtenbeitrag der Stadt Coburg an den Planungsleistungen in Höhe von 50 Prozent										
- Auszahlungen	0,00	75.000	70.000	0	75.000	75.000	0	0	75.000,00	220.000,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-75.000	-70.000	0	-75.000	-75.000	0	0	-75.000,00	-220.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1253750021 Lauter im Bereich der Innenstadt, 3.BA - Invest.zuschuss an den Freistaat Bayern</b>										
- Auszahlungen	0,00	1.765.000	1.190.000	0	1.000.000	250.000	0	0	1.824.487,09	2.459.997,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.824.487,09</b>	<b>-2.459.997,00</b>
<b>1253750040 Kostenanteil der Stadt Coburg am Teilungsbauwerk Rodacher Straße an der Lauterbrücke</b>										
- Auszahlungen	0,00	325.000	310.000	0	0	0	0	0	325.000,00	310.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>1253750041 Hochwasserpumpwerk Wiesenstraße</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0,00	125.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>1253770002 Stellplatzablöse</b>										
+ Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	251.400,00	501.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>251.400,00</b>	<b>501.400,00</b>
<b>1254720002 Haltestelleninfrastruktur und -information</b>										
Erläuterung: Pauschale										
- Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	37.877,82	122.877,82
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-37.877,82</b>	<b>-122.877,82</b>
<b>1254720011 VGN-Beitritt - Einmalkosten</b>										
+ Einzahlungen	0,00	0	372.200	0	0	0	0	0	0,00	372.200,00
- Auszahlungen	0,00	0	413.600	0	0	0	0	0	0,00	413.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.400,00</b>
<b>1254720012 Barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen 6. Tranche</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	640.000	0	0	0	0	0	0,00	640.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1254730020 Ertüchtigung des Verkehrslandeplatzes Coburg - Brandensteinebene</b>										
Erläuterung: Tankstelle (Öl-/Benzinabscheider) 400 T€ Verglasung Tower 100 T€										
+ Einzahlungen	2.273.700,00	1.434.300	185.400	0	0	0	0	0	3.914.200,00	3.914.200,00
- Auszahlungen	4.834.867,60	1.665.300	735.400	0	0	0	0	0	6.378.057,15	7.200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.561.167,60</b>	<b>-231.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.463.857,15</b>	<b>-3.285.800,00</b>
<b>1254730021 Erschließung der Hangars VLP Coburg - Brandensteinebene</b>										
Erläuterung: gemäß Finanzsenatsbeschluss vom 6.12.2022										
- Auszahlungen	0,00	180.000	2.600	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.567.872,38</b>	<b>-7.394.200</b>	<b>-17.001.400</b>	<b>-6.830.000</b>	<b>-7.977.300</b>	<b>-3.050.100</b>	<b>-501.100</b>	<b>27.948.300</b>	<b>116.295,54</b>	<b>1.755.704,18</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	26.596,90	1.169.000	1.863.800	0	455.000	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.428,27	21.000	40.000	0	21.000	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	79.951,80	43.200	43.200	0	18.100	18.100	18.100
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.976,97</b>	<b>1.233.200</b>	<b>1.947.000</b>	<b>0</b>	<b>494.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.448,30	1.702.000	2.478.600	0	499.700	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.227,19	435.800	300.000	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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>319.675,49</b>	<b>2.137.800</b>	<b>2.778.600</b>	<b>290.000</b>	<b>789.700</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.698,52</b>	<b>-904.600</b>	<b>-831.600</b>	<b>-290.000</b>	<b>-295.600</b>	<b>-271.900</b>	<b>-271.900</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1355110013 Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe</b>										
+ Einzahlungen	0,00	350.000	1.300.000	0	455.000	0	0	0	350.000,00	1.755.000,00
- Auszahlungen	2.017,35	387.000	1.443.600	0	499.700	0	0	0	6.681,18	1.950.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.017,35</b>	<b>-37.000</b>	<b>-143.600</b>	<b>0</b>	<b>-44.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343.318,82</b>	<b>-195.000,00</b>
<b>1355110090 Neubau einer Trendsportanlage in der Rosenauer Straße auf dem Gelände des Stadtjugendringes</b>										
+ Einzahlungen	0,00	819.000	563.800	0	0	0	0	0	819.000,00	819.000,00
- Auszahlungen	31.731,27	1.305.000	1.035.000	0	0	0	0	0	753.071,91	1.788.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-31.731,27</b>	<b>-486.000</b>	<b>-471.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.928,09</b>	<b>-969.000,00</b>
<b>1355420001 Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen</b>										
+ Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	21.000	0	0	0	0,00	61.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>1355900010 Ausstattung für das gesamte Grünflächenamt</b>										
- Auszahlungen	47.350,86	300.000	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	347.350,86	1.807.350,86
<b>= Saldo</b>	<b>-47.350,86</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-347.350,86</b>	<b>-1.807.350,86</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-81.099,48</b>	<b>-823.000</b>	<b>-874.800</b>	<b>-290.000</b>	<b>-313.700</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>61.896,05</b>	<b>-2.910.350,86</b>



Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	490.000	0	540.000	540.000	40.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	155.000,00	218.000	97.500	0	136.500	96.800	241.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000,00</b>	<b>468.000</b>	<b>587.500</b>	<b>0</b>	<b>676.500</b>	<b>636.800</b>	<b>281.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-468.000</b>	<b>-587.500</b>	<b>0</b>	<b>-676.500</b>	<b>-636.800</b>	<b>-281.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>1457100006 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke</b>										
- Auszahlungen	0,00	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	52.355,66	252.355,66
<b>= Saldo</b>	0,00	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-52.355,66	-252.355,66
<b>1457100010 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe u. a.</b>										
- Auszahlungen	0,00	200.000	450.000	0	500.000	500.000	0	0	1.277.594,23	2.727.594,23
<b>= Saldo</b>	0,00	-200.000	-450.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.277.594,23	-2.727.594,23
<b>1457510001 Coburg Marketing - Gewährung eines Investitionszuschusses</b>										
Erläuterung:										
Mittelanmeldung lt. Wirtschaftsplan										
- Auszahlungen	155.000,00	218.000	97.500	0	136.500	96.800	241.000	0	743.597,30	1.315.397,30
<b>= Saldo</b>	-155.000,00	-218.000	-97.500	0	-136.500	-96.800	-241.000	0	-743.597,30	-1.315.397,30
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-155.000,00	-468.000	-587.500	0	-676.500	-636.800	-281.000	-40.000	-2.073.547,19	-4.295.347,19

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.024.150,00	2.098.400	2.510.800	0	2.150.800	1.140.000	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	237.957,14	1.427.200	450.000	0	450.000	300.000	300.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	891.023,94	894.600	947.600	0	950.000	952.000	954.400
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.153.131,08</b>	<b>4.420.200</b>	<b>3.908.400</b>	<b>0</b>	<b>3.550.800</b>	<b>2.392.000</b>	<b>1.594.400</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.032.401,04	500.000	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.266.933,50	4.055.500	5.893.000	1.000.000	1.916.400	278.000	178.000
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	157.591,69	4.129.600	713.500	0	713.500	500.000	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	608.000,00	2.638.600	2.858.000	0	1.322.000	1.250.000	1.250.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.064.926,23</b>	<b>11.323.700</b>	<b>9.464.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.951.900</b>	<b>2.028.000</b>	<b>1.428.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.911.795,15</b>	<b>-6.903.500</b>	<b>-5.556.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-401.100</b>	<b>364.000</b>	<b>166.400</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>156110002 Investitionspauschale</b>										
+ Einzahlungen	349.950,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	340.000	2.543.031,00	4.243.031,00
<b>= Saldo</b>	<b>349.950,00</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>2.543.031,00</b>	<b>4.243.031,00</b>
<b>1561110017 Straßenraumgestaltung im Bereich Lohgraben, Schenkgasse, Gerbergasse, 1. BA</b>										
+ Einzahlungen	0,00	0	500.000	0	340.000	0	0	0	0,00	840.000,00
- Auszahlungen	0,00	600.000	1.100.000	0	506.400	0	0	0	600.000,00	1.856.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-1.016.400,00</b>
<b>1561110052 Investitionszuschuss Sanierung Gebäude Ketschengasse 13</b>										
+ Einzahlungen	0,00	0	170.800	0	170.800	0	0	0	0,00	341.600,00
- Auszahlungen	0,00	0	213.500	0	213.500	0	0	0	0,00	427.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.700</b>	<b>0</b>	<b>-42.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.400,00</b>
<b>1561110053 Sanierungsgebiet VI - Ernstplatz 2. BA</b>										
+ Einzahlungen	0,00	0	600.000	0	1.000.000	500.000	0	0	0,00	2.100.000,00
- Auszahlungen	100.183,42	1.900.000	2.267.400	1.000.000	1.232.000	100.000	0	0	2.000.183,42	4.032.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-100.183,42</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.667.400</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.183,42</b>	<b>-1.932.000,00</b>
<b>1561110071 Umbau der ehemaligen Pakethalle auf dem Güterbahnhofs Gelände</b>										
+ Einzahlungen	0,00	840.000	600.000	0	0	0	0	0	751.130,19	1.351.130,19
- Auszahlungen	2.328.028,29	946.500	125.600	0	0	0	0	0	3.911.100,40	4.275.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.328.028,29</b>	<b>-106.500</b>	<b>474.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.159.970,21</b>	<b>-2.923.869,81</b>
<b>1561120010 Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH, Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG</b>										
+ Einzahlungen	858.619,36	892.400	947.600	0	950.000	952.000	954.400	892.400	5.896.211,22	10.592.611,22
- Auszahlungen	608.000,00	2.638.600	2.858.000	0	1.322.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.634.400,00	13.564.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>250.619,36</b>	<b>-1.746.200</b>	<b>-1.910.400</b>	<b>0</b>	<b>-372.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-295.600</b>	<b>-357.600</b>	<b>261.811,22</b>	<b>-2.971.788,78</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1561120011 Grunderwerb für Wohnbebauung</b>										
Erläuterung:										
Abbruchkosten im Rahmen des Grunderwerbs Baugebiet "Am Flecken"										
- Auszahlungen	1.807.812,66	350.000	400.000	0	0	0	0	0	3.243.069,05	3.604.447,86
<b>= Saldo</b>	<b>-1.807.812,66</b>	<b>-350.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.243.069,05</b>	<b>-3.604.447,86</b>
<b>1561210001 Kommunales Förderprogramm - Kommunale Wohnraumförderung nach den Städtebauförderungsrichtlinien</b>										
+ Einzahlungen	252.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	552.000,00	1.452.000,00
- Auszahlungen	55.900,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	996.000,00	2.500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>196.100,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>-1.048.000,00</b>
<b>1561210007 Projekt Junges Wohnen</b>										
- Auszahlungen	0,00	0	2.000.000	0	178.000	178.000	178.000	4.806.000	0,00	7.340.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-4.806.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.340.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.439.355,01</b>	<b>-4.562.700</b>	<b>-6.006.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-851.100</b>	<b>64.000</b>	<b>-133.600</b>	<b>-4.823.600</b>	<b>-6.642.380,46</b>	<b>-16.678.875,45</b>

# Stadt Coburg

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 €				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	14.617	6.476	250	0	0
2023	6.367	750	0	0	0
2022	1.080	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>22.064</b>	<b>7.226</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	9.000	17.500	11.500	0	0

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Negative Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich sind nicht zu erwarten.



**Haushaltsplan der  
rechtsfähigen Stiftungen  
der  
Stadt Coburg  
2024**

# HAUSHALTSSATZUNG

## für die von der Stadt Coburg verwalteten rechtsfähigen Stiftungen

### für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

im Teilergebnisplan für

#### **1. die Studien-Stiftung**

in den Erträgen mit	2.500 Euro
und in den Aufwendungen mit	1.600 Euro
somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von	900 Euro

#### **2. die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung**

in den Erträgen mit	9.600 Euro
und in den Aufwendungen mit	6.400 Euro
somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von	3.200 Euro

#### **3. die von Rast'sche-Stiftung**

in den Erträgen mit	600 Euro
und in den Aufwendungen mit	0 Euro
somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von	600 Euro

im Teilfinanzplan für

#### **1. die Studien-Stiftung**

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	2.500 Euro
und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	1.600 Euro
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
und in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro
und in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro
somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von	900 Euro



## **2. die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung**

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	9.600 Euro
und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	6.400 Euro
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
und in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro
und in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro
somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von	3.200 Euro

## **3. die von Rast'sche-Stiftung**

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	600 Euro
und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	0 Euro
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
und in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro
und in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro
somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von	600 Euro

### **§ 2**

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 2024 in Kraft.

Coburg, \_\_\_\_\_


STADT COBURG

Dominik Sauerteig  
Oberbürgermeister

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	<b>0310010 Studienstiftung</b>	
Verantwortlich		


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169,93	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.169,93</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 – bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	1.600,00	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569,93</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
17 + Finanzerträge	0,00	100	300	100	100	100
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>569,93</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>569,93</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>569,93</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>


Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	<b>0310010 Studienstiftung</b>	
Verantwortlich		

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169,93	2.000	2.200	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	300	0	100	100	100
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.169,93</b>	<b>2.100</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
9 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Transferauszahlungen	1.600,00	1.500	1.600	0	1.500	1.500	1.500
13 – sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569,93</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	<b>0310010 Studienstiftung</b>	
Verantwortlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	569,93	600	900	0	600	600	600
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	569,93	600	900	0	600	600	600

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	<b>0310020 Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung</b>	
Verantwortlich		


### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>60,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	200	6.300	200	200	200
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	4,18	100	100	100	100	100
<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4,18</b>	<b>300</b>	<b>6.400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55,82</b>	<b>-200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
17 + Finanzerträge	0,00	400	9.500	400	400	400
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>9.500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>55,82</b>	<b>200</b>	<b>3.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>55,82</b>	<b>200</b>	<b>3.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55,82</b>	<b>200</b>	<b>3.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>


Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	<b>0310020 Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung</b>	
Verantwortlich		

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	5.620,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	400	9.500	0	400	400	400
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.680,00</b>	<b>500</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	200	6.300	0	200	200	200
13 – sonstige Auszahlungen	4,18	100	100	0	100	100	100
14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4,18</b>	<b>300</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.675,82</b>	<b>200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	<b>0310020 Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung</b>	
Verantwortlich		


Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.675,82	200	3.200	0	200	200	200
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.675,82	200	3.200	0	200	200	200

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	<b>0310030 Von-Rast'sche-Stiftung</b>	
Verantwortlich		

### Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	100	0	100	100	100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	100	600	100	100	100
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	<b>0310030 Von-Rast'sche-Stiftung</b>	
Verantwortlich		

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	600	0	100	100	100
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
9 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	100	100	100
13 – sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	<b>0310030 Von-Rast´sche-Stiftung</b>	
Verantwortlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	600	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	600	0	0	0	0

## NACHWEIS ÜBER DEN STAND DES VERMÖGENS DER RECHTSFÄHIGEN STIFTUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2022

Stiftung Vermögensart	Stand 01.01.2022	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2022
--------------------------	---------------------	--------	--------	---------------------

### STUDIENSTIFTUNG

- Grundstücke	3.262,04 €	0,00 €	0,00 €	3.262,04 €
- Geldanlagen	21.122,77 €	2.169,93 €	1.600,00 €	21.692,70 €
<b>- insgesamt -</b>	<b>24.384,81 €</b>	<b>2.169,93 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>24.954,74 €</b>

### VEREINIGTE WOHLFAHRTSSTIFTUNG

- Grundstücke	1.387,13 €	0,00 €	0,00 €	1.387,13 €
- Geldanlagen	632.664,88 €	5.680,00 €	4,18 €	638.340,70 €
<b>- insgesamt -</b>	<b>634.052,01 €</b>	<b>5.680,00 €</b>	<b>4,18 €</b>	<b>639.727,83 €</b>

### VON RAST'SCHE STIFTUNG

- Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Geldanlagen	38.260,37 €	0,00 €	0,00 €	38.260,37 €
<b>- insgesamt -</b>	<b>38.260,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38.260,37 €</b>


<b>- Vermögen aller Stiftungen -</b>	<b>696.697,19 €</b>	<b>7.849,93 €</b>	<b>1.604,18 €</b>	<b>702.942,94 €</b>
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------






