

COBURG
GEMEINSAM
GESTALTEN



HAUSHALTSPLAN 2022
STADT COBURG

**Haushaltsplan
der Stadt Coburg
für das Haushaltsjahr
2022**

Festgesetzt durch Stadtratsbeschluss vom 27. Januar 2022

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	4
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	9
Gliederung des Haushalts	66
Erläuterungen zu Berichtspositionen	72
Ergebnis- und Finanzhaushalt	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	78
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung und -service	81
Teilhaushalt 02 – Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	113
Teilhaushalt 03 – Ordnungsangelegenheiten	127
Teilhaushalt 04 – Einwohner- und Personenstandswesen.....	149
Teilhaushalt 05 – Schulträgeraufgaben.....	163
Teilhaushalt 06 – Kultur und Bildung.....	201
Teilhaushalt 07 – Soziale Hilfen	233
Teilhaushalt 08 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	275
Teilhaushalt 09 – Sportförderung und eigene Sportstätten	317
Teilhaushalt 10 – Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	331
Teilhaushalt 11 – Technische Gebäudewirtschaft.....	347
Teilhaushalt 12 – Ver- und Entsorgung sowie Verkehr.....	355
Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	383
Teilhaushalt 14 – Wirtschaft und Tourismus	405
Teilhaushalt 15 – Allgemeine Finanzwirtschaft	417
Teilhaushalt 16 - Stiftungen.....	431
Haushaltsquerschnitt	437
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	440

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke.....	443
Budgetübersicht	444
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	449
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	451
Zusammenstellung der Personalaufwendungen.....	453
Finanzplan.....	460
Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP).....	465
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	515
Haushaltsplan der rechtsfähigen Stiftungen.....	517
Haushaltsplan des Landestheaters.....	531
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Coburg Marketing.....	547
Wirtschaftsplan des Coburger Entsorgungs- und Baubetriebes	563
Stellenpläne und -übersichten	611

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Coburg

für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	177.209.400 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	176.799.500 Euro
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	409.900 Euro

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	160.433.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	164.174.200 Euro
und einem Saldo von	-3.741.200 Euro
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	9.629.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	53.394.700 Euro
und einem Saldo von	-43.765.600 Euro
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.704.100 Euro
und einem Saldo von	-1.704.100 Euro
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-49.210.900 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 24.005.000 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Coburg Marketing“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbsteuer 310 v.H.

§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Coburg, den _____

STADT COBURG

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 409.900 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -6.703.800 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 7.113.700 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	185.521.985	155.078.800	163.973.000
Ordentliche Aufwendungen	169.930.708	163.461.600	172.889.400
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.591.278	-8.382.800	-8.916.400
Finanzerträge	2.648.564	2.119.100	82.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.622.857	440.100	3.910.100
Finanzergebnis	1.025.707	1.679.000	-3.827.700
Ordentliches Ergebnis	16.616.985	-6.703.800	-12.744.100
Außerordentliche Erträge	--	--	13.154.000
Außerordentliche Aufwendungen	888.000	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-888.000	--	13.154.000
Ergebnis	15.728.985	-6.703.800	409.900

Im Rückblick ist zur Abwicklung des Haushaltsjahres 2020 Folgendes zu sagen:

Der Vollzug des Haushalts 2020 hat sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung als äußerst erfreulich entwickelt: Im Ergebnishaushalt war ein positives Jahresergebnis von 11.900 € geplant, tatsächlich konnte ein vorläufiges positives Ergebnis von +15,7 Mio. € erwirtschaftet werden. Auch der Finanzhaushalt hat sich besser entwickelt als bei der Aufstellung des Haushaltes geplant und weist statt des mit -33,8 Mio. € veranschlagten Finanzmittelfehlbetrags einen Finanzmittelüberschuss von +6,4 Mio. € auf. Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2020 nicht erfolgt. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht und lag zum 31.12.2020 bei ca. 127 Mio. €

Auch der Haushaltsvollzug des Jahres 2021 hat sich als sehr zufriedenstellend erwiesen:

Zur Entwicklung des Ergebnishaushaltes kann derzeit noch keine mit Zahlen belegte fundierte Aussage getroffen werden, jedoch hat sich dieser besser entwickelt als bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 geplant. Im Finanzhaushalt hat sich folgende Entwicklung ergeben: Der ursprünglich mit -47,6 Mio. € veranschlagte Finanzmittelfehlbetrag hat sich in einen Finanzmittelüberschuss von ca. +6,9 Mio. € gewandelt. Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2021 nicht erfolgt. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht und beträgt zum 31.12.2021 ca. 134 Mio. €

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	310	310	310
Hebesatz Grundsteuer B	310	310	310
Hebesatz Gewerbesteuer	310	310	310

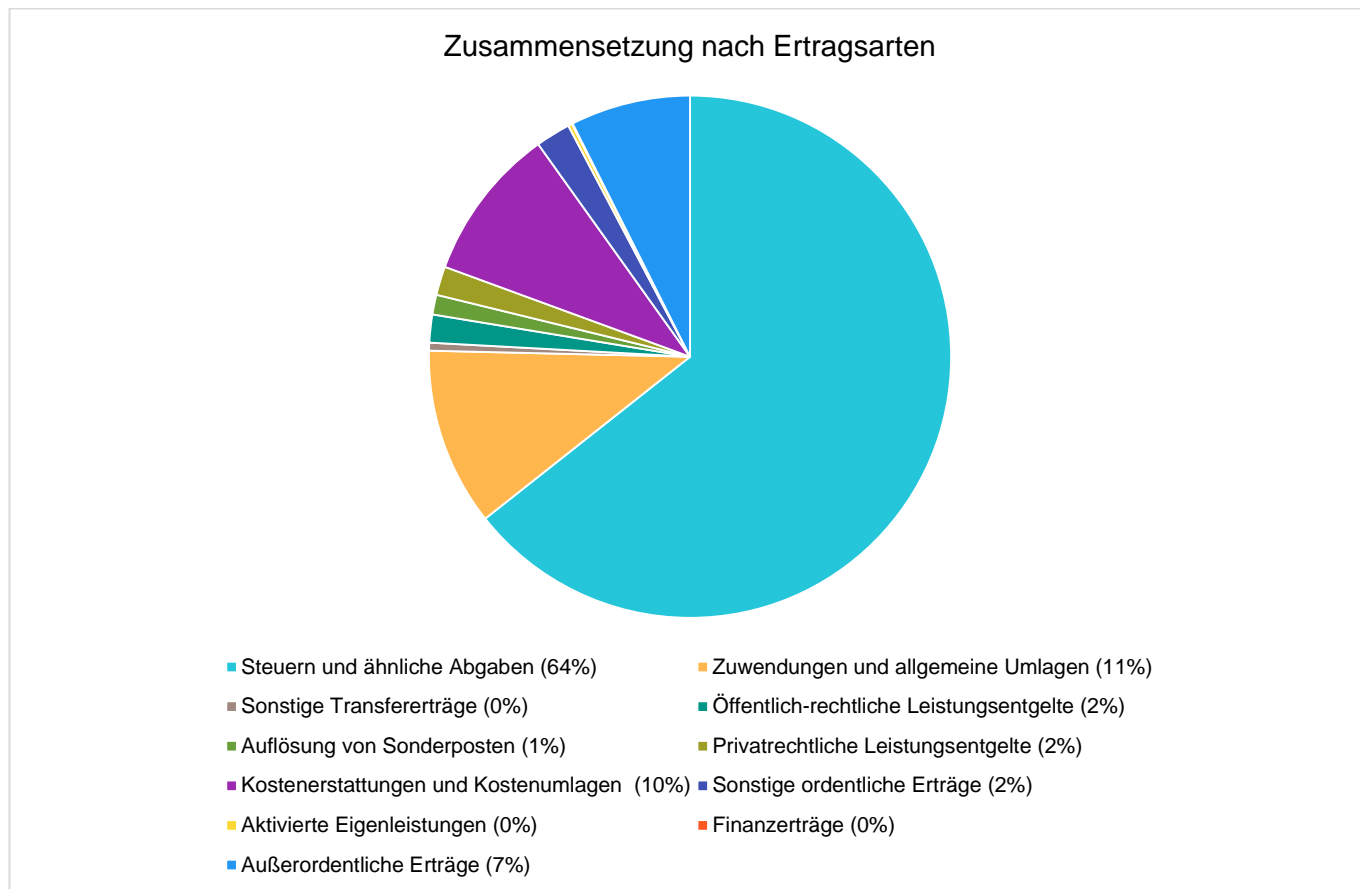
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 177.209.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	114.040.800	64,35
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.521.700	11,02
Sonstige Transfererträge	870.700	0,49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069.300	1,73
Auflösung von Sonderposten	2.164.600	1,22
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151.000	1,78
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.894.600	9,53
Sonstige ordentliche Erträge	3.818.800	2,15
Aktivierete Eigenleistungen	441.500	0,25
Ordentliche Erträge	163.973.000	92,53
Finanzerträge	82.400	0,05
Außerordentliche Erträge	13.154.000	7,42
Summe	177.209.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 157.197.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 20.011.500 Euro auf 177.209.400 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

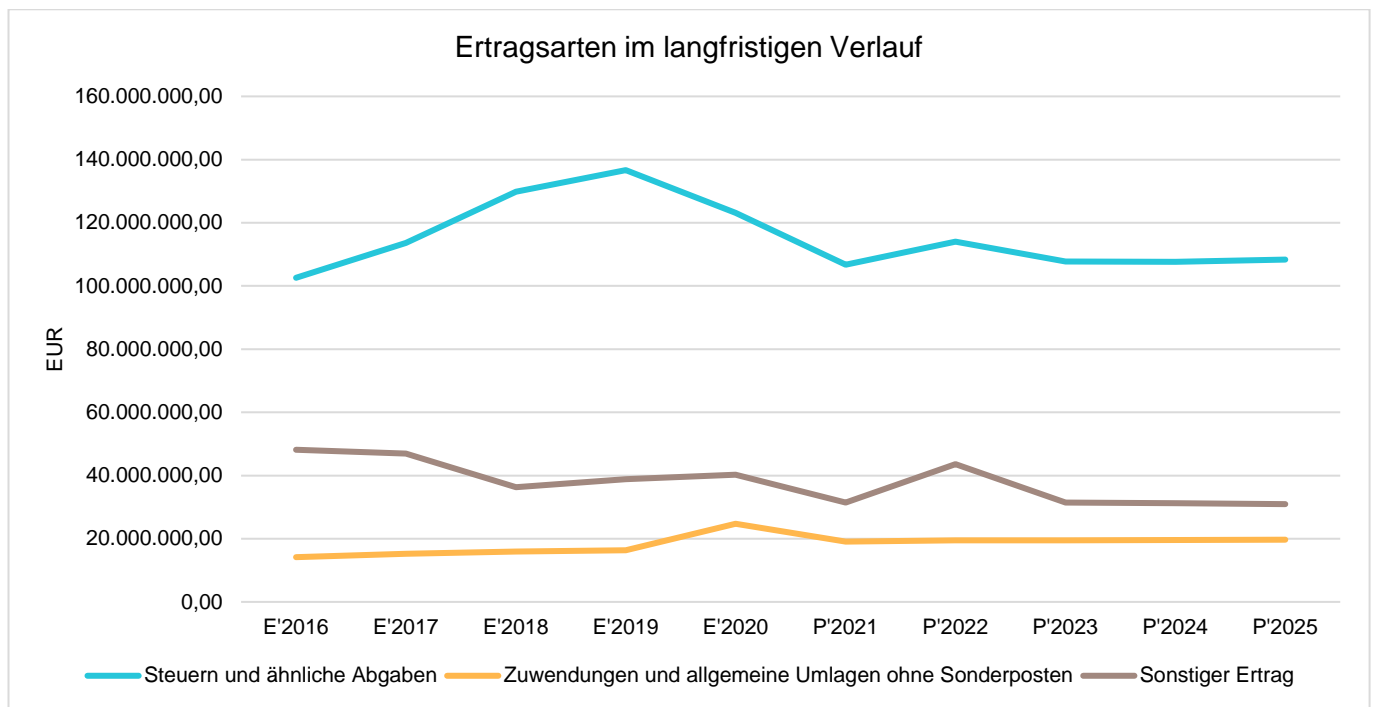
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	106.707.200	114.040.800	7.333.600 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.088.300	19.521.700	433.400 ↗
Sonstige Transfererträge	801.700	870.700	69.000 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108.500	3.069.300	-39.200 ↘
Auflösung von Sonderposten	2.086.300	2.164.600	78.300 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244.400	3.151.000	-93.400 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.906.200	16.894.600	988.400 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	3.736.200	3.818.800	82.600 ↗
Aktiviert Eigenleistungen	400.000	441.500	41.500 ↗
Ordentliche Erträge	155.078.800	163.973.000	8.894.200 ↗
Finanzerträge	2.119.100	82.400	-2.036.700 ↘
Außerordentliche Erträge	--	13.154.000	13.154.000 ↗
Summe	157.197.900	177.209.400	20.011.500 ↗

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	123.164	106.707	114.041	107.785	107.599	108.345
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.732	19.088	19.522	19.523	19.555	19.727
Sonstige Transfererträge	800	802	871	805	793	718
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.787	3.109	3.069	3.081	3.089	3.070
Auflösung von Sonderposten	2.037	2.086	2.165	2.114	2.037	1.968
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872	3.244	3.151	3.156	3.156	3.156
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.893	15.906	16.895	16.296	16.171	16.180
Sonstige ordentliche Erträge	12.845	3.736	3.819	3.712	3.710	3.612
Aktiviert Eigenleistungen	392	400	442	355	355	355
Bestandsveränderungen	0	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	185.522	155.079	163.973	156.826	156.464	157.129
Finanzerträge	2.649	2.119	82	1.923	1.888	1.888
Außerordentliche Erträge	--	--	13.154	--	--	--
Summe	188.171	157.198	177.209	158.749	158.352	159.017

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



3.1 Steuern

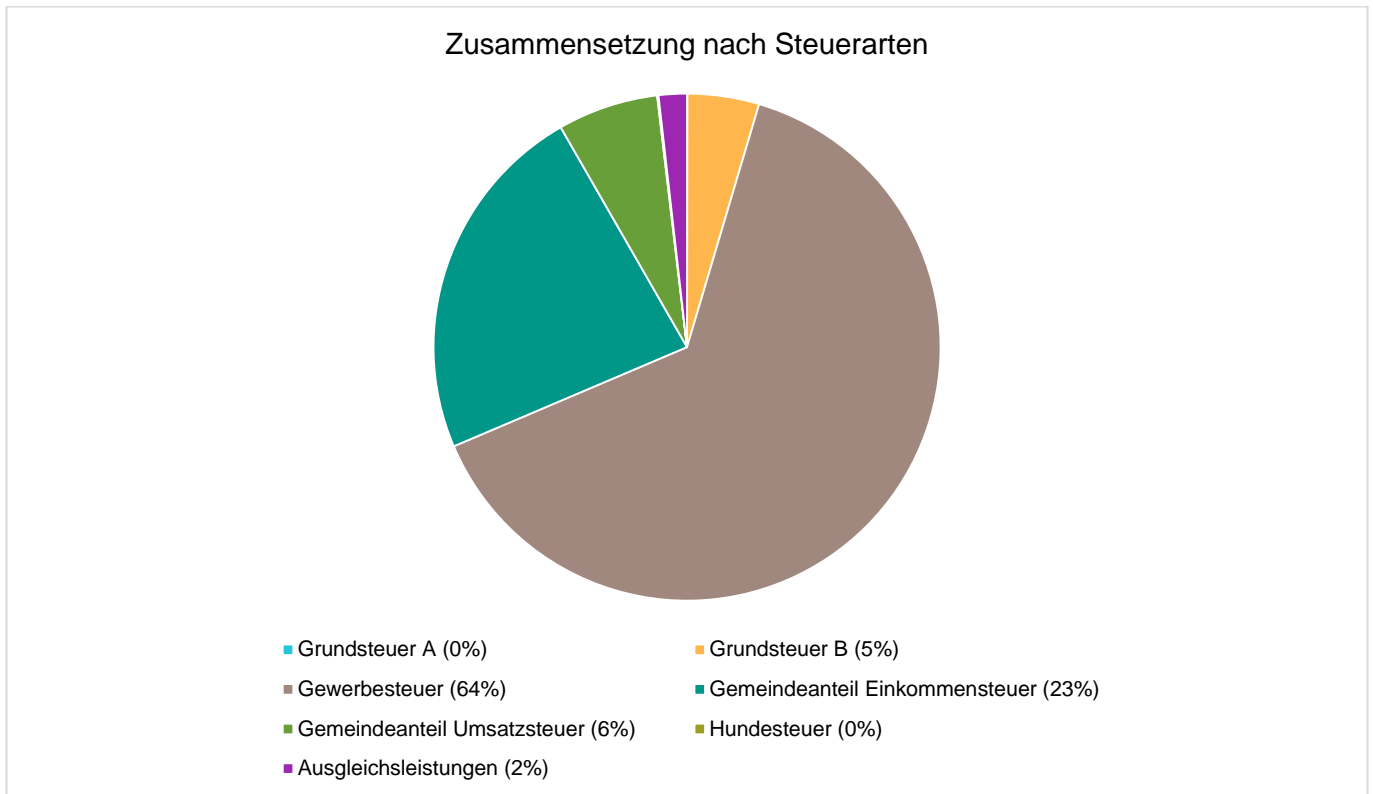
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

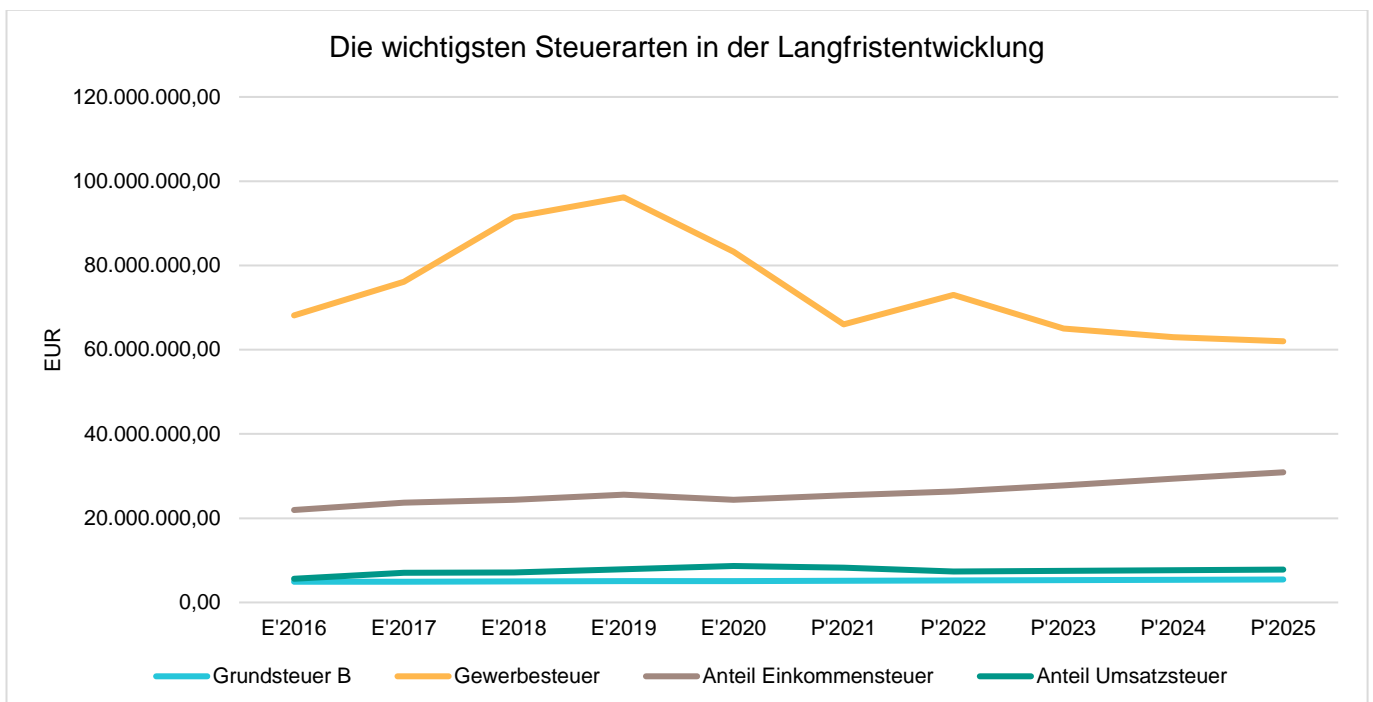
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	25.866	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Grundsteuer B	5.062.488	5.126.900	5.208.900	5.292.200	5.371.600	5.452.200
Gewerbesteuer	83.261.102	66.000.000	73.000.000	65.000.000	63.000.000	62.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.352.350	25.418.700	26.336.700	27.785.200	29.368.900	30.896.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.654.400	8.241.600	7.319.900	7.532.100	7.682.800	7.821.100
Hundesteuer	99.184	94.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Ausgleichsleistungen	1.709.067	1.800.000	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300
Summe	123.164.457	106.707.200	114.040.800	107.784.800	107.598.600	108.345.200

Zusammensetzung des Steueraufkommens



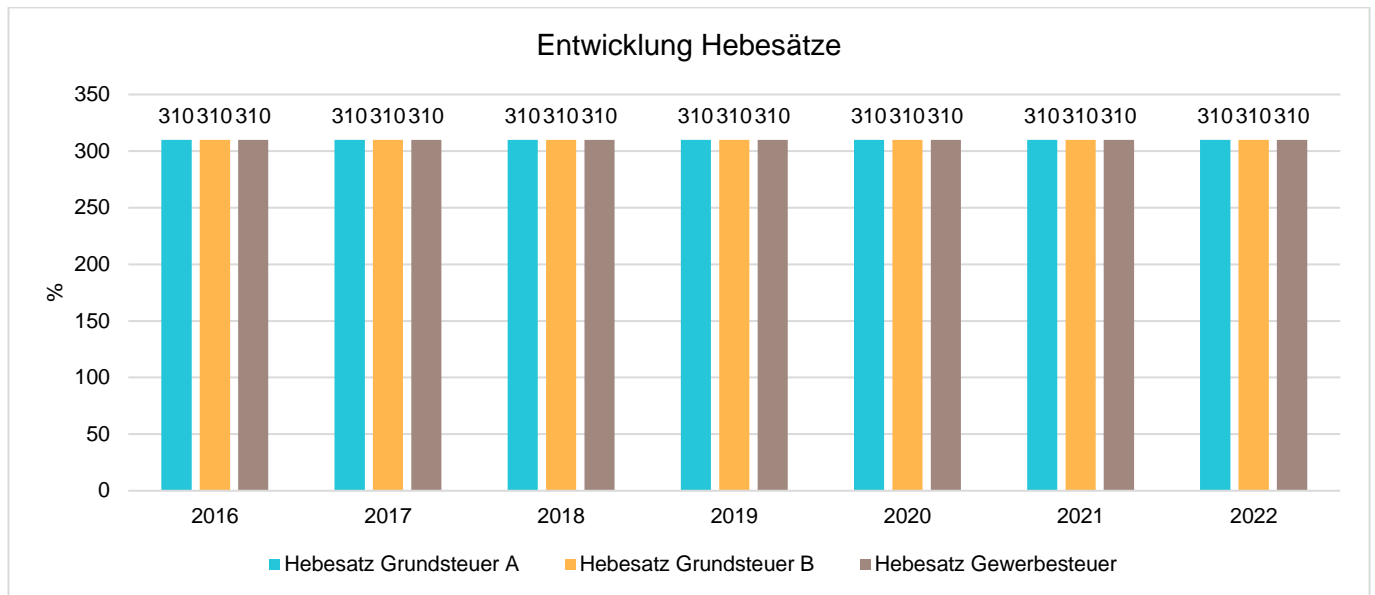
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

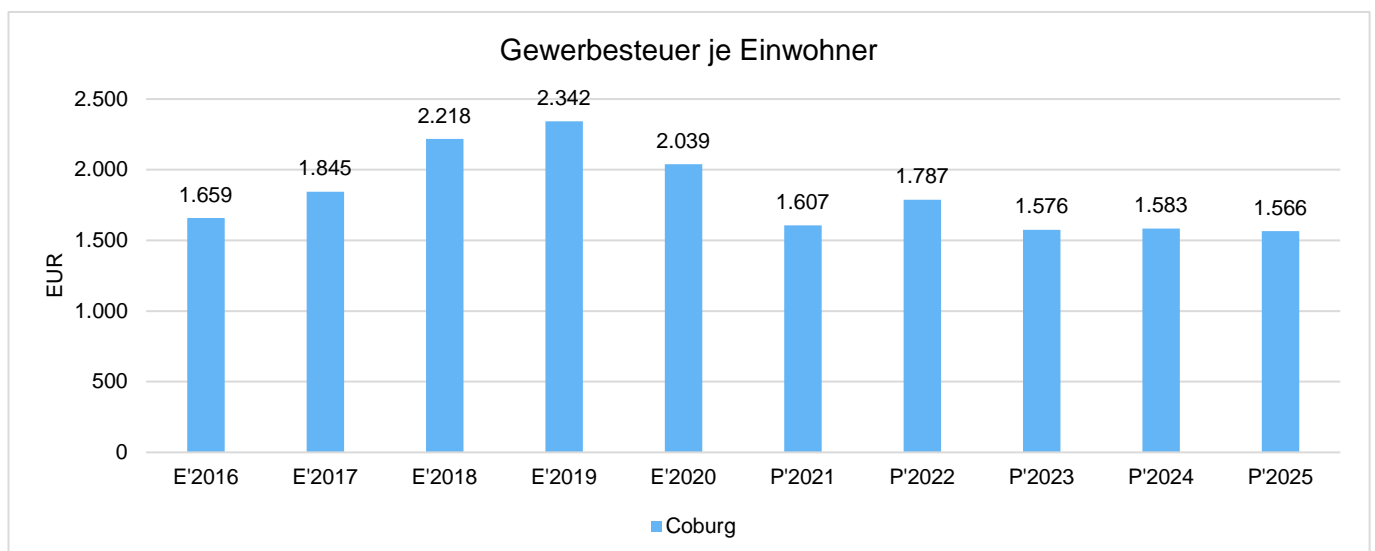
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

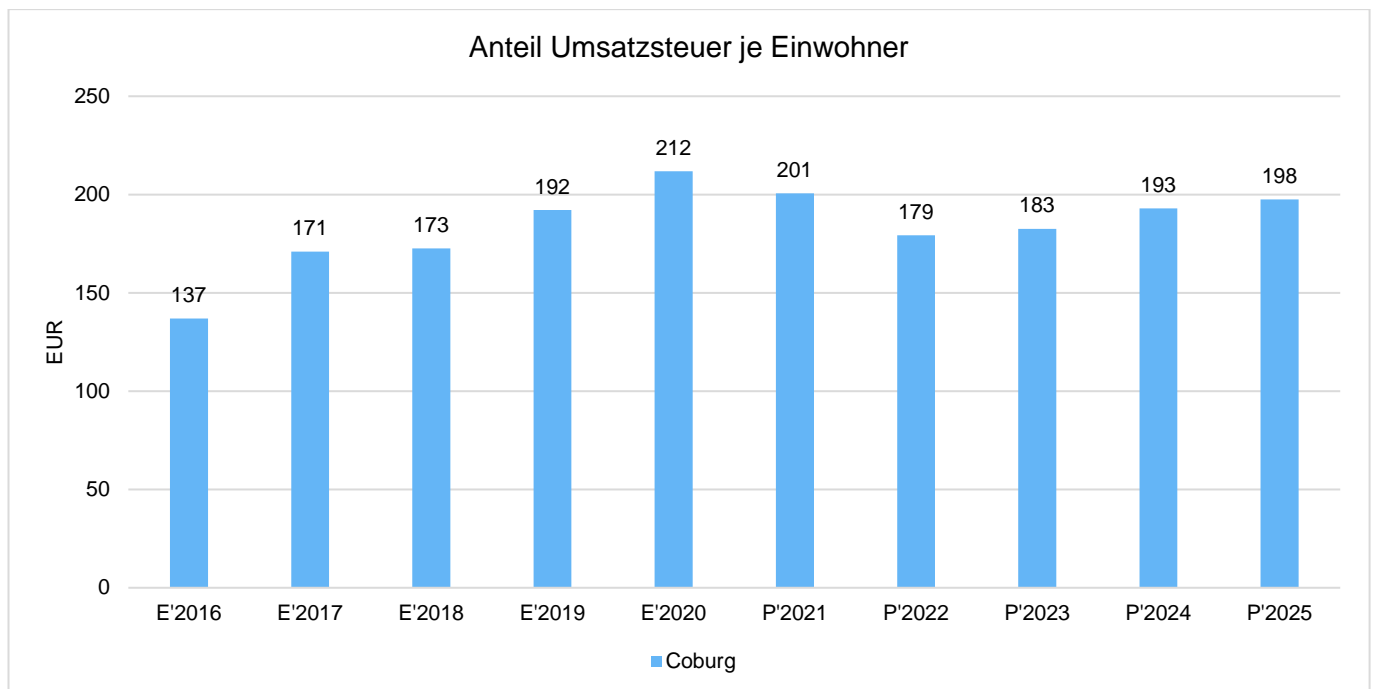
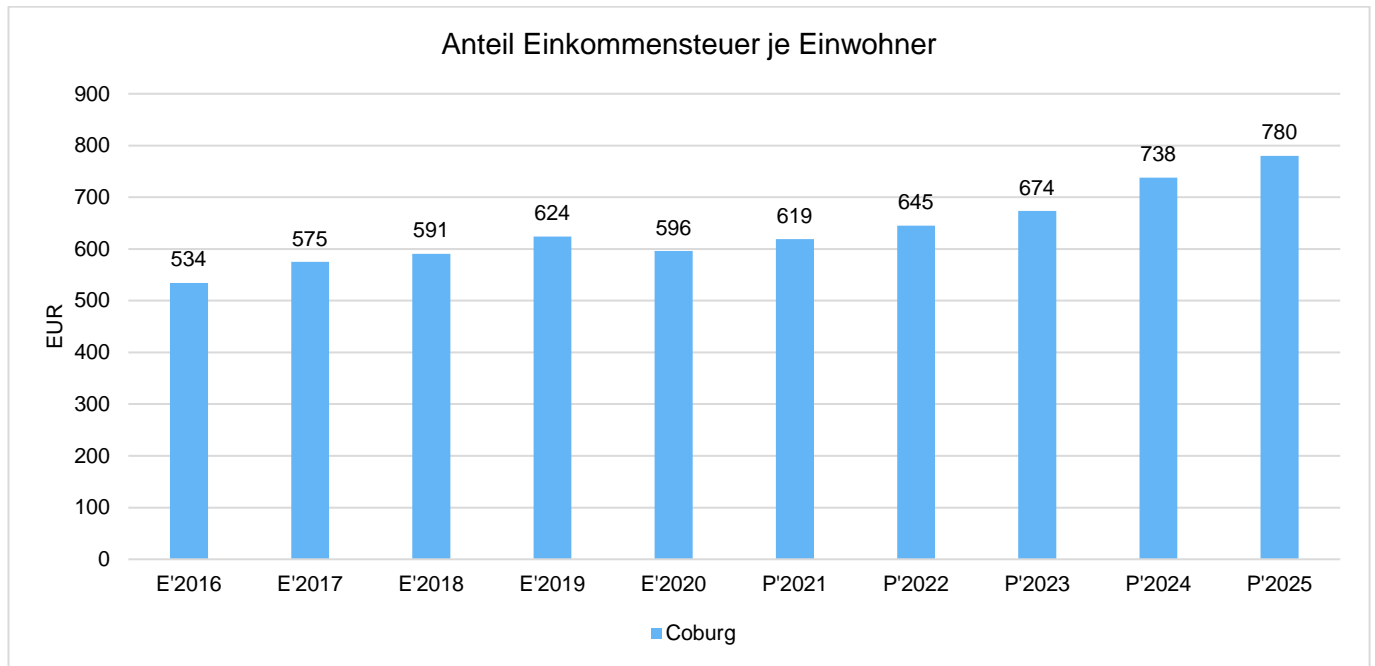
Gewerbesteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



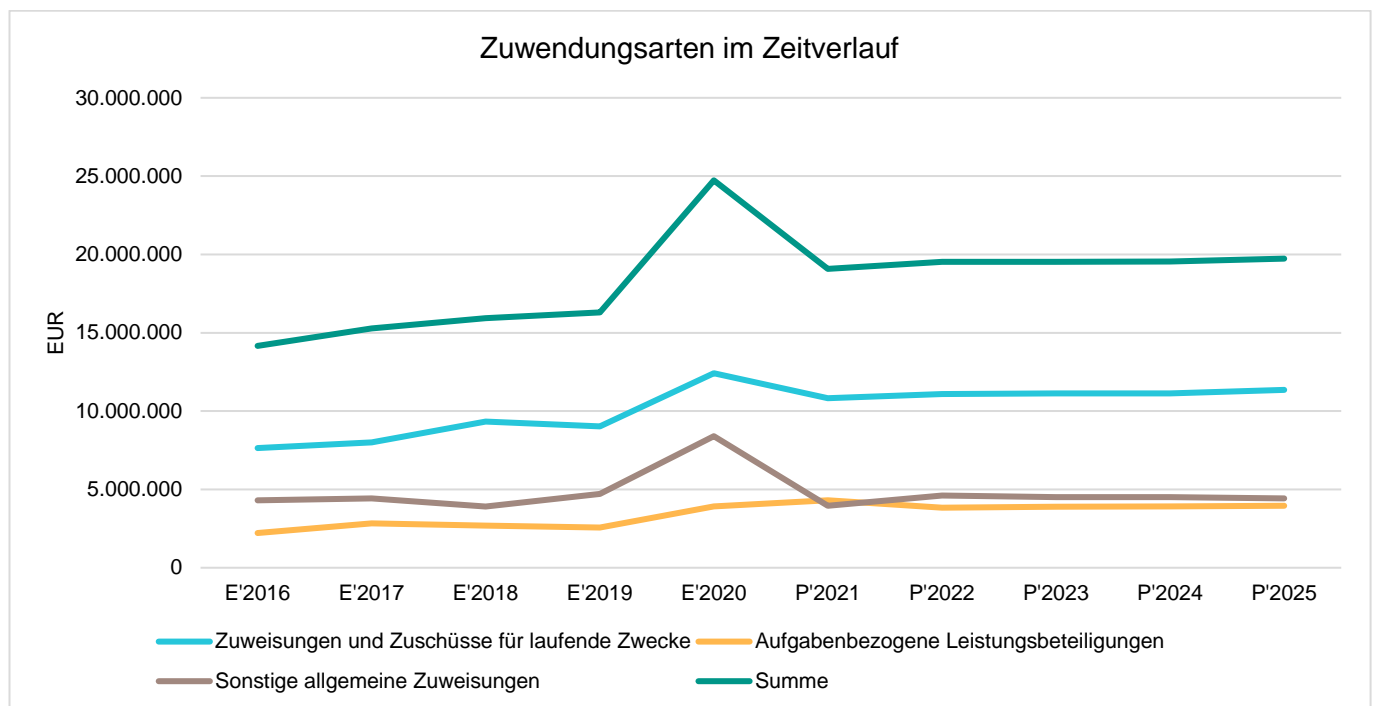
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.416.889	10.826.000	11.093.000	11.129.000	11.131.600	11.344.700
Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.398.106	3.955.700	4.604.000	4.502.400	4.498.400	4.423.300
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.916.958	4.306.600	3.824.700	3.891.800	3.925.300	3.958.900
Summe	24.731.953	19.088.300	19.521.700	19.523.200	19.555.300	19.726.900



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	800.104	801.700	870.700	804.800	792.800	717.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.786.895	3.108.500	3.069.300	3.080.900	3.088.900	3.069.700
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	2.037.465	2.086.300	2.164.600	2.113.800	2.036.700	1.967.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871.806	3.244.400	3.151.000	3.155.700	3.156.400	3.155.500
Kostenerstattungen und -umlagen	15.892.662	15.906.200	16.894.600	16.296.100	16.170.500	16.179.500
Sonstige ordentliche Erträge	12.245.358	3.308.200	3.390.800	3.283.600	3.282.100	3.183.900
Aktivierte Eigenleistungen	391.581	400.000	441.500	355.000	355.000	355.000
Bestandsveränderungen	420	--	--	--	--	--
Finanzerträge	2.648.564	2.119.100	82.400	1.923.000	1.887.500	1.887.500
Außerordentliche Erträge	--	--	13.154.000	--	--	--
Summe	40.274.140	31.402.400	43.646.900	31.440.900	31.197.900	30.944.600

4 Aufwendungen

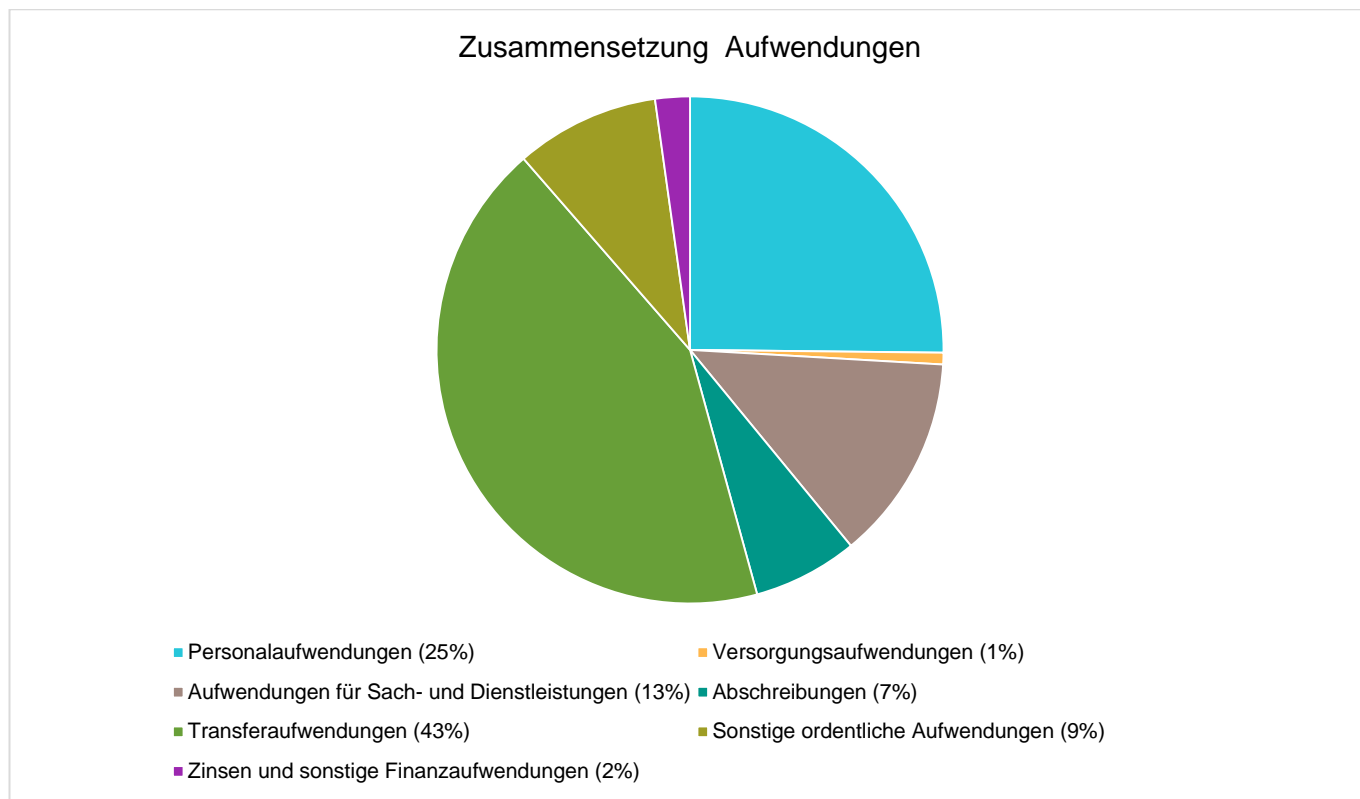
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 176.799.500 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	44.509.100	25,17
Versorgungsaufwendungen	1.315.500	0,74
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.223.500	13,14
Abschreibungen	11.809.700	6,68
Transferaufwendungen	75.782.800	42,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.248.800	9,19
Ordentliche Aufwendungen	172.889.400	97,79
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.910.100	2,21
Summe	176.799.500	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 163.901.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 12.897.800 Euro auf 176.799.500 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

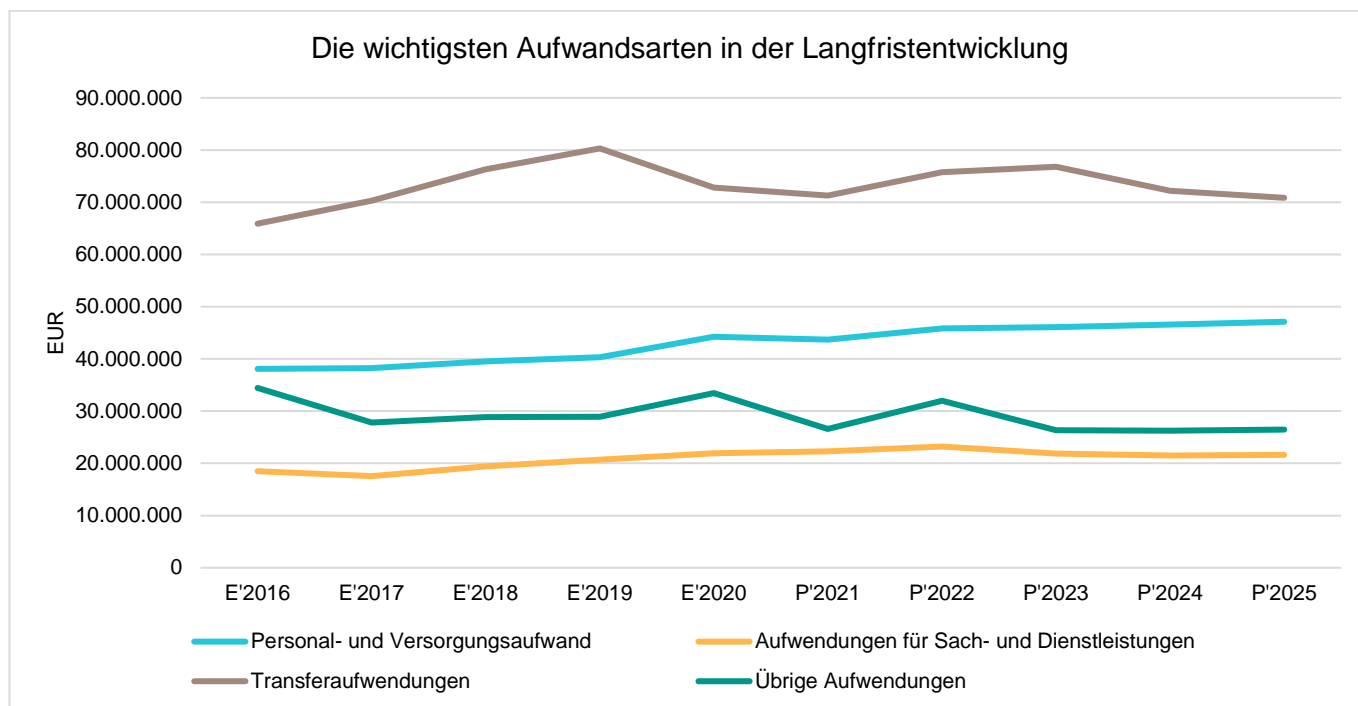
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	42.272.100	44.509.100	2.237.000 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.424.500	1.315.500	-109.000 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.315.600	23.223.500	907.900 ↗
Abschreibungen	11.064.200	11.809.700	745.500 ↗
Transferaufwendungen	71.280.500	75.782.800	4.502.300 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.104.700	16.248.800	1.144.100 ↗
Ordentliche Aufwendungen	163.461.600	172.889.400	9.427.800 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	440.100	3.910.100	3.470.000 ↗
Summe	163.901.700	176.799.500	12.897.800 ↗

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	40.371	42.272	44.509	44.742	45.237	45.789
Versorgungsaufwendungen	3.871	1.425	1.316	1.322	1.323	1.324
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.931	22.316	23.224	21.868	21.481	21.621
Abschreibungen	12.438	11.064	11.810	12.616	12.622	12.820
Transferaufwendungen	72.807	71.281	75.783	76.804	72.197	70.854
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.512	15.105	16.249	13.457	13.382	13.426
Ordentliche Aufwendungen	169.931	163.462	172.889	170.810	166.240	165.835
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.623	440	3.910	280	252	233
Außerordentliche Aufwendungen	888	--	--	--	--	--
Summe	172.442	163.902	176.800	171.090	166.493	166.068

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

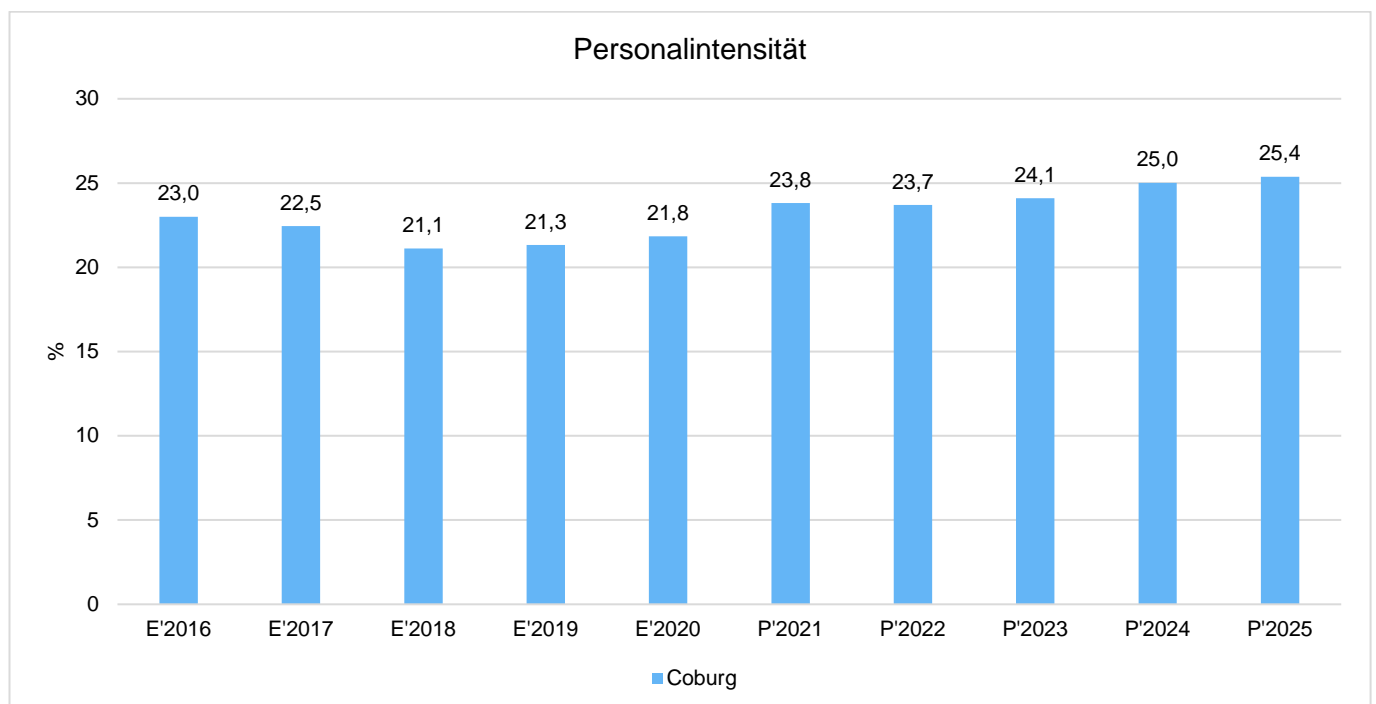
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	40.371.300	42.272.100	44.509.100	44.741.800	45.236.500	45.789.400
Dienstaufwendungen	29.190.164	31.195.600	32.712.600	32.870.600	33.237.300	33.645.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.242.060	5.377.500	5.718.000	5.768.900	5.838.800	5.914.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.107.737	5.278.900	5.656.000	5.676.800	5.734.900	5.804.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	204.783	270.100	272.500	275.500	275.500	275.500
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	626.555	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Versorgungsaufwendungen	3.870.967	1.424.500	1.315.500	1.322.000	1.323.000	1.324.000

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

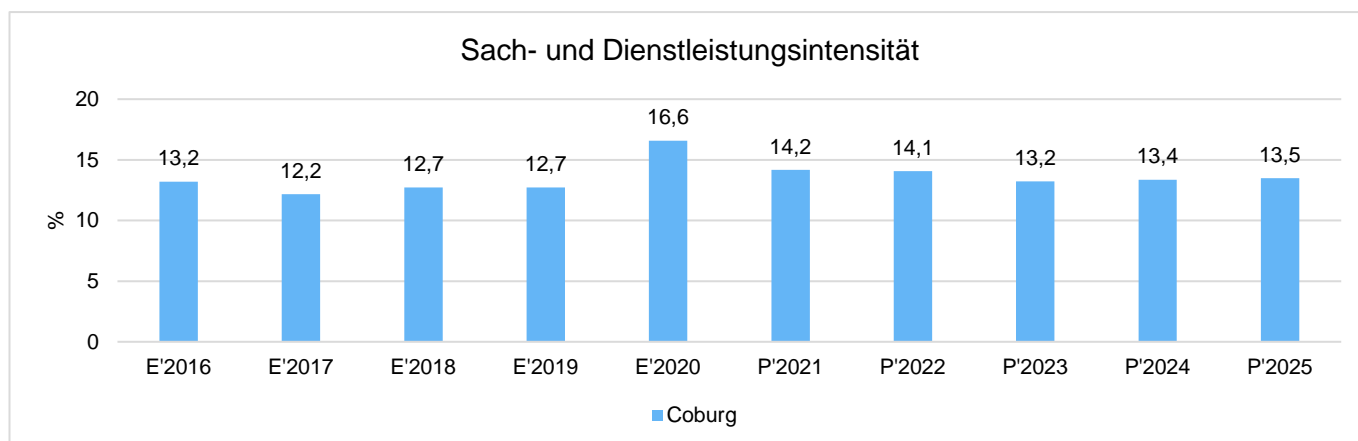
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.150.920	4.890.100	5.201.600	4.697.100	4.690.600	4.690.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	6.918.894	6.744.900	6.979.100	6.907.100	6.853.100	6.853.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.274.540	4.895.100	4.887.000	4.869.900	4.853.700	4.854.000
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	516.522	589.200	667.800	632.300	612.600	611.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.660.865	2.210.700	1.847.900	1.893.000	1.742.600	1.738.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	309.040	542.700	673.800	632.100	623.600	619.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.109.588	1.171.500	1.707.400	1.316.000	1.213.200	1.201.200
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	335.089	325.100	348.300	336.900	337.200	495.200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	655.432	946.300	910.600	583.600	553.900	558.300
Summe	21.930.889	22.315.600	23.223.500	21.868.000	21.480.500	21.621.400

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



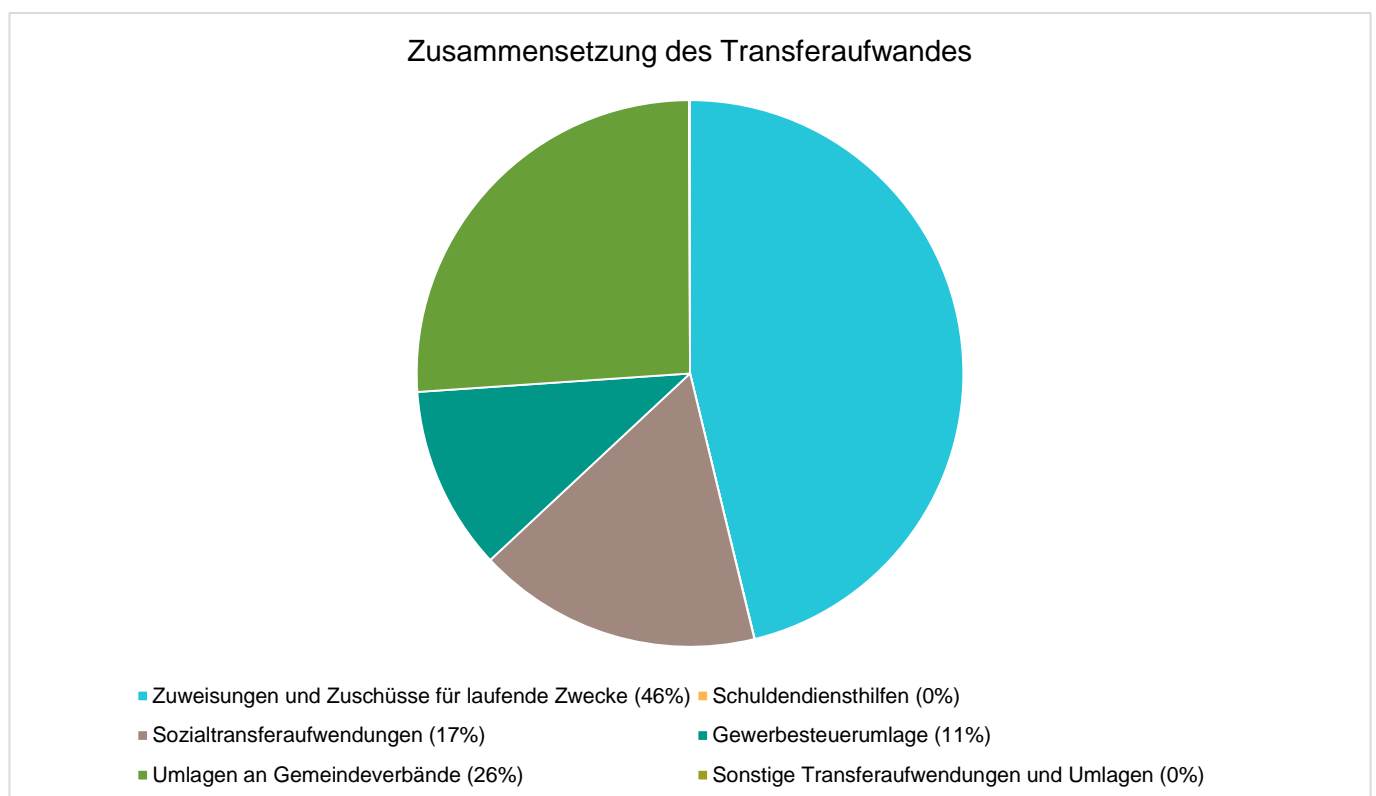
4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

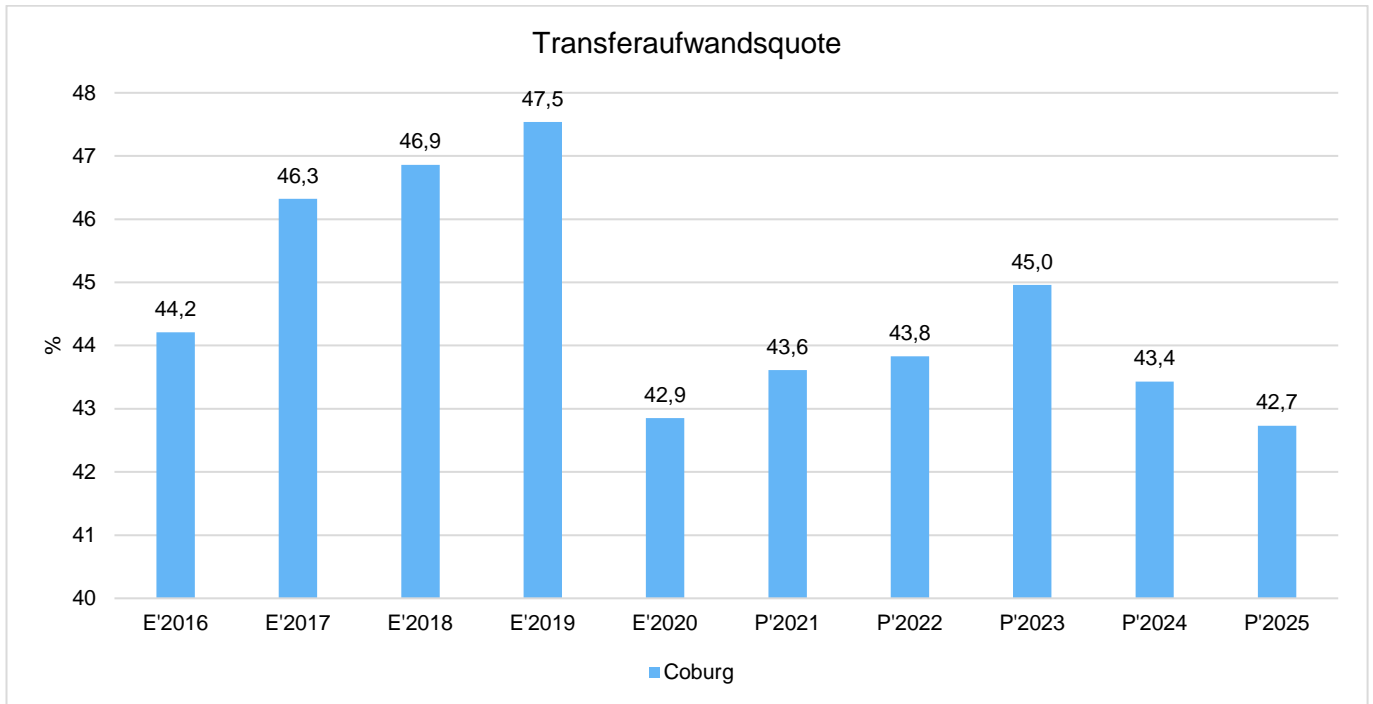
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.485.203	32.253.100	35.010.800	35.304.600	35.139.100	35.217.000
Schuldendiensthilfen	12.240	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Sozialtransferaufwendungen	11.365.952	12.029.700	12.755.100	12.566.500	12.395.500	12.060.400
Gewerbesteuerumlage	9.402.874	7.451.700	8.242.000	7.338.800	7.113.000	7.000.000
Umlagen an Gemeindeverbände	21.485.809	19.485.700	19.714.600	21.534.100	17.488.900	16.516.400
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	54.852	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Summe	72.806.931	71.280.500	75.782.800	76.804.300	72.196.800	70.854.100

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.