**LANDESTHEATER COBURG**

**Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr  
2024**


Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	<b>0626100 Landestheater</b>	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.030.706,16	15.608.000	16.948.000	17.209.000	17.513.000	17.823.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.691.000,00	6.200.000	6.700.000	6.885.000	7.006.000	7.130.000
	4141100 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - Ausgleichsabgabe	8.419,34	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	28.293,85	0	0	0	0	0
	4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.000.000,00	9.000.000	9.840.000	10.116.000	10.299.000	10.485.000
	4145003 Zuschüsse für Umzugskosten Globe - Stadt Coburg	0,00	200.000	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	102.992,97	0	200.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309.236,79	1.887.500	2.262.000	2.312.000	2.312.000	2.312.000
	4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	13.110,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4411100 Mieten, Pachten 19% Umsatzsteuer	4.117,02	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	4421100 Erträge aus dem Verkauf und Verleih von Vorräten (19 %)	4.112,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421210 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Schuldumkehr)	533,35	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.395,04	0	0	0	0	0
	4461010 Erträge aus Kartenverkäufen	658.084,57	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	4461040 Erträge aus Gastspielen	14.773,55	45.000	95.000	45.000	45.000	45.000
	4461050 Erträge aus Kartenverkäufen der Vorverkaufsstellen (Neue Presse, AWO, etc.)	396.328,81	555.000	845.000	945.000	945.000	945.000
	4461060 Erträge aus Garderobenentgelt	17.717,50	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4461080 Erträge aus Gastspielen Dritter	7.247,57	0	0	0	0	0
	4461100 Erträge aus Ersätzen von Werbeagenturen - 19 % USt.	9.047,31	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461110 Erträge aus Rechteabgeltung - 7 % USt.	14,25	0	0	0	0	0
	4461300 Erträge Photovoltaikanlage 19 % USt.	4,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000


Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	<b>0626100 Landestheater</b>	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
7	4461400 Erträge Sponsoring 19 % USt.	173.750,86	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	255,80	0	0	0	0	0
	4486000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	767,67	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.895,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.781,32	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
	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.348.643,40</b>	<b>17.500.500</b>	<b>19.215.000</b>	<b>19.526.000</b>	<b>19.830.000</b>	<b>20.140.000</b>
11	– Personalaufwendungen	13.815.067,90	14.578.200	16.187.500	16.498.500	16.802.500	17.112.500
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.807.079,34	10.730.000	11.900.000	12.138.000	12.380.000	12.627.000
	5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	73.046,53	0	0	0	0	0
	5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte Landestheater (Gäste)	638.254,06	612.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5019200 Aushilfen des künstlerischen Personals	75.070,03	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5019300 Orchesterverstärkungen	93.756,02	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5019400 Orchesteraushilfen	70.803,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5019500 Personalaufwendungen Statisterie, Extra-/Kinderchor	68.304,07	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5019700 Personalaufwendungen allgem. Personal	282.097,47	115.700	190.000	190.000	190.000	190.000
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	530.150,95	598.000	650.000	668.000	681.000	695.000
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	12.429,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.035.764,68	2.119.000	2.372.000	2.427.000	2.476.000	2.525.000
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	50.200,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5039100 Beiträge zur Künstler-sozialversicherung	28.066,42	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5039110 Aufwendungen für Beiträge zur Versorg.anstalt d. deut. Bühn.	3.900,60	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	183,87	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500


Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	<b>0626100 Landestheater</b>	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
12	5072000 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit (Beschäftigte)	45.961,00	0	0	0	0	0
	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.248,18	2.179.600	2.467.800	2.467.800	2.467.800	2.467.800
	5211100 Aufwendungen für den kleinen Bauunterhalt	24.911,05	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5222012 Aufwendungen für die Anschaffung von EDV-Software	739,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222082 Aufwendungen für die Anschaffung von Büro und Geschäftsausstattung	80.097,34	88.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5222083 Aufwendungen für die Anschaffung von EDV-Hardware	19.114,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231110 Aufwendungen für Miete Gebäude	198.442,31	210.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	5231111 Aufwendungen für Miete Globe	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	39.770,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5231130 Aufwendungen für Miete Werbefahrzeuge (50% VSt-Abzug)	4.285,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5231230 Aufwendungen für Mieten für techn. Anlagen	37.520,99	97.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5241000 Aufwend. für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Straßenreinigung, Zählermiete, Wachdienst etc.)	40.560,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241310 Aufwendungen für Heizung (bisher 5243000)	199.166,67	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5241320 Aufwendungen für Strom (bisher 5243000)	89.622,23	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5241330 Aufwendungen für Wasser / Abwasser (bisher 5243000)	12.935,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5242000 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.731,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5249100 Aufwendungen für Instand- haltungen u. Reparaturen	35.625,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5249200 Aufwendungen für Feuer- sicherheitswachen	25.072,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5249300 Aufwendungen für Wachdienste	147.045,01	147.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5249500 Aufwendungen für Verkehrskadetten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5249600 Aufwendungen für technische Prüfkosten	55.079,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5251000 Aufwendungen für die Instand- haltung u. Reparatur von Fahrzeugen	8.905,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251200 Aufwendungen für die Kfz-Steuer	2.106,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251300 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	4.208,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5251400 Aufwendungen für Prüfkosten von Fahrzeugen	1.076,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251500 Aufwendungen für die Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	5251900 Sonstige Aufwendungen für Fahrzeuge	7.867,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	<b>0626100 Landestheater</b>	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
5255215 k.w. (siehe Konto 5255225)	214,20	0	0	0	0	0
5255225 Aufwendungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.	52.081,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.066,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.718,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271330 Sonst. Sachausg./-aufw. bei Theater und Konzerten	262,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271400 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	57.293,20	29.800	55.000	55.000	55.000	55.000
5271430 Aufwendungen für den Theaterfotografen	50.917,10	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271440 Aufwendungen für Anzeigen	17.728,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271450 Aufwendungen für Druckkosten	27.930,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271610 Aufwendungen für Dekorationen, Maschinen und Werkstätteneinrichtungen	362.434,75	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5271620 Aufwendungen für Kostüme	56.328,98	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5271630 Aufwendungen für Aufführungsmaterial	57.416,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5271640 Aufwendungen für Karten- u. Programmdruck	101.924,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5271641 Aufwendungen für Kartendruck (keine USt.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271642 Aufwendungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (19 % USt.)	838,69	0	0	0	0	0
5271643 Aufwendungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (7 % USt.)	5.922,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271650 Aufwendungen für Maskenbedarf	19.699,36	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5271660 Aufwendungen für Bühnenrequisiten	17.725,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271670 Aufwendungen für Ballettbedarf	7.531,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271682 Aufwendungen für Abstecher	2.560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271684 Aufwendungen für Gastspiele fremder Ensemble	6.675,29	0	0	0	0	0
5271690 Aufwendungen für sonst. Theaterbedarf	956,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271910 Sonstige bes. Verwaltungs- Instrumentenreparaturen	196.618,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5271920 Aufwendungen für sonst. Reparaturen	0,00	500	500	500	500	500
5271990 Aufwendungen für Beleuchtung und Ton	44.518,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 – bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	76.784,19	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	76.784,19	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	454.492,59	657.700	474.700	474.700	474.700	474.700

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	<b>0626100 Landestheater</b>	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
5410000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personaleinstellungen, Fahrtkostenzuschüsse etc.)	6.829,80	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5412000 k.w. - (NEU 5411700)	14.598,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5415000 Personalnebenaufwendungen	5.254,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5421100 Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
5429000 k.w. (siehe 5255225)	354,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100 Aufwendungen für Büromaterial	17.062,18	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.058,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	5.597,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	13.031,44	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431500 Aufwendungen für Inserate und Ausschreibungen	16.831,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431610 Aufwendungen für GEMA	28.805,29	0	0	0	0	0
5431620 Aufwendungen für Urheberrechte	102.699,64	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.145,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431710 Aufwendungen für Verwahrtgelte von Banken auf Geldanlagen	3.316,09	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431810 Aufwendungen für Provisionen an Vorverkaufsstellen	40.571,73	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5432200 Aufwendungen für Beratung	28.474,59	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.173,71	0	0	0	0	0
5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Bewirtungen	1.655,91	100	500	500	500	500
5439002 Sonstige Geschäftsaufwendungen Präsente	495,15	100	200	200	200	200
5439003 Aufwendungen aus Umzugskosten "Globe"	0,00	200.000	0	0	0	0
5441110 Aufwendungen für Gewerbesteuer	3.785,10	0	0	0	0	0
5441600 Schadensfälle	5.998,00	0	0	0	0	0
5441990 Weitere sonstige Steuern (Berichtigung der Umsatzsteuer aufgrund Betriebsprüfung)	2.213,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5442000 Versicherungsbeiträge	23.238,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5442110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	40.449,49	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5442200 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	27.745,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5442300 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	3.742,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.608,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5482000 Säumniszuschläge	50,00	0	0	0	0	0


Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	<b>0626100 Landestheater</b>	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Schwerbehindertenabgabe)	14.945,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	22.761,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.529.592,86</b>	<b>17.500.500</b>	<b>19.215.000</b>	<b>19.526.000</b>	<b>19.830.000</b>	<b>20.140.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.949,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.433,62	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen gemäß § 233 a AO	-1.433,62	0	0	0	0	0
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.433,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-179.515,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	306,86	0	0	0	0	0
	5912000 Periodenfremde Aufwendungen	306,86	0	0	0	0	0
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-306,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-179.822,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.822,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	<b>0626100 Landestheater</b>	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

### Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.029.586,82	15.608.000	16.948.000	0	17.209.000	17.513.000	17.823.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.691.000,00	6.200.000	6.700.000	0	6.885.000	7.006.000	7.130.000
	6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ausgleichsabgabe)	7.300,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	28.293,85	0	0	0	0	0	0
	6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.000.000,00	9.000.000	9.840.000	0	10.116.000	10.299.000	10.485.000
	6145003 Zuschüsse für Umzugs- kosten Globe Stadt Coburg	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	102.992,97	0	200.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205.513,18	1.887.500	2.262.000	0	2.312.000	2.312.000	2.312.000
	6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	13.297,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6411100 Mieten, Pachten 19 % Umsatzsteuer	3.847,66	4.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf u. Verleih von Vorräten - steuerpflichtig	4.069,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6421210 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Schuldumkehr)	533,35	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.618,27	1.765.000	2.105.000	0	2.155.000	2.155.000	2.155.000
	6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6461110 Einzahlungen und Einnahmen aus Rechteabgeltung - 7 % USt.	10,04	0	0	0	0	0	0
	6461300 Einzahlungen Photovoltaikanlage	3.386,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6461400 Einz. Leuchtturm Sponsoring m. Umsatzsteuer	123.750,84	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.919,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6486000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	767,67	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen	5.965,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	<b>0626100 Landestheater</b>	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	


Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	6488000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.185,87	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	39.258,28	0	0	0	0	0	0
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	39.168,18	0	0	0	0	0	0
	6522000 k.w. (siehe 6521200)	90,10	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.282.277,54</b>	<b>17.500.500</b>	<b>19.215.000</b>	<b>0</b>	<b>19.526.000</b>	<b>19.830.000</b>	<b>20.140.000</b>
9	– Personalauszahlungen	13.792.329,55	14.578.200	16.187.500	0	16.498.500	16.802.500	17.112.500
	7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.813.633,70	10.730.000	11.900.000	0	12.138.000	12.380.000	12.627.000
	7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	73.046,53	0	0	0	0	0	0
	7019100 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Gäste)	682.057,20	612.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	7019200 Aushilfen des künstlerischen Personals	75.739,03	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	7019300 Orchesterverstärkungen	84.150,02	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	7019400 Orchesteraushilfen	69.535,85	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7019500 Personalaufwendungen Statisterie, Extra-/Kinderchor	62.426,59	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	7019700 Personalauszahlungen allgem. Personal	283.263,37	115.700	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	530.150,95	598.000	650.000	0	668.000	681.000	695.000
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	12.429,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.033.674,20	2.119.000	2.372.000	0	2.427.000	2.476.000	2.525.000
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	69.609,31	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	7039110 Auszahlungen für Beiträge zur Versorg.anstalt d. deut. Bühn.	2.429,60	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	183,87	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.362,27	2.179.600	2.467.800	0	2.467.800	2.467.800	2.467.800
	7211100 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	41.151,97	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	7222012 Auszahlungen für die Anschaffung von EDV-Software	39,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7222082 Auszahlungen für die Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung	103.407,09	88.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	7222083 Auszahlungen für die Anschaffung von EDV-Hardware	19.114,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	<b>0626100 Landestheater</b>	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
7231110 Auszahlungen für Miete Gebäude	181.342,31	210.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
7231111 Auszahlungen für Miete Globe (Netto-Abschreibung)	0,00	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	41.363,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7231130 Auszahlungen für Miete Werbefahrzeuge (50% VST-Abzug)	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7231230 Auszahlungen für Mieten für techn. Anlagen	37.234,92	97.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7241000 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.112,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241310 Auszahlungen für Heizung (bisher 7243000)	190.040,76	400.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7241320 Auszahlungen für Strom (bisher 7243000)	91.665,88	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7241330 Auszahlungen für Wasser / Abwasser (bisher 7243000)	7.823,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7242000 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.868,67	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7249100 Auszahlungen für Instandhaltungen u. Reparatur.	36.088,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7249200 Auszahlungen für Feuer- sicherheitswachen	24.060,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7249300 Auszahlungen für Wachdienste	145.155,06	147.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7249500 Auszahlungen für Verkehrskadetten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7249600 Auszahlungen für technische Prüfkosten	55.079,47	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.954,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7251200 Auszahlungen für die Kfz-Steuer	2.076,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7251300 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	77,18	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7251400 Auszahlungen für Prüfkosten von Fahrzeugen	663,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7251500 Auszahlungen für die Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
7251900 Sonstige Auszahlungen für Fahrzeuge	7.513,77	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7255215 k.w. (siehe Konto 7255225)	214,20	0	0	0	0	0	0
7255225 Auszahlungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.	52.503,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.957,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.618,16	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7271330 Ausz. sonst. Sachausg./-aufw. bei Theater und Konzerten	262,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271400 Sonstige Auszahlungen für Werbung u. Öffentlichkeitsarb.	66.908,31	29.800	55.000	0	55.000	55.000	55.000

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	<b>0626100 Landestheater</b>	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
7271430 Auszahlungen für den Theaterfotografen	50.847,10	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7271440 Auszahlungen für Anzeigen	17.728,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7271450 Auszahlungen für Druckkosten	29.028,78	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7271610 Auszahlungen für Dekorationen	346.355,03	200.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
7271620 Auszahlungen für Kostüme	56.963,17	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7271630 Auszahlungen für Aufführungsmaterial	57.986,09	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7271640 Auszahlungen für Karten- u. Programmdruck	103.040,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7271641 Auszahlungen für Kartendruck (keine USt.)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271642 Auszahlungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (19 % USt.)	654,01	0	0	0	0	0	0
7271643 Auszahlungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (7 % USt.)	5.744,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7271650 Auszahlungen für Maskenbedarf	19.945,75	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7271660 Auszahlungen für Bühnenrequisiten	17.189,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7271670 Auszahlungen für Ballettbedarf	7.531,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7271682 Auszahlungen für Abstecher	2.560,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7271684 Auszahlungen für Gastspiele fremder Ensemble	6.675,29	0	0	0	0	0	0
7271690 Auszahlungen für sonst. Theaterbedarf	956,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.591,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7271910 Auszahlungen für Instrumentenreparaturen	196.108,14	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7271920 Auszahlungen für sonst. Reparaturen	158,27	500	500	0	500	500	500
12 – Transferauszahlungen	70.081,31	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	70.081,31	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
13 – sonstige Auszahlungen	429.391,79	657.700	474.700	0	474.700	474.700	474.700
7410000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7411000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	7.404,21	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7412000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	13.461,63	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7415000 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	5.130,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
7429000 k.w. (siehe 7255225)	40,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429300 k.w. (siehe NEU 7491300)	455,00	0	0	0	0	0	0
7431100 Auszahlungen für Büromaterial	12.276,66	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	<b>0626100 Landestheater</b>	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	5.142,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	3.601,18	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	6.190,99	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431500 Auszahlungen für Inserate und Ausschreibungen	17.457,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431610 Auszahlungen an GEMA	13.216,59	0	0	0	0	0	0
7431620 Auszahlungen für Urheberrechte	88.173,87	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.267,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431710 Auszahlungen für Verwahrtgelte von Banken auf Geldanlagen	3.316,09	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431810 Auszahlungen für Provisionen an Vorverkaufsstellen	36.942,69	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7432200 Auszahlungen für Beratung	34.414,70	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.173,71	0	0	0	0	0	0
7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen Bewirtungen	1.628,31	100	500	0	500	500	500
7439002 Sonstige Geschäftsauszahlungen Präsente	495,15	100	200	0	200	200	200
7439003 Auszahlungen aus Umzugskosten "Globe"	0,00	200.000	0	0	0	0	0
7441110 Auszahlungen für Gewerbesteuer	3.785,10	0	0	0	0	0	0
7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) / Abzugsf. Vorsteuer	1.498,52	0	0	0	0	0	0
7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	40.745,80	0	0	0	0	0	0
7441600 Auszahlungen für Schadensfälle	5.998,00	0	0	0	0	0	0
7441990 Weitere sonstige Steuern (Berichtigung der Umsatzsteuer aufgrund Betriebsprüfung)	2.213,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7442000 Versicherungsbeiträge	5.187,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7442110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	40.449,49	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7442200 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	29.930,15	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7442300 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	3.742,35	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.608,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7482000 Säumniszuschläge	50,00	0	0	0	0	0	0
7491000 Weitere sonst. Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Schwerbehindertenabgabe)	5.040,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	22.206,14	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7499000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,79	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	<b>0626100 Landestheater</b>	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.433,62	0	0	0	0	0	0
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen gemäß § 233 a AO	-1.433,62	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.474.731,30</b>	<b>17.500.500</b>	<b>19.215.000</b>	<b>0</b>	<b>19.526.000</b>	<b>19.830.000</b>	<b>20.140.000</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.453,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6868000 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-190.953,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-190.953,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
<b>Produkt</b>	<b>0626100 Landestheater</b>	
Verantwortlich	Bernd Vorjans	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7

### **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 2024 auf 9.840.000 € 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.

	<b>Anzahl der Aufführungen</b>		<b>zahlende Besucher</b>		<b>Platzausnutzung</b>	
	gr. Haus	Reithalle	gr. Haus	Reithalle	gr. Haus	Reithalle
2014	239	144	84.976	9.549	73,73%	67,00%
2015	256	169	87.322	11.641	71,32%	69,58%
2016	260	164	85.011	11.780	68,16%	73,08%
2017	264	162	90.118	10.325	70,49%	65,32%
2018	246	129	84.308	8.845	74,22%	69,26%
2019	234	130	73.164	6.811	66,07%	53,25%
2020	103	31	21.249	2.237	69,37%	85,87%
2021	81	43	10.357	1.622	79,54%	99,82%
2022	123	101	20.191	6.102	43,50%	69,71%

	<b>Zuschuss pro Besucher</b>		<b>Entwicklung des städtischen Zuschussbedarfs</b>
	Stadt	Staat	lt. Jahresrechnung
2014	76,23 €	59,46 €	7.206.100 €
2015	67,20 €	53,56 €	6.650.000 €
2016	72,01 €	54,84 €	6.970.300 €
2017	73,60 €	52,77 €	7.392.600 €
2018	81,28 €	55,67 €	7.571.900 €
2019	100,83 €	66,27 €	8.036.700 €
2020	336,37 €	225,67 €	7.900.000 €
2021	609,40 €	423,99 €	7.300.000 €
2022	342,30 €	226,30 €	9.000.000 €





# **Wirtschaftsplan**

**Eigenbetrieb**

**Coburg Marketing**

**2024**

<b>Eigenbetrieb</b>	Coburg Marketing	
<b>Verantwortlich</b>	Horst Graf	

### Erfolgsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Umsatzerlöse</b>	484.817,19	445.600	508.200	528.100	548.100	568.100
1457510.4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins steuerfrei	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1457510.4411101 Mieten Weihnachtsmarktбудen 19% USt	74.081,16	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
1457510.4421100 Erträge aus dem Verkauf (19%)	10.217,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1457510.4421110 Erträge aus dem Verkauf 7% USt	2.523,87	1.500	600	600	600	600
1457510.4421180 Erträge aus dem Verkauf Stadt Coburg 19% USt	419,34	500	700	700	700	700
1457510.4421187 Erträge aus dem Verkauf - Stadt Coburg 7% USt.	932,26	200	200	200	200	200
1457510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte nicht steuerbar	46,75	600	600	600	600	600
1457510.4461080 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar (Innenumsatz)	300,00	0	0	0	0	0
1457510.4461100 Sonstige privatrechtlich Leistungsentgelte 19% USt	25.830,91	51.200	70.000	69.900	69.900	69.900
1457510.4461101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Weiterberechnungen 19% USt	12.921,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1457510.4461102 Einnahmen Citymanagement 19% USt	16.438,56	0	0	0	0	0
1457510.4461103 Einnahmen Eventmanagement 19% USt	80.824,01	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1457510.4461180 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt Stadt Coburg	310,00	0	0	0	0	0
1457510.4461252 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte nicht steuer bar § 18b S. 1 Nr. 2 UStG	25,22	0	0	0	0	0
1457510.4461253 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ausland - Übrige nicht steuerb. Leist.	197,00	0	0	0	0	0
1457510.4482000 Erträge aus Kostenerst. und Kostenumlagen von Gemeinden nicht steuerbar	1.255,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1457510.4482080 Kostenerstattungen Stadt Innenumsatz	7.507,13	0	0	0	0	0
1457510.4482100 Erträge aus Kostenerst. und Kostenumlagen von Stadt Coburg (19% Steuer)	2.617,26	0	0	0	0	0
1457510.4482187 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Stadt Coburg 7% USt	230,75	0	0	0	0	0
1457510.4488100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 19% USt	346,25	0	0	0	0	0
1457510.4488110 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 7 % USt.	1.000,47	0	0	0	0	0
1457510.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge nicht steuerbar	325,85	0	0	0	0	0
1457510.4599100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19% Umsatzsteuer	26.362,96	16.800	25.000	25.000	25.000	25.000
1457520.44111080 Mieten nicht steuerbar (Innenumsatz)	26.850,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1457520.44111100 Mieten, Pachten und Erbbauzins 19% USt	157.520,12	180.000	210.000	230.000	250.000	270.000
1457520.4411200 Mieten, Pachten - steuerfreier Umsatz	6.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1457520.4421100 Erträge aus dem Verkauf (19%)	42,02	0	0	0	0	0
1457520.4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt			12.000			
	11.752,50	12.000		12.000	12.000	12.000

<b>Eigenbetrieb</b>	Coburg Marketing	
<b>Verantwortlich</b>	Horst Graf	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1457520.4461102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus eigenen Veranstaltungen			2.000			
	0,00	2.000		2.000	2.000	2.000
1457520.4461103 Weiterberechnungen 19% USt	2.062,80	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
1457520.4487100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen -19% USt	5.415,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1457520.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen nicht steuer bar	3.100,00	0	0	0	0	0
1457520.4488100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 19% USt	60,00	0	0	0	0	0
1457520.4599100 Andere sonstige ordentliche Erträge -19 % Umsatzsteuer	0,00	800	800	800	800	800
<b>2 + aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>7.871,59</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1457520.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.871,59	500	0	0	0	0
<b>3 + Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>109.642,69</b>	<b>96.700</b>	<b>110.700</b>	<b>123.400</b>	<b>137.900</b>	<b>140.700</b>
1457510.4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.481,07	0	0	0	0	0
1457510.4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.958,01	0	0	0	0	0
1457510.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.391,93	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1457510.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	31.125,60	34.700	28.900	33.600	34.900	37.700
1457510.4164000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.737,85	2.400	600	200	200	200
1457510.4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	292,09	200	0	0	0	0
1457510.4543000 k.w. (siehe NEU 4422100)	84,03	0	0	0	0	0
1457510.4562000 Mahngebühren	5,35	0	0	0	0	0
1457520.4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	985,45	0	0	0	0	0
1457520.4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	525,78	0	0	0	0	0
1457520.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	52.928,53	44.400	71.200	79.600	92.800	92.800
1457520.4422100 Erlöse aus Veräußerung von geringw.Vermögensgegenständen (ohne Inv.)bis 150€/250€ AHK netto	127,00	0	0	0	0	0
<b>4 – Materialaufwand</b>	<b>544.048,35</b>	<b>466.600</b>	<b>413.500</b>	<b>413.500</b>	<b>413.500</b>	<b>413.500</b>
1457510.5271410 Tourismusmarketing	105.126,29	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1457510.5271411 hoheitliche Aufgaben (Protokollangelegenheiten, Weihnachtsbeleuchtung)	20.226,89	40.000	26.500	26.500	26.500	26.500
1457510.5271412 Aufwand für Gästeführungen	18.570,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1457510.5271420 Aufwendungen für Veranstaltungen	142.574,23	220.000	63.500	63.500	63.500	63.500
1457510.5271430 Weihnachtsmarkt	116.524,14	0	160.000	160.000	160.000	160.000
1457510.5271440 Aufwendungen für City- management	115.078,42	0	0	0	0	0
1457510.5271490 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation unter 10 €, Geschenke an Ausländer	5.353,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1457510.5271491 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation 10€ bis 35€ Pauschalversteuerung §37b EStG	1.179,02	900	900	900	900	900
1457510.5271492 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation über 35 € - Pauschalversteuerung §37b EStG nicht abzugsf., kein VSt-Abzug	704,83	0	0	0	0	0
1457510.5281000 Aufwendungen für Wareneinkauf	3.789,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Eigenbetrieb</b>	Coburg Marketing	
<b>Verantwortlich</b>	Horst Graf	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1457520.5271410 Aufwand für Marketing	12.556,94	29.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1457520.5271420 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	0,00	600	0	0	0	0
1457520.5271430 Aufwand für Weiterberechnungen	1.895,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1457520.5271490 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation unter 10 €	35,24	1.200	900	900	900	900
1457520.5271491 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation 10€ bis 35€ Pauschalversteuerung §37b EStG	394,44	400	700	700	700	700
1457520.5271492 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation über 35 € Pauschalversteuerung §37b EStG	40,00	0	0	0	0	0
<b>5 – Personalaufwand</b>	<b>1.358.739,79</b>	<b>1.351.200</b>	<b>1.494.500</b>	<b>1.524.600</b>	<b>1.555.100</b>	<b>1.586.200</b>
1457510.5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	632.744,45	573.900	677.900	691.500	705.300	719.400
1457510.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	20.486,66	26.700	17.400	17.800	18.100	18.500
1457510.5022000 Aufw. für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51.222,75	45.800	53.900	55.000	56.100	57.200
1457510.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.532,14	2.000	1.300	1.300	1.400	1.400
1457510.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.623,87	115.500	139.400	142.200	145.000	148.000
1457510.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.682,29	7.400	4.900	5.000	5.100	5.200
1457520.5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	378.851,61	436.300	445.700	454.700	463.700	473.000
1457520.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	15.981,31	14.400	21.100	21.500	22.000	22.400
1457520.5022000 Aufw. für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.310,93	34.700	35.000	35.700	36.500	37.200
1457520.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	135,76	100	400	400	400	400
1457520.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.932,77	90.800	92.700	94.600	96.500	98.400
1457520.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.235,25	3.500	4.700	4.800	4.900	5.000
1457520.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>6 – Abschreibungen</b>	<b>97.180,18</b>	<b>92.700</b>	<b>116.300</b>	<b>132.000</b>	<b>136.000</b>	<b>130.600</b>
1457510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	14.835,50	15.000	16.500	20.000	14.500	17.000
1457510.5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.821,41	11.200	11.100	10.900	8.300	4.100
1457510.5714300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	321,49	400	400	400	200	0
1457510.5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.241,53	21.400	14.100	17.400	16.900	14.600
1457510.5791900 Übrige sonstige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
1457520.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.130,66	2.100	2.700	3.200	3.100	2.700
1457520.5714200 Abschreibungen auf technische Anlagen	425,67	300	300	100	0	0
1457520.5714300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	657,15	500	1.900	1.900	1.900	1.900
1457520.5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.504,16	41.800	69.300	78.100	91.100	90.300
1457520.5791900 Übrige sonstige Abschreibungen	241,61	0	0	0	0	0
<b>7 – Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>923.355,71</b>	<b>1.548.700</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.005.400</b>	<b>953.400</b>	<b>913.400</b>
1457510.5039100 Beiträge zur Künstler- sozialversicherung	3.431,29	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500



<b>Eigenbetrieb</b>	Coburg Marketing	
<b>Verantwortlich</b>	Horst Graf	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1457510.5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.238,35	412.000	60.000	100.000	8.000	8.000
1457510.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.168,04	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1457510.5240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.193,21	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1457510.5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.668,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1457510.5255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen unter 250 € (netto)	3.244,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1457510.5255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen von 250 € - 800 € (netto)	3.263,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1457510.5255225 Aufwendungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.)	9.472,39	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1457510.5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	568,07	500	500	500	500	500
1457510.5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	2.531,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1457510.5271110 Aufwendungen aus Abwicklung von Maßnahmen zum Katastrophenschutz Corona	29,30	0	0	0	0	0
1457510.5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (extern)	2.398,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1457510.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	28.204,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1457510.5318100 Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	132.689,79	136.000	163.000	112.000	112.000	112.000
1457510.5411700 Aufwendungen für Dienstreisen	2.144,82	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1457510.5413000 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	125,00	0	0	0	0	0
1457510.5415300 Aufwendungen für Betriebsfeste	1.374,61	600	1.500	1.500	1.500	1.500
1457510.5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	1.987,31	500	500	500	500	500
1457510.5431100 Aufwendungen für Büromaterial	3.554,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1457510.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.217,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1457510.5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	5.860,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1457510.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.703,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1457510.5431500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.248,70	2.000	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.	2.277,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1457510.5431800 Aufwendungen für Provisionen und Geldbeschaffungskosten (Kredite usw.)	14,80	0	0	0	0	0
1457510.5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.583,64	0	0	0	0	0
1457510.5432100 Aufwendungen für Prüfungen	10.045,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1457510.5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1457510.5433000 Aufwendungen für Sachverständige	21.393,79	0	0	0	0	0
1457510.5439110 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bewirtung von Gästen	7.386,81	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1457510.5439120 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sonst. betriebl. Bewirtungen	190,95	800	800	800	800	800
1457510.5439130 Sonstige Geschäftsaufwendungen - nicht abzugsfähige Aufw.	3.211,98	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200

<b>Eigenbetrieb</b>	Coburg Marketing	 STADT <b>COBURG</b>
<b>Verantwortlich</b>	Horst Graf	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1457510.5441250 Weitere sonstige betriebliche Steuer- aufwendungen - Vorsteuerkorrektur	1.745,89	0	0	0	0	0
1457510.5441260 Weitere sonstige betriebliche Steuer- aufwendungen -pauschale Lohnsteuer-	295,65	0	0	0	0	0
1457510.5442000 Versicherungsbeiträge	8.963,51	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1457510.5452000 Erstattungen für Dienstleis- tungen an Stadt Coburg	62.449,84	65.100	72.000	72.000	72.000	72.000
1457510.5491000 Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk. -zahlungswirksam-	325,79	0	0	0	0	0
1457510.5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	156.244,95	157.800	157.900	151.600	151.600	151.600
1457510.5732100 Einzelwertberichtigung von Forde- rungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	5,35	0	0	0	0	0
1457520.5039100 Beiträge zur Künstler- sozialversiche- rung	0,00	100	100	100	100	100
1457520.5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	33.272,53	35.000	40.000	40.000	60.000	40.000
1457520.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	131.467,16	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
1457520.5232200 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.212,51	1.200	0	0	0	0
1457520.5240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.353,41	145.000	125.000	125.000	145.000	125.000
1457520.5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.716,80	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
1457520.5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.259,89	182.800	5.000	5.000	5.000	5.000
1457520.5255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen unter 250 € (netto)	4.169,30	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1457520.5255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen von 250 € - 800 € (netto)	4.995,87	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1457520.5255225 Aufwendungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.)	9.007,04	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1457520.5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	569,48	1.100	600	600	600	600
1457520.5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbil- dungsmaßnahmen	5.960,45	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1457520.5271110 k.w.	256,18	0	0	0	0	0
1457520.5290000 Sonstige Aufwendungen für Dienst- leistungen (extern)	2.806,05	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1457520.5411700 Aufwendungen für Dienstreisen	1.057,71	900	900	900	900	900
1457520.5415400 Sonstige Personalnebenaufwendun- gen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	511,66	300	300	300	300	300
1457520.5431100 Aufwendungen für Büromaterial	941,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1457520.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschrif- ten	1.342,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1457520.5431300 Aufwendungen für Porto und Ver- sand	353,83	600	600	600	600	600
1457520.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.358,86	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
1457520.5431500 Aufwendungen für öffentliche Be- kanntmachungen, Amtsblatt	4.390,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1457520.5431700 Aufwendungen für Bank- und Posts- checkgebühren usw.	18,00	0	0	0	0	0
1457520.5432100 Aufwendungen für Prüfungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1457520.5439110 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bewirtung von Gästen	10,96	0	0	0	0	0
1457520.5439120 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sonst. betriebl. Bewirtungen	951,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Eigenbetrieb</b>	Coburg Marketing	
<b>Verantwortlich</b>	Horst Graf	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1457520.5439130 Sonstige Geschäftsaufwendungen - nicht abzugsfähige Aufw.	4,68	0	0	0	0	0
1457520.5442000 Versicherungsbeiträge	16.159,57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1457520.5452000 Erstattungen für Dienstleistungen an Stadt Coburg	43.514,38	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
1457520.5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	1.400,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>8 + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S1 = Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.320.992,56</b>	<b>-2.916.400</b>	<b>-2.428.400</b>	<b>-2.424.000</b>	<b>-2.372.000</b>	<b>-2.334.900</b>
<b>10 – Sonstige Steuern</b>	<b>11.924,30</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
1457520.5441210 Aufwendungen für Grundsteuer	11.842,30	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
1457520.5441220 Aufwendungen für Kfz-Steuer	82,00	100	100	100	100	100
<b>S2 = Ergebnis vor Verlustausgleich</b>	<b>-2.332.916,86</b>	<b>-2.928.400</b>	<b>-2.440.400</b>	<b>-2.436.000</b>	<b>-2.384.000</b>	<b>-2.346.900</b>
<b>11 + Verlustausgleich durch die Stadt</b>	<b>2.332.916,86</b>	<b>2.917.900</b>	<b>2.440.400</b>	<b>2.436.000</b>	<b>2.384.000</b>	<b>2.346.900</b>
1457510.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der Stadt Coburg	1.650.241,96	1.866.900	1.620.600	1.623.700	1.539.800	1.551.500
1457520.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	682.674,90	1.051.000	819.800	812.300	844.200	795.400
<b>S3 = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Eigenbetrieb</b>	Coburg Marketing	
<b>Verantwortlich</b>	Horst Graf	

### Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Umsatzerlösen	429.878,01	445.600	508.200	528.100	548.100	149.700
	1457510.6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	0
	1457510.6411101 Mieten Weihnachtsmarktbuden 19% USt	71.681,16	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	1457510.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	13.811,27	14.200	13.500	13.500	13.500	-700
	1457510.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.837,73	107.800	131.600	131.500	131.500	23.700
	1457510.6482000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.159,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	1457510.6482080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Stadt Coburg Innenumsatz	7.392,79	0	0	0	0	0
	1457510.6488000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.346,72	0	0	0	0	0
	1457510.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.688,81	16.800	25.000	25.000	25.000	8.200
	1457520.6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	158.494,80	183.000	213.000	233.000	253.000	20.000
	1457520.6411080 Mieten nicht steuerbar (Innenumsatz)	9.750,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	1457520.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	42,02	0	0	0	0	0
	1457520.6422100 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	127,00	0	0	0	0	0
	1457520.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.071,71	16.900	17.200	17.200	17.200	300
	1457520.6487000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen	5.415,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	1457520.6488000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.160,00	0	0	0	0	0
	1457520.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	0
2	+sonstige betriebliche Einzahlungen	232.687,08	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1457510.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereiche	16.391,93	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1457510.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	42.419,30	0	0	0	0	0
	1457510.6522000 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	78.372,67	0	0	0	0	0
	1457520.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	525,78	0	0	0	0	0
	1457520.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	32.854,77	0	0	0	0	0
	1457520.6522000 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	62.122,63	0	0	0	0	0
3	+sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+Verlustausgleichszahlung durch die Stadt	2.507.907,35	2.917.900	2.440.400	2.436.000	2.384.000	2.346.900
	1457510.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	1.804.713,10	1.866.900	1.620.600	1.623.700	1.539.800	1.551.500
	1457520.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	703.194,25	1.051.000	819.800	812.300	844.200	795.400
	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.170.472,44</b>	<b>3.378.500</b>	<b>2.958.600</b>	<b>2.974.100</b>	<b>2.942.100</b>	<b>2.506.600</b>
5	-Materialauszahlungen						
		518.740,35	466.600	413.500	413.500	413.500	9.500

<b>Eigenbetrieb</b>	Coburg Marketing	
<b>Verantwortlich</b>	Horst Graf	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457510.7271400 Auszahlungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit						
		102.830,03	0	0	0	0	0
	1457510.7271410 Auszahlung für Marketing						
		138.572,55	194.000	157.500	157.500	157.500	-22.500
	1457510.7271420 Auszahlung für Veranstaltungen						
		144.063,51	220.000	63.500	63.500	63.500	-156.500
	1457510.7271430 -kw-						
		105.472,07	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	1457510.7271490 Auszahlung Ehrung und Repräsentation						
		5.944,41	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	1457510.7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)						
		4.143,22	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1457520.7271400 Auszahlungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit						
		394,44	400	700	700	700	700
	1457520.7271410 Auszahlungen für Marketing						
		16.121,58	29.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	1457520.7271420 Auszahlung für Veranstaltungen						
		35,24	1.800	900	900	900	300
	1457520.7271430 Auszahlung aus Weiter- verrechnung						
		1.123,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1457520.7271490 Auszahlungen für Ehrung und Repräsentation						
		40,00	0	0	0	0	0
6	-Personalauszahlungen	1.382.729,85	1.353.300	1.498.100	1.528.200	1.558.700	1.578.100
	1457510.7012000 Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte						
		632.744,45	573.900	677.900	691.500	705.300	719.400
	1457510.7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte						
		20.486,66	26.700	17.400	17.800	18.100	18.500
	1457510.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
		51.222,75	45.800	53.900	55.000	56.100	57.200
	1457510.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte						
		1.532,14	2.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	1457510.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
		130.623,87	115.500	139.400	142.200	145.000	148.000
	1457510.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
		9.396,35	9.400	8.400	8.500	8.600	800
	1457520.7012000 Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte						
		399.127,61	436.300	445.700	454.700	463.700	473.000
	1457520.7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte						
		15.981,31	14.400	21.100	21.500	22.000	22.400
	1457520.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
		32.310,93	34.700	35.000	35.700	36.500	37.200
	1457520.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte						
		135,76	100	400	400	400	400
	1457520.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
		84.932,77	90.800	92.700	94.600	96.500	98.400
	1457520.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
		4.235,25	3.600	4.800	4.900	5.000	1.300
	1457520.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
		0,00	100	100	100	100	100
7	-sonstige betriebliche Auszahlungen	1.085.235,56	1.546.600	1.019.400	1.001.800	949.800	903.500
	1457510.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		32.020,63	412.000	60.000	100.000	8.000	8.000
	1457510.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten						
		20.168,04	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	1457510.7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		21.473,53	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1457510.7255100 Auszahlung aus Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
		17.119,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1457510.7255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG unter 150 € (netto)						
		3.313,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Eigenbetrieb</b>	Coburg Marketing	
<b>Verantwortlich</b>	Horst Graf	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1457510.7255215 k.w. (siehe Konto 7255225)	42,00	0	0	0	0	0
1457510.7255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG von 150 € - 800 € (netto)	3.263,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1457510.7255225 Auszahlungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.	8.043,80	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1457510.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	568,07	500	500	500	500	500
1457510.7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.531,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1457510.7271110 Aufwendungen aus Abwicklung von Maßnahmen zum Katastrophenschutz Corona	29,30	0	0	0	0	0
1457510.7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.398,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1457510.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.214,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1457510.7318100 Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	126.023,12	136.000	163.000	112.000	112.000	112.000
1457510.7411700 Auszahlungen für Dienstreisen	2.302,15	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1457510.7412000 k.w. (siehe NEU 7411700)	896,19	0	0	0	0	0
1457510.7413000 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	125,00	0	0	0	0	0
1457510.7415300 Auszahlungen für Betriebsausflug/Volksfest	1.264,30	600	1.500	1.500	1.500	1.500
1457510.7415400 Auszahlung für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	69,66	500	500	500	500	500
1457510.7429000 k.w. (siehe 7255225)	21,00	0	0	0	0	0
1457510.7431100 Auszahlungen für Büromaterial	3.455,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1457510.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.217,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1457510.7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	4.887,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1457510.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.488,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1457510.7431500 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.248,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1457510.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	440,64	500	500	500	500	500
1457510.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.307,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1457510.7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	773,82	0	0	0	0	0
1457510.7432100 Auszahlungen für Prüfungen	10.307,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1457510.7432210 Auszahlungen für Steuerberatung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1457510.7433000 Auszahlungen für Sachverständige	9.780,66	0	0	0	0	0
1457510.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.560,12	7.300	11.500	11.500	11.500	5.700
1457510.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v. a. BgA)	103.637,37	0	0	0	0	0
1457510.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	17.181,95	0	0	0	0	0
1457510.7442000 Versicherungsbeiträge	9.956,51	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1457510.7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.392,13	65.100	72.000	72.000	72.000	72.000
1457510.7491000 Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.570,74	157.800	157.900	151.600	151.600	151.600
1457520.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.522,55	35.000	40.000	40.000	60.000	40.000
1457520.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	131.467,16	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
1457520.7232200 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.162,83	1.200	0	0	0	0

<b>Eigenbetrieb</b>	Coburg Marketing	
<b>Verantwortlich</b>	Horst Graf	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1457520.7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.818,53	145.000	125.000	125.000	145.000	125.000
1457520.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.178,79	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
1457520.7255100 Auszahlung aus Unterhaltung des bewegl. Vermögens	6.393,62	182.800	5.000	5.000	5.000	5.000
1457520.7255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG unter 150 € (netto)	4.169,30	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1457520.7255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG von 150 € - 800 € (netto)	4.995,87	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1457520.7255225 Auszahlungen für Erwerb befristeter Nutzungsrechte aus Software-Lizenzen, Konzessionen etc.	8.874,29	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1457520.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	569,48	1.100	600	600	600	600
1457520.7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.960,45	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1457520.7271110 k.w.	256,18	0	0	0	0	0
1457520.7290000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.662,81	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1457520.7411700 Auszahlungen für Dienstreisen	1.132,57	900	900	900	900	900
1457520.7415400 Auszahlung für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	511,66	300	300	300	300	300
1457520.7429000 k.w. (siehe 7255225)	-81,31	0	0	0	0	0
1457520.7431100 Auszahlungen für Büromaterial	941,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1457520.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.185,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1457520.7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	357,65	600	600	600	600	600
1457520.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.224,82	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
1457520.7431500 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.716,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1457520.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	18,00	0	0	0	0	0
1457520.7432100 Auszahlungen für Prüfungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1457520.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	967,36	500	1.000	1.000	1.000	500
1457520.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v. a. BgA)	85.169,44	0	0	0	0	0
1457520.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	5.283,73	0	0	0	0	0
1457520.7442000 Versicherungsbeiträge	15.881,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1457520.7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.400,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
1457520.7491000 Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8 – Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 – sonstige Auszahlungen für Steuern	11.924,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1457520.7441210 Auszahlungen für Grundsteuer	11.842,30	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
1457520.7441220 Auszahlungen für Kfz-Steuer	82,00	100	100	100	100	100
<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.998.630,06</b>	<b>3.378.500</b>	<b>2.943.000</b>	<b>2.955.500</b>	<b>2.934.000</b>	<b>2.503.100</b>
<b>= Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>171.842,38</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>18.600</b>	<b>8.100</b>	<b>3.500</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	155.000,00	218.000	97.500	136.500	96.800	241.000
1457510.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	15.332,33	139.400	16.000	10.000	12.800	45.000



<b>Eigenbetrieb</b>	Coburg Marketing	
<b>Verantwortlich</b>	Horst Graf	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457520.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	139.667,67	78.600	81.500	126.500	84.000	196.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84,03	0	0	0	0	0
	1457510.6832000 k.w. (siehe NEU 6422100)	84,03	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.084,03</b>	<b>218.000</b>	<b>97.500</b>	<b>136.500</b>	<b>96.800</b>	<b>241.000</b>
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.884,23	218.000	97.500	136.500	96.800	241.000
	1457510.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.427,83	134.400	14.000	8.000	10.800	10.000
	1457510.7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV und Sachgesamtheiten (ab 2020)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	35.000
	1457520.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von GWG	0,00	8.500	0	0	0	0
	1457520.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	136.456,40	69.100	80.500	125.500	83.000	195.000
	1457520.7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV und Sachgesamtheiten (ab 2020)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	857,30	0	0	0	0	0
	1457510.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonst. inländischer Bereich	857,30	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.741,53</b>	<b>218.000</b>	<b>97.500</b>	<b>136.500</b>	<b>96.800</b>	<b>241.000</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.657,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>156.184,88</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>18.600</b>	<b>8.100</b>	<b>3.500</b>
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>156.184,88</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>18.600</b>	<b>8.100</b>	<b>3.500</b>
	Bestandsvortrag Einzahlungen	705.481,14	0	0	0	0	0
	1457500.6999997 Bestandsvortrag Einzahlungen	705.481,14	0	0	0	0	0
	Bestandsvortrag Auszahlungen	43,01	0	0	0	0	0



<b>Eigenbetrieb</b>	Coburg Marketing	
<b>Verantwortlich</b>	Horst Graf	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>28</b>	1457500.7999997 Bestandvortrag Auszahlungen	43,01	0	0	0	0	0
	<b>+/- voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>705.438,13</b>	<b>861.623,01</b>	<b>861.623,01</b>	<b>877.223,01</b>	<b>895.823,01</b>	<b>903.923,01</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>861.623,01</b>	<b>861623,01</b>	<b>877.223,01</b>	<b>895.823,01</b>	<b>903.923,01</b>	<b>907.423,01</b>

## Vermögensplan 2024-2027

### Ausgaben

#### Kongresshaus Rosengarten

##### DV-Software/DV-Lizenzen

Software, Lizenzen

##### EDV-Ausstattung (Hardware)

Beamer 2. OG

##### Geschäftsausstattung

Büroausstattung

Pflanzgefäße Vorplatz

##### Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung für Veranstaltungstechnik

Theaterscheinwerfer Effektbeleuchtung

Austausch Bühnenvorhang

Austausch Tanzbelag

Ersatzbeschaffung Tonsteuerung

Ersatzbeschaffung Lautsprecher Festsaal

Medienverwaltung

Funkmikrofone Festsaal - Aufstockung

Rednerpult

Klavier

kabelgebundene Mikrofone Festsaal - Instrumente/Gesang

Akkus für Funkmikrofone

digitale Ausschilderung - Erweiterung auf Räume im 2. OG

Vorschaubildschirme

Großbildschirm auf Motorständer

Kameraüberwachung Backstagebereich

Akkuscheinwerfer (Ambiente-Showlicht)

Lüfter für Racks

HDBase-T Übertragung

Vorhang Tischlager

Ersatzbeschaffung Rollstuhlrampen Festsaal

Wegeleitsystem gesamtes Haus

Saugroboter 2. OG

Zwischensumme

#### Herrngasse 4

##### DV-Software/DV-Lizenzen

Relaunch Internet

Aufbau Bild- und Filmdatenbank

##### EDV-Ausstattung (Hardware)

WLAN Acces Point Sitzungszimmer

Lenovo ThinkPad

##### Betriebsausstattung

##### Geschäftsausstattung

Umbau Touristinformation - Ausstattung und Kunstwerke

Weihnachtsillumination

Zwischensumme

**Summe**

	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.000	3.000	3.000	3.000	
2.700				5.000
2.500	5.000	2.500	5.000	
3.500	25.000	10.000		
50.000	55.000	60.000	85.000	30.000
	6.000			33.000
5.600		5.500		
5.400				
5.300				
	8.000			
	8.000			
1.500				10.000
1.000				14.000
		3.000		
			8.000	
		2.500		
				13.000
			4.000	
81.500	126.500	84.000	196.000	
				30.000
2.000	2.000	2.000	5.000	
3.000	3.000	3.000	5.000	
1.000	2.800			
5.000				
5.000	5.000	5.000	5.000	
16.000	10.000	12.800	45.000	
97.500	136.500	96.800	241.000	

2024	2025	2026	2027
€	€	€	€
97.500	136.500	96.800	241.000

### Einnahmen

Investitionszuschuss der Stadt Coburg



## Wirtschaftsplan 2024



# Wirtschaftsplan 2024

---

Inhalt		Seite
Teil I	Erfolgsplan	
	CEB Gesamtbetrieb	1
	Allgemeiner und Kaufmännischer Bereich - Verwaltung	2
	Allgemeiner und Kaufmännischer Bereich - Kfz-Werkstatt	3
	Abwasser - Kanäle/Klärwerk	4
	Abwasser - Handwerkerbetrieb	5
	Straßen, Brücken, Gewässer - Bau	6
	Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt	7
	Stadtreinigung - Abfallwirtschaft	8
	Stadtreinigung - Bauschuttdeponie	9
	Stadtreinigung - Straßenreinigung	10
	Stadtreinigung - Stadtservice	11
	Besondere Aufwandsmaßnahmen	12
Teil II	Vermögensplan	
	Einnahmen	22
	Ausgaben	23
	Investitionen - Zusammenfassung	24
	Verpflichtungsermächtigungen - Zusammenfassung	25
	Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen der Betriebszweige	26
Teil III	Finanzplan	
	Finanzplan 2023 - 2027	42
	Investitionsvorschau 2023 - 2027 Zusammenfassung	43
	Investitionsvorschau 2023 - 2027 der Betriebszweige	44
Teil IV	Stellenplan	48