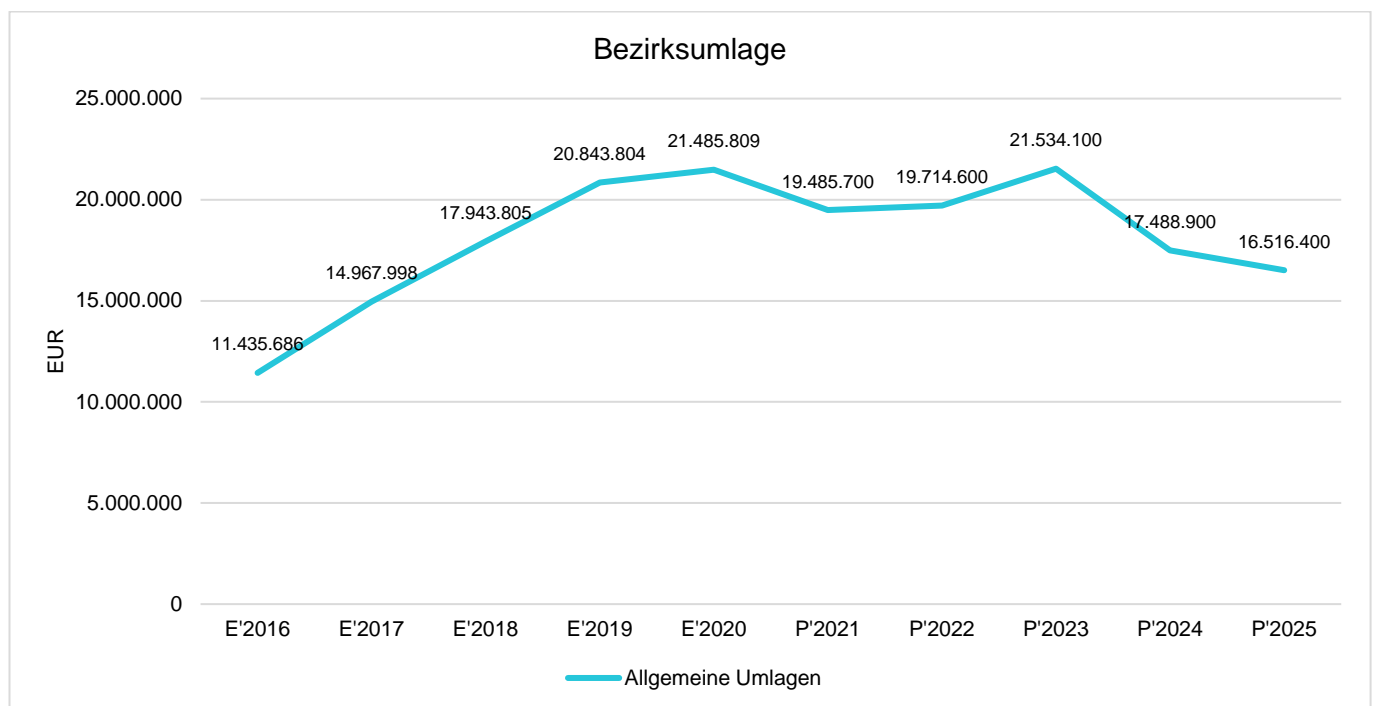


4.3.1 Bezirksumlage

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

Bezirksumlage

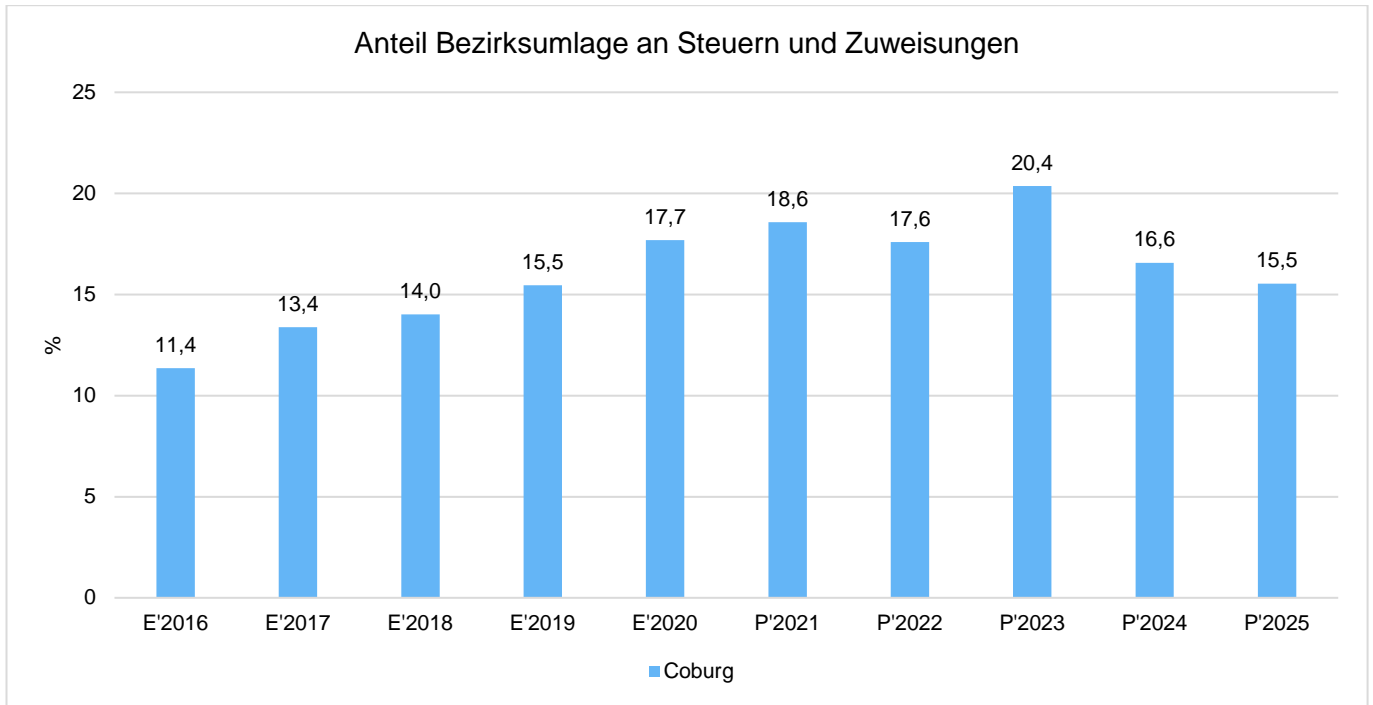
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Allgemeine Umlagen	19.485.700	19.714.600	228.900 ↗



Anteil der Bezirksumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Bezirksumlage wieder aufgezehrt werden.

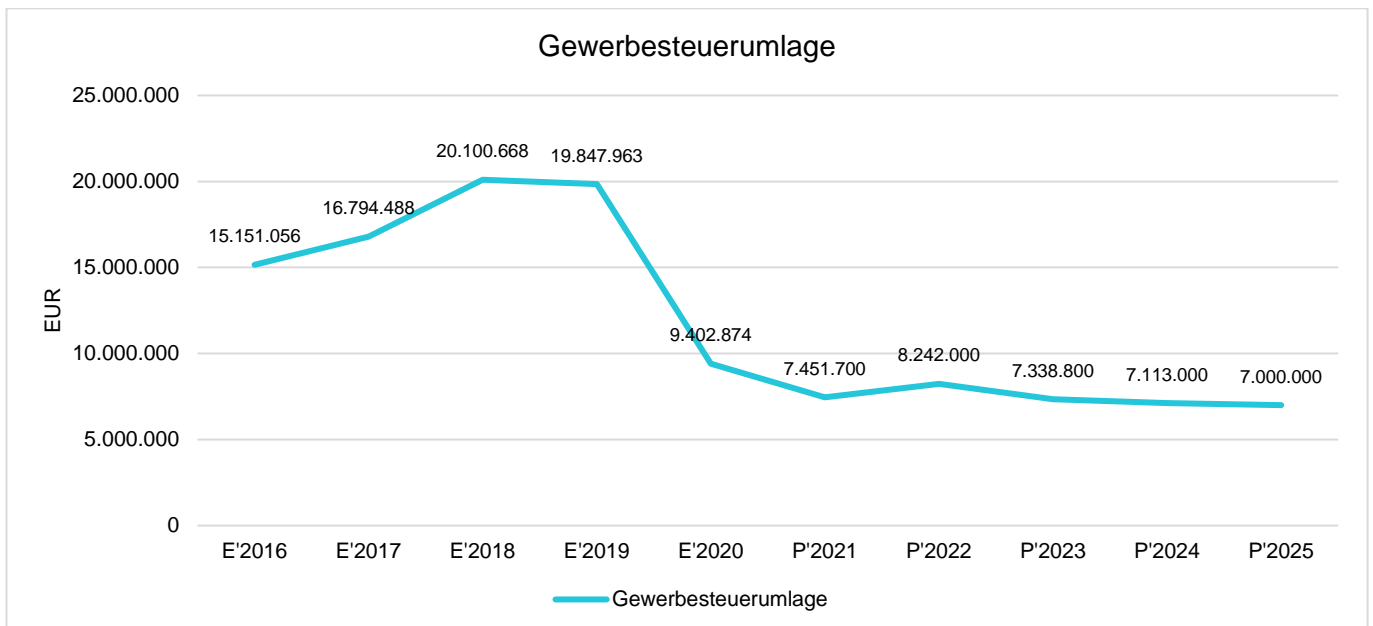


4.3.2 Gewerbesteuerumlage

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

Vorjahresvergleich

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	7.451.700	8.242.000	790.300 ↗

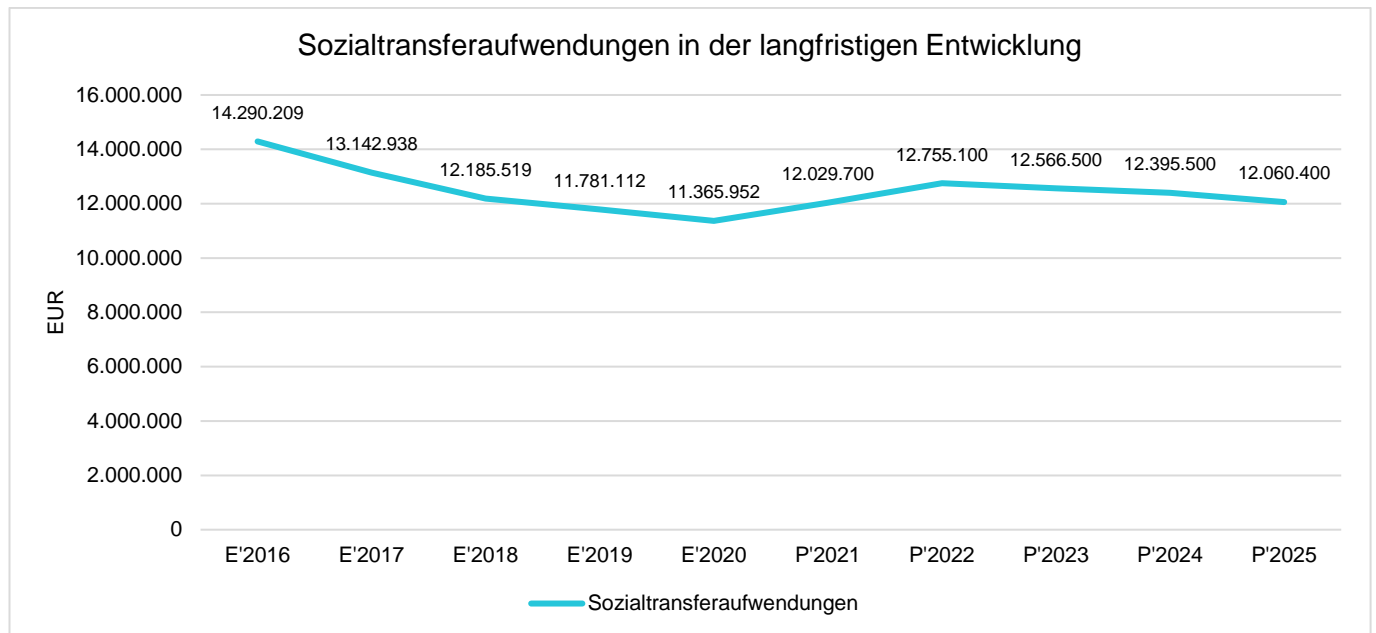


4.3.3 Sozialtransferaufwendungen

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

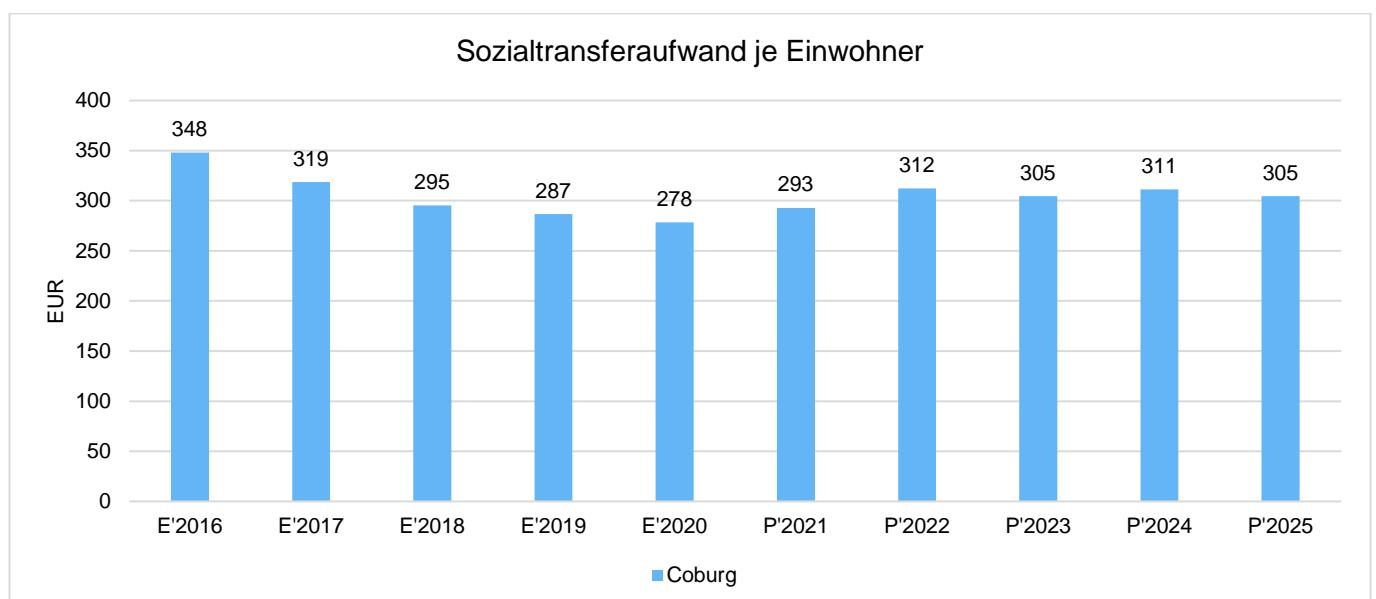
Sozialtransferaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	12.029.700	12.755.100	725.400 ↗



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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

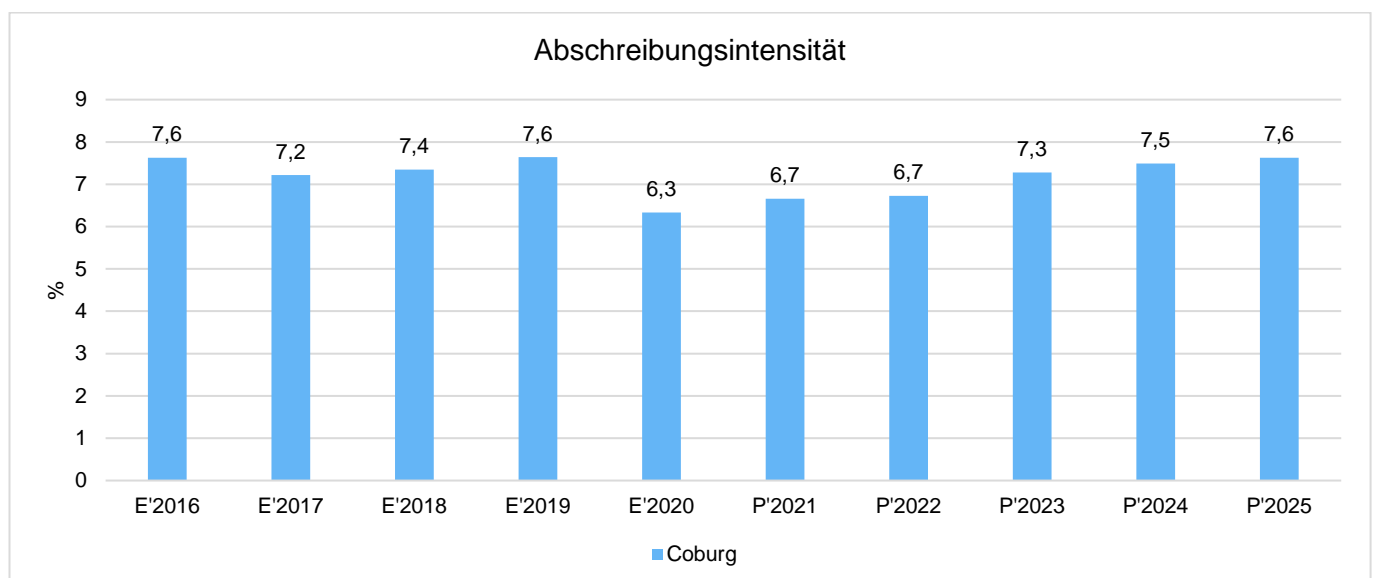


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.904.140	10.751.500	11.495.800	12.303.400	12.309.000	12.507.000
<i>davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	<i>1.681.603</i>	<i>1.753.100</i>	<i>1.926.700</i>	<i>2.009.500</i>	<i>1.965.600</i>	<i>1.991.800</i>
<i>davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude</i>	<i>3.960.359</i>	<i>3.959.000</i>	<i>4.502.900</i>	<i>5.170.700</i>	<i>5.196.100</i>	<i>5.287.600</i>
<i>davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>2.735.210</i>	<i>3.405.400</i>	<i>3.350.300</i>	<i>3.489.700</i>	<i>3.572.300</i>	<i>3.682.300</i>
<i>davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>537.207</i>	<i>638.900</i>	<i>703.300</i>	<i>710.100</i>	<i>719.200</i>	<i>715.800</i>
<i>davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>989.761</i>	<i>995.100</i>	<i>1.012.600</i>	<i>923.400</i>	<i>855.800</i>	<i>829.500</i>
Abschreibungen auf Finanzanlagen	550.000	--	--	--	--	--
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.678.745	172.900	173.900	172.900	172.900	172.900
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	165.977	100	100	100	100	100
Sonstige Abschreibungen	139.532	139.700	139.900	139.900	139.900	139.900
Summe	12.438.394	11.064.200	11.809.700	12.616.300	12.621.900	12.819.900



4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

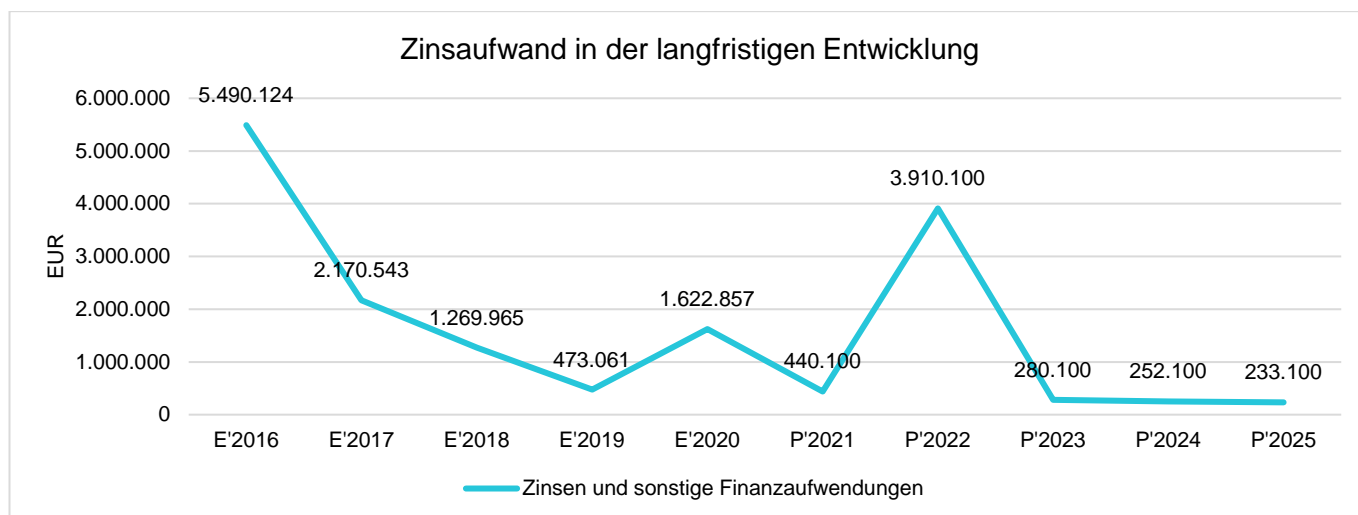
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.139	274.500	327.800	325.400	326.700	326.700
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.081.331	1.207.000	1.681.000	1.688.100	1.699.500	1.714.000
Geschäftsaufwendungen	1.787.484	2.666.400	3.440.100	1.707.600	1.654.000	1.650.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	931.409	802.300	823.400	825.900	826.100	826.100
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.064.174	1.981.600	2.441.500	1.971.700	1.961.700	1.967.900
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.481.037	6.265.000	5.835.000	5.940.000	5.990.000	6.040.000
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.652	1.907.900	1.700.000	998.700	923.700	901.100
Summe	18.512.226	15.104.700	16.248.800	13.457.400	13.381.700	13.426.400

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	440.100	3.910.100	3.470.000 ↗



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-8.382.800	-8.916.400	-533.600 ↘
Finanzergebnis	1.679.000	-3.827.700	-5.506.700 ↘
Ordentliches Ergebnis	-6.703.800	-12.744.100	-6.040.300 ↘
Außerordentliches Ergebnis	--	13.154.000	13.154.000 ↗
Jahresergebnis	-6.703.800	409.900	7.113.700 ↗

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

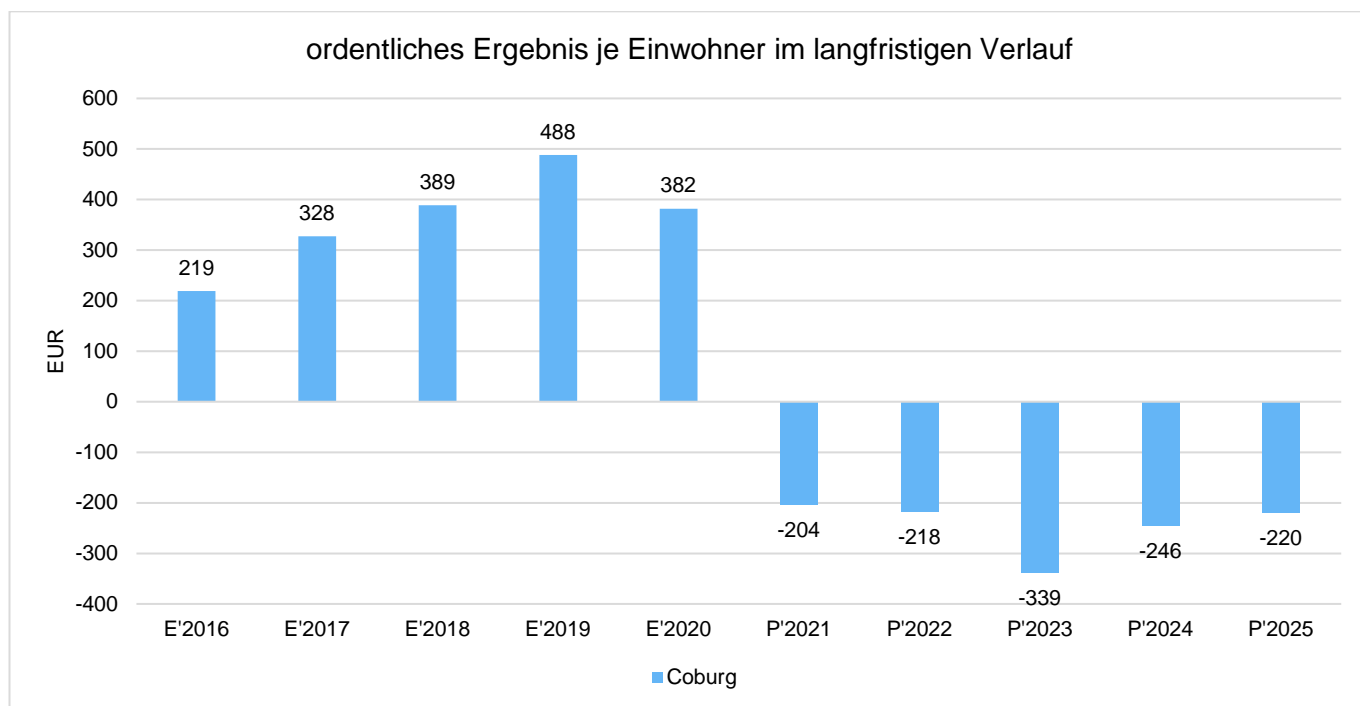
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	15.591.278	-8.382.800	-8.916.400	-13.983.900	-9.776.100	-8.706.000
Finanzergebnis	1.025.707	1.679.000	-3.827.700	1.642.900	1.635.400	1.654.400
Ordentliches Ergebnis	16.616.985	-6.703.800	-12.744.100	-12.341.000	-8.140.700	-7.051.600
Außerordentliches Ergebnis	-888.000	--	13.154.000	--	--	--
Jahresergebnis	15.728.985	-6.703.800	409.900	-12.341.000	-8.140.700	-7.051.600

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan langfristige Entwicklung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.352.997	153.813.700	160.433.000	155.400.500	155.080.500	155.966.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.218.023	152.074.500	164.174.200	157.724.400	153.121.400	152.521.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.134.974	1.739.200	-3.741.200	-2.323.900	1.959.100	3.444.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.090.997	7.774.300	9.629.100	9.426.900	9.151.100	6.465.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.071.845	55.387.400	53.394.700	27.332.900	19.747.800	10.888.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.980.848	-47.613.100	-43.765.600	-17.906.000	-10.596.700	-4.423.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.154.126	-45.873.900	-47.506.800	-20.229.900	-8.637.600	-978.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.653.968	1.684.100	1.704.100	1.624.100	1.164.100	1.174.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.653.968	-1.684.100	-1.704.100	-1.624.100	-1.164.100	-1.174.100
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	6.500.158	-47.558.000	-49.210.900	-21.854.000	-9.801.700	-2.152.400

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -49.210.900 Euro.