# I. Erfolgsplan 2024

## CEB Gesamtbetrieb

	Erfolgsplan 2024		Voraussichtl. Ist 2023		Erfolgsplan 2023		Jahresabschluss 2022	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren/Öffentliche Verkehrsflächen	11.190		11.250		11.347		11.197	
1.2 Sonstige Erlöse/Kostenerstattungen	11.234	22.424	10.518	21.768	9.600	20.947	8.676	19.873
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		204
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		36		40		51		43
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		312		188		218		258
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.927		3.009		3.199		2.920	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	603		605		617		3.057	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	13.439	16.969	11.735	15.349	11.275	15.091	8.826	14.803
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	8.232		7.660		7.829		5.418	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.158	10.390	1.926	9.586	1.966	9.795	1.352	6.770
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.177		4.838		4.758		4.218
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.178		1.347		1.312		1.213
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		47
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25		34		31		40
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.738		2.256		1.661		2.231
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	3.140		3.171		3.111		2.680	
12.2 Aufwand	3.140	0	3.171	0	3.111	0	2.680	0
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	3.345		3.786		3.300		2.845	
13.2 Aufwand	3.344	1	3.786	0	3.300	0	2.845	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		54		25		83		121
15. Sonstige Steuern		14		17		21		16
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		10.160		9.460		9.270		8.396
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenausgleichsrückstellung		2.628		2.154		2.354		680
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		66		226		150		169
		529						

# I. Erfolgsplan 2024

## Allgemeiner und Kaufm. Bereich - Verwaltung

	Erfolgsplan 2024		Voraussichtl. Ist 2023		Erfolgsplan 2023		Jahresabschluss 2022	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	203	203	280	280	273	273	135	135
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		-24
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1		0		1		4
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		5		8		5		6
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59		85		46		69	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	0		0		0		33	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	1.278	1.337	1.837	1.922	1.262	1.308	1.061	1.163
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	429		390		390		294	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	137	566	116	506	116	506	93	387
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		693		709		618		556
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		688		709		918		596
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		47
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19		19		19		21
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		177		208		208		160
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	180		209		209		185	
12.2 Aufwand	291	-111	246	-37	246	-37	348	-163
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	3.345		3.786		3.300		2.845	
13.2 Aufwand	0	3.345	0	3.786	0	3.300	0	2.845
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1		0		3		7
15. Sonstige Steuern		0		2		0		2
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		0		0		0		0
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		0		0
		530						

# I. Erfolgsplan 2024

## Allgemeiner und Kaufm. Bereich - Kfz-Werkstatt

	Erfolgsplan 2024		Voraussichtl. Ist 2023		Erfolgsplan 2023		Jahresabschluss 2022	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	114	114	95	95	93	93	82	82
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		0		0		1		1
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59		58		49		57	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	0		0		0		33	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	30	89	33	91	33	82	27	117
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	510		469		469		391	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	126	636	115	584	116	585	95	486
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		22		22		21		21
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		28		16		18		17
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	843		868		808		768	
12.2 Aufwand	36	807	22	846	22	786	42	726
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0				0		0	
13.2 Aufwand	161	-161	236	-236	207	-207	210	-210
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		0		0		0		0
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		0		0		0		0
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenausgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		-15		-8		-33		-42
		531						

# I. Erfolgsplan 2024

## Abwasser - Kanäle / Klärwerk

	Erfolgsplan 2024		Voraussichtl. Ist 2023		Erfolgsplan 2023		Jahresabschluss 2022	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren/Öffentliche Verkehrsflächen	6.270		6.350		6.472		6.277	
1.2 Sonstige Erlöse	1.443	7.713	2.400	8.750	2.376	8.848	2.242	8.519
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		-6
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		15		0		0		18
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		14		6		8		4
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	873		900		1.363		862	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	0		-90		-77		340	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	1.796	2.669	1.750	2.560	2.337	3.623	2.078	3.280
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	1.754		1.890		2.009		1.343	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	510	2.264	470	2.360	494	2.503	330	1.673
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.222		3.168		3.168		2.803
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		233		321		236		270
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1		15		12		14
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.522		2.000		1.405		1.994
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	138		142		142		151	
12.2 Aufwand	351	-213	410	-268	380	-238	168	-17
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	846	-846	1.016	-1.016	865	-865	681	-681
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		37		0		59		26
15. Sonstige Steuern		3		3		3		3
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		1.580		1.615		1.615		1.550
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		1.886		1.510		1.817		852
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		200		200		200		204
		532						



# I. Erfolgsplan 2024

## Abwasser - Handwerkerbetrieb

	Erfolgsplan 2024		Voraussichtl. Ist 2023		Erfolgsplan 2023		Jahresabschluss 2022	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	981	981	985	985	823	823	842	842
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		14
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		3
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		6		0		0		2
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	95		80		81		135	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	0		67		67		142	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	239	334	250	397	123	271	259	536
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	634		520		570		436	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	161	795	130	650	145	715	110	546
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		72		50		44		49
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-21		27		-2		3
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	540		490		490		387	
12.2 Aufwand	23	517	33	457	33	457	31	356
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	321	-321	331	-331	301	-301	246	-246
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		3		2		2		2
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		0		0		0		0
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		-15		-51		-165
		533						

# I. Erfolgsplan 2024

## Straßen, Brücken, Gewässer - Bau

	Erfolgsplan 2024		Voraussichtl. Ist 2023		Erfolgsplan 2023		Jahresabschluss 2022	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse / Kostenerstattungen	<u>5.783</u>	5.783	<u>3.533</u>	3.533	<u>3.534</u>	3.534	1.136	1.136
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		190
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		50		75		75		36
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80		89		89		52	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	34		108		108		164	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	<u>6.341</u>	6.455	<u>4.177</u>	4.374	<u>4.177</u>	4.374	<u>1.983</u>	2.199
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	385		278		278		239	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	92	477	68	346	68	346	59	298
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5		6		6		7
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3		6		7		13
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	35		120		120		39	
12.2 Aufwand	<u>259</u>	-224	<u>179</u>	-59	<u>179</u>	-59	<u>128</u>	-89
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	<u>183</u>	-183	<u>177</u>	-177	<u>173</u>	-173	<u>151</u>	-151
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		0		0		0		0
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		1.410		1.335		1.335		1.279
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>-103</u>		<u>-25</u>		<u>-21</u>		<u>-116</u>
		534						

# I. Erfolgsplan 2024

## Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

	Erfolgsplan 2024		Voraussichtl. Ist 2023		Erfolgsplan 2023		Jahresabschluss 2022	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	590	590	950	950	550	550	1.554	1.554
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		-1
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		49		74		74		13
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.093		1.100		909		973	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	440		201		200		1.265	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	1.475	3.008	1.550	2.851	1.208	2.317	1.269	3.507
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	1.975		1.854		1.854		1.137	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	497	2.472	466	2.320	466	2.320	282	1.419
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		409		305		295		300
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		89		99		94		138
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3		1		1		1
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	230		273		273		101	
12.2 Aufwand	644	-414	801	-528	801	-528	600	-499
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	763	-763	767	-767	759	-759	638	-638
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		2		3		10		2
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		6.520		5.850		5.700		4.938
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		0		0
		535						

# I. Erfolgsplan 2024

## Stadtreinigung - Abfallwirtschaft

	Erfolgsplan 2024		Voraussichtl. Ist 2023		Erfolgsplan 2023		Jahresabschluss 2022	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	3.310		3.290		3.260		3.315	
1.2 Sonstige Erlöse	1.208	4.518	1.350	4.640	1.101	4.361	1.525	4.840
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		20
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		142		15		38		158
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	297		320		308		319	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	2		118		118		549	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	2.040	2.339	1.850	2.288	1.835	2.261	1.814	2.682
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	1.462		1.341		1.341		926	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	362	1.824	331	1.672	331	1.672	223	1.149
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		250		235		233		198
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		125		118		-3		136
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1		0		0		5
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2		6		6		27
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	591		603		603		579	
12.2 Aufwand	712	-121	613	-10	583	20	560	19
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	721	-721	869	-869	705	-705	598	-598
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		6		6		6		6
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		0		0		0		0
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		742		579		486		-230
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		15		30		25		16
		536						

# I. Erfolgsplan 2024

## Stadtreinigung - Bauschuttdeponie

	Erfolgsplan 2024		Voraussichtl. Ist 2023		Erfolgsplan 2023		Jahresabschluss 2022	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	300	300	345	345	320	320	598	598
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		11
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		20		40		50		18
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		28		0		0		28
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38		46		46		56	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	0		0		0		0	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	66	104	87	133	93	139	128	184
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	0		0		0		0	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		220		149		149		99
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4		15		13		11
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		34		40		40		48
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	370		250		250		296	
12.2 Aufwand	241	129	218	32	218	32	251	45
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	36	-36	25	-25	25	-25	32	-32
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		16		25		21		88
15. Sonstige Steuern		0		0		0		0
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		0		0		0		0
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		63		30		15		238
		537						

# I. Erfolgsplan 2024

## Stadtreinigung - Straßenreinigung

	Erfolgsplan 2024		Voraussichtl. Ist 2023		Erfolgsplan 2023		Jahresabschluss 2022	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	1.610		1.610		1.615		1.605	
1.2 Sonstige Erlöse	571	2.181	550	2.160	517	2.132	536	2.141
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		17		10		17		9
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	295		300		280		359	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	126		201		201		523	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	173	594	200	701	205	686	205	1.087
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	970		812		812		558	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	244	1.214	204	1.016	205	1.017	137	695
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		280		190		220		181
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		22		31		28		26
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		1		1		1
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	210		215		215		173	
12.2 Aufwand	534	-324	600	-385	600	-385	510	-337
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	283	-283	325	-325	242	-242	259	-259
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		1		1		1		1
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		425		430		395		413
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenausgleichsrückstellung		0		65		51		58
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>-94</u>		<u>15</u>		<u>15</u>		<u>34</u>
		538						

# I. Erfolgsplan 2024

## Stadtreinigung - Stadtservice

	Erfolgsplan 2024		Voraussichtl. Ist 2023		Erfolgsplan 2023		Jahresabschluss 2022	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	41	41	30	30	13	13	25	25
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		-1
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		1		0		0		1
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38		31		28		38	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	0		0		0		7	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	1	39	1	32	2	30	2	47
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	112		106		106		94	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	28	140	26	132	26	132	23	117
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4		4		3		4
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6		6		4		3
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	3		2		1		2	
12.2 Aufwand	48	-45	48	-46	48	-47	42	-40
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	33	-33	40	-40	22	-22	30	-30
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		0		0		0		0
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		225		230		225		216
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenausgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		0		0
		539						

# Anmeldungen zum Erfolgsplan 2024

## Besondere Aufwandmaßnahmen

## Zusammenfassung

Nr.	Bereich	Lager- material  €	Fremd- leistungen inklusive Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten  €	Anmeldungs- Betrag  €
<b>0.</b>	<b>Allgemeiner Bereich</b>				
0.1	Allgemeiner/Kaufmännischer Bereich		165.000		165.000
0.2	Kfz-Werkstatt		50.000		50.000
<b>Summe Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt</b>			<b>215.000</b>		<b>215.000</b>
<b>1.</b>	<b>Abwasser</b>				
1.0	Kanäle/Klärwerk allgemein				
1.1	Kanäle		1.755.000		1.755.000
1.2	Klärwerk		260.000		260.000
<b>Summe Abwasser</b>			<b>2.015.000</b>		<b>2.015.000</b>
<b>2.</b>	<b>Straßen, Brücken, Gewässer</b>				
2.1	Bau (Kostenerstattung für Maßnahmen - erst mit Haushaltsplan der Stadt konkret)				
2.2	Unterhalt, Winterdienst	317.000	2.394.500	361.000	3.072.500
<b>Summe Straßen, Brücken, Gewässer</b>		<b>317.000</b>	<b>2.394.500</b>	<b>361.000</b>	<b>3.072.500</b>
<b>3.</b>	<b>Stadtreinigung</b>				
3.1	Abfallwirtschaft		262.000		262.000
<b>Summe Stadtreinigung</b>			<b>262.000</b>		<b>262.000</b>
<b>Summe Besondere Aufwandmaßnahmen</b>		<b>317.000</b>	<b>4.886.500</b>	<b>361.000</b>	<b>5.564.500</b>



# Anmeldungen zum Erfolgsplan 2024

## Besondere Aufwandmaßnahmen

## Allg. Bereich/Kfz-Werkstatt

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material  €	Fremd- material  €	Fremd- leistungen  €	Leistungen von anderen Sparten  €	Anmeldungs- Betrag  €
<b>0.1</b>	<b>Allgemeiner Bereich</b>						
0.1.1	Tag der offenen Tür	90015			70.000		70.000
0.1.2	Tausch Schrankenanlage Uferstraße	90050			20.000		20.000
0.1.3	Instandhaltung Gebäude Werksgelände	diverse			75.000		75.000
<b>Summe Allgemeiner Bereich</b>					<b>165.000</b>		<b>165.000</b>
<b>0.2</b>	<b>Kfz-Werkstatt</b>						
0.2.1	Umbau Teilfläche Werkstatt	93741			25.000		25.000
0.2.2	Ausbau alter Bremsenprüfstand	93741			25.000		25.000
<b>Summe Kfz-Werkstatt</b>					<b>50.000</b>		<b>50.000</b>

# Anmeldungen zum Erfolgsplan 2024

## Besondere Aufwandsmaßnahmen

## Abwasser

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material  €	Fremd- material  €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material  €	Leistungen von anderen Sparten  €	Anmeldungs- Betrag  €
<b>1.0</b>	<b>Kanäle/Klärwerk allgemein</b>						-
<b>Summe Kanäle/Klärwerk allgemein</b>							
<b>1.1</b>	<b>Kanäle/Pumpwerke</b>						
<b>1.1.1</b>	<b>Reparatur Anschlusskanäle</b>						
1.1.1.1	Schmutzwasserkanal	91156			250.000		250.000
1.1.1.2	Regenwasserkanal	91157			75.000		75.000
<b>1.1.2</b>	<b>Kanalschachtreparaturen</b>						
1.1.2.1	Schmutzwasserkanal	91151			150.000		150.000
1.1.2.2	Regenwasserkanal	91152			150.000		150.000
<b>1.1.3</b>	<b>Partielle Aufgrabungen/Reparaturen</b>						
1.1.3.1	Schmutzwasserkanal	91151			150.000		150.000
1.1.3.2	Regenwasserkanal	91152			150.000		150.000

# Anmeldungen zum Erfolgsplan 2024

## Besondere Aufwandsmaßnahmen

## Abwasser

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material  €	Fremd- material  €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material  €	Leistungen von anderen Sparten  €	Anmeldungs- Betrag  €
<b>1.1.4</b>	<b>Partielle Reparaturen Tiefbautrupp</b>						
1.1.4.1	Schmutzwasserkanal	91151			300.000		300.000
1.1.4.2	Regenwasserkanal	91152			300.000		300.000
<b>1.1.5</b>	<b>TV-Befahrung Stadtgebiet</b>						
1.1.5.1	Schmutzwasserkanal	91151			15.000		15.000
1.1.5.2	Regenwasserkanal	91152			15.000		15.000
<b>1.1.6</b>	<b>Reparatur Schachtabdeckungen Stadtautobahn</b>						
1.1.6.1	Schmutzwasserkanal	91151			25.000		25.000
1.1.6.2	Regenwasserkanal	91152			25.000		25.000
<b>1.1.7</b>	<b>Pumpwerke/Sonderbauwerke</b>						
1.1.7.1	Baulicher Unterhalt Schmutzwasser-Pumpwerke	91163			35.000		35.000
1.1.7.2	Baulicher Unterhalt Regenwasser-Pumpwerke	91164			35.000		35.000
1.1.7.3	Reparaturen Technik Sonderbauwerke	diverse			30.000		30.000
1.1.7.4	Ausbaggern/Unterhalt RRB Glend	91166			50.000		50.000
<b>Summe Kanäle/Pumpwerke</b>					<b>1.755.000</b>		<b>1.755.000</b>