In den Jahren 2022 bis 2025 sinken die liquiden Mittel um 83 Mio. Euro.

6.1 Investitionstätigkeit

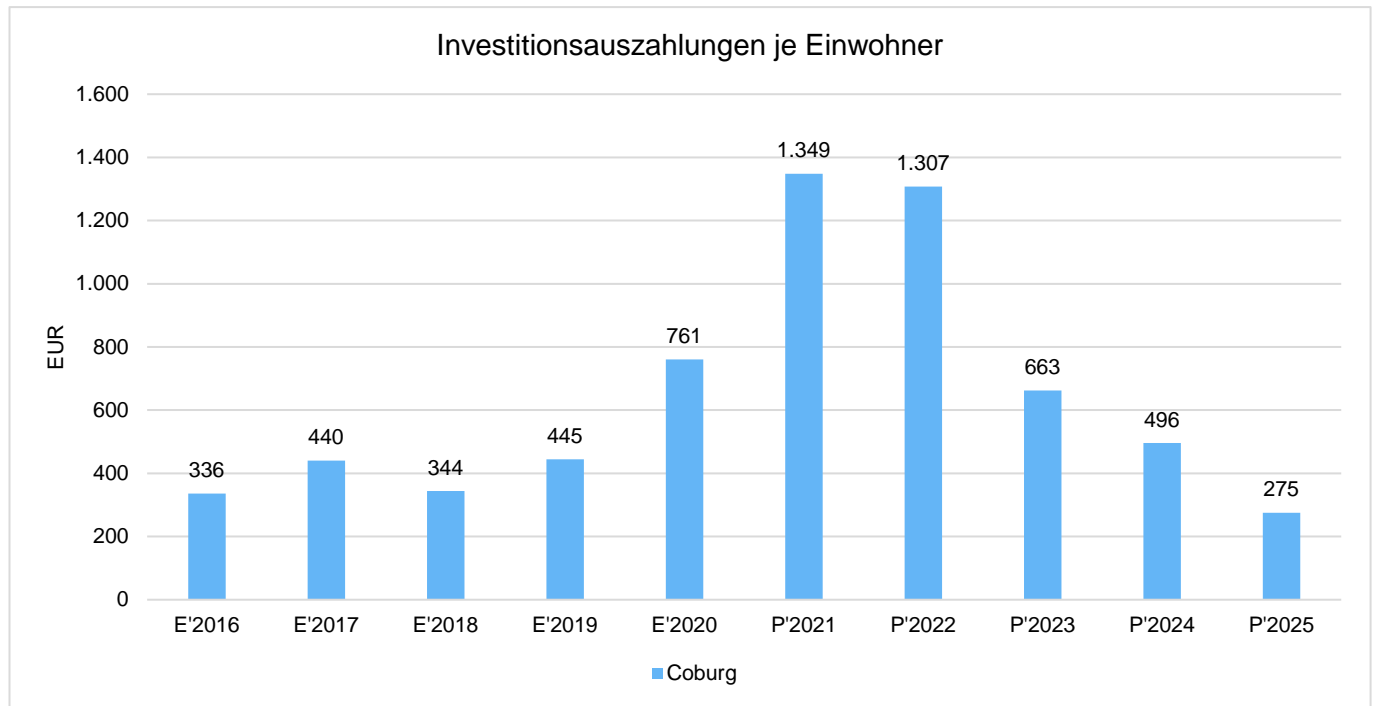
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

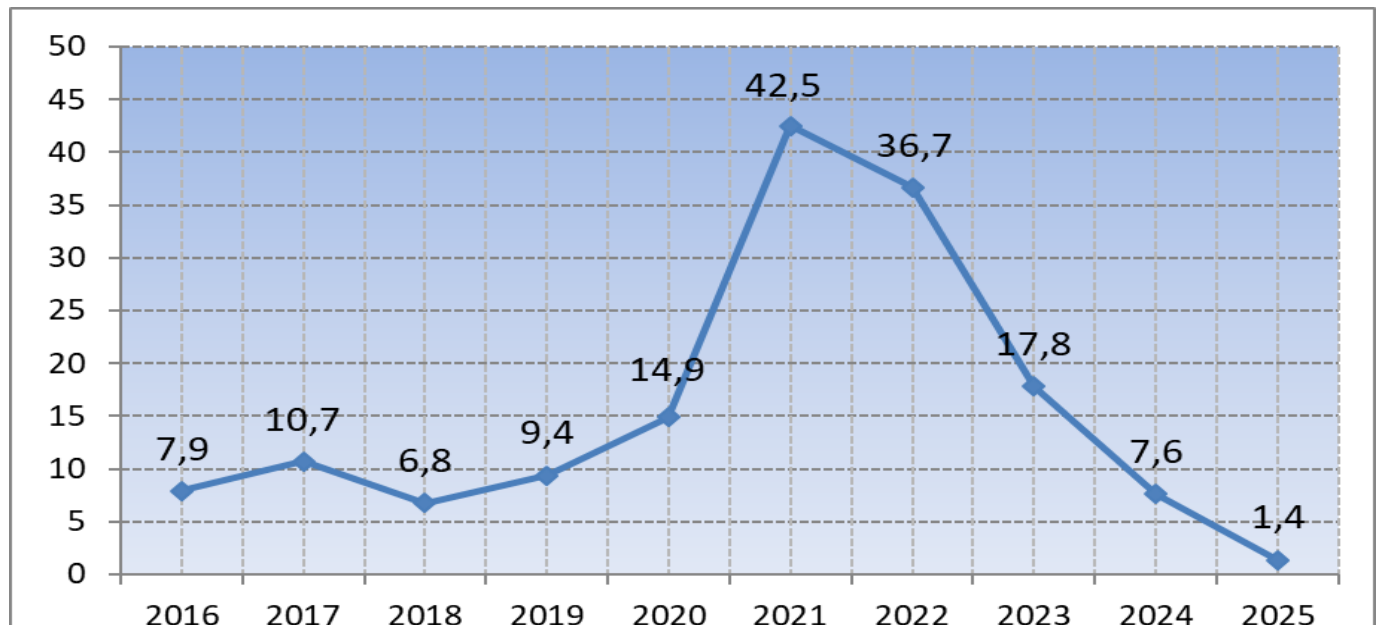
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	8.025.231	5.371.900	7.057.500	7.034.800	6.806.000	4.284.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.391.409	650.000	756.700	652.000	652.000	500.000
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	52.195	56.700	65.200	33.200	33.200	33.100
Rückflüsse von Ausleihungen	1.603.702	1.635.900	1.635.900	1.635.900	1.635.900	1.635.900
Beiträge und ähnliche Entgelte	18.460	59.800	113.800	71.000	24.000	12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	12.090.997	7.774.300	9.629.100	9.426.900	9.151.100	6.465.100
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.044.395	4.696.700	8.286.600	5.874.000	9.530.700	7.109.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.344.387	3.248.500	2.809.500	816.000	316.000	316.000
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	1.848.672	3.223.100	4.145.300	2.251.300	1.663.100	1.583.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.834.392	42.481.100	36.723.300	17.761.600	7.608.000	1.370.000
Gewährung von Ausleihungen	0	1.738.000	1.430.000	630.000	630.000	510.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	31.071.845	55.387.400	53.394.700	27.332.900	19.747.800	10.888.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.980.848	-47.613.100	-43.765.600	-17.906.000	-10.596.700	-4.423.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Entwicklung der Bauausgaben (in Mio. €)



2016 - 2020: Rechnungsergebnisse

2021 - 2025: Ansätze

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

Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe 2022 - 2025
Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr	0	500.000	350.000	500.000	1.350.000
Generalsanierung der Heiligkreuzschule	2.400.000	749.000	0	0	3.149.000
DigitalPakt Schule 2019 bis 2024	782.000	1.300.000	1.300.000	400.000	3.782.000
Umbau der Kühlhalle des ehemaligen Schlachthofes	1.133.000	0	0	0	1.133.000
Generalsanierung Landestheater Coburg	0	0	7.000.000	7.000.000	14.000.000
Globe-Theater	13.500.000	4.570.000	0	0	18.070.000
Schulsportanlage Wiesenstraße - Umkleidegebäude	186.800	873.000	1.987.000	0	3.046.800
Sanierung des Hallenbades	3.000.000	4.000.000	1.865.200	0	8.865.200
Erschließung des Güterbahnhofsgeländes	1.500.000	3.000.000	2.000.000	0	6.500.000
Ausbau der Albrecht-Dürer Straße	800.000	1.000.000	175.000	0	1.975.000
Ausbau der von-Grüner-Straße	100.000	2.500.000	400.000	0	3.000.000
Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	550.000	400.000	400.000	400.000	1.750.000
Lauterausbau in der Innenstadt (3. BA)	875.000	875.000	440.000	0	2.190.000
Verkehrslandeplatz Coburg - Brandensteinebene	6.197.500	0	0	0	6.197.500
Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe	510.000	490.000	950.000	0	1.950.000
Trendsportanlage in der Rosenauer Straße	1.315.000	0	0	0	1.315.000
Ausstattung für das gesamte Grünflächenamt	359.200	279.600	279.600	279.600	1.198.000
Sanierungsgebiet VI - Ernstplatz (2. BA)	500.000	1.500.000	99.000	0	2.099.000
Umbau der ehemaligen Pakethalle	2.656.000	0	0	0	2.656.000
Darlehen Wohnbaugesellschaften	1.300.000	500.000	500.000	500.000	2.800.000
Grunderwerb für Wohnbebauung	1.771.000	0	0	0	1.771.000
Parkeinrichtung auf dem ehem. Güterbahnhofsgelände	2.000.000	0	0	0	2.000.000

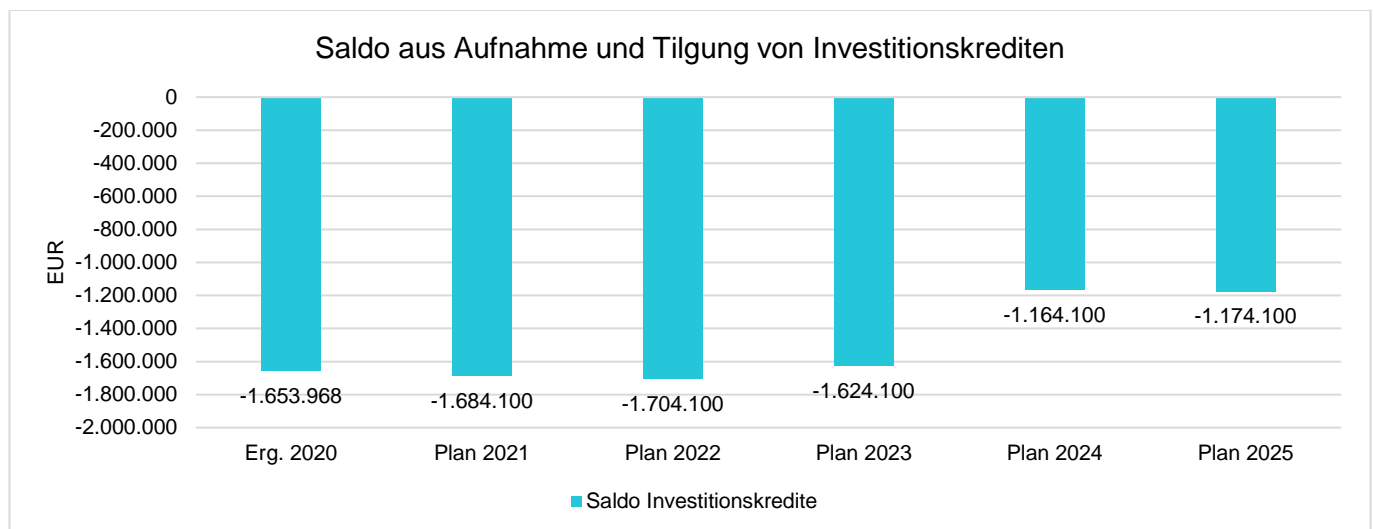
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

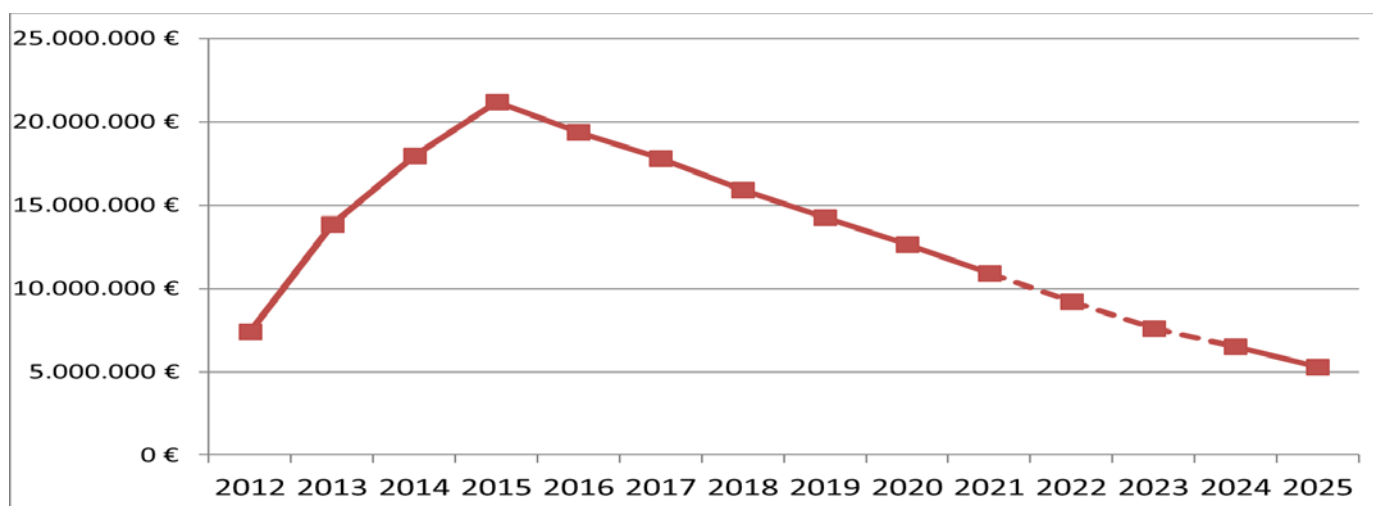
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.653.968	1.684.100	1.704.100	1.624.100	1.164.100	1.174.100
Saldo Investitionskredite	-1.653.968	-1.684.100	-1.704.100	-1.624.100	-1.164.100	-1.174.100

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



Entwicklung der Kredite



7 Teilhaushalte Übersicht Ergebnis

Teilhaushalte Übersicht Ergebnis

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
01 - Verwaltungssteuerung und -service	-11.046.644	-10.655.700	-12.041.300
02 - Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	-4.263.100	-4.950.200	-5.744.400
03 - Ordnungsangelegenheiten	-2.939.965	-2.494.300	-2.648.400
04 - Einwohner- und Personenstandswesen	-2.073.028	-1.858.200	-1.965.100
05 - Schulträgeraufgaben	-8.617.803	-8.940.600	-8.655.800
06 - Kultur und Bildung	-10.188.843	-11.108.700	-11.462.900
07 - Soziale Hilfen	-6.230.022	-5.622.900	-5.659.900
08 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-14.864.847	-16.215.000	-16.865.000
09 - Sportförderung und eigene Sportstätten	-2.957.288	-3.284.900	-3.465.700
10 - Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	-3.259.391	-4.776.600	-4.656.300
11 - Technische Gebäudewirtschaft	-1.434.984	-1.539.200	-1.638.900
12 - Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	-5.962.158	-6.328.100	-7.525.400
13 - Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	-3.935.488	-4.043.000	-4.149.800
14 - Wirtschaft und Tourismus	-3.724.546	-4.110.200	-4.375.900
15 - Allgemeine Finanzwirtschaft	97.227.084	79.223.600	91.264.700
16 - Stiftungen	5	200	0
Summe: Gesamthaushalt	15.728.985	-6.703.800	409.900

Amtsbudgets Übersicht (Beträge in Euro)

Budgetübersicht			
Budget Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
101	Verwaltungssteuerung und -service	-10.696.100	-12.082.400
103	Ordnungsangelegenheiten	-2.494.300	-2.648.400
109	Sportförderung und eigene Sportstätten	-3.284.900	-3.465.700
117	Sondervermögen und Regiebetriebe	-8.136.900	-8.557.000
1	Referat I	-24.612.200	-26.753.500
210	Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	-4.776.600	-4.656.300
211	Technische Gebäudewirtschaft	-4.792.200	-5.341.900
213	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattung	-4.043.000	-4.149.800
2	Referat II	-13.611.800	-14.148.000
304	Einwohner- und Personenstandswesen	-1.858.200	-1.965.100
305	Schulträgeraufgaben	-8.940.600	-8.655.800
306	Kultur und Bildung	-2.293.300	-2.262.000
307	Soziale Hilfen	-5.622.900	-5.659.900
308	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.215.000	-16.865.000
3	Referat III	-34.930.000	-35.407.800
402	Finanzverwaltung und Liegenschaften	-1.697.200	-2.041.400
412	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	-8.471.700	-9.622.900
414	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-67.800	-67.300
416	Stiftungen	200	0
4	Referat IV	-10.236.500	-11.731.600
214	Coburg Marketing	-2.536.900	-2.813.900
	Defizit Referate	-85.927.400	-90.854.800
415	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.223.600	91.264.700
	Jahresergebnis	-6.703.800	409.900

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

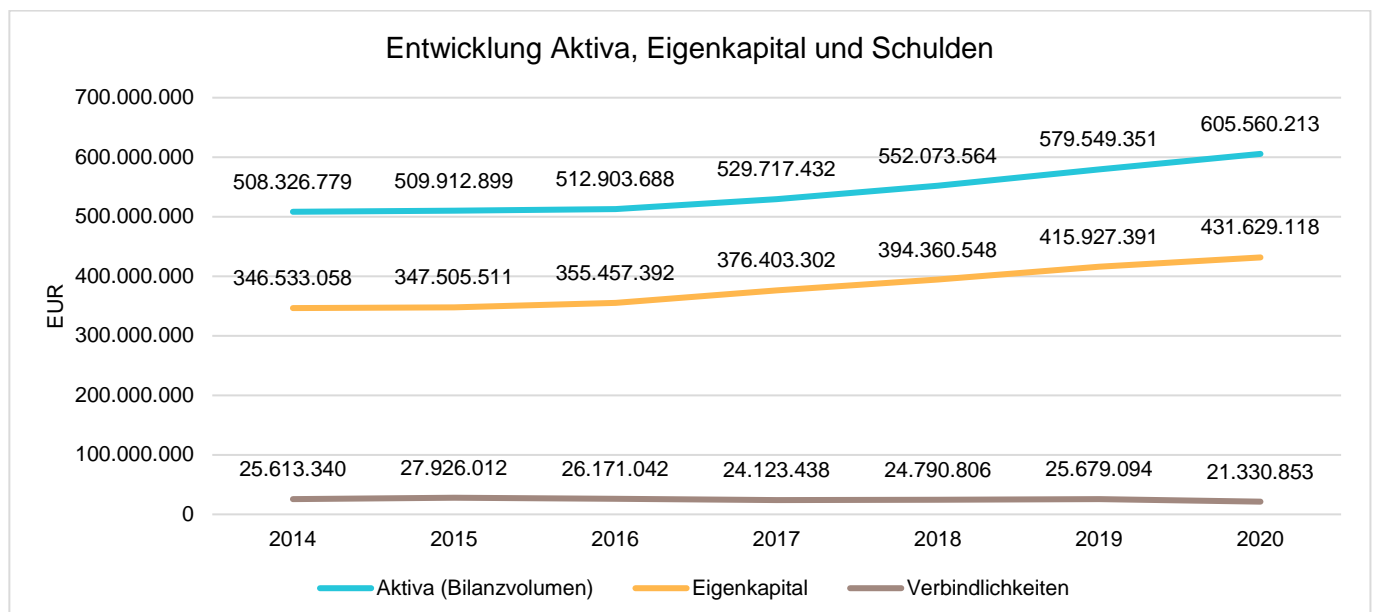
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	443.434.712	443.958.880	446.231.049	466.715.029
2 - Umlaufvermögen	83.615.935	105.397.078	130.566.725	136.064.874
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.276.141	1.299.440	1.310.311	1.306.958
Summe Aktiva	529.717.432	552.073.564	579.549.351	605.560.213
1 - Eigenkapital	376.403.302	394.360.548	415.927.391	431.629.118
2 - Sonderposten	54.278.660	54.262.657	53.991.269	59.893.275
3 - Rückstellungen	71.008.930	74.618.155	79.805.091	88.404.312
4 - Verbindlichkeiten	24.123.438	24.790.806	25.679.094	21.330.853
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.512.457	2.623.233	2.705.240	2.829.304
Summe Passiva	529.717.432	552.073.564	579.549.351	605.560.213

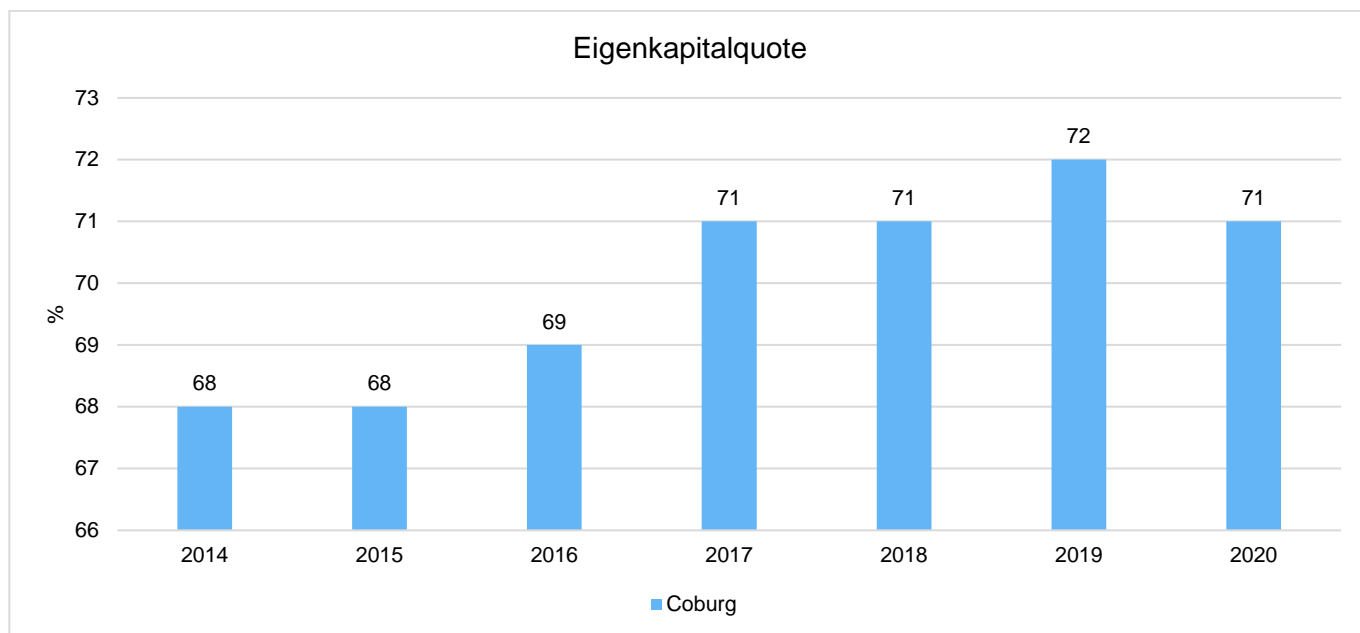
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

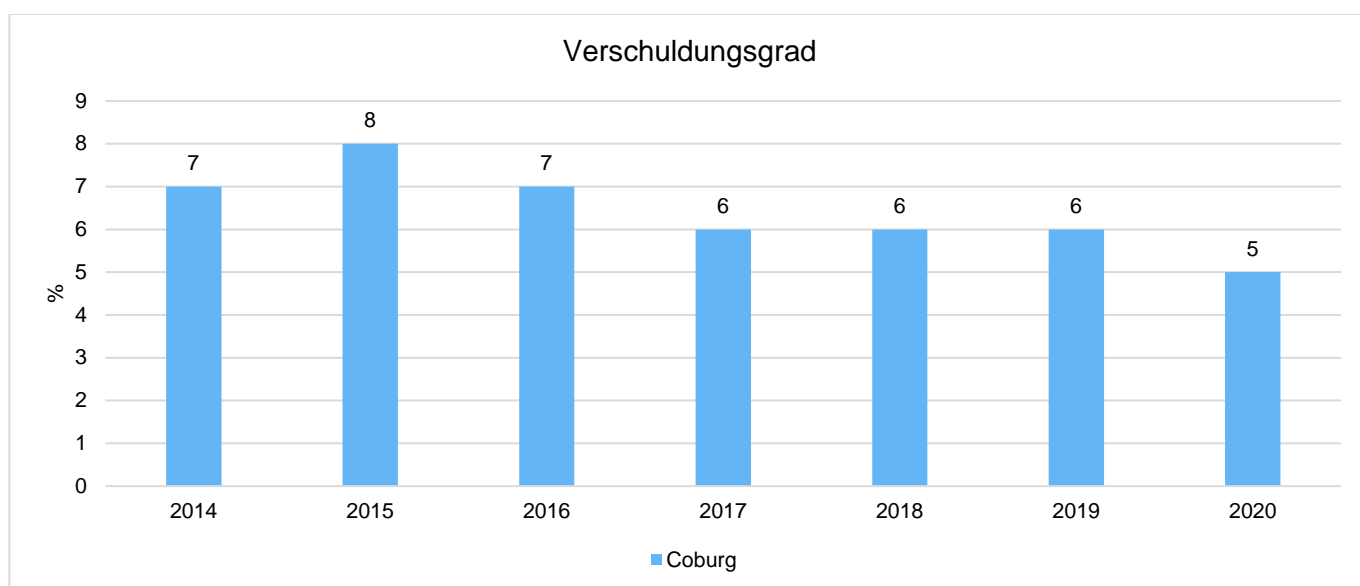
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab.