# Anmeldungen zum Erfolgsplan 2024

## Besondere Aufwandsmaßnahmen

## Abwasser

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material  €	Fremd- material  €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material  €	Leistungen von anderen Sparten  €	Anmeldungs- Betrag  €
<b>1.2</b>	<b>Klärwerk</b>						
1.2.1	Wartung Container-BHKW	91233			40.000		40.000
1.2.2	Revision Turbogebläse 1-3	91232			75.000		75.000
1.2.3	Schachtsanierung Ablauf Klärwerk	91232			75.000		75.000
1.2.4	Pflastererneuerung im Anlagenbereich	91230			20.000		20.000
1.2.5	Diverse Reparaturen im Anlagenbereich	diverse			50.000		50.000
<b>Summe Klärwerk</b>					<b>260.000</b>		<b>260.000</b>
<b>Summe Abwasser</b>					<b>2.015.000</b>		<b>2.015.000</b>

# Anmeldungen zum Erfolgsplan 2024

## Besondere Aufwandmaßnahmen

# Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
<b>2.2.1</b>	<b>Brückenunterhalt</b>	<b>92265</b>				
2.2.1.1	Allg. Unterhalt Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützmauern, Durchlässe)		10.000	25.000	65.000	100.000
2.2.1.2	Stützbauwerke Hauptprüfungen			15.000		15.000
2.2.1.3	BW 2 Zum Callenberg Gärtnerei Trier (HP & weitere Untersuchungen)			65.000	3.000	68.000
2.2.1.4	BW21 Lauter Esbacher Straße HP			1.000	1.000	2.000
2.2.1.5	BW28 Rottenbach Kalenderweg			4.000	3.000	7.000
2.2.1.6	BW39 Itz Lossaustraße Alexandrinenbrücke HP			7.000	1.000	8.000
2.2.1.7	BW41 Itz Mühdamm Brockardtssteg HP			1.000	2.000	3.000
2.2.1.8	BW58 Ketschenbach HP			2.000	1.000	3.000
2.2.1.9	BW72 Schwarze Allee Oberer Bürglass HP			4.000	1.000	5.000
2.2.1.10	BW70 Südzufahrt (Sonderprüfung)			8.000	1.000	9.000
2.2.1.11	BW71 Südzufahrt/Wassergasse (Sonderprüfung)			3.000	1.000	4.000
<b>Summe Brückenunterhalt</b>			<b>10.000</b>	<b>135.000</b>	<b>79.000</b>	<b>224.000</b>

# Anmeldungen zum Erfolgsplan 2024

## Besondere Aufwandmaßnahmen

# Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
<b>2.2.2</b>	<b>Deckenerneuerungen und ähnliches (nach Priorität)</b>	<b>92264</b>				
2.2.2.1	Unterm Buchberg		5.000	20.000	5.000	30.000
2.2.2.2	Eichhofweg		30.000	190.000	10.000	230.000
2.2.2.3	Röthenweg		12.000	75.000	5.000	92.000
2.2.2.4	Dammweg (BA 2)		10.000	75.000		85.000
2.2.2.5	Deckenerneuerungen im Zuge des Leitungsbaus durch SÜC / CEB		15.000	300.000		315.000
2.2.2.6	Bodenanalytik und Entsorgung			30.000		30.000
2.2.2.7	Sanierung Treppenanlage Julius-Popp-Straße		3.000	45.000		48.000
2.2.2.8	Straßenzustandserfassung			30.000		30.000
<b>Summe Deckenerneuerungen und ähnliches</b>			<b>75.000</b>	<b>765.000</b>	<b>20.000</b>	<b>860.000</b>

# Anmeldungen zum Erfolgsplan 2024

## Besondere Aufwandmaßnahmen

# Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material  €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material  €	Leistungen von anderen Sparten  €	Anmeldungs- Betrag  €
<b>2.2.3</b>	<b>Unterhalt Ampeltrupp/Parkraumbewirtschaftung</b>	<b>diverse</b>				
2.2.3.1	Instandhaltung Lichtsignalanlagen (LSA)			25.000		25.000
2.2.3.2	Tiefbaumaßnahmen Lichtsignalanlagen			30.000		30.000
2.2.3.3	Erneuerung Induktionsschleifen			5.000		5.000
2.2.3.4	Instandhaltung Parkscheinautomaten (PSA)			3.500		3.500
2.2.3.5	Instandhaltung Parkuhren (PU)			3.500		3.500
2.2.3.6	Tiefbauarbeiten PSA und PU			10.000		10.000
2.2.3.7	Instandhaltung Parkleitsystem (PLS)			3.500		3.500
2.2.3.8	Instandhaltung Geschwindigkeitsmeßgeräte			5.000		5.000
2.2.3.9	Instandhaltung Poller			4.000		4.000
2.2.3.10	Instandhaltung Schrankenanlage Max-Böhme-Ring			1.000		1.000
2.2.3.11	Vermessungsleistungen durch SÜC			3.000		3.000
2.2.3.12	Umbau LSA von NV auf LED			20.000		20.000
2.2.3.13	Herstellung Induktionsschleifen/Schächte/Rohranbindungen/Detektoren			15.000		15.000
2.2.3.14	Herstellung Online Kommunikation von 6 LSA			15.000		15.000
2.2.3.15	Hochrüsten Steuergeräte auf Version 7			15.000		15.000
<b>Summe Unterhalt Ampeltrupp/Parkraumbewirtschaftung</b>				<b>158.500</b>		<b>158.500</b>

# Anmeldungen zum Erfolgsplan 2024

## Besondere Aufwandmaßnahmen

# Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
<b>2.2.4</b>	<b>Laufende Unterhaltsaufgaben</b>					
	Fahrzeugeinsatz (Baumaschinen, LKW, Pritschenw., PKW)	diverse	5.000	110.000		115.000
	Unterhalt allgemein	92260	10.000	70.000	3.000	83.000
	Straßeneinläufe	92261	15.000	100.000	10.000	125.000
	Straßenunterhalt kleinflächig/großflächig	92262	60.000	300.000	40.000	400.000
	Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen	92268	15.000	5.000	10.000	30.000
	Sonstige Verkehrsflächen-Unterhaltsaufgaben	92269	40.000	550.000	150.000	740.000
	Unfälle u. a. Sondereinsätze	92270	5.000	20.000	20.000	45.000
	Gewässerunterhalt	92275	2.000	5.000	1.000	8.000
	Winterdienst maschinell	92280	70.000		25.000	95.000
	Verkehrsbeschilderung, Markierung, Sonstiges	92285	10.000	120.000	3.000	133.000
	Ampeltrupp Fahrzg., Masch., Ger., BGA	92415		3.000		3.000
	Lichtsignalanlagen, Poller, Schranken sonst. Einr.	92420		50.000		50.000
	Parkscheinautomaten, Parkuhren	92450		3.000		3.000
<b>Summe Sonstige Unterhaltsaufgaben</b>			<b>232.000</b>	<b>1.336.000</b>	<b>262.000</b>	<b>1.830.000</b>
<b>Summe Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt</b>			<b>317.000</b>	<b>2.394.500</b>	<b>361.000</b>	<b>3.072.500</b>



## Anmeldungen zum Erfolgsplan 2024

## Besondere Aufwandmaßnahmen

## Abfallwirtschaft

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material  €	Fremd- material  €	Fremd- leistungen  €	Leistungen von anderen Sparten  €	Anmeldungs- Betrag  €
3.1.1	Abfallbehälter	diverse			42.000		42.000
3.1.2	Nachsorge Altdeponien (Streifweg, Eckardsberg, Neershof)	diverse			20.000		20.000
3.1.3	Sanierung Sickerwasserleitungen Mülldeponie Neu-Neershof	93225			200.000		200.000
<b>Summe Abfallwirtschaft</b>					<b>262.000</b>		<b>262.000</b>

## II. Vermögensplan 2024 Einnahmen

		Plan- ansatz 2024 T€	Plan- ansatz 2023 T€
Einnahmen			
1.	Eigenmittel		
1.1	Abschreibungen und Anlagenabgänge		
1.1.1	Allgemeiner und Kaufmännischer Bereich	693	618
1.1.2	Kfz-Werkstatt	22	21
1.1.3	Abwasser - Kanäle/Klärwerk	3.222	3.169
1.1.4	Abwasser - Handwerkerbetrieb	72	44
1.1.5	Straßen, Gewässer - Bau	5	6
1.1.6	Straßen, Gewässer - Unterhalt	409	295
1.1.7	Stadtreinigung - Abfallwirtschaft	250	233
1.1.8	Stadtreinigung - Bauschuttdeponie	220	149
1.1.9	Stadtreinigung - Straßenreinigung	280	220
1.1.10	Stadtreinigung - Stadtservice	4	3
	Summe 1.1	5.177	4.758
1.2	Veränderung langfristiger Rückstellungen	-158	200
1.3	Veränderung der Gebührenausgleichsrückstellungen	-2.628	-2.354
1.4	Überdeckung aus dem Erfolgsplan	66	150
	Summe Eigenmittel	2.457	2.754
2.	Bereits aufgenommene Fremdmittel	3.012	7.210
3.	Fremdmittel (Kreditaufnahmen)	12.000	11.000
	Summe Mittelherkunft	17.469	20.964

## II. Vermögensplan 2024 Ausgaben

		Plan- ansatz 2024 T€	Plan- ansatz 2023 T€
	Ausgaben		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
1.1	Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt	461	1.685
1.2	Abwasser - Kanäle/Klärwerk	11.787	13.833
1.3	Abwasser - Handwerkerbetrieb	157	110
1.4	Straßen, Brücken, Gewässer - Bau	19	9
1.5	Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt	659	664
1.6	Stadtreinigung - Abfallwirtschaft	199	598
1.7	Stadtreinigung - Bauschuttdeponie	640	953
1.8	Stadtreinigung - Straßenreinigung	540	249
1.9	Stadtreinigung - Stadtservice	7	5
	Summe 1.	14.469	18.106
2.	Unterdeckung aus dem Erfolgsplan	0	0
3.	Tilgung von Krediten		
3.1	Tilgung Trägerdarlehen Stadt Coburg	599	645
3.2	Tilgung weitere Darlehen	1.981	1.800
	Summe 3.	2.580	2.445
4.	Sonstiges - Auflösung von Zuschüssen	420	413
	Summe Mittelverwendung	17.469	20.964

## II. Vermögensplan 2024 Investitionen - Zusammenfassung

		<b>Planansatz 2024</b>	
		T€	<b>Summe</b> T€
<b>0.</b>	<b>Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt</b>		
0.1	Allgemeiner Bereich	410	
0.2	Kfz-Werkstatt	51	<b>461</b>
<b>1.</b>	<b>Abwasser</b>		
1.1	Kanäle	10.767	
1.2	Klärwerk	1.020	
1.3	Handwerkerbetrieb	157	<b>11.944</b>
<b>2.</b>	<b>Straßen, Brücken, Gewässer</b>		
2.1	Bau	19	
2.2	Unterhalt	659	<b>678</b>
<b>3.</b>	<b>Stadtreinigung</b>		
3.1	Abfallwirtschaft	199	
3.2	Bauschuttdeponie	640	
3.3	Straßenreinigung	540	
3.4	Stadtservice	7	<b>1.386</b>
			<b>14.469</b>
			<b>14.469</b>

## II. Vermögensplan 2024

### Verpflichtungsermächtigungen - Zusammenfassung

---

<b>für 2025</b>	<b>für 2026</b>	<b>Summe</b>
T€	T€	T€
2.300	0	2.300
<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>

## II. Vermögensplan 2024 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

554

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert	Vermögens-	Verpflichtungs-		Gesamt-	Erläuterungen
				bis 2023	plan 2024	ermächtigung für 2025	für 2026		
				T€	T€	T€	T€	T€	
<b>0.1</b>	<b>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten</b>								
0.1.1	Easy Erweiterungen		Neu		12			12	Rechnungsmanager
0.1.2	Lizenzen Elektronische Signatur		Neu		6			6	
0.1.3	Umsetzung Onlinezugangsgesetz		Neu		12			12	Digitalisierung Verwaltung
0.1.4	Erweiterungen Navision		Neu		30			30	
	<b>Summe 0.1</b>				<b>60</b>				
<b>0.2</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebsbauten und andere Bauten</b>								
0.2.1	Sozial- und Garagengebäude		Neu	12.300	250			12.550	Nachfinanzierung
0.2.2	Schließanlage CEB		Ers		10			10	inkl. Zutrittskontrollen
	<b>Summe 0.2</b>				<b>260</b>				

## II. Vermögensplan 2024 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

5/5

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert	Vermögens-	Verpflichtungs-		Gesamt-	Erläuterungen
				bis 2023	plan 2024	ermächtigung für 2025	für 2026		
				T€	T€	T€	T€	T€	
<b>0.3</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
0.3.1	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.		<i>Ers</i>		10			10	Büromöbel/Unvorhergesehenes
0.3.2	Übernahme Arbeitsplatzausstattung		<i>Neu</i>		5			5	Kauf bestehende Geräte
0.3.3	Abscheider LKW Waschplatz		<i>Ers</i>		75			75	Neueinstellung Mittel
0.3.4	LED Beleuchtung Kfz-Werkstatt/Lager		<i>Neu</i>		18			18	Kfz-Werkstatt, Neueinstellung
0.3.5	Heißwäscher		<i>Ers</i>		12			12	Kfz-Werkstatt
0.3.6	Diagnosegerät		<i>Ers</i>		6			6	Kfz-Werkstatt
0.3.7	Pauschale für Ersatz BGA Kfz Werkst.		<i>Ers</i>		15			15	Kfz-Werkstatt; Unvorhergesehenes
	<b>Summe 0.3</b>				<b>141</b>				
	<b>Summe Allg. Bereich / Kfz-Werkstatt</b>				<b>461</b>				

## II. Vermögensplan 2024 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

556

Nr.	Maßnahme			finanziert bis 2023 T€	Vermögens- plan 2024 T€	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten T€	Erläuterungen
		Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers			für 2025 T€	für 2026 T€		
<b>1.1</b>	<b>Kanäle</b>								
<b>1.1.1</b>	<b>Konzessionen, Schutzrechte u. ä.</b>								
1.1.1.1	Eintragungen Leitungsrechte		Neu		10			10	
1.1.1.2	Sturzflutenrisikomanagement		Neu		100			100	Neueinstellung der Mittel
1.1.1.3	Prüfungen Sonderbauwerke		Ers		30			30	
1.1.1.4	Erneuerung hydraulische Berechnung Stadtgebiet		Ers		150			150	
	<b>Summe 1.1.1.1</b>				<b>290</b>				
<b>1.1.2</b>	<b>Abwassersammlungsanlagen</b>								
<b>1.1.2.1</b>	<b>Haupt- und Verbindungssammler</b>								
	<b>Summe 1.1.2.1</b>				<b>0</b>				
<b>1.1.2.2</b>	<b>Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse</b>								
<b>1.1.2.2.1</b>	<b>Schmutzwasserkanäle, Hausanschlüsse</b>								
1.1.2.2.1.1	BG Neuses - Steinicht		Neu	200	15			215	zusätzlich für Entsorgung Bodenaushub
1.1.2.2.1.2	Erschließung BGS Gelände		Neu	195	1.705			1.900	Weiterführung der Maßnahme
1.1.2.2.1.3	Kanalsanierung Kürengrund / Heimatring		Ers		300			300	Neueinstellung der Mittel
1.1.2.2.1.4	Kanalsanierung Innenstadt		Ers		250			250	Neueinstellung der Mittel
1.1.2.2.1.5	Umverlegung Lohgraben		Ers		250			250	Neueinstellung der Mittel
1.1.2.2.1.6	Kanalsanierung Thüringer Viertel BA 2		Ers		200			200	
1.1.2.2.1.7	Kanalsanierung/Schachtreparatur Ketschend. Str.		Ers		250			250	