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



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

9.1 Bevölkerung

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

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

Nach der letzten amtlichen Fortschreibung des Bayerischen Statistischen Landesamtes auf der Grundlage des Ergebnisses des Zensus 2011 beträgt die Einwohnerzahl 41.197 Personen (30.06.2019). Davon sind 20.106 (48,80 %) männlich und 21.091 (51,20 %) weiblich.

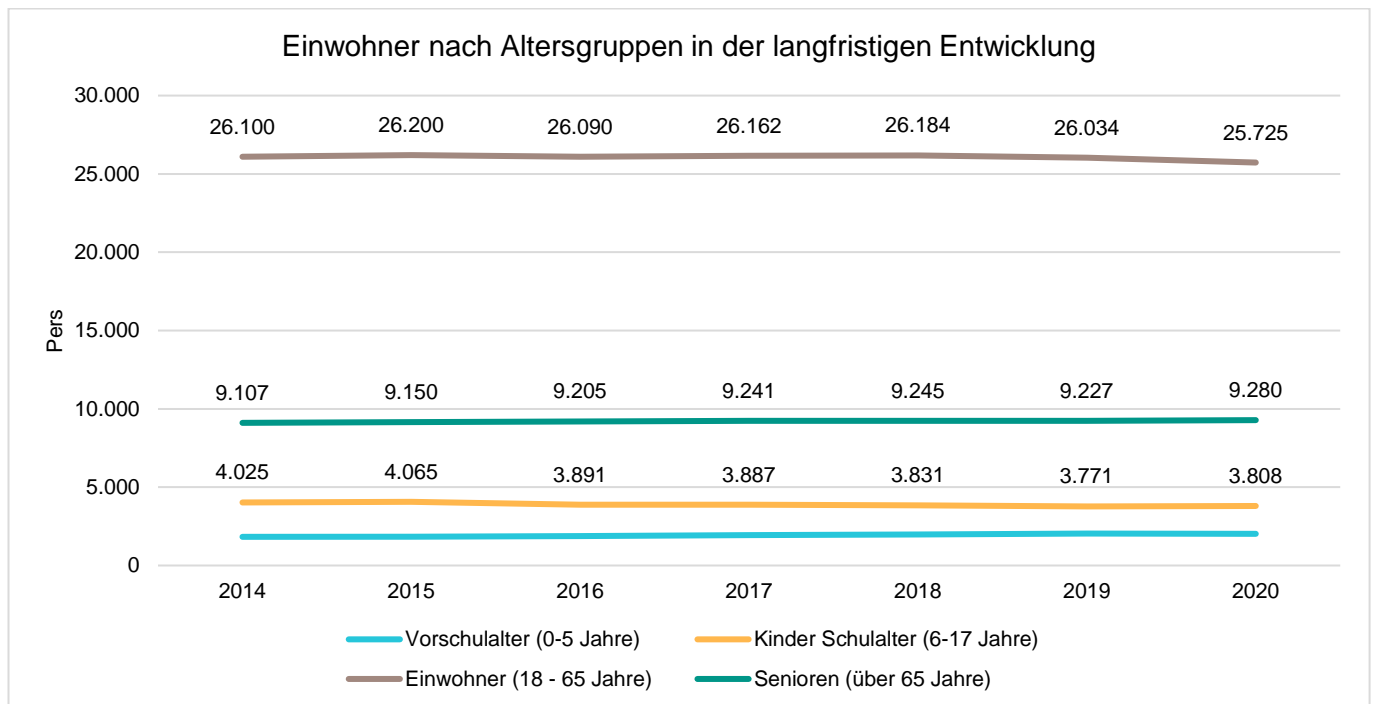
Die letzte amtliche Einwohnerzahl des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung lautet zum 31.12.2020: 40.842 Personen, davon 19.883 männlich (48,68 %) und 20.959 weiblich (51,32 %).

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

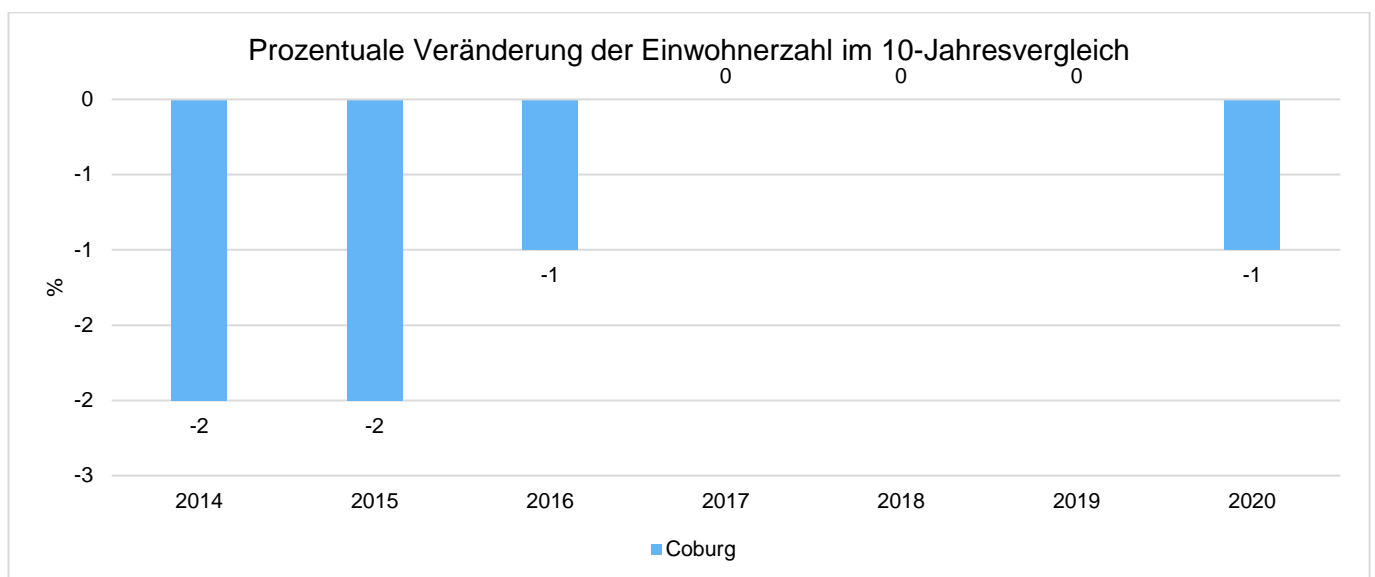
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	41.071	41.236	41.249	41.072	40.842
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.885	1.946	1.989	2.039	2.029
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	990	1.015	1.054	1.052	1.042
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	895	931	935	987	987
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.891	3.887	3.831	3.771	3.808
Einwohner (18 - 65 Jahre)	26.090	26.162	26.184	26.034	25.725
Senioren (über 65 Jahre)	9.205	9.241	9.245	9.227	9.280

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2020 zu 2010).



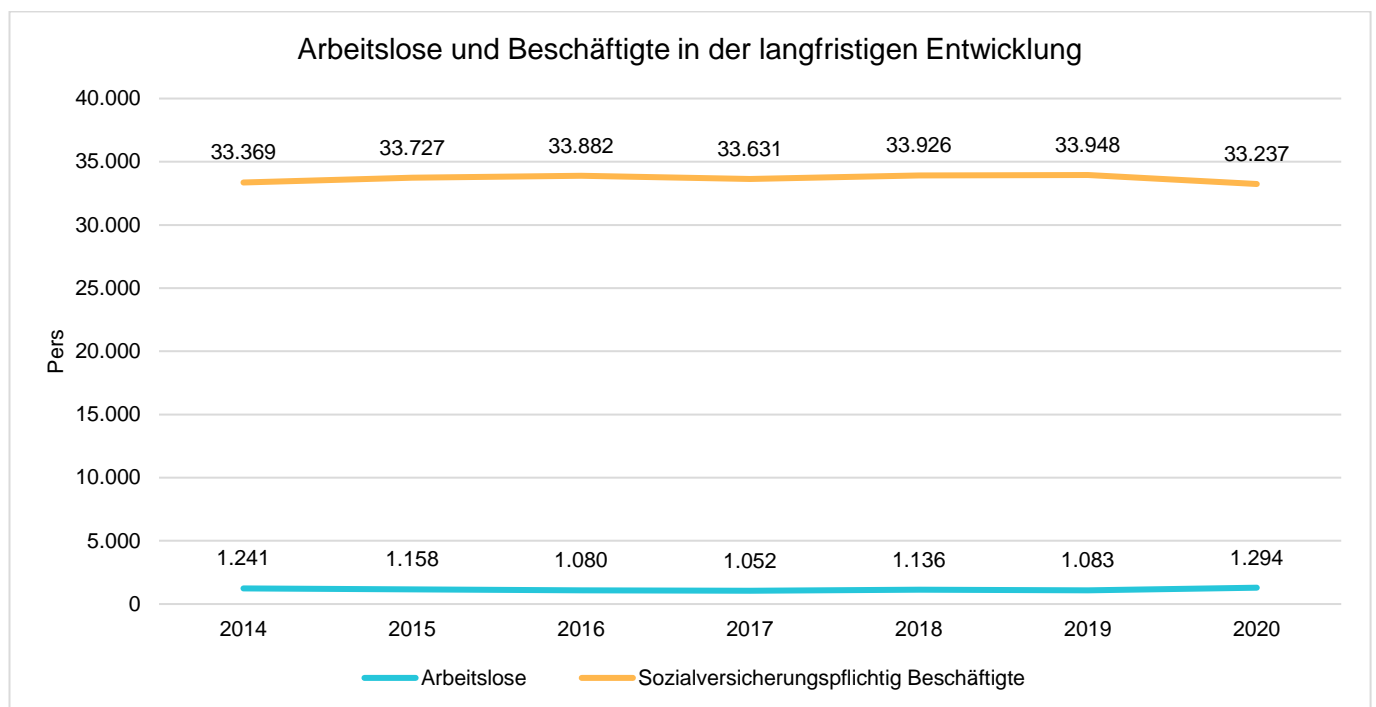
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

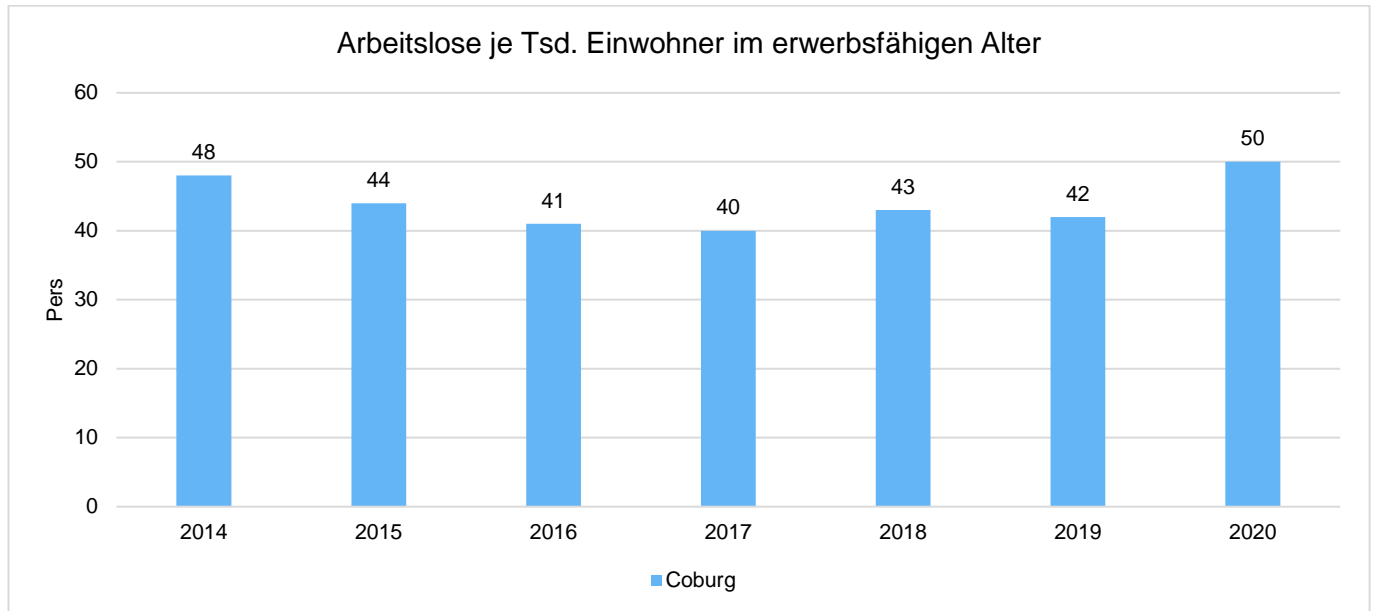
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 31.12.	1.080	1.052	1.136	1.083	1.294
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	102	105	115	142	148
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	739	689	739	676	824
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	239	258	282	265	322
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	33.882	33.631	33.926	33.948	33.237

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



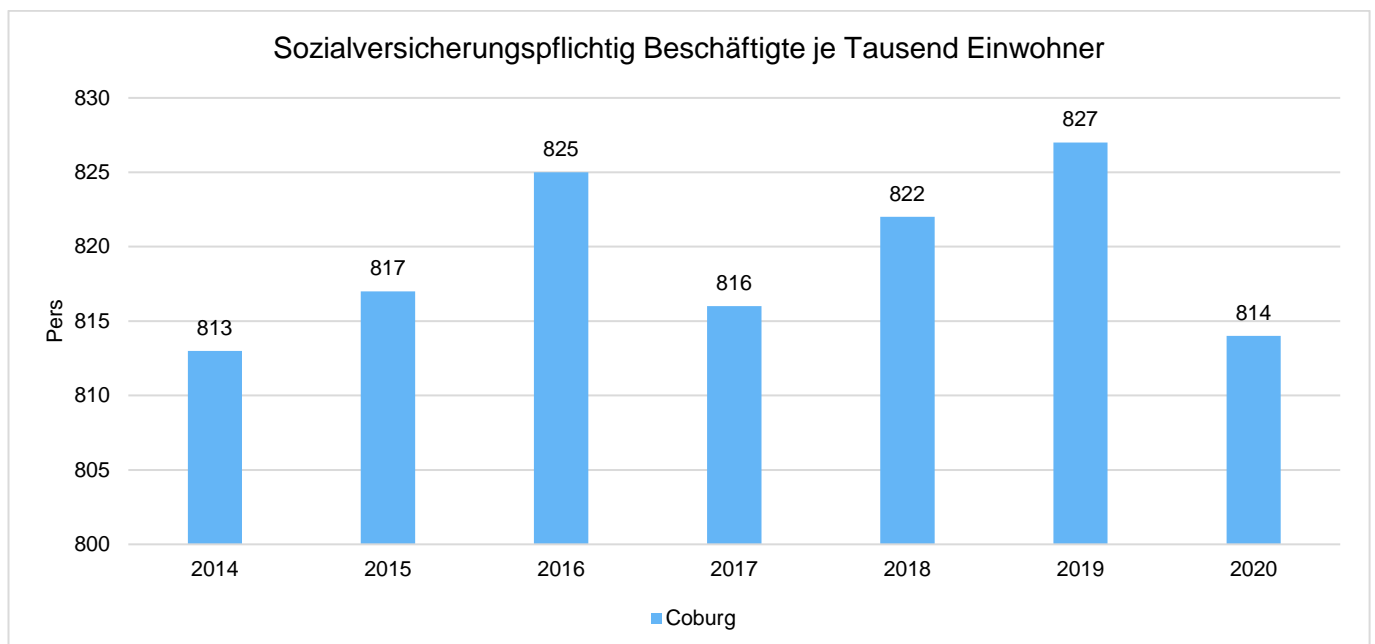
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Übersicht

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

Rechnungsergebnisse in €

Ertragsart	2016	2017	2018	2019	2020 vorläufig
A. <u>Eigene Steuern</u>					
1. Grundsteuer	4.951.605	4.944.096	4.988.424	5.063.257	5.088.353
2. Gewerbesteuer	68.121.071	76.084.121	91.480.550	96.170.795	83.261.102
3. Anteil an der Einkommensteuer	21.949.615	23.709.206	24.366.306	25.617.269	24.352.350
4. Anteil an der Umsatzsteuer	5.624.858	7.047.071	7.116.614	7.889.542	8.654.400
5. Hundesteuer	94.302	95.098	92.409	95.925	99.184
Summe A	100.741.451	111.879.592	128.044.303	134.836.788	121.455.389
B. <u>Finanzzuweisungen</u>					
1. Finanzzuweisungen für Verwaltungsaufwand d. Auftragsangelegenh.	1.371.646	1.473.053	1.466.413	1.519.318	1.519.797
2. Überlassung des Anteils aus dem Familienleistg.- ausgleich	1.733.650	1.739.619	1.824.831	1.826.915	1.709.067
3. Grunderwerbsteuerzuw. vom Staat	1.641.302	1.527.518	1.584.803	2.148.963	1.773.213
4. Verwarnungsgelder aus der kommunalen Ver- kehrsüberwachung	335.014	381.291	315.423	416.042	328.685
5. Belastungsausgleich für die Hartz IV-Reform	110.979	0	0	0	0
Summe B	5.192.591	5.121.481	5.191.470	5.911.238	5.330.762
Summe A	100.741.451	111.879.592	128.044.303	134.836.788	121.455.389
Gesamtsumme	105.934.042	117.001.073	133.235.773	140.748.026	126.786.151

Anmerkung: Gewerbesteuer 2020 ohne erhaltene Kompensationszahlung über 4.037.215 €

Entwicklung der Steuer- und Umlagekraft der Stadt Coburg von 2016 - 2025 (in T€)											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Grundsteuer A	27	26	29	27	27	27	26	26	26	26	
Grundsteuer B	4.913	4.903	4.928	4.920	4.970	5.036	5.035	5.127	5.209	5.292	
Gewerbesteuer	36.761	45.804	52.919	59.210	71.132	76.291	77.917	87.823	64.758	57.661	
Einkommensteuerant.	17.133	18.315	18.890	20.303	21.296	22.103	21.022	21.835	22.623	23.867	
Umsatzsteueranteil	5.370	5.481	5.650	7.047	7.117	7.890	8.654	8.242	7.320	7.532	
Steuerkraft	64.204	74.529	82.416	91.507	104.542	111.346	112.654	123.052	99.936	94.379	
80% der Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Umlagekraft -absolut-	64.204	74.529	82.416	91.507	104.542	111.346	112.654	123.052	99.936	94.379	
Umlagekraft - je Ew. -	1.564	1.806	2.007	2.219	2.534	2.711	2.758	3.013	2.447	2.311	

II. Rechtsfähige Stiftungen

Die Stadt Coburg verwaltet im Jahr 2022 drei rechtsfähige Stiftungen und zwar die Studienstiftung (Begünstigte sind Schüler des Gymnasiums Ernestinum und Studierende an der Fachhochschule in Coburg), die Vereinigte Wohlfahrtsstiftung (Begünstigte sind Hilfebedürftige und Blinde sowie soziale Einrichtungen) und die von Rast'sche Stiftung (Begünstigte sind gewerbliche Auszubildende).

Das Vermögen der Stiftungen belief sich am 31.12.2019 auf rd. 656.570 Euro. Stiftungsabwürfe, die an die jeweils begünstigten Personen und Einrichtungen verteilt werden können, sind 2022 mit insgesamt 1.800 Euro veranschlagt. Über die Verteilung der Stiftungserträge entscheidet der Finanzsenat im Laufe des Jahres 2022. Um das Grundstockvermögen der von der Stadt Coburg verwalteten rechtsfähigen und nicht rechtsfähigen Stiftungen ungeschmälert zu erhalten, wird künftig eine Ausschüttung von Stiftungserträgen erst dann vorgenommen, wenn sie der Stadt tatsächlich zugeflossen sind. Die Zuführung zur Kapitalerhaltungsrücklage erfolgt im Rahmen der steuerlichen Vorschriften.

Die Haushaltssatzung und die Haushaltspläne der rechtsfähigen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022 wurden nach Vorberatung im Finanzsenat am 11.01.2022 und vom Stadtrat in der Sitzung am 27.01.2022 beschlossen.

III. Haushaltsplan des Landestheaters

Der Ergebnishaushalt sieht 2022 Aufwendungen von 16.484.600 € vor. Mit 13.878.100 € entfallen davon 84 % der Aufwendungen auf den Personalaufwand.

Für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel von 1.866.600 € veranschlagt. Für Transferaufwendungen enthält der Haushalt einen Betrag von 285.000 €; hierbei handelt es sich um die Verwaltungskostenbeiträge städtischer Ämter für deren Dienstleistungen in Höhe von 85.000 € und 200.000 € sind für die Umzugskosten vom Großen Haus ins Globe veranschlagt. Schließlich sind noch sonstige ordentliche Aufwendungen von 454.900 € geplant; in dieser Summe sind insbesondere die Gebäude- und Haftpflichtversicherungsprämien sowie die Abgeltung von Urheberrechten enthalten.

Zur Finanzierung des laufenden Betriebs wird mit Erträgen aus Eintrittsgeldern, Mieten und Verkaufserlösen von 1.213.600 € gerechnet; inklusive Sponsorengelder in Höhe von 109.800 € Weiterhin werden Kostenerstattungen von privaten Bereichen in Höhe von 5.000 € erwartet. Die Zuweisung des Bezirks von Oberfranken ist mit 200.000 € angesetzt und es werden Ausgleichsabgaben von der Regierung von Oberfranken in Höhe von 16.000 € erwartet.

Der Zuschuss des Freistaats ist mit 6.050.000 € angesetzt. Zum Ausgleich des Theateretats ist eine Zuweisung der Stadt von 9.000.000 € notwendig. Damit beträgt das Verhältnis Zuschuss Stadt zum Zuschuss Staat 60 : 40.

IV.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH

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

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

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

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

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

- Technologien der Zukunft und

- Wissen für Morgen.

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

Im Jahr 2020 wurde ein neuer Strategieprozess begonnen, dessen Ergebnisse Ende 2021 vorlagen und dessen Umsetzung bevorsteht. Dieser Strategieprozess hat vor allem einen aufgabenorientierten Schwerpunkt und daran angekoppelt eine organisatorische Ausrichtung.

Entsprechend dem Gesellschaftszweck und den zusätzlich übertragenen Aufgaben waren die wichtigsten Aktionsbereiche der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020/2021:

- Betrieb und Vorbereitung der Auflösung der Designwerkstatt Coburg verbunden mit Überlegungen der neuen Entwicklung am ehemaligen Güterbahnhof Coburg
- Vermietung und Bauunterhalt des Kongresshauses Rosengarten
- Vertragsverhandlungen, Beauftragung eines neuen Caterers für das Restaurant „Rosengarten“ mit Wechsel des ausgewählten Verhandlungspartners während des laufenden Verfahrens
- Fertigstellung des Umbaus der Küche im Restaurant „Rosengarten“
- Ausschreibung der Neumöblierung des Foyers des Kongresshauses „Rosengarten“
- Vermarktung und Entwicklung von Immobilien der WiFöG im Sinne der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt sowie unter städtebaulichen Aspekten und dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit
- Bauunterhalt eigener Immobilien der WiFöG
- Betreuung der Mieter der WiFöG unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftsförderung
- Durchführung eines „Geschäftslagenmanagements“ zur Konzeptentwicklung und Vermarktung disponibler Flächen und Immobilien im Innenstadtbereich
- Betreuung von größeren Investitionsvorhaben von lokalen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen
- Beteiligung an Konzept, Aufbau, Organisation des Projekts „Stadtmacher“ mit der Wohnbau Stadt Coburg GmbH und Coburg Marketing sowie Durchführung erster Maßnahmen
- Abgabe des Online-Projektes „GoCoburg“
- Maßnahmen zur Sicherstellung der Nahversorgung im ganzen Stadtgebiet
- Mitarbeit an der Entwicklung und Neuausrichtung des Coburger Wochenmarktes
- Projekte der hausärztlichen Versorgung zur Daseinsvorsorge als wichtigem Standortfaktor, insbesondere Werben um Hausärzte verbunden mit zwei Ansiedlungen von Hausarztpraxen durch Anmietung geeigneter Immobilien, Aufnahme in Landes- und Bundesförderprogrammen und Erarbeitung eigener Fördermaßnahmen
- Koordination der verkleinerten Projektgruppe und Abstimmung einzelner Entwicklungsprojekte am „Band für Wissenschaft, Technik, Kultur und Design“ – Ehemaliger Schlachthof/Güterbahnhof
- Bauunterhalt am ehemaligen Schlachthof/Güterbahnhof
- Betreuung, Betrieb und Entwicklung des Objekts „Alte Pakethalle“ sowie Durchführung der Planungen gemeinsam mit dem Hochbauamt zur Schaffung einer rechtskonformen Versammlungsstätte
- Planung des sogenannten „Nebengebäudes 3“ für das „Globe“, damit verbunden Mitarbeit in der „Projektgruppe Globe“ und Beteiligung an den Baumaßnahmen des Gebäudes
- Betrieb der „Villa“ auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes im Rahmen des Projekts „Innovative Hochschule“ – „Creapolis“ der Hochschule Coburg
- Betrieb der „Zukunft.Coburg.Digital GmbH“ als Teil der Initiative „Zukunft.Coburg.Digital“
- Betreuung der Kreativbranche in Coburg
- Umsetzung der Kampagne „option coburg“ zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft bei der Anwerbung von Fach- und Führungskräften mittels der Homepage „karriere-coburg.de“
- Haushaltskonsolidierung im Rahmen der Wirtschaftsförderung
- Betreuung und Organisation von „Pop-up-Stores“
- Finanzielle Unterstützung der „Job-Karte“ des „Coburger Geschenkgutscheins“ von „Zentrum Coburg e. V.“
- Standort-, Existenzgründungs- und Fördermittelberatung
- Durchführung von Veranstaltungen, Firmenbesuchen und Wirtschaftsgesprächen soweit im Rahmen der Covid 19 Pandemie möglich
- Vertretung der Stadt Coburg bei überregionalen Initiativen, Teilnahme an Aktivitäten im Rahmen von Städtepartnerschaften
- Betrieb eines „CRM-Systems“: „KWIS“
- Die Besonderheit in den hier beschriebenen Berichtsjahren war der Umgang mit der Covid 19 Pandemie. Dazu gehörten Maßnahmen wie die Erarbeitung eines nicht umgesetzten Förderprogramms für den Einzelhandel, digitale Angebote für Unternehmen im Sinne von

Werbung, aber insbesondere mit Informationen zu Auflagen und Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen, Mitgliedschaft im Arbeitskreis Wirtschaft des Corona-Krisenstabs, Beratung und Begleitung von Unternehmen bei der Antragstellung für Förderprogramme bei der Regierung von Oberfranken und insbesondere die Einführung und Organisation eines Lieferdienstes für den Einzelhandel mit den beiden Hauptzielen der Unterstützung des Einzelhandels sowie der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger Coburgs, zum wesentlich Teil der immobilen Bevölkerungsgruppen mit Lebensmitteln.