## II. Vermögensplan 2024 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

557

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert	Vermögens-	Verpflichtungs-		Gesamt-	Erläuterungen
				bis 2023	plan 2024	ermächtigung für 2025	für 2026		
				T€	T€	T€	T€	T€	
1.1.2.2.1.8	Kanalsanierung Danziger Straße		Ers		90			90	
1.1.2.2.1.9	Kanalsanierung Wiesenstraße		Ers		140			140	
1.1.2.2.1.10	Kanalsanierung Schlachthofstraße		Ers		65			65	
1.1.2.2.1.11	Kanalsanierung Posseck		Ers		20			20	
1.1.2.2.1.12	Kanalsanierung Bausenbergweg		Ers		195			195	
1.1.2.2.1.13	Kanalsanierung Oberer Bürglaß		Ers		17			17	
1.1.2.2.1.14	Kanalgrundstücksanschlüsse		Ers		250			250	
<b>Summe 1.1.2.2.1</b>					<b>3.747</b>				
<b>1.1.2.2.2</b>	<b>Regenwasserkanäle, Hausanschlüsse</b>								
1.1.2.2.2.1	BG Neuses - Steinicht		Neu	200	15			215	zusätzlich für Entsorgung Bodenaushub
1.1.2.2.2.2	Erschließung BGS Gelände		Neu	365	135	2.300		2.800	Weiterführung der Maßnahme
1.1.2.2.2.3	Kanalsanierung Kürengrund / Heimatring		Ers		300			300	Neueinstellung der Mittel
1.1.2.2.2.4	Kanalsanierung Innenstadt		Ers		250			250	Neueinstellung der Mittel
1.1.2.2.2.5	Umverlegung Lohgraben		Ers		250			250	Neueinstellung der Mittel
1.1.2.2.2.6	Kanalsanierung Thüringer Viertel BA 2		Ers		200			200	
1.1.2.2.2.7	Kanalsanierung/Schachtreparatur Ketschend. Str.		Ers		150			150	
1.1.2.2.2.8	Kanalsanierung Danziger Straße		Ers		80			80	
1.1.2.2.2.9	Kanalsanierung Wiesenstraße		Ers		200			200	

## II. Vermögensplan 2024 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme			finanziert bis 2023	Vermögens- plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten	Erläuterungen
		Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers			für 2025	für 2026		
				T€	T€	T€	T€	T€	
1.1.2.2.2.10	Kanalsanierung Schlachthofstraße		<i>Ers</i>		100			100	
1.1.2.2.2.11	Kanalsanierung Posseck		<i>Ers</i>		125			125	
1.1.2.2.2.12	Kanalsanierung Bausenbergweg		<i>Ers</i>		235			235	
1.1.2.2.2.13	Kanalsanierung Oberer Bürglaß		<i>Ers</i>		17			17	
1.1.2.2.2.14	Kanalgrundstücksanschlüsse		<i>Ers</i>		250			250	
1.1.2.2.2.15	Kanalsanierung Dammweg		<i>Ers</i>		90			90	
1.1.2.2.2.16	Kanalsanierung Casimirstraße (Sonderprofil)		<i>Ers</i>		900			900	Neueinstellung der Mittel
1.1.2.2.2.17	Neubau Hambacher Weg		<i>Neu</i>		45			45	Neueinstellung der Mittel
1.1.2.2.2.18	Einbau technischer Anlagen zur RW-Reinigung		<i>Neu</i>		500			500	Umsetzung Wasserrecht
1.1.2.2.2.19	RRB Carl-Kaeser-Str. EIN006		<i>Neu</i>		360			360	Neueinstellung der Mittel
1.1.2.2.2.20	Kanalerneuerung Lange Maas		<i>Ers</i>		900			900	
1.1.2.2.2.21	Neubau Ernstplatz		<i>Neu</i>		150			150	
1.1.2.2.2.22	Kanalerneuerung Plattenäcker - Neuer Weg		<i>Neu</i>		175			175	
<b>Summe 1.1.2.2.2</b>					<b>5.427</b>	<b>2.300</b>			

LFB

## II. Vermögensplan 2024 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

559

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert	Vermögens-	Verpflichtungs-		Gesamt-	Erläuterungen
				bis 2023	plan 2024	ermächtigung für 2025	für 2026	kosten	
				T€	T€	T€	T€	T€	
<b>1.1.2.2.3</b>	<b>Mischwasserkanäle, Hausanschlüsse</b>								
1.1.2.2.3.1	Kanalerneuerung Lange Maas				800			800	
1.1.2.2.3.2	Kanalsanierung Posseck				170			170	
1.1.2.2.3.3	Umverlegung Creidlitzer Straße 36				50			50	
	<b>Summe 1.1.2.2.3</b>				<b>1.020</b>				
<b>1.1.2.3</b>	<b>Pumpwerke, Regenüberlaufbecken</b>								
1.1.2.3.1	Umbau Pumpwerk Wassergasse		Ers	600	75			675	
1.1.2.3.2	Sanierung Hebewerk Sonntagsanger		Ers		50			50	Voruntersuchungen
1.1.2.3.3	Überplanung Pumpwerk Aral		Ers		50			50	
1.1.2.3.4	Investitionspauschale Sonderbauwerke		Ers		30			30	
1.1.2.3.5	Überarbeitung Ex-Dokumente Sonderbauwerke		Ers		20			20	Explosionsschutz
	<b>Summe 1.1.2.3</b>				<b>225</b>				
	<b>Summe 1.1.2</b>				<b>10.419</b>				

## II. Vermögensplan 2024 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme			finanziert bis 2023	Vermögens- plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten	Erläuterungen
		Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers			für 2025	für 2026		
				T€	T€	T€	T€	T€	
<b>1.1.3</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
1.1.3.1	Erneuerung Hardware Büroausstattung		<i>Ers</i>		15			15	
1.1.3.2	Erneuerung PC TV Fahrzeug		<i>Ers</i>		8			8	für CO-MZ 7
1.1.3.3	Pauschale für Ersatz BGA Kanalbetrieb		<i>Ers</i>		20			20	für Unvorhergesehenes
1.1.3.4	Pauschale für Ersatz BGA Tiefbautrupp		<i>Ers</i>		15			15	für Unvorhergesehenes
	<b>Summe 1.1.3</b>				<b>58</b>				
	<b>Summe 1.1</b>				<b>10.767</b>				

## II. Vermögensplan 2024 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

561

Nr.	Maßnahme			finanziert bis 2023 T€	Vermögens- plan 2024 T€	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten T€	Erläuterungen
		Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers			für 2025 T€	für 2026 T€		
<b>1.2</b>	<b>Klärwerk</b>								
<b>1.2.1</b>	<b>Abwasserreinigungsanlagen</b>								
1.2.1.1	Neubau Energiezentrale (Ums. Konzeptst.)		Neu		500			500	Neueinstellung der Mittel
1.2.1.2	Planungsleistungen zur Umsetzung der Konzeptstudie		Neu	1.200	100			1.300	
1.2.1.3	Planungskosten Fällmittelstation und Tankfläche		Neu		80			80	
1.2.1.4	Schacht Schlammstapelbecken		Ers		50			50	Rohrleitg./Armaturen; Neueinstellung
1.2.1.5	Investitionspauschale		Ers		100			100	
	<b>Summe 1.2.1</b>				<b>830</b>				

## II. Vermögensplan 2024

### Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert	Vermögens-	Verpflichtungs-		Gesamt-	Erläuterungen
				bis 2023	plan 2024	ermächtigung für 2025	ermächtigung für 2026		
				T€	T€	T€	T€	T€	
<b>1.2.2</b>	<b>Betriebsausstattung</b>								
1.2.2.1	Elektro-Stapler		Neu		15			15	
1.2.2.2	Traktor mit Anbaugeräten		Ers		150			150	Ers. Massey F., Bj. 2007, 2.100 Betr.std.
1.2.2.3	Pauschale für Ersatz BGA Klärwerk		Ers		25			25	für Unvorhergesehenes
	<b>Summe 1.2.2</b>				<b>190</b>				
	<b>Summe 1.2</b>				<b>1.020</b>				
	<b>Summe Kanäle / Klärwerk</b>				<b>11.787</b>				
<b>1.3</b>	<b>Handwerkerbetrieb</b>								
<b>1.3.1</b>	<b>Betriebsausstattung</b>								
1.3.1.1	Kastenwagen		Ers		72			72	Ersatz CO SE 21 Bj. 2008, 87.000 km
1.3.1.2	LED Beleuchtung Werkstatt Bereich Schreinerei		Ers		25			25	
1.3.1.3	Werkbänke Schlosserei		Ers		18			18	
1.3.1.4	Werkzeuge für Trupp Betonsanierung		Neu		18			18	
1.3.1.5	Pauschale für Ersatz BGA Handwerkerbetrieb		Ers		24			24	für Unvorhergesehenes
	<b>Summe 1.3</b>				<b>157</b>				
	<b>Summe Abwasser</b>				<b>11.944</b>				

## II. Vermögensplan 2024 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2023	Vermögens- plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten	Erläuterungen
				für 2025	für 2026		
	Neuanlage <i>Neu</i> Erweiterung <i>Erw</i> Ersatz, Erneuerung, Verstärkung <i>Ers</i>	T€	T€	T€	T€	T€	
<b>2.1.1</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
2.1.1.1	Neuausstattung Arbeitsplätze <i>Ers</i>		10			10	für Ersatzgeräte, -möbel
2.1.1.2	Pauschale für Ersatz BGA Straßenbau <i>Ers</i>		9			9	für Unvorhergesehenes
	<b>Summe 2.1.1</b>		<b>19</b>				
	<b>Summe Straßen, Brücken, Gewässer - Bau</b>		<b>19</b>				

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert	Vermögens-	Verpflichtungs-		Gesamt-	Erläuterungen
				bis 2023	plan 2024	ermächtigung für 2025	für 2026		
				T€	T€	T€	T€	T€	
<b>2.2.1</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
<b>2.2.1.1</b>	<b>Fahrzeuge, Baumaschinen, Zubehör</b>								
2.2.1.1.1	PKW Bauunterhalt		<i>Neu</i>		40			40	
2.2.1.1.2	LKW mit Doppelkabine		<i>Ers</i>		110			110	Ersatz CO-MY 44 Bj. 2008, 190.000 km
2.2.1.1.3	LKW Abrollkipper 4-Achser mit Winterdienstausrüstung		<i>Ers</i>		300			300	Ersatz CO-MY 46, Bj. 2011, 185.000 km
2.2.1.1.4	Winterdienstausstattung/Mulden für Doppelkipper CO-MY 18		<i>Ers</i>		130			130	
2.2.1.1.5	Absperrmaterial für Baustellen		<i>Ers</i>		10			10	
	<b>Summe 2.2.1.1</b>				<b>590</b>				



Nr.	Maßnahme			finanziert bis 2023	Vermögens- plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten	Erläuterungen
		Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers			für 2025	für 2026		
				T€	T€	T€	T€	T€	
<b>2.2.1.2</b>	<b>Werkzeuge, Geräte, sonstige BGA</b>								
2.2.1.2.1	Schwerlastregal mit säurefester Wanne		Neu		3			3	
2.2.1.2.2	Neuausstattung Arbeitsplätze Schildertrupp		Neu		8			8	für Ersatzgeräte, -möbel
2.2.1.2.3	Pauschale für Ersatz BGA Straßenunterhalt		Ers		32			32	für Unvorhergesehenes
2.2.1.2.4	Büromöbel Ampeltrupp		Ers		7			7	
2.2.1.2.5	Mobile Ampelanlage		Ers		15			15	
2.2.1.2.6	Pauschale für Ersatz BGA Ampeltrupp		Ers		4			4	für Unvorhergesehenes
	<b>Summe 2.2.1.2</b>				<b>69</b>				
	<b>Summe Straßen, Brücken, Gew. - Unterhalt</b>				<b>659</b>				

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	finanziert bis 2023 T€	Vermögens- plan 2024 T€	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten T€	Erläuterungen
					für 2025 T€	für 2026 T€		
<b>3.1</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>							
<b>3.1.1</b>	<b>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten</b>							
3.1.1.1	Lizenzen Terminalserver H&H	<i>Ers</i>		4			4	Neueinstellung der Mittel
	<b>Summe 3.1.1</b>			<b>4</b>				
<b>3.1.2</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebsbauten und andere Bauten</b>							
3.1.2.1	Konzept Sanierung Entgasung/Gasbrunnen	<i>Ers</i>		25			25	Mülldeponie Neu Neershof
	<b>Summe 3.1.1</b>			<b>25</b>				
<b>3.1.3</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
3.1.3.1	Abroll- und Lagercontainer	<i>Ers</i>		50			50	
3.1.3.2	Absetzmulden	<i>Ers</i>		20			20	
3.1.3.3	Ersatz Caddy	<i>Ers</i>		42			42	Ers. CO-MY 25; Bj; 2009; 80.000 km
3.1.3.4	Accesspoint H&H	<i>Ers</i>		2			2	
3.1.3.5	Adapterplatte JCB Hoflader	<i>Neu</i>		5			5	
3.1.3.6	Trocknungsanlage für Arbeitskleidung WSH	<i>Neu</i>		5			5	

## II. Vermögensplan 2024 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert	Vermögens-	Verpflichtungs-		Gesamt-	Erläuterungen
				bis 2023	plan 2024	ermächtigung für 2025	für 2026		
				T€	T€	T€	T€	T€	
3.1.3.7	Wallbox WSH für Dienst-E-Fahrzeuge		Neu		4			4	
3.1.3.8	Mobile Verkaufsgeräte WSH		Ers		22			22	Neueinstellung der Mittel
3.1.3.9	Pauschale für Ersatz BGA Abfallwirtschaft		Ers		20			10	für Unvorhergesehenes
	<b>Summe 3.1.2</b>				<b>170</b>				
	<b>Summe 3.1</b>				<b>199</b>				

## II. Vermögensplan 2024 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert	Vermögens-	Verpflichtungs-		Gesamt-	Erläuterungen
				bis 2023	plan 2024	ermächtigung für 2025	ermächtigung für 2026		
				T€	T€	T€	T€	T€	
<b>3.2</b>	<b>Bauschuttdeponie</b>								
<b>3.2.1</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebsbauten und andere Bauten</b>								
3.2.1.1	Ausbau bestehender BA III zum Weiterbetrieb		<i>Erw</i>	1.605	150			1.755	zusätzliche Mittel
3.2.1.2	Gutachtererstellung SAP (Schießanlage)		<i>Neu</i>		150			150	Erkundung Erweiterung BA IV
	<b>Summe 3.2.1</b>				<b>300</b>				
<b>3.2.2</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
3.2.2.1	Ersatz Komatsu Planierdrape		<i>Ers</i>		300			300	Neueinstellung der Mittel
3.2.2.2	Bürocontainer		<i>Ers</i>		30			30	Neueinstellung der Mittel
3.2.2.3	Pauschale für Ersatz BGA Bauschuttdeponie		<i>Ers</i>		10			10	für Unvorhergesehenes
	<b>Summe 3.2.2</b>				<b>340</b>				
	<b>Summe 3.2</b>				<b>640</b>				

569

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert	Vermögens-	Verpflichtungs-		Gesamt-	Erläuterungen
				bis 2023	plan 2024	ermächtigung für 2025	ermächtigung für 2026		
				T€	T€	T€	T€	T€	
<b>3.3</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>3.3.1</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
3.3.1.1	E-Kleinkehrmaschine (Innenstadtbereich)		Ers		350			350	Ers. CO-MY 88; Bj; 2015; 5.800 Betriebsstd.
3.3.1.2	Ersatz Pritschenwagen mit Winterdienst- Ausrüstung		Ers		77			77	Ers. CO-MY 43; Bj; 2010; 94.000 km
3.3.1.3	Winterdienstausrüstung		Neu		44			44	für Fahrzeuge aus 2023
3.3.1.4	Anbaugeräte HANSA Geräteträger		Ers		30			30	
3.3.1.5	Abfallbehälter für Veranstaltungen		Ers		8			8	Neueinstellung der Mittel
3.3.1.6	Lager-/Ladeschrank Li-Akkus		Neu		10			10	
3.3.1.7	Streukästen		Ers		6			6	
3.3.1.8	Pauschale für Ersatz BGA Straßenreinigung		Ers		15			15	für Unvorhergesehenes
	<b>Summe 3.3</b>				<b>540</b>				
<b>3.4</b>	<b>Stadtservice</b>								
<b>3.4.1</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
3.4.1.1	Pauschale für Ersatz BGA Stadtservice		Ers		7			7	für Unvorhergesehenes
	<b>Summe 3.4</b>				<b>7</b>				
	<b>Summe Stadtreinigung</b>				<b>1.386</b>				