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

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

Demnach waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrates der WiFöG:

Dominik Sauerteig (Vorsitzender)
Thomas Nowak
Maximilian Forkel
Peter Kammerscheid
Christian Meyer
Friedrich Herdan
Jens Beland
Brigitte Glos
Dr. Martin Faber

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

Der Wirtschaftsplan 2022 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH schließt mit einem Defizit in Höhe von 78.100 Euro ab. In den Vermögensplan sind 199.000 Euro eingestellt.

V.

Wohnbau Stadt Coburg GmbH

Die Wohnbau Stadt Coburg GmbH verfügt über ein Stammkapital von 4.169.075,00 €. Die Stadt Coburg ist hieran mit 4.128.171,00 € = 99,02 % beteiligt. Die Gewinnrücklagen betragen zum 31.12.2020 64.874.026,44 Euro.

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 schließt in Aktiva und Passiva 135.386.196,74 Euro. Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2020 beträgt 794.624,01 Euro.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 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 16.08.2021 erteilt. Die Prüfungsbestätigung weist aus, dass keine Verstöße gegen die mit der Bestätigung als Sanierungstreuhänder verbundenen Auflagen festgestellt wurden.

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

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

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

Sie verwaltet das gesamte Sanierungsvermögen der Stadt. Es beträgt per 31.12.2020 9.511.939,40 Euro. Im Bereich der Stadtsanierung wird die Tätigkeit kostendeckend abgewickelt.

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

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

VI. COBURG MARKETING

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

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

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

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

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

Die Organe des Eigenbetriebes sind laut § 5 der Satzung:

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

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

Der Wirtschaftsplan 2022 des Coburg Marketing weist wie folgt aus:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	510.500,00 Euro
in den Aufwendungen auf	3.104.700,00 Euro
und damit der Jahresverlust auf	2.594.200,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	327.500,00 Euro
in den Ausgaben auf	327.500,00 Euro

Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkredite werden nicht festgesetzt.

Der Stellenplan (22,0 Stellen) wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

Aufgrund der Corona-Pandemie, die noch bis weit in das Jahr 2022 das kulturelle Geschehen beeinflussen wird, ist gegenüber den bisherigen Planungen bei den Einnahmen im Erfolgsplan ein Minus von rd. 100.000 Euro eingerechnet, bedingt durch die Einnahmeeinbrüche im Bereich des Kongresshauses Rosengarten und im Veranstaltungsbereich.

Insbesondere wird durch eine verstärkte Marketingaktivität, verbunden mit mehr Mitteleinsatz, das Image der Stadt Coburg national und international gehoben. Durch Installation zweier Infopoints mit Touchscreen am Bahnhof Coburg und in der Herrngasse ist der Service vor Ort für den Gast deutlich verbessert. Durch die Zusammenarbeit mit einer Presseagentur, der Erstellung neuen Bild- und Filmmaterials und professioneller Marketingarbeit konnte der Bekanntheitsgrad von Coburg deutlich gesteigert werden.

2021 hat die Projektgruppe „Integriertes Innenstadtmanagement“ ihre Arbeit aufgenommen. Die Projektgruppe arbeitet unter der Regie einer Projektgruppenleiterin (Wohnbau Stadt Coburg GmbH / Stadtentwicklungsgesellschaft mbH) vorerst bis Ende 2022. Nach Überprüfung der Ergebnisse aus der Zusammenarbeit wird dann entschieden, ob und in welcher Form der Aufgabenbereich Citymanagement und damit auch der Mitteleinsatz dauerhaft in die Wohnbau Stadt Coburg GmbH / Stadtentwicklungsgesellschaft mbH überführt werden soll.

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

VII. Städtische Werke Überlandwerke Coburg GmbH

Erfolgsplan 2022 des SÜC-Konzerns

Der Erfolgsplan schließt mit einer Gesamtleistung von 171,55 Mio. € und einem Konzernbilanzgewinn von 1,67 Mio. €.

Entwicklung der Mengen, Betriebserträge und Betriebsergebnisse in den Sparten:

Zeitraum		Plan 2022 ¹⁾ Mio.	IST voraussichtlich 2021 ²⁾ Mio.	Abschluss 2020 Mio.
Betriebszweig				
Elektrizitätsversorgung				
Abgabe	kWh	582,18	600,32	596,77
davon Netznutzung inkl. WV ³⁾ -Netznutzung	kWh	275,33	267,63	269,37
Betriebserträge	€	110,62	107,31	115,61
Netznutzungsentgelte (NNE) lt. Erlöspfad ohne vorgelagertes und vermiedenes Netz	€	19,31	19,10	19,21
Betriebsergebnis	€	2,70	3,56	2,09
Gasversorgung				
Abgabe	kWh	604,14	645,67	597,98
davon Netznutzung	kWh	126,10	132,24	123,67
Betriebserträge	€	22,93	20,88	19,09
NNE lt. Erlöspfad ohne vorgelagertes Netz	€	5,01	4,89	4,94
Betriebsergebnis	€	2,83	3,04	2,68
Wasserversorgung				
Abgabe	m ³	3,88	3,80	3,96
Betriebserträge	€	9,73	9,53	8,58
Betriebsergebnis	€	0,89	1,09	0,30
Fernwärmeversorgung				
Abgabe	kWh	90,38	87,79	81,31
Betriebserträge	€	9,74	9,33	8,62
Betriebsergebnis	€	1,52	1,53	2,06
Verkehrsbetrieb				
Fahrgäste	Pers.	2,84	2,67	2,83
Betriebserträge	€	3,90	4,27	4,03
Betriebsergebnis	€	- 5,39	- 3,92	- 3,88
Aquaria				
Badegäste	Pers.	0,23	0,09	0,08

Betriebserträge	€	0,95	0,47	0,51
Betriebsergebnis	€	- 2,42	- 2,50	- 2,24
Glasfaser				
Betriebserträge	€	3,51	3,25	3,06
Betriebsergebnis	€	0,50	0,66	0,65
süc // dacor				
Betriebserträge	€	9,73	9,25	8,61
Betriebsergebnis	€	0,81	0,66	0,51

Entwicklung des konsolidierten SÜC-Konzern:

Aktivierete Eigenleistungen	€	1,53	1,41	1,56
Gesamtleistung laut GuV (Konzern)	€	171,55	164,91	169,15
Konzernjahresüberschuss	€	2,09	4,05	2,40
Bilanzgewinn (Konzern)	€	1,67	3,69	2,12

- 1) Im Textteil als 2022 bezeichnet
- 2) Im Textteil als 2021 bezeichnet
- 3) WV = Weiterverteiler

Elektrizitätsversorgung

Die Beschaffungspreise für Strom sind derzeit aufgrund von aktuellen markt- und geopolitischen Entwicklungen sehr volatil und befinden sich derzeit in einem ungebremsten Aufwärtstrend. Ab 2021 bis einschließlich 2026 ist das gesamte Tarifikundenportfolio (rund 135 Mio. kWh) mit bayerischer Wasserkraft zu 100 % vergrünt. Dies bedeutet, dass unsere Tarifikunden rund 67.500 t CO₂ einsparen.

Trotz Vergrünung und coronabedingten Mengenrückgängen wird es für 2022 durch vorausschauende Einkaufspolitik nur eine moderate Preissteigerung geben und nicht die massive Preissteigerung wie aktuell am Beschaffungsmarkt. Durch diese Preissteigerung im Tarifikundenbereich ist mit einem Mengenrückgang durch Kündigungen zu rechnen, den es durch Neuakquise bzw. vermitteln unseres neuen Regionalstromproduktes auszugleichen gilt.

Bei den leistungsgemessenen Kunden (LGZ) konnte die Kundenanzahl durch ein erweitertes Dienstleistungs- und Betreuungsangebot nahezu gehalten werden. Der Weggang von einem Großkunden sowie einigen kleineren Sonderkunden verursachte Mengenverluste von rund 50 Mio. kWh und kann 2022 auch durch Neuakquise nicht kompensiert werden.

2022 ist das vierte Jahr der dritten Regulierungsperiode der Sparte Stromnetz. Die vorläufige Erlösobergrenze im Stromnetz liegt 2022 bei knapp unter 29,2 Mio. € und damit kaum verändert im Vergleich zum Jahr 2021 mit 29,1 Mio. €.

Gasversorgung

Im Tarifikundenvertrieb rechnen wir mit einem deutlich gestiegenen Absatz im Vergleich zum Vorjahr. Gründe hierfür sind die Zunahme der coronabedingten Arbeit aus dem Homeoffice und die kühleren Temperaturen bis in den Mai hinein. Der Sonderkundenvertrieb konnte stabil gehalten werden. Aufgrund der gestiegenen Bezugspreise und dem geplanten Anstieg der gesetzlich festgelegten CO₂-Emissionshandelskosten rechnen wir für 2022 mit einer Preiserhöhung der Tarifpreise.

2022 ist das fünfte und somit letzte Jahr der dritten Regulierungsperiode der Sparte Gasnetz. Die vorläufige Erlösbergrenze im Gasnetz liegt 2022 bei knapp 6,83 Mio. € und somit leicht über dem Niveau aus dem Vorjahr 2021 (6,71 Mio. €). Der leichte Anstieg der EOG basiert auf einem Anstieg des Kapitalkostenaufschlags sowie einem positiven Ausgleichsbetrag für den Saldo des Regulierungskontos aus dem Jahr 2020.

Die Sparte Gasnetz befindet sich im vereinfachten Verfahren. Sie unterliegt demnach keinem Effizienzvergleich, sondern erhält einen einheitlich ermittelten Effizienzwert. Dieser liegt in der dritten Regulierungsperiode bei 93,46 %. Für die vierte Regulierungsperiode, welche die Jahre 2023 bis 2027 betreffen, ist der gemittelte Effizienzwert von 92,55 % maßgeblich.

Wasserversorgung

Bei der Wasserverkaufsmengenplanung wurde für 2022 eine durchschnittliche Jahresmenge unterstellt. Im Vergleich zum Jahr 2021 steigen die Betriebserträge leicht um 0,2 Mio. €, da mit einem leichten Mengenanstieg gerechnet wurde. Durch steigende Aufwendungen im Bereich des Materialaufwandes, Abschreibung und Zinsen verschlechtert sich das Betriebsergebnis um 0,2 Mio. €.

Fernwärmeversorgung

Coronabedingte Einschränkungen des Wirtschaftslebens wiegen die kälteren Temperaturen auf und die Fernwärmeabgabe für 2021 wird in etwa auf Vorjahresniveau liegen. Der starke Anstieg der Rohstoffpreise im Zuge der wirtschaftlichen Erholung führt zu einem Anstieg der Bezugs- und Absatzpreise für Fernwärme.

Die für 2021 geplanten Erneuerungen des Fernwärmenetzes am Hinteren Glockenberg oder in der Kanalstraße konnten nicht realisiert werden und verschieben sich in die Folgejahre. Die Kosten für Unterhalt bleiben dadurch konstant auf einem hohen Niveau. Analog den Vorjahren werden neue Contractinganlagen und Netzerweiterungen geplant. Dem daraus resultierenden Mehrerlös aus Wärmeverkauf stehen ansteigende Abschreibungen und Gasbezugskosten entgegen.

Das Betriebsergebnis 2022 bewegt sich auf dem Niveau von 2021.

Verkehrsbetrieb

Im Geschäftsjahr 2022 wird sich das negative Betriebsergebnis voraussichtlich auf 5,39 Mio. € verschlechtern.

Maßgeblich beeinflussen die angespannte Personalsituation die Aufwendungen durch steigende Ausbildungs- und Lohnkosten und weiter steigende Dieselmotorkraftstoffpreise die Treibstoffkosten. Zusätzlich belasten hohe Ausgaben für E-Busse und der damit verbundenen nötigen Ladeinfrastruktur das Ergebnis. Demgegenüber stehen starke Fahrgastverluste durch die Corona-Pandemie mit den entsprechenden Verlusten bei den Erlösen. Dies durch Angebotsreduzierungen auszugleichen, ist vor dem Hintergrund der Mobilitätswende wohl nicht möglich. Eine Fahrpreiserhöhung ist zum 01.08.2022 mit rund 5 % einkalkuliert.

Durch die Abschlagsleistungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm für die Jahre 2020 (0,5 Mio. €) und 2021 (0,9 Mio. €) hat sich die Pandemie bisher noch nicht in vollem Umfang auf das Ergebnis ausgewirkt. Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass auch im Jahr 2022 Billigkeitsleistungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm erfolgen. Die Mindereinnahmen werden dann in vollem Umfang das Ergebnis verschlechtern. Lediglich die Ist-Abrechnungen des ÖPNV-Rettungsschirms können in den Folgejahren das Ergebnis beeinflussen.

Aquaria

Die Badesaison 2021 wurde wie im Vorjahr stark von der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung durch einen Lockdown geprägt. Hier haben sich die Besucherzahlen und Umsätze nur geringfügig zum Vorjahr verändert und bleiben auf einem sehr niedrigen Niveau. Durch den Wegfall der Coronahilfen (November- und Dezemberhilfe) und steigendem Materialaufwand, wird mit einer Verschlechterung des Betriebsergebnis gegenüber 2020 um 0,26 Mio. € auf -2,50 Mio. € gerechnet.

Für das Plan-Jahr 2022 wird wieder von einem Normalbetrieb mit nur noch geringfügigen Coronaauswirkungen (z. B. 3G-Regelung für Besucher) ausgegangen. Erhöhte Aufwendungen für Unterhaltsmaßnahmen (Nachholbedarf aus den Vorjahren), steigende Energiekosten sowie erhöhte Personalkosten (Wegfall der Kurzarbeit) relativieren allerdings die steigenden Umsatzerlöse, sodass 2022 nur mit einer geringeren Ergebnisverbesserung von 0,08 Mio. € zu rechnen ist. Für das Wirtschaftsplanjahr 2022 wird ein negatives Betriebsergebnis von -2,42 Mio. € erwartet.

Glasfaser

Den leicht erhöhten Betriebserträgen durch neue Endkunden und steigenden Auflösungen von Einmalzahlungen aus Zuschüssen für Breitbandnetze stehen höhere Abschreibungen aufgrund von verstärkten Investitionen in das

Glasfasernetz gegenüber. Damit bleibt das Betriebsergebnis der Sparte Glasfaser im Jahr 2022 in Höhe von 0,5 Mio. € leicht unter dem Vorjahresniveau.

süc // dacor GmbH

Die Betriebserträge werden sich voraussichtlich gegenüber 2021 um 0,48 Mio. € erhöhen. Der Material- und Personalaufwand sowie die Abschreibungen steigen ebenfalls um rund 0,33 Mio. €. Insgesamt rechnet die süc // dacor GmbH deshalb für 2022 mit einem leicht verbesserten Ergebnis gegenüber 2021 in Höhe von 0,81 Mio. €

SÜC-Konzern

Der Personalaufwand des SÜC-Konzerns steigt aufgrund Tarifsteigerungen, Leistungsbeurteilungen der Mitarbeiter und Neueinstellungen. Die Steigerung entspricht rund 7,3 % und erhöht sich gegenüber 2021 (26,63 Mio. €) auf 28,58 Mio. €

Die Darlehensaufnahmen im Konzern in Höhe von 31,00 Mio. € sind überwiegend für die Finanzierung des Ausbaus von Netzen in den Sparten Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, dem Breitbandausbau sowie für den Bau eines Schalthauses, der Erneuerung eines Wasserhochbehälters und eines Tiefbrunnens vorgesehen. Weiterhin sind Darlehen für moderne Messeinrichtungen, der Verwirklichung von EDL-Projekten, dem Kauf von Elektrobussen mit Ladeinfrastruktur und neuen Bordrechnern eingeplant.

Der „Materialaufwand“ enthält 3,44 Mio. € für Konzessionsabgaben.

Vermögensplan 2022 des SÜC-Konzerns

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 53,65 Mio. € ab.

Die Darlehensaufnahmen belaufen sich auf 31,00 Mio. €

Die Ausgaben des SÜC-Konzerns verteilen sich wie folgt:

	Mio. €	%
SÜC GmbH		
Gemeinsame Anlagen	1,83	3,43
Glasfaser	<u>10,86</u>	<u>20,23</u>
	12,69	23,66
SÜC Energie und H ₂ O GmbH		
Gemeinsame Anlagen	0,85	1,58
Elektrizitätsversorgung	14,13	26,36
Gasversorgung	1,39	2,59
Wasserversorgung	5,40	10,07

Fernwärmeversorgung	<u>4,84</u>	<u>9,00</u>
	26,61	49,60
SÜC Bus und Aquaria GmbH		
Verkehrsbetrieb	3,72	6,93
Aquaria	<u>2,48</u>	<u>4,62</u>
	6,20	11,55
süc // dacor GmbH	0,11	0,20
Finanzanlagen		
Gesellschafterdarlehen		
SÜC Verkehrslandeplatz GmbH	0,25	0,47
Beteiligungen	0,02	0,04
Ausschüttung feste Nettodividende	0,10	0,19
Verminderung Sonderposten für Investitionszuwendungen	1,61	3,00
Darlehenstilgungen	6,06	11,29
Summe Ausgaben	<u>53,65</u>	<u>100,00</u>

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

Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 des CEB enthält den Erfolgsplan mit Teilplänen, den Vermögensplan, den Finanzplan 2021 bis 2025 mit Investitionsvorschau sowie den Stellenplan. Da das per 01.01.2005 beschäftigte Personal bei der Stadt Coburg verbleibt und an das Kommunalunternehmen gestellt wird, wurde lediglich für das ab 2005 eingestellte Personal ein eigener Stellenplan erarbeitet; der Stellenplan für das gestellte Personal ist weiterhin Bestandteil des Haushaltsplans der Stadt Coburg. Analog verhält es sich für das seit 01.01.2009 von der SÜC an den CEB gestellte Handwerkerpersonal.

Erfolgsplan 2022 des Gesamtbetriebs

Für den Erfolgsplan wurden die Ansätze für 2022 auf Basis des Jahresabschlusses 2020, des Wirtschaftsplans 2021 und der Hochrechnung für 2021 (Voraussichtliches Ist) differenziert geplant.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Ergebnis nach Budgetausgleich durch die Stadt Coburg von -445.500 Euro (-24.500 Euro) ab.

Gebühren und sonstige Einnahmen sind in Höhe von 13,3 Mio. Euro (13,6 Mio. Euro) geplant. Sonstige Erlöse sind in Höhe von 20,1 Mio. Euro angesetzt (12,3 Mio. Euro). In den sonstigen

Einnahmen und Erlösen sind Budgetzuweisungen der Stadt Coburg in Höhe von 8,67 Mio. Euro enthalten (8,1 Mio. Euro). Davon entfallen 5,24 Mio. Euro auf den Betriebszweig Straßen, Brücken, Gewässer – Unterhalt, 1,54 Mio. Euro auf die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen, 1,27 Mio. Euro auf den Leuchtstellenbetrieb/-unterhalt sowie die Arbeitsplatzkosten im Bereich Straßen, Brücken, Gewässer – Bau, 390.000 Euro auf den Handwinterdienst und die Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen und 225.000 Euro auf den Stadtservice.

Personalkosten für gestelltes und eigenes Personal als wesentlicher Kostenfaktor fallen in Höhe von 9,87 Mio. Euro an (9,49 Mio. Euro). Dies entspricht einer Steigerung von 4 %.

Erfolgspläne 2022 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 1. Quartal 2022 erhöht sich die Raumkostenumlage entsprechend um Abschreibungen, Betriebskosten und Fremdkapitalzinsen. Für 2022 beträgt die Umlage insgesamt 3,2 Mio. Euro (2,8 Mio. Euro).

Im Kaufmännischen Bereich wird eine zusätzliche Stelle für die Elternzeitvertretung und Teilzeitaufstockung benötigt, um die fristgerechte Erledigung der Aufgaben zu gewährleisten. Die Stelle wird mit der Übernahme der Auszubildenden besetzt, die ihre Ausbildung Anfang 2022 beendet.

Die Kfz-Werkstatt erwirtschaftet 2022 ein Ergebnis in Höhe von 4.000 Euro.

Abwasser – Kanäle/Klärwerk

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

Der Betriebszweig Abwasser wird im Jahr 2022 voraussichtlich mit einem Ergebnis von -162.300 Euro (400.000 Euro) abschließen. Die Gebührenausgleichsrückstellung für Schmutzwasser wird sich zum 31.12.2022 auf 3,2 Mio. Euro belaufen, für Niederschlagswasser auf 419.000 Euro.

Für 2022 sind Investitionen in Höhe von 8,3 Mio. Euro (13,9 Mio. Euro) und Unterhaltsmaßnahmen in Höhe von 2,0 Mio. Euro (1,9 Mio. Euro) vorgesehen. Die Maßnahmen sind notwendig, um die Kläranlage sowie das Kanalnetz dauerhaft in einem betriebsfähigen Zustand zu halten.

Im Kanalbereich wird eine zusätzliche Stelle für einen Bauleiter und Planer benötigt, um die langfristigen Engpässe bei der Beauftragung von Ingenieurbüros auszugleichen und die geplanten Maßnahmen zeitnah ausführen zu können. Zudem ist jeweils ein ausscheidender städtischer Mitarbeiter im Bereich Kanalinspektion und im Klärwerk zu ersetzen. Die ehemals gestrichene Azubi-Stelle im Klärwerk soll wieder vorgesehen werden, um im Jahr 2022 oder 2023 eine Ausbildung in diesem Bereich anzubieten. Dies ist notwendig, um aufgrund des Fachkräftemangels selbst geeignetes Personal für den zukünftigen Ersatz ausscheidender Mitarbeiter auszubilden.

Handwerkerbetrieb

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

Aufgrund der anteiligen Kosten des neuen Sozialgebäudes werden die verrechenbaren Stunden 2022 nicht ausreichen, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Dies könnte noch durch eine Erhöhung der Personalstunden-Verrechnungssätze für 2022 kompensiert werden. Das Defizit liegt bei -85.000 Euro (-42.000 Euro).

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 2022 sind bisher Neubaumaßnahmen in Höhe von 6,4 Mio. Euro (3,9 Mio. Euro) geplant - unter anderem die Erschließung des Güterbahnhofgeländes, der Neubau der Christenstraße zwischen Bertelsdorf und Glend, der Neubau der ST 2205 zwischen MHKW-Kreisel und Glender Kreisel sowie der Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße. Für Erweiterung, Unterhalt und Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind aktuell 550.000 Euro eingeplant (1,3 Mio. Euro). Im Bereich Ampeltrupp/Parkraumbewirtschaftung sind Investitionen von 90.000 Euro (97.000 Euro) vorgesehen. Konkret werden diese Planungen erst mit Beschluss des Haushalts der Stadt Coburg.

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

Die Stelle des Hauptabteilungsleiters Straßen, Brücken, Gewässer ist vorzusehen, um die frühzeitige Nachfolge des in 2023 ausscheidenden städtischen Mitarbeiters sicherzustellen.

Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

Im Betriebszweig Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt beträgt die Budgetzuweisung der Stadt Coburg 5,2 Mio. Euro (4,9 Mio. Euro).

Für den Brückenunterhalt bzw. Brückenprüfungen sind 194.000 Euro erforderlich (231.000 Euro). Deckenerneuerungen sind unter anderem im Kürengrund, in der Lauterburgstraße und am Lauersgraben vorgesehen. Weiterhin soll die Lauterer Straße im Bereich der Überführung B 4 im Zusammenhang mit einer Sanierungsmaßnahme des Staatlichen Bauamts Bamberg erneuert werden. Für die in 2022 geplanten Deckenerneuerungen entstehen Kosten in Höhe von 641.000 Euro (474.000 Euro).

Eine Technikerstelle kann wegfallen, da der betreffende Mitarbeiter die neu eingeführte Abteilungsleitung übernommen hat. Im Bereich der Straßenwärter sind vier ausscheidende städtische Mitarbeiter zu ersetzen. Hiervon war die Nachbesetzung eines im Schildertrupp tätigen ausgeschiedenen Mitarbeiters bisher aufgrund der in der Coronakrise fast gänzlich ausgefallenen Veranstaltungen noch nicht erfolgt und soll nun nachgeholt werden.

Abfallwirtschaft

Der Betriebszweig Abfallwirtschaft schließt mit einem Verlust von -223.100 Euro (-257.600 Euro) ab. Die Gebührenaussgleichsrückstellung beträgt 766.000 Euro zum 31.12.2022. Die Auflösung der zum 31.12.2021 bestehenden Überdeckung bewirkt keine Gebührenerhöhung, da Kostenminderungen durch die anteiligen Kosten des neuen Sozialgebäudes sowie Personal- und Materialkostensteigerungen im Kalkulationszeitraum 2022 bis 2024 entgegenstehen. Im DSD-Betrieb wird 2021 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von -249.000 Euro, im Nebengeschäft ein Verlust von -15.000 Euro erwartet.

In der Hauptabteilung Abfallwirtschaft ist eine Stelle als Ersatz für einen städtischen Mitarbeiter vorzusehen, der innerhalb der Stadt Coburg die Stelle wechselt.

Bauschuttdeponie

Im Jahr 2022 entsteht im Bereich Bauschuttdeponie ein Verlust in Höhe von -46.500 Euro, da erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des 3. Bauabschnitts anfallen. Die in 2016 auf der Brandensteinsebene errichtete Photovoltaikanlage erzielt in 2022 einen Gewinn in Höhe von 39.900 Euro. Das Ergebnis des gesamten Betriebszweigs Bauschuttdeponie beträgt somit -6.600 Euro (234.700 Euro).