### III. Finanzplan 2023 - 2027

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	gesamt T€
1. Einnahmen						
1.1 Eigenmittel						
1.1.1 Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.758	5.177	5.300	5.500	5.600	26.335
1.1.2 Veränderung langfristiger Rückstellungen	200	-158	300	-150	-100	92
1.1.3 Veränd. Gebührenaussgleichsrückstellungen	-2.354	-2.628	-50	-100	-200	-5.332
1.1.4 Überdeckung aus dem Erfolgsplan	150	66	0	100	150	466
Summe Eigenmittel	2.754	2.457	5.550	5.350	5.450	21.561
1.2 Bereits aufgenommene Fremdmittel	7.210	3.012	3.000	2.500	2.000	17.722
1.3 Fremdmittel (Kreditaufnahmen)	11.000	12.000	13.676	8.507	5.532	50.715
Summe Mittelherkunft	20.964	17.469	22.226	16.357	12.982	89.998
2. Ausgaben						
2.1 Investitionen	18.106	14.469	18.985	13.252	9.803	74.615
2.2 Unterdeckung aus dem Erfolgsplan	0	0	200	0	0	200
2.3 Tilgung von Krediten						
2.3.1 Tilgung Trägerdarlehen Stadt Coburg	645	599	621	645	669	3.179
2.3.2 Tilgung weitere Darlehen	1.800	1.981	2.000	2.050	2.100	9.931
Summe 2.3	2.445	2.580	2.621	2.695	2.769	13.110
2.4 Sonstiges - Auflösung v. Zusch., Beitr.	413	420	420	410	410	2.073
Summe Mittelverwendung	20.964	17.469	22.226	16.357	12.982	89.998

# III. Finanzplan 2023 - 2027

## Investitionsvorschau - Zusammenfassung

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	gesamt T€
0. Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt	1.685	461	200	180	180	2.706
	<u>1.685</u>	<u>461</u>	<u>200</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>2.706</u>
1. Abwasser						
1.1 Kanäle	10.123	10.767	11.889	7.325	6.155	46.259
1.2 Klärwerk	3.710	1.020	5.375	4.725	2.325	17.155
1.3 Handwerkerbetrieb	110	157	80	100	100	547
	<u>13.943</u>	<u>11.944</u>	<u>17.344</u>	<u>12.150</u>	<u>8.580</u>	<u>63.961</u>
2. Straßen, Brücken, Gewässer						
2.1 Bau	9	19	10	10	10	58
2.2 Unterhalt	664	659	631	632	683	3.269
	<u>673</u>	<u>678</u>	<u>641</u>	<u>642</u>	<u>693</u>	<u>3.327</u>
3. Stadtreinigung						
3.1 Abfallwirtschaft/DSD-Betrieb	598	199	720	150	200	1.867
3.2 Bauschuttdeponie	953	640	30	30	50	1.703
3.3 Straßenreinigung	249	540	50	100	100	1.039
3.4 Stadtservice	5	7				
	<u>1.805</u>	<u>1.386</u>	<u>800</u>	<u>280</u>	<u>350</u>	<u>4.609</u>
	<u><u>18.106</u></u>	<u><u>14.469</u></u>	<u><u>18.985</u></u>	<u><u>13.252</u></u>	<u><u>9.803</u></u>	<u><u>74.603</u></u>

### III. Finanzplan 2023 - 2027

#### Investitionsvorschau

Nr.	Investitionen	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	gesamt T€
0.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	81	60	50	50	50	291
0.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.470	260	50	50	50	1.880
0.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	134	141	100	80	80	535
		<u>1.685</u>	<u>461</u>	<u>200</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>2.706</u>



### III. Finanzplan 2023 - 2027

#### Investitionsvorschau

Nr.	Investitionen	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	gesamt T€
1.1	Kanäle						
1.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	310	290	590	1.090	190	2.470
1.1.2	Abwassersammlungsanlagen	8.960	10.419	11.224	6.020	5.750	42.373
1.1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	853	58	75	215	215	1.416
	Summe 1.1	10.123	10.767	11.889	7.325	6.155	46.259
1.2	Klärwerk						
1.2.1	Abwasserreinigungsanlagen	3.685	830	5.350	4.700	2.300	16.865
1.2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	190	25	25	25	290
	Summe 1.2	3.710	1.020	5.375	4.725	2.325	17.155
1.3	Handwerkerbetrieb						
1.3.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	110	157	80	100	100	547
	Summe 1.3	110	157	80	100	100	547
		13.943	11.944	17.344	12.150	8.580	63.961

### III. Finanzplan 2023 - 2027 Investitionsvorschau

Nr.	Investitionen	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	gesamt T€
2.1	Bau						
2.1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9	19	10	10	10	58
	Summe 2.1	9	19	10	10	10	58
2.2	Unterhalt, Winterdienst						
2.2.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten						
2.2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.2.2.1	Fahrzeuge, Baumaschinen, Zubehör	630	590	600	600	650	3.070
2.2.2.2	Werkzeuge, Geräte, Sonstige BGA	34	69	31	32	33	199
	Summe 2.2	664	659	631	632	683	3.269
		673	678	641	642	693	3.327

Nr.	Investitionen	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2026 T€	gesamt T€
3.1	Abfallwirtschaft						
3.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	4	4				8
3.1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		25	660			
3.1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	594	170	60	150	200	1.174
	Summe 3.1	598	199	720	150	200	1.182
3.2	Bauschuttdeponie						
3.2.1	Grundstücke ohne Bauten	923	300	20	20	40	1.303
3.2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	340	10	10	10	400
	Summe 3.2	953	640	30	30	50	1.703
3.3	Straßenreinigung						
3.3.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	249	540	50	100	100	1.039
	Summe 3.3	249	540	50	100	100	1.039
3.4	Stadtservice						
3.4.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	7	7	8	8	35
	Summe 3.4	5	7	7	8	8	35
		1.805	1.386	807	288	358	3.959



# Stellenpläne und Stellenübersichten für:

- **Stadtverwaltung**

(einschl. dem zum CEB abgeordneten  
städtischen Personal)

- **Landestheater**

- **Eigenbetrieb**

Coburg Marketing

- **Kommunalunternehmen**

Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb

# I. Stellenplan

Stadt Coburg

## 1. Beamte

578

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	1		
	A 15	2		2	3		
	A 14	3		6	4		
	A 13	-		-	-		
	A 13	7		7	7		
	A 12	8		10	8		
	A 11	25		28	20		
	A 10	21		22	19		
	A 9	8		4	5		
	A 9	10		11	7		
	A 8	5		10	6		
	A 7	8		11	8		
	A 6	8		3	2		
	Insgesamt		110		119	94	

## 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		2	1	10	4	3	3	2	5	4				
01114	Rechnungsprüfung						1			1	4										
02113	Finanzverwaltung								3			2	1	1		1					
02117	Liegenschaftswesen											1	1		1		1				
03120	Allgemeine Ordnungsange- legenheiten						1			1	1			1	2	1					
03121	Gewerbeangelegenheiten										1	1					1				
03122	Straßenverkehrswesen								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
04123	Einwohnerwesen									1	1	2		2			1				
04125	Personenstandswesen										2	4									
05249	Zentrale Steuerung „Schulen“									1		1									
06260	Kultur										1										
06270	Außerschulische Bildung															1					
07312	Grundsicherung für Arbeits- suchende (SGB II)											1									
07313	Hilfen für Asylbewerber												1								
07359	Zentrale Steuerung „Soziale Hilfen“									1			1								
07370	Sozialversicherungsangele- genheiten													1							







## Stellenplan 2024

### II. Beschäftigte

#### Stadtverwaltung Coburg

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15	3	3	2	
14	-	-	-	
13	3	2	2	
12	15	13	14	darunter 2 Teilzeitkräfte
11	34	35	35	darunter 12 Teilzeitkräfte
10	37	28,5	25	darunter 3 Teilzeitkräfte
9 c	10,5	10	10	darunter 4 Teilzeitkräfte
9 b	17	17	18	darunter 3 Teilzeitkräfte
9 a	46	42	43	darunter 7 Teilzeitkräfte
8	50	53,5	50	darunter 20 Teilzeitkräfte
7	35	33	36	darunter 14 Teilzeitkräfte
6	60	63	57	darunter 16 Teilzeitkräfte
5	97	101	112	darunter 23 Teilzeitkräfte
4	21	20	31	darunter 4 Teilzeitkräfte
3	18	20	21	darunter 5 Teilzeitkräfte
2	73	72	137	darunter 135 Teilzeitkräfte
1	0,5	0,5	1	darunter 1 Teilzeitkraft
<b>Insgesamt</b>	<b>520</b>	<b>513,5</b>	<b>594</b>	<b>darunter 249 Teilzeitkräfte</b>

2. Beschäftigte

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung	15	14	Entgeltgruppen															Erläuterungen	
				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)				4	9	18		5	3	6	3,5	5,5	13,5	1	1				
01114	Rechnungsprüfung												0,5							
02113	Finanzverwaltung	1				2	5	1			8	4	1,5	2						
02117	Liegenschaftswesen									1		1	4,5	19,5	1	1,5		64		
03120	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								1	1	5	1	11	3,5				0,5		
03121	Gewerbeangelegenheiten										1		0,5							
03122	Straßenverkehrswesen					1		0,5		2	2	3	6,5	5,5						

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
04123	Einwohnerwesen						1	1		4		1	6	1,5	1					
04125	Personenstandswesen							1												
05211	Grundschulen																	0,5		
05212	Mittelschulen																	0,5		
05249	Zentrale Steuerung „Schulen“				1					1	1		1,5							
06260	Kultur					0,5	1	1		1	1		2							
06270	Außerschulische Bildung						1		2				2	2	0,5					
07311	Hilfen nach dem SGB XII									2										
07312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					1	3	1	3		8		3,5							

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1
07313	Hilfen für Asylbewerber						0,5			4,5				0,5		2				
07315	Soziale Einrichtungen						0,5			0,5	1		0,5	0,5						
07359	Zentrale Steuerung „Soziale Hilfen“				1	1		0,5		4	1			1	1					
07370	Sozialversicherungsangelegenheiten									2										
08361	Kindertagesbetreuung						1			0,5		0,5			0,5					
08363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													1						
08364	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen							3,5		2,5										
08366	Einrichtungen der Jugendarbeit							1						0,5						



Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1
13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								2	1	1	13		19	10	6				1 EG 5 Saisonkr. 6 EG 4 Saisonkr. 2 EG 3 Saisonkr.
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen						1				3		2	7	2	4			0,5	2 EG 3 Saisonkr.
13554	Natur- und Landschaftsschutz																			
13555	Land- und Forstwirtschaft								1			3	3	1	1	1,5				
13559	Zentrale Steuerung „Natur- und Landschaftspflege“			1		2				1	1	1	1							



## Stellenplan 2024

### Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

#### Stadtverwaltung Coburg

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
S 18	-	-	-	
S 17	0,5	0,5	1	darunter 1 Teilzeitkraft
S 16	-	-	-	
S 15	1	1	1	
S 14	6,5	6,5	14	darunter 6 Teilzeitkräfte
S 13	3	3	3	darunter 1 Teilzeitkraft
S 12	15,5	15,5	20	darunter 9 Teilzeitkräfte
S 11 b	5	4	2	
S 11 a	-	-	-	
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	15	darunter 9 Teilzeitkräfte
S 7	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	9	9	13	darunter 4 Teilzeitkräfte
S 2	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>57,5</b>	<b>56,5</b>	<b>74</b>	<b>darunter 32 Teilzeitkräfte</b>

3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
01112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)					1												
07315	Soziale Einrichtungen							2	2									
08361	Kindertagesbetreuung						3				2,5		11,5			9		
08363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1			12,5	0,5			0,5						
08364	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen		0,5			5,5		1	0,5									
08366	Einrichtungen der Jugendarbeit								2			1						
08369	Zentrale Steuerung „Jugend und Familie“												1,5					

### III. Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	12	19	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	26	26	
Insgesamt		38	45	

## Stellenplan 2024

### II. Beschäftigte

#### Landestheater Coburg

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15				
14	1	1		
13				
12				
11	2	2	2	
10				
9a	6	4	2	
8	8	10	8	darunter 1 Teilzeitkraft
7				
6	13,5	11,5	12	darunter 4 Teilzeitkräfte
5	28,5	30,5	30	darunter 9 Teilzeitkräfte
4	1	1	3	darunter 1 Teilzeitkraft
3	2,5	2,5	3	darunter 3 Teilzeitkräfte
2Ü				
2	3,5	3,5	6	darunter 6 Teilzeitkräfte
1	4	4	0	darunter 0 Teilzeitkräfte
<hr/>				
Zwischensumme	70	70	66	
Künstler	108	108	108	darunter 4 Teilzeitkräfte
Musiker	66	66	57	darunter 4 Teilzeitkräfte
AT			12	darunter 11 Teilzeitkräfte
<hr/>				
<b>Insgesamt</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	

## 2024

### II. Beschäftigte

#### Coburg Marketing

Entgelt- gruppen	2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
außertariflich				
15				
14				
13	1	1	1	
12				
11	3	2	2	
10	1	2	2	
9c				
9b				
9a	1	1	1	
8	4,5	4,5	5	darunter 1 Teilzeitkraft
7	1	1	1	
6	2	2	3	darunter zwei Teilzeitkräfte
5	4,5	5	6	darunter drei Teilzeitkräfte
4	0,5	0,5	1	darunter eine Teilzeitkraft
3				
2	1,5	1,5	3	darunter drei Teilzeitkräfte
1				
<b>Insgesamt</b>	<b>20,0</b>	<b>20,5</b>	<b>25</b>	

## IV. Stellenplan 2024

594

Betriebszweig	Tätigkeit	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen per 30.06.2023	Erläuterungen
<b>Allgemeiner Bereich</b>	Reinigungskraft	0,5	0,5	0,0	
<b>Kaufmännischer Bereich</b>	Abteilungsleiter	2	2	2,0	Zusätzlicher Bedarf im Kaufmännischen Bereich
	Sachbearbeiter	7,5	6,5	6,50	
	Azubi	1	1	0,0	
<b>Kfz-Werkstatt</b>	Abteilungsleiter	1	1	1,0	
	Kfz-Meister	1	1	1,0	
	Kfz-Mechaniker	7	7	7,00	
	Werkstatthelfer	1	1	1,0	
	Azubi	2	2	0,0	
<b>Abwasser - Kanäle</b>	Abteilungsleiter	1	1	1,0	Zusätzlicher Bedarf Bauingenieur
	Bauingenieur	7	6	6,0	
	Techniker/Meister	2	2	1,0	
	Sachbearbeiter	1	1	1,0	
	Kanalinspekteur	0	2	1,0	Wegfall einer Stelle aufgrund Austritt städt. Mitarbeiter
	Facharbeiter	15	14	14,0	Zusammenfassung mit Tätigkeit Kanalinspekteur
<b>Abwasser - Klärwerk</b>	Abteilungsleiter	1	1	1,00	
	Abwassermeister	1	1	1,0	
	Elektromeister	1	1	0,0	
	Facharbeiter	9	9	9,0	
	Laborant	2	2	1,75	
	Reinigungskraft	0,5	0,5	0,5	
	Azubi	2	1	0,0	Zweite Azubistelle für September 2024
<b>Abwasser - Handwerkerbetrieb</b>	Facharbeiter	15	14	14,0	Zusätzlicher Bedarf im Handwerkerbetrieb
<b>Straßen, Brücken, Gewässer</b>	Hauptabteilungsleiter	1	1	1,0	
<b>Straßen, Brücken, Gewässer - Bau</b>	Abteilungsleiter	1	1	1,0	
	Bauingenieur	3	3	3,00	
	Bautechniker	1	1	0,0	
	Verwaltungskraft/Bauzeichner	1	1	0,0	

## IV. Stellenplan 2024

Betriebszweig	Tätigkeit	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen per 30.06.2023	Erläuterungen
<b>Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt</b>	Abteilungsleiter	1	1	1,0	
	Techniker	2	2	2,0	
	Straßenaufseher	1	1	1,0	
	Verwaltungskraft	1	1	1,0	
	Straßenwärter	35	35	32,0	
	Azubi	8	6	4,0	Zwei Azubistellen für September 2024
<b>Stadtreinigung - Abfallwirtschaft</b>	Hauptabteilungsleiter	1	1	1,0	
	Abteilungsleiter	2	2	2,0	
	Abfallberater	1	1	1,0	
	Sachbearbeiter	2	3	1,75	Wegfall einer Stelle, da nicht mehr benötigt
	Müllwerker	14	14	14,0	
	Wertstoffhof	11	11	11,0	
<b>Stadtreinigung - Straßenreinigung</b>	Straßenreiniger	25	25	23,0	
<b>Stadtreinigung - Stadtservice</b>	Reinigungskraft	3	3	3,0	
<b>Gesamtsumme</b>		<u><u>194,50</u></u>	<u><u>190,5</u></u>	<u><u>172,50</u></u>	

505

---

<b>Abweichung Stellen 2024 zu 2023</b>	<b>4,00</b>
- davon Stellenmehrung (zusätzlicher Bedarf)	3
- davon Stellenmehrung (Azubistellen)	3
- davon Stellenwegfall	-2