Straßenreinigung

Mit der Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren ab 2022 aufgrund von Kostenminderungen durch die anteiligen Kosten des neuen Sozialgebäudes und höherer Abschreibungen durch notwendige Fahrzeugbeschaffungen wird der Betriebszweig Straßenreinigung im Jahr 2022 ein Ergebnis in Höhe von 27.500 Euro (-102.400 Euro) ausweisen. Zum 31.12.2022 beträgt die Gebührenaussgleichsrückstellung 71.000 Euro.

Stadtservice

Der Aufwand im Betriebszweig Stadtservice (Betrieb der öffentlichen Toiletten) wird durch die Budgetzuweisung der Stadt Coburg in Höhe von 225.000 Euro abgedeckt (215.000 Euro).

Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 14,8 Mio. Euro (Wirtschaftsplan 2021: 21,6 Mio. Euro) ab. Die Kreditaufnahmen belaufen sich rein rechnerisch auf 8,5 Mio. Euro. Investitionsschwerpunkte sind Kanalbaumaßnahmen und Investitionen im Klärwerk.

Die Ausgaben des Vermögensplans verteilen sich wie folgt:

	Tausend Euro	Anteil in %
Investitionen		
- Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt	1.534	10,4
- Abwasser - Kanäle / Klärwerk	8.310	56,1

- Abwasser - Handwerkerbetrieb	45	0,3
- Straßen, Brücken, Gewässer - Bau	5	0,0
- Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt	492	3,3
- Stadtreinigung - Abfallwirtschaft	250	1,7
- Stadtreinigung - Bauschuttdeponie	703	4,7
- Stadtreinigung - Straßenreinigung	319	2,2
- Stadtreinigung - Stadtservice	3	0,0
Unterdeckung aus dem Erfolgsplan	446	3,0
Darlehenstilgungen	2.294	15,5
Sonstiges - Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	<u>413</u>	<u>2,8</u>
Summe	<u>14.814</u>	<u>100,0</u>

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

Im Wirtschaftsjahr 2022 fallen keine Verpflichtungsermächtigungen an.

Die Gliederung des Haushalts

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

THH	01	Verwaltungssteuerung und -service
<u>PGr.</u>	<u>01111</u>	<u>Gemeindeorgane</u>
Prod.	0111100	Gemeindeorgane
	0111110	Stadtrat
	0111120	Oberbürgermeister u. weitere Bürgermeister
	0111121	Belebung der Coburger Innenstadt
	0111130	Städtepartnerschaften, Ehrungen, Repräsentation
<u>PGr.</u>	<u>01112</u>	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)</u>
Prod.	0111200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)
	0111210	Personalangelegenheiten
	0111211	Versorgungslasten für frühere Stadtpolizei
	0111212	Leiter Mitarbeiterbetreuung
	0111220	Informations- und Kommunikationstechnik
	0111230	Organisationsangelegenheiten
	0111239	Zensus
	0111240	Öffentlichkeitsarbeit
	0111250	Bündnisbüro Coburg - Die Familienstadt und Demografie
	0111260	Gleichstellungsstelle
	0111270	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
	0111280	Personalvertretung
	0111290	Digitalisierung und Kommunikation
	0111291	Beteiligungsmanagement
	0111293	Klimaschutz
	0111294	Innovation und Projektentwicklung
	0111295	Green Deal Coburg 2030
<u>PGr.</u>	<u>01114</u>	<u>Rechnungsprüfung</u>
Prod.	0111400	Rechnungsprüfung
THH	02	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen
<u>PGr.</u>	<u>02113</u>	<u>Finanzverwaltung</u>
Prod.	0211300	Finanzverwaltung
	0211310	Haushaltssteuerung
	0211320	Buchführung und Zahlungsverkehr
	0211330	Steuern und sonstige Abgaben
<u>PGr.</u>	<u>02117</u>	<u>Liegenschaftswesen</u>
Prod.	0211700	Liegenschaftswesen
<u>wesentl. Pr.</u>	<u>0211710</u>	<u>Kaufmännische Gebäudewirtschaft</u>
	0211720	Verwaltung des sonstigen bebauten u. unbebauten Grundvermögens
	0211730	Vermietung von Stellplätzen
THH	03	Ordnungsangelegenheiten
<u>PGr.</u>	<u>03120</u>	<u>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</u>
Prod.	0312000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<u>wesentl. Pr.</u>	<u>0312020</u>	<u>Brandschutz, Feuerlöschwesen</u>
	0312030	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	0312040	Gesundheitlicher Verbraucherschutz
<u>PGr.</u>	<u>03121</u>	<u>Gewerbeangelegenheiten</u>
Prod.	0312100	Gewerbeangelegenheiten
	0312110	Wochen- und Jahrmärkte
<u>PGr.</u>	<u>03122</u>	<u>Straßenverkehrswesen</u>
Prod.	0312200	Straßenverkehrswesen
	0312210	Zulassungs- und Führerscheinwesen
	0312220	Kommunale Verkehrsüberwachung

THH	04	Einwohner- und Personenstandswesen
------------	-----------	---

<u>PGr.</u>	<u>04123</u>	<u>Einwohnerwesen</u>
Prod.	0412300	Einwohnerwesen
	0412310	Meldewesen
	0412320	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	0412330	Bürgerbüro
<u>PGr.</u>	<u>04124</u>	<u>Wahlen und Abstimmungen</u>
Prod.	0412400	Wahlen und Abstimmungen
<u>PGr.</u>	<u>04125</u>	<u>Personenstandswesen</u>
Prod.	0412500	Personenstandswesen

THH	05	Schulträgeraufgaben
------------	-----------	----------------------------

<u>PGr.</u>	<u>05211</u>	<u>Grundschulen</u>
Prod.	0521100	Grundschulen
	0521110	Lutherschule
	0521120	Schule Ketschendorf
	0521130	Jean-Paul-Schule
	0521140	Schule Neuses
	0521150	Schule am Heimatring
	0521160	Schule Creidlitz
	0521170	Pestalozzischule
	0521180	Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld
<u>PGr.</u>	<u>05212</u>	<u>Mittelschulen</u>
Prod.	0521200	Mittelschulen
	0521210	Rückertschule
	0521220	Heiligkreuzschule
<u>PGr.</u>	<u>05215</u>	<u>Realschulen</u>
Prod.	0521500	Realschulen
	0521510	Staatliche Realschule Coburg I
<u>PGr.</u>	<u>05217</u>	<u>Gymnasien</u>
Prod.	0521700	Gymnasien
	0521710	Gymnasium Albertinum
	0521720	Gymnasium Alexandrinum
	0521730	Gymnasium Casimirianum
	0521740	Gymnasium Ernestinum
<u>PGr.</u>	<u>05231</u>	<u>Berufsbildende Schulen</u>
Prod.	0523100	Berufsbildende Schulen
	0523110	Staatl. Berufsschule I
	0523120	Staatl. Berufsschule II
	0523130	Staatliche Wirtschaftsschule
	0523140	Sonstige Berufsfachschulen
	0523150	Regiomontanus-Fachoberschule
	0523160	Staatl. Berufsoberschule
	0523170	Technikerschule
<u>PGr.</u>	<u>05243</u>	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>
Prod.	0524310	Schülerbeförderung
	0524320	Förderschulen
	0524325	Freie Waldorfschulen
	0524330	Blockschülerheim
	0524340	Sonstige schulische Aufgaben
<u>PGr.</u>	<u>05249</u>	<u>Zentrale Steuerung "Schulen"</u>
Prod.	0524900	Zentrale Steuerung "Schulen"

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

<u>PGr.</u>	<u>06251</u>	<u>Wissenschaft und Forschung</u>
Prod.	0625100	Wissenschaft und Forschung
	0625110	Hochschule Coburg - CREAPOLIS
	0625120	Studentisches Wohnen Leopoldstraße
<u>PGr.</u>	<u>06260</u>	<u>Kultur</u>

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

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

<u>PGr.</u> <u>07311</u>	<u>Hilfen nach dem SGB XII</u>
Prod. 0731110	Hilfe zum Lebensunterhalt
0731120	Hilfe zur Pflege
0731140	Hilfen zur Gesundheit
0731150	Hilfen in anderen Lebenslagen
0731160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<u>PGr.</u> <u>07312</u>	<u>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</u>
Prod. 0731200	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
0731210	Leistungen für Unterkunft und Heizung, Kinderbetreuungskosten für Arbeitssuchende
0731230	Einmalige Leistungen
0731260	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
0731290	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<u>PGr.</u> <u>07313</u>	<u>Hilfen für Asylbewerber</u>
Prod. 0731300	Hilfen für Asylbewerber
<u>PGr.</u> <u>07315</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>
Prod. 0731500	Soziale Einrichtungen
0731511	Seniorenbüro und Seniorenarbeit
0731512	Seniorenbegegnungsstätte
0731530	Behindertenbeauftragte und Behindertenarbeit
0731540	Obdachlosenherberge
0731561	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
0731562	Betreuungsstelle
0731563	Kontaktstelle Ehrenamt
0731564	Pflegestützpunkt
0731565	Wohnberatung
0731590	Förderung von Einrichtungen Dritter
<u>PGr.</u> <u>07345</u>	<u>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG</u>
Prod. 0734510	Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Kinderzuschlag (BKGG)
0734520	Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Wohngeld (BKGG)
<u>PGr.</u> <u>07351</u>	<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>
Prod. 0735100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
0735110	Krankenversorgung nach dem LAG
0735120	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG
0735140	Integration - Migration
<u>PGr.</u> <u>07359</u>	<u>Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"</u>
Prod. 0735900	Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"
<u>PGr.</u> <u>07370</u>	<u>Sozialversicherungsangelegenheiten</u>
Prod. 0737000	Sozialversicherungsangelegenheiten

THH	08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------	-----------	---

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

THH	09	Sportförderung und eigene Sportstätten
------------	-----------	---

<u>PGr.</u>	<u>09421</u>	<u>Förderung des Sports</u>
Prod.	0942110	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine
<u>PGr.</u>	<u>09424</u>	<u>Sportstätten</u>
Prod.	0942410	Sporthalle am Anger
	0942411	Angerhalle
	0942412	Alte Angerhalle (Schützenstr.)
	0942420	Pestalozzisporthalle
	0942430	Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch
	0942440	BGS-Sporthalle
	0942450	Benno-Benz-Freisportanlage
	0942460	Sportanlagen in der Trägerschaft des Sportamtes
	0942470	Dr. Stocke-Sportanlage
	0942490	HUK-COBURG arena
	0942495	Aquaria (Personalgestellung)
<u>PGr.</u>	<u>09429</u>	<u>Zentrale Steuerung "Sport"</u>
Prod.	0942900	Zentrale Steuerung "Sport"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

THH	14	Wirtschaft und Tourismus
<u>PGr.</u>	<u>14571</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>
	Prod. 1457100	Wirtschaftsförderung
<u>PGr.</u>	<u>14573</u>	<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>
	Prod. 1457310	Mehrzweck- und Vereinshäuser
	1457320	Ratskeller und andere gastronomische Betriebe
<u>PGr.</u>	<u>14575</u>	<u>Tourismus und Kongressbetrieb</u>
	Prod. 1457500	Tourismus und Kongressbetrieb
	1457510	Coburg Marketing

THH	15	Allgemeine Finanzwirtschaft
<u>PGr.</u>	<u>15611</u>	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>
	Prod. 1561100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	1561110	Städtebauliche Entwicklungs- u. Sanierungsmaßnahmen
	1561120	Förderung von Bau-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen
<u>PGr.</u>	<u>15612</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
	Prod. 1561200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	1561210	Sanierungstreuhandvermögen

THH	16	Stiftungen
<u>PGr.</u>	<u>16711</u>	<u>nicht rechtsfähige Stiftungen</u>
	Prod. 1671100	nicht rechtsfähige Stiftungen
	1671110	Wilhelm-Feyler-Stiftung
	1671120	Mathilde-und-August-Sommer-Stiftung
	1671130	Rienäcker-Stiftung
	1671150	Geschwister-Weinert-Stiftung
	1671160	Emmi-Hansen-geborene-Buhl-Stiftung
	1671170	Irmgard-Schwanert-Stiftung
	1671180	Johann-Strauß-Stiftung
	1671190	Edith-Seifarh-Stiftung

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

Berichtsposition Ergebnisplan	Bezeichnung	Inhalt
8	sonstige ordentliche Erträge	<ul style="list-style-type: none"> - Konzessionsabgabe der SÜC GmbH - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, sonstigen Vermögensgegenständen und Finanzanlagen - Erträge aus Bürgschaftsübernahmen - Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Zwangsgelder und Mahngebühren - Bucherträge aus der Auflösung und Reduzierung von Rückstellungen - Bucherträge aus Zuschreibungen, Wertberichtigung auf Forderungen
9	aktivierte Eigenleistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivierte Eigenleistungen (z. B. Leistungen des Hochbauamtes bei der Planung und Objektüberwachung von Baumaßnahmen)
11	Personalaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung - Künstlersozialabgabe - Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Buchaufwand für die Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen für Aktive
12	Versorgungsaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Buchaufwand für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Aufwendungen zu Versorgungsrücklagen - Beihilfen für Versorgungsempfänger
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhalt der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens einschl. Straßen-, Brücken- und Gewässerunterhalt sowie Straßenbeleuchtung - Unterhalt der Gebäude (Bauunterhalt) - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Reinigung und Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen einschl. Winterdienst, Reinigung der öffentl. Bedürfnisanstalten sowie Altlastenbeseitigung - Aufwand für Energie, Wasser und Abwasser - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 800 € (netto) - Mieten, Pachten, Leasing und Erbbauzinsen - Unterhalt der Fahrzeuge - Sachaufwand an Schulen - Aus- und Fortbildungsaufwand - Dienst- u. Schutzkleidung - Aufwendungen für Werbung u. Öffentlichkeitsarbeit - Aufwendungen für Dienstleistungen
14	Plan-/Außerplanmäßige Abschreibungen	<ul style="list-style-type: none"> - Werteverzehr am Anlagevermögen - Wertberichtigung aus Anpassungen/Neubewertung - Einzelwertberichtigung von Forderungen

Berichtsposition Ergebnisplan	Bezeichnung	Inhalt
15	Transferaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Organisationen (einschl. freiwilliger Leistungen) - Umlagen an Zweckverbände - Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe - Förderung von Kindertagesstätten - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gewerbesteuerumlage - Bezirks- und Krankenhausumlage - Verlustausgleichszuweisungen an Eigenbetriebe, Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Landestheater, u. ä.
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für Unterkunft und Heizung an ALG II-Bezieher zzgl. einmaliger Hilfen - Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters und der weiteren Bürgermeister - Mitgliedsbeiträge - Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter - Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf, Porto- u. Telefongebühren sowie Bücher u. Zeitschriften - Aufwendungen für Dienstreisen - Aufwendungen für die Entschädigung aus ehrenamtlicher Tätigkeit - Versicherungsbeiträge einschl. Beiträgen zum Kommunalen Unfallversicherungsverband Bayern - Aufwendungen für die Schülerbeförderung - Aufwendungen für Berater-, Sachverständigen- und Gutachtertätigkeit - Gastschulbeiträge - Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen
17	Finanzerträge	<ul style="list-style-type: none"> - Zinserträge aus Geldanlagen - Zinserträge aus der Gewährung von Darlehen - Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuer-nachzahlungen
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Zinsen für aufgenommene Darlehen - Zinsaufwendungen für die Erstattung überzahlter Gewerbesteuer
19	Außerordentliche Erträge	<ul style="list-style-type: none"> - außerordentliche Erträge - erhebliche periodenfremde Erträge
20	Außerordentliche Aufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - außerordentliche Aufwendungen - erhebliche periodenfremde Aufwendungen

Berichtsposition Finanzplan	Begleichung	Inhalt
15	Einzahlungen aus Investitionsweisungen	<ul style="list-style-type: none"> - Investitionszuweisungen vom Land, insbesondere für den Schulhaus- und den Straßenbau und die Förderung von Kindergartensanierungen - Investitionszuweisung vom Landkreis Coburg für Baumaßnahmen an den Berufsschulen - Städtebauförderungsmittel
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattungsbeträge nach § 135a BauGB - Erschließungsbeiträge - Ausgleichsbeträge nach § 154 Bau GB
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	<ul style="list-style-type: none"> - Verkauf von Grundstücken für die Wohnbebauung und die gewerbliche Nutzung - Veräußerung von beweglichen Sachen
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	<ul style="list-style-type: none"> - Veräußerung von Finanzvermögen
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Tilgungsleistungen für die ausgereichten Darlehen, insbesondere an Vereine, Wohnbau GmbH und CEB
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen einschl. Planungskosten
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von beweglichen Gegenständen über 800 €
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	<ul style="list-style-type: none"> - Stammkapitalaufstockung - Erwerb von Anteilsrechten
24	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Investitionszuweisungen - Sanierungsdarlehen an Sportvereine - Darlehen an Wohnbau
25	Auszahlungen für sonstige Investitionen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahlungen auf Investitionen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

2022

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

Gesamthaushalt



Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	123.164.456,63	106.707.200	114.040.800	107.784.800	107.598.600	108.345.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.731.952,87	19.088.300	19.521.700	19.523.200	19.555.300	19.726.900
3 + sonstige Transfererträge	800.104,01	801.700	870.700	804.800	792.800	717.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.786.895,05	3.108.500	3.069.300	3.080.900	3.088.900	3.069.700
5 + Auflösung von Sonderposten	2.636.749,59	2.514.300	2.592.600	2.541.800	2.464.700	2.395.700
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871.806,22	3.244.400	3.151.000	3.155.700	3.156.400	3.155.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.892.662,42	15.906.200	16.894.600	16.296.100	16.170.500	16.179.500
8 + sonstige ordentliche Erträge	12.245.352,69	3.308.200	3.390.800	3.283.600	3.282.100	3.183.900
9 + aktivierte Eigenleistungen	391.581,32	400.000	441.500	355.000	355.000	355.000
10 + Bestandsveränderungen	419,68	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	185.521.980,48	155.078.800	163.973.000	156.825.900	156.464.300	157.129.200
11 – Personalaufwendungen	40.371.300,31	42.272.100	44.509.100	44.741.800	45.236.500	45.789.400
12 – Versorgungsaufwendungen	3.870.966,62	1.424.500	1.315.500	1.322.000	1.323.000	1.324.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.921.207,81	22.315.600	23.223.500	21.868.000	21.480.500	21.621.400
14 – bilanzielle Abschreibungen	12.411.466,62	11.064.200	11.809.700	12.616.300	12.621.900	12.819.900
15 – Transferaufwendungen	72.807.565,28	71.280.500	75.782.800	76.804.300	72.196.800	70.854.100
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	18.512.226,14	15.104.700	16.248.800	13.457.400	13.381.700	13.426.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.894.732,78	163.461.600	172.889.400	170.809.800	166.240.400	165.835.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.627.247,70	-8.382.800	-8.916.400	-13.983.900	-9.776.100	-8.706.000
17 + Finanzerträge	2.648.564,12	2.119.100	82.400	1.923.000	1.887.500	1.887.500
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.622.857,28	440.100	3.910.100	280.100	252.100	233.100
= Finanzergebnis	1.025.706,84	1.679.000	-3.827.700	1.642.900	1.635.400	1.654.400
= ordentliches Jahresergebnis	16.652.954,54	-6.703.800	-12.744.100	-12.341.000	-8.140.700	-7.051.600
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	13.154.000	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	888.000,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-888.000,00	0	13.154.000	0	0	0
= Jahresergebnis	15.764.954,54	-6.703.800	409.900	-12.341.000	-8.140.700	-7.051.600

Gesamthaushalt




Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	123.345.164,29	106.707.200	114.040.800	107.784.800	107.598.600	108.345.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.247.016,38	19.088.300	19.521.700	19.523.200	19.555.300	19.726.900
3 + sonstige Transfereinzahlungen	786.342,42	801.700	870.700	804.800	792.800	717.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861.657,16	3.108.500	3.069.300	3.080.900	3.088.900	3.069.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.919.926,19	3.244.400	3.151.000	3.155.700	3.156.400	3.155.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.941.105,11	15.906.200	16.894.600	16.296.100	16.170.500	16.179.500
7 + sonstige Einzahlungen	2.605.538,30	2.838.300	2.802.500	2.832.000	2.830.500	2.884.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.646.247,17	2.119.100	82.400	1.923.000	1.887.500	1.887.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.352.997,02	153.813.700	160.433.000	155.400.500	155.080.500	155.966.500
9 – Personalauszahlungen	40.025.434,08	42.060.000	44.359.100	44.591.800	45.086.500	45.639.400
10 – Versorgungsauszahlungen	745.864,76	874.500	765.500	772.000	773.000	774.000
11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.579.353,15	22.315.600	23.223.500	21.868.000	21.480.500	21.621.400
12 – Transferauszahlungen	70.627.051,80	71.285.000	75.782.800	76.804.300	72.196.800	70.854.100
13 – sonstige Auszahlungen	12.503.837,13	15.099.300	16.133.200	13.408.200	13.332.500	13.399.800
14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.641.779,41	440.100	3.910.100	280.100	252.100	233.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.123.320,33	152.074.500	164.174.200	157.724.400	153.121.400	152.521.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.229.676,69	1.739.200	-3.741.200	-2.323.900	1.959.100	3.444.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	8.097.350,13	5.371.900	7.057.500	7.034.800	6.806.000	4.284.100
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.859,63	59.800	113.800	71.000	24.000	12.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.443.604,00	706.700	821.900	685.200	685.200	533.100
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.651.426,04	1.635.900	1.635.900	1.635.900	1.635.900	1.635.900
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.231.239,80	7.774.300	9.629.100	9.426.900	9.151.100	6.465.100
20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.347.871,27	3.248.500	2.809.500	816.000	316.000	316.000
21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.944.242,61	42.481.100	36.723.300	17.761.600	7.608.000	1.370.000
22 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.988.688,32	3.223.100	4.145.300	2.251.300	1.663.100	1.583.100
23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.054.465,35	4.696.700	8.286.600	5.874.000	9.530.700	7.109.000
25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	92.751,20	1.738.000	1.430.000	630.000	630.000	510.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.428.018,75	55.387.400	53.394.700	27.332.900	19.747.800	10.888.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.196.778,95	-47.613.100	-43.765.600	-17.906.000	-10.596.700	-4.423.000
= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.032.897,74	-45.873.900	-47.506.800	-20.229.900	-8.637.600	-978.300
26 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt




Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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.	1.653.968,43	1.684.100	1.704.100	1.624.100	1.164.100	1.174.100
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.653.968,43	-1.684.100	-1.704.100	-1.624.100	-1.164.100	-1.174.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.378.929,31	-47.558.000	-49.210.900	-21.854.000	-9.801.700	-2.152.400
28	+/- voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	120.579.114,28	113.200.000	124.800.000	75.589.100	53.735.100	43.933.400
	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	126.958.043,59	65.642.000	75.589.100	53.735.100	43.933.400	41.781.000

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.362,26	24.200	304.400	198.200	43.500	43.500
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	291,88	200	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.871,66	41.900	40.700	40.900	41.600	40.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.744,51	386.000	593.200	480.800	361.000	361.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	979.838,19	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	1.689.108,50	452.300	940.100	721.700	447.900	447.100
11	– Personalaufwendungen	6.144.385,62	7.141.200	7.968.900	8.087.300	8.171.200	8.287.100
12	– Versorgungsaufwendungen	3.468.247,71	963.100	933.500	935.000	936.000	937.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.120,37	1.145.300	1.603.700	1.488.400	1.325.300	1.314.000
14	– bilanzielle Abschreibungen	435.174,16	440.000	446.300	446.700	444.200	436.900
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.029,31	1.067.600	1.608.700	1.500.900	1.499.600	1.513.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.401.957,17	10.757.200	12.565.100	12.462.300	12.376.300	12.488.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.712.848,67	-10.304.900	-11.625.000	-11.740.600	-11.928.400	-12.040.900
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-10.712.848,67	-10.304.900	-11.625.000	-11.740.600	-11.928.400	-12.040.900
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-10.712.848,67	-10.304.900	-11.625.000	-11.740.600	-11.928.400	-12.040.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.146,66	94.100	167.900	102.000	94.500	94.500
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.941,49	444.900	584.200	459.500	450.000	450.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-333.794,83	-350.800	-416.300	-357.500	-355.500	-355.500
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.046.643,50	-10.655.700	-12.041.300	-12.098.100	-12.283.900	-12.396.400


Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	39.741,04	24.200	304.400	0	198.200	43.500	43.500
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	15.362,37	41.900	40.700	0	40.900	41.600	40.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.170,68	386.000	593.200	0	480.800	361.000	361.000
7	+ sonstige Einzahlungen	5.903,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.177,96	452.100	938.300	0	719.900	446.100	445.300
9	– Personalauszahlungen	5.942.741,26	6.929.100	7.818.900	0	7.937.300	8.021.200	8.137.100
10	– Versorgungsauszahlungen	343.145,85	413.100	383.500	0	385.000	386.000	387.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.668,55	1.145.300	1.603.700	0	1.488.400	1.325.300	1.314.000
12	– Transferauszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	0	0
13	– sonstige Auszahlungen	1.025.462,31	1.067.600	1.608.700	0	1.500.900	1.499.600	1.513.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.585.017,97	9.555.100	11.418.800	0	11.315.600	11.232.100	11.351.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.895.840,01	-9.103.000	-10.480.500	0	-10.595.700	-10.786.000	-10.905.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	5.107,50	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	981,55	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.448,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.537,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	290.877,15	308.800	311.400	0	372.000	265.000	177.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.877,15	318.800	337.400	0	398.000	291.000	203.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.340,10	-308.800	-327.400	0	-388.000	-281.000	-193.000

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.169.180,11	-9.411.800	-10.807.900	0	-10.983.700	-11.067.000	-11.098.800
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.169.180,11	-9.411.800	-10.807.900	0	-10.983.700	-11.067.000	-11.098.800

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

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

Kurzbeschreibung:

Hier werden alle anfallenden Dienstleistungen für die kommunalen Wahlbeamten, Stadtratsmitglieder, die eine reibungslose Arbeit der Gremien gewährleisten, wahrgenommen. Hierzu gehört insbesondere die Sitzverteilung in den Ausschüssen und Senaten ebenso, wie die Bildung dieser Gremien. Wahrgenommen wird auch die Vorbereitung, Einladung Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausschlag, Zuwendungen und Zuschüsse an die Fraktionen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Erarbeitung und Verbesserungsvorschlägen für eine effektive Gremienarbeit, die Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen und Satzungen der kommunalen Willensbildung (Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts; Geschäftsordnung des Stadtrates) Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit; Ehrungen und Gratulationen

Auftragsgrundlage:

eigener und übertragener Wirkungskreis

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Politik, Verwaltungsspitze, alle Mitarbeiter/Innen der Stadt Coburg

Ziele:

- Unterstützung Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister
- Optimierung der Ratstätigkeit
- Unterstützung der Stadtratsmitglieder
- Unterstützung der kommunalen Wahlbeamten
- Verbesserung der Informationen für Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:


Erläuterungen zu Produktgruppe 01111:
Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Produkt 0111110 Stadtrat:

- 366.900 € (352.800 €) = Aufwand aus Entschädigung aus ehrenamtlicher Tätigkeit für Stadträte nach der Satzung zur Regelung des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts
- 15.000 € (18.200 €) = Aufwand aus Fraktionszuwendungen (37 € / Mitglied / Monat)
- 7.500 € (4.600 €) = Aufwand für die Unterhaltung v. Verwaltungs- und Zweckausstattung (incl. Software-Wartung)
- 5.100 € (5.100 €) = Aufwendungen für Telefon und Datenübertragungen
- 5.300 € (3.300 €) = Aufwand aus der Anschaffung von Verwaltungszweckausstattung
- 1.500 € (1.500 €) = Aufwand aus der Beschaffung von Büromaterial; Visitenkarten STRM, Binden der Stadtratsprotokolle und Senatsniederschriften!
- 10.000 € (2.000 €) = Aufwand aus der Bewirtung von Sitzungen des Stadtrates (Kongresshaus), seiner Ausschüsse, Beiräte, Senate und von Bürgerversammlungen
- 20.000 € (27.200 €) = Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit (Stadtratsfernsehen)

Produkt 0111120 Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister:

- 12.000 € (12.000 €) - Aufwand aus Verfügungsmitteln
- 5.000 € (5.000 €) = Aufwendungen für übernommene Reisekosten
- 7.000 € (7.000 €) – Aufwand für Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften
- 6.100 € (9.200 €) – Aufwand aus Porto, Versand und Datenübertragung
- 2.500 € (2.500 €) = Aufwand aus der Versicherungsprämie der Amtsketten der Bürgermeister
- 3.900 € (4.200 €) = Aufwand aus der Anschaffung von Verwaltungs- und Zweckausstattung (Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln und EDV-Bedarf)
- 5.000 € (5.000 €) Sonstiger Sachaufwand Verwaltung – Interne Kommunikation

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

4.500 € – Aufwand für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
12.000 € – Aufwand für Leasing Fahrzeuge


Produkt 0111130 Städtepartnerschaften, Ehrungen und Repräsentation:

77.500 € (33.000 €) - Aufwand für Städtepartnerschaften, Städtepartnerschaftsverein, Eingemeindungsjubiläen in 2022

25.000 € (1.000 €) - Aufwand für Ehrungen (Ehrenringe, Medaillen und Teller)

10.000 € (10.000 €) - Aufwand aus Repräsentation, Neujahrs – Empfang

500 € (500 €) = Aufwand aus Einkauf Büromaterial (Gratulationsschreiben, Glückwunschkarten, etc. des OB)

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01111 Gemeindeorgane	
Produkt	0111121 Belebung der Coburger Innenstadt	
Verantwortlich	Stefan Hinterleitner	

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

Kurzbeschreibung:

Die Innenstädte stehen vor großen Herausforderungen und einem tiefgehenden Strukturwandel. Diese bundesweite Entwicklung zeichnet sich auch in Coburg ab, wie z.B. an vermehrten Leerständen auch in 1a-Lagen deutlich wird. Die Stadt Coburg will dieser Entwicklung mit innovativen Maßnahmen, Instrumenten und Handlungskonzepten entgegenwirken. Hierzu wurde u.a. die Projektgruppe „Integriertes Innenstadtmanagement (Stadtmacher)“ eingesetzt. Handlungsfelder wie ein Leerstands- bzw. Geschäftslagenmanagement, Digitalisierungskonzepte im Einzelhandel, Reallabore, die Steigerung der Aufenthaltsqualität, die Aufwertung des öffentlichen Raums, aber auch mehr Kommunikation und Kooperation zwischen den Innenstadtakteuren sind wichtige Ansatzpunkte für eine nachhaltige Innenstadtentwicklung.

Im Rahmen mehrerer Förderprojekte werden dabei zwei Handlungsstränge verfolgt: auf der einen Seite kurzfristig greifende und auch wirkende Sofortmaßnahmen zur direkten Belebung und Bespielung der Coburger Innenstadt. Diese Maßnahmen sind stark Marketing-orientiert. Diese Sofortmaßnahmen werden ergänzt durch mittel- und langfristige und damit nachhaltig wirkende Maßnahmen v. a. baulicher bzw. städteplanerischer Natur in Form von investiven Maßnahmen.

Im Rahmen des Querschnittsprodukts „Belebung Coburger Innenstadt“ werden die sog. Sofortmaßnahmen übergreifend im Haushalt abgebildet. Hierzu zählen v.a. folgende Einzelprojekte:

Projekt 1 Gründerwettbewerb

Projekt 2 Concept Store – „Rette deinen Einzelhandel“

Projekt 3 Workshop-Reihe „Gastrozukunft – Zukunftsgastro“

Projekt 4 Innenstadtkampagne „Coburg – Hier bin ich richtig“

Projekt 5 Fahr Rad! Tag 2022

Projekt 6 COBürger – Werbekampagne aus der Stadtgesellschaft in die Stadtgesellschaft

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Stadtrates zu Coburg in seiner Sitzung am 25.10.2021


Zielgruppen:

Bürger*innen im Stadtgebiet Coburg und z.T. aus der Region Coburg; Akteure und Stakeholder in der Coburger Innenstadt (v.a. aus Einzelhandel und Gastronomie)

Ziele:


Nachhaltige Belebung der Coburger Innenstadt unter Einbindung zentraler Akteure

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	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	137.900	92.000	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	1.050,00	100	100	100	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.013,17	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	94.063,17	100	138.000	92.100	0	0
11- Personalaufwendungen	975.675,88	767.700	779.400	792.100	803.500	814.900
12- Versorgungsaufwendungen	22.324,08	30.000	16.900	17.000	17.000	17.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.406,72	107.600	374.700	199.400	89.700	78.200
14- bilanzielle Abschreibungen	4.506,22	6.000	6.700	5.600	5.200	5.200
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	476.829,83	498.200	531.300	526.900	525.500	534.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.573.742,73	1.409.500	1.709.000	1.541.000	1.440.900	1.449.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.479.679,56	-1.409.400	-1.571.000	-1.448.900	-1.440.900	-1.449.400
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.479.679,56	-1.409.400	-1.571.000	-1.448.900	-1.440.900	-1.449.400
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.479.679,56	-1.409.400	-1.571.000	-1.448.900	-1.440.900	-1.449.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.617,70	66.600	86.800	86.800	86.800	86.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.617,70	-66.600	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.561.297,26	-1.476.000	-1.657.800	-1.535.700	-1.527.700	-1.536.200

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.359,71	7.500	30.500	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.359,71	7.500	30.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.359,71	-7.500	-30.500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0111120001 EDV Ausstattung - Oberbürgermeister u. weitere Bürgermeister									
- Auszahlungen	4.494,97	0	3.000	0	0	0	0	14.240,01	17.240,01
= Saldo	-4.494,97	0	-3.000	0	0	0	0	-14.240,01	-17.240,01
0111120006 Geschäftsausstattung - Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister									
- Auszahlungen	6.461,64	7.500	27.500	0	0	0	0	13.961,64	41.461,64
= Saldo	-6.461,64	-7.500	-27.500	0	0	0	0	-13.961,64	-41.461,64
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.956,61	-7.500	-30.500	0	0	0	0	-28.201,65	-58.701,65

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

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

Kurzbeschreibung:

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:


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

Auftragsgrundlage:

Zielgruppen:

Ziele:

Kennzahlen:

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

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

Kurzbeschreibung:

Personal(-bedarfs-) und Personaleinsatzplanung: Bereitstellen vielfältiger Informationen, um erforderliche Personalentscheidungen treffen zu können (z. B. Ausscheidaten, Stellenabgleiche, Demographieanalysen). Abgleich von Aufgaben/Stellenkapazitäten zum Personalbedarf

Personalmarketing: Messen, Vorträge, Arbeitskreise

Personalbeschaffung und -auswahl: Personalauswahl im Rahmen von systematisch vorbereiteten und qualifiziert durchgeführten Verfahren einschl. der Mitwirkung beim Erstellen von Anforderungsprofilen und Stellenausschreibungen

Personalbetreuung: Durchführung von personalwirtschaftlichen Maßnahmen (z. B. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beamtenverhältnissen/Ruhestandsbeamten und Beschäftigungsverhältnissen sowie Pflichten und Rechte/Ansprüche der Beamten/Ruhestandsbeamten und Beschäftigten). Durchführung von BEM Verfahren (Betriebliches Eingliederungsmanagement). Organisation von Mitarbeiterveranstaltungen (z. B. Dienstjubiläum, Amtsleiterrunde)

Personalcontrolling: Ermittlung, Zusammenstellung und Aufbereitung steuerungsrelevanter Controllingdaten und Kennzahlen (z. B. Krankenstatistik, Bildungscontrolling)

Beauftragter des Arbeitgebers in Schwerbehindertenangelegenheiten

Organisation und Betreuung der Auszubildenden (Ausbildungsleitung)

Personalentwicklung: Ermittlung, Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Lohn- und Gehaltswesen: Übernahme der Arbeitgeberaufgaben im Bereich der Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge durch Festsetzung der bezügerelevanten Merkmale nach den persönlichen und arbeitsrechtlichen Sachverhalten einschließlich Steuer- und Sozialversicherungspflicht, Beitragsprüfung und -abführung, Meldeverfahren, Entgeltumwandlung, Pfändungs- und Abtretungsrecht, zeitnahe Umsetzung von bezügerelevanten tariflichen und gesetzlichen Änderungen. Bearbeitung von Kindergeld

Festsetzung von Beihilfen und Reisekosten sowie Jobticket und Bahnfahrkartenbestellung

Auftragsgrundlage:

eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

Verwaltungsspitze, Politik, Führungskräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Coburg

Ziele:

Schaffung und Erhaltung einer qualitativen Personalbedarfsdeckung

Kennzahlen:

Frauenanteil in %
 Behindertenquote in %
 Krankheitstage pro Beschäftigte
 Quote Altersteilzeit


Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

154.000 € (160.000 €) = Erträge aus Kostenerstattungen für vertragl. Dienstleistungen aus der Personalabrechnung (CEB, SÜC, LTC, Coburg Marketing etc.)


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

263.300 € (152.400 €) = Aufwand aus Ausbildung (u.a. für Auszubildende, Anwärter, AL I, AL II und ModQ)

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

57.700 € (54.700 €) = Aufwand für städtisches Seminarprogramm einschl. Amtsleiterklausur
 10.000 € (10.000 €) = Aufwand aus dem Coaching von Führungskräften
 15.000 € (16.000 €) = Aufwand aus Fortbildungen für Personalabteilung
 21.000 € (20.000 €) = Aufwand für Jobtickets (ohne Eigenanteil der Mitarbeiter) - Grundlage Richtlinie ab 01.12.2017
 42.200 € (42.200 €) = Aufwand aus Dienstleistungen und Servicevertrag zum Personalprogramm ‚Lohn- und Gehaltsabrechnung‘
 89.800 € (52.200 €) = Aufwand aus Unterhaltung v. Verwaltungs- und Zweckausstattung (Wartung Loga-Programm – ab 2021 Zuordnung direkt beim Fachamt)
 53.200 € (40.900 €) = Aufwand aus Personaleinstellung (u.a. für Stellenanzeigen, Auslagenerstattung an Bewerber)
 2.200 € (2.200 €) = Aufwand Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen
 2.300 € (2.300 €) = Aufwand aus dem Zuschuss an die Unterstützungskasse
 3.500 € (3.500 €) = Aufwand aus Supervision / Beratung im Rahmen der Fürsorgepflicht
 6.000 € (6.000 €) – Aufwand für Umzugsvergütung

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

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

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

Kurzbeschreibung:

Strategische Personalentwicklung: Erstellung und regelmäßige Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzepts für die Stadt Coburg (und z.T. angegliederte Organisationseinheiten) in enger Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister, dem Büro OB und dem Amt für Personal & Organisation. Hierauf aufbauend Entwicklung und im Einzelfall auch Umsetzung von Maßnahmen zur strategischen Personalentwicklung
 Coaching: Beratung von Beschäftigten im Einzelfall in besonderen Problemlagen oder zur individuellen Weiterentwicklung. Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Teamentwicklung bzw. zur Förderung der Zusammenarbeit.
 Strategische Verwaltungsentwicklung: Erarbeitung eines Konzepts zur strategischen Verwaltungsentwicklung mit Blick auf die in Zukunft anstehenden internen und externen Herausforderungen in enger Zusammenarbeit mit dem Büro OB und dem Amt für Personal & Organisation sowie dem Amt für Digitalisierung und Kommunikation.
 Interne Kommunikation Entwicklung von Vorschlägen für die Interne Kommunikation zur Unterstützung der Ziele und Maßnahmen (s. o.)

Auftragsgrundlage:

Eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

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

Ziele:


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

Kennzahlen:

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

Weitere Erläuterungen:

2.000 € (200 €) = Aufwand für Aus- und Fortbildung
 3.600 € (4.300 €) = Aufwand aus interner Verrechnung der Büro-Raumkosten
 900 € (500 €) = Aufwand aus der Anschaffung und Unterhaltung von Verwaltungszweckausstattung

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

Alle städtische Ämter und Gesellschaften

Ziele:

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

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

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

63.000 € (42.000 €) = Aufwand für den Erwerb von Verw.-ausstattung (Div. Hardware, Lizenzen) bis 250 € Anschaffungskosten

52.300 € (39.500 €) = Erwerb von geringw. Vermögen von 250 € - 800 € Anschaffungskosten (PCs, Laptops, Exchange Server)

305.500 € (219.600 €) = Aufwand aus Unterhaltung Vermögen, Software-Wartungsverträgen, Rechten aus befristeten Software-Lizenzen


59.000 € (55.000 €) = Aufwand aus Miete Datenleitung (Internetzugang über Glasfaser, Nutzung von virtueller Umgebung in Rechenzentren, Nutzung von Datenleitungen)

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

34.000 € (19.000 €) = Aufwand aus externen Unterstützungs- und Konfigurationsdienstleistungen

15.000 € (4.000 €) = Aufwand aus externer Beratungsleistung im IT-Bereich

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

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Verwaltungsorganisation, Systematische Durchführung von Geschäftsprozessanalysen

Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)

Stellenbemessung, Stellenbeplanung, Stellenbewertung

Telefonvermittlung

Fahrzeugverwaltung und Poststelle

Auftragsgrundlage:

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

Sämtliche städtischen Ämter, inklusive der Verwaltungsführung und politische Gremien

Ziele:

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

100.000 € (100.000 €) = Kostenerstattungen aus Leistungen der Zentralen Beschaffungsstelle für den Landkreis Coburg

46.600 € (46.600 €) – Kostenerstattungen von Dienstleistungen der zentralen Beschaffungsstelle, Leistungen der Hausdruckerei sowie verauslagter Portokosten für verbundene Unternehmen

29.000 € (29.000 €) = Erstattung aus Verrechnung von Park- und Stellplatzgebühren städtischer Bediensteter

15.100 € (15.000 €) = Aufwand aus Fortbildungen der Organisationsabteilung

67.700 € (28.000 €) = Aufwand aus arbeitsmedizinischer Betreuung durch die Fa. IFG

3.000 € (3.000 €) = Aufwand aus Ersthelferschulung alle 2 Jahre

1.500 € (1.500 €) = Aufwand aus Gesundheitstag der Stadtverwaltung Coburg

7.500 € (7.700 €) = Aufwand aus Pflichtuntersuchungen der Mitarbeiter, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Verbandskästen, Ersthelfer-Grundausbildung, Defi-Schulungen etc.

42.200 € (29.500 €) = Aufwand für Erwerb von Verwaltungsausstattung einschl. Unterhaltung (EDV, Software)

39.100 € (39.100 €) = Aufwand aus Mitgliedsbeiträgen (u.a. KAV, Bayerischer Städtetag, Deutscher Städtetag, Oberfranken Offensiv, KGSt)


7.100 € (7.100 €) = Aufwand für Kfz-Leasing, Dienstkleidung, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung und sonstige Fahrzeugunterhaltung einschl. AfA;

46.000 € (46.000 €) = Aufwand für Porto und Versand, davon 40.000 € Erstattung aus Weiterverrechnung an Externe

10.000 € (10.000 €) = Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen/Stellenbewertungen durch externe Dienstleister

29.000 € (29.000 €) = Aufwendungen aus Anmietung städtischer Stellplätze


7.000 € (7.000 €) – Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung

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

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

<p>Kurzbeschreibung: Umsetzung des Zensus 2021 (Volkszählung) gemäß BayStatG und ZensG Einrichtung einer räumlich, organisatorisch und personell abgeschotteten Erhebungsstelle gemeinsam mit dem Landkreis Coburg; Registergestützte Auswertung, Durchführung der Haushaltsstichprobe und Befragung in Sonderbereichen; Klärung von Unstimmigkeiten und Rückfragen; Mahnverfahren</p>
<p>Auftragsgrundlage: EU-Verordnung, Bundesauftrag, Landesauftrag</p>
<p>Zielgruppen:</p>
<p>Ziele: Festlegung der amtlichen Einwohnerzahl der Stadt Coburg</p>
<p>Kennzahlen:</p>

<p>Weitere Erläuterungen: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>213.200 € - Erstattung aus Finanzaufweisung nach Art. 33 Bay. Statistikgesetz</p> <p>24.200 € (13.100 €) - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Verwaltungsausstattung, Geschäftsaufwand, Porto, Telefon, Möbeltransporte, etc.)</p> <p>72.900 € - Aufwand aus Erstattung Personalkosten an das LRA im Jahr 2022 aus Durchreichen Förderung</p> <p>132.200 € (31.300) € Interne Verrechnung von Personal- und Raumkosten (nicht zahlungswirksam)</p>

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Landesauftrag; übertragener und eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

Bürger, Medien, Institutionen;
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ziele:

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


Kennzahlen:

Anzahl der Medieninformationen und Pressekonferenzen;
Sachkosten je Publikation

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)


25.000 € (30.000 €) = Aufwand aus Allg. Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit in 2022 und
Umsetzungsmaßnahmen Corporate Design in 2022 (in Verbindung mit Relaunch Homepage):
1.200 € (1.200 €) = Aufwand für Aus- und Fortbildungen
4.000 € (0 €) = Netto-Aufwand für Coburger Amtsblatt (jährlicher Wechsel zwischen Landratsamt und Stadt)
3.000 € (3.000 €) - Aufwand für Reisekosten

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

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

<p>Kurzbeschreibung: Mit den Maßnahmen der Stabsstelle "Bündnis Coburg - Die Familienstadt und Demografie" wird der Standortfaktor Familienfreundlichkeit weiter ausgebaut. Ein großer Teil der Arbeit findet durch Öffentlichkeitsarbeit statt. Es werden weiterhin Veranstaltungen, Seminare, Aktionen sowie Aufklärungs- und Beratungstätigkeit durchgeführt.</p>
<p>Auftragsgrundlage: Beschluss Jugendhilfesenat</p>
<p>Zielgruppen: Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Vereinen, Unternehmen, Einrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Institutionen, Familien, Kinder usw.</p>
<p>Ziele: Schaffen eines lebenswerten Umfeldes um die hier lebenden Menschen an die Stadt Coburg zu binden oder eine Ansiedlung wünschenswert zu machen. Halten von 40.000 Einwohner</p>
<p>Kennzahlen:</p>

<p>Weitere Erläuterungen: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>9.000 € (8.700 €) Bündnisarbeit und Familienpolitisches Gesamtkonzept 2.000 € (2.000 €) Zukunftswerkstätten zu Demografie 5.000 € (0 €) Umsetzung des Kinderbüros 600 € (1.400 €) Aufwand aus der Unterhaltung und Anschaffung von Verwaltungszweckausstattung (PC, etc.) 1.000 € (1.000 €) Aufwand für Reisekosten</p> <p>Erläuterung:</p> <p>Erhöhung des Sachaufwandes durch die Übernahme der Aufgaben des Kinderbüros mit zusätzlichen Tätigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Netzwerk Kinderfreundliche Stadt - Die Kinder-Mitmachstadt - Beteiligungsverfahren - Beratung und Unterstützung - Erklärvideos - Kinderrechtswahlen - Kinderarmutsbericht
--

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Bayerisches Gleichstellungsgesetz (BayGIG) und Satzung für die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Coburg

Zielgruppen:

alle - Beschäftigte der Stadt Coburg und Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Grundsatzziele sind die Sicherung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, die Erhöhung der Anteile der Frauen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer, sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Gremien.

Kennzahlen:


Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

4.300 € (2.900 €) = Sachaufwand der Gleichstellungsbeauftragten (Aktionen zur Mitarbeiterbindung, Frauenförderung, Girls/Boys-Day, Frauen in Führungspositionen.)

1.000 € (1.100 €) Aufwand aus der Unterhaltung und Anschaffung von Verwaltungszweckausstattung (PC, etc.)

1.400 € (1.400 €) - Aufwand für Reisekosten

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener und übertragener Wirkungskreis

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

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

18.000 € (15.000 €) - Aufwand aus Rechtsstreitigkeiten (u.a. Anwalts- und Gerichtskosten)


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

10.000 € (10.000 €) - Aufwand aus externen Beratungsleistungen

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

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


1.000 € (6.500 €) – Aufwand aus Unterhaltung und Wartung von Geschäftsausstattung

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

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

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

<p>Weitere Erläuterungen: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>14.000 € (14.000 €) - Aufwand aus Gemeinschaftsveranstaltungen der städt. Mitarbeiter (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Betriebsschwimmen einschl. Mitarbeiter Landestheater, Betriebssport) 200 € (200 €) - Aufwand für Dienstjubiläen und Verabschiedungen (Präsente etc.) 1.800 € (1.800 €) - Aufwand für Fortbildungen des Personalrates einschl. der Schwerbehindertenvertretung 5.000 € (3.000 €) - Aufwand für Fachliteratur und Fachzeitschriften 2.200 € (4.000 €) – Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. Vermögensgegenständen bis 800 € AK 15.200 € (15.200 €) - Aufwand aus interner Leistungsverrechnung von Raumkosten (nicht zahlungswirksam)</p>

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Weiterführung der Verwaltungsreform in Richtung Informations- und Kommunikationstechnologien
- Umsetzung rechtlicher Rahmenbedingungen (OZG)

Zielgruppen:

Bürger, Nutzer mit hohem Aufkommen (Power User), Unternehmen, andere Verwaltungen, Ämter, Behörden, Fachämter mit Mitarbeitern, Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften, Mitglieder des Stadtrates

Ziele:


- Zeitgerechte Umsetzung der Vorgaben des OZG
- Beschleunigung von Verwaltungsabläufen durch digitale Komponenten im Geschäftsprozess.
- Aktive Kooperation mit Kommunen und Partnern.
- Aufbau von Online-Diensten auf coburg.de zur Verbesserung der Bürgerservices
- Gleichheit und Professionalität aller Kontaktwege bei persönlichem, telefonischem oder E-Mail gestütztem Kontakt zur Stadt Coburg durch Zugriff auf einheitliche Informationssysteme
- Aufbau von Schnittstellen zur Wirtschaft.
- Qualifizierung der Zielgruppen durch Schulungen und Informationsmedien

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

- 15.000 € (25.000 €) - Aufwand aus Hosting und weitere Portale
- 1.000 € (3.300 €) - Aufwand aus Internetgebühren, Domainnamensreservierungen, Fundinfo u.ä.
- 5.000 € (8.000 €) - Aufwand aus Schulungen im Bereich Digitalisierung, E-Government, u.a. Umsetzung Onlinezugangsgesetz, DMS, Intranet, Bayerisches E-Government-Gesetz, ...
- 10.000 € (4.000 €) - Aufwand aus Werbung (u.a. Online-Marketing, Socialmedia Kanäle, Online-Dienste)
- 32.000 € (72.000 €) - Aufwand aus Umsetzung Online-Zugangsgesetz, Eigenanteil „Digitales Rathaus“, Relaunch der coburg.de
- 5.000 € (10.000 €) - Aufwand für externe Beratung im Bereich E-Government, Digitalisierung und Umsetzung Online-Zugangsgesetz, Unterstützung in Hinblick auf die Einwerbung von Fördermitteln
- 60.000 € (35.200 €) – Aufwand aus Unterhaltung und Wartung EDV-Software Wartungs- u Lizenzkosten für Adobe und Photoshop-Lizenzen, Schnittstellen Bayernportal, Wartung coburg.de, Intranet

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
Produkt	0111291 Beteiligungsmanagement (bisher 0211311)	
Verantwortlich	Martin Lieb	

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

Kurzbeschreibung:

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:

Weitere Erläuterungen:

0111291 – Neue Produktnummer ab 2022 (bisher 0211311)


Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

10.800 (1.900 €) Aufwand für die Anschaffung und Unterhaltung v. Verwaltungs- und Zweckausstattung

1.800 € (1.800 €) Aufwand für Büromaterial, Fachliteratur, Bücher und Zeitschriften

2.200 € (1.500 €) Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

12.000 € (0 €) Aufwendungen für Beratung

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
Produkt	0111293 Klimaschutz (bis 2021 - Produkt 1051141)	
Verantwortlich	Michael Mosebach	

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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


Ziele:

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

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:


0111293 – Neue Produktnummer ab 2022 (bisher 1051141)

Teilhaushalt	01 Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)	
Produkt	0111293 Klimaschutz (bis 2021 - Produkt 1051141)	
Verantwortlich	Michael Mosebach	

Defizit 195.900 € (Vorjahr 170.700 €)

darunter:

100.000 € (86.000 €) – Sachaufwendungen aus Umsetzung von Maßnahmen zum integrierten Klimaschutzkonzept für die Stadt Coburg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Verfügung vom 25.5.2021

Zielgruppen:

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

Ziele:


Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Neues Produkt ab 2022 „Innovation und Projektentwicklung“ aus der verwaltungsinternen Umorganisation zur Wahrnehmung des Arbeitsbereiches Innovationsmanagement

13.700 € - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einschl. Marketing, Durchführung eines jährlichen Innovations-Workshops, Aus- und Fortbildung

7.000 € - Aufwendungen für ext. Beratung (Erarbeitung eines Innovationskonzepts Stadt Coburg, eines Konzepts zur städtischen Bürger- und Akteursbeteiligung (Masterplan für mehr Bürger- und Akteursbeteiligung) sowie zur Beteiligung der Stadt Coburg an Wettbewerben und Förderprojekten im Bereich Bürgerbeteiligung, Digitalisierung und Innovation.

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

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 Teilnehmungsformate: ca. 20

Anzahl aufgenommener Initiativen aus dem Teilnehmungsprozess: ca. 200

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

Weitere Erläuterungen:


Neues Produkt ab 2022 „Green Deal Coburg 2030“ zur nachhaltigen und klimafreundlichen Stadtentwicklung auf Basis breiter Beteiligung der Bevölkerung gem. Projektlaufzeit von zwei Jahren zum lokalen Green Deal

102.300 € - Erträge aus Zuschüssen von Fördermitteln der Projektförderung „LEADER“ sowie Stiftungen

25.000 € - Verwaltungs- und Betriebsaufwand für den Aufbau von Online-Teilnehmungsformaten


20.600 € - Sonstiger Sachaufwand für die Durchführung von Veranstaltungen (Raumkosten, Catering)

55.000 € - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.362,26	24.200	166.500	106.200	43.500	43.500
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	291,88	200	1.800	1.800	1.800	1.800
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.821,66	41.800	40.600	40.800	41.600	40.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.828,06	368.800	576.000	463.600	343.800	343.800
8+ sonstige ordentliche Erträge	979.838,19	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.579.142,05	435.000	784.900	612.400	430.700	429.900
11- Personalaufwendungen	4.722.120,93	5.766.100	6.566.400	6.661.600	6.725.100	6.820.600
12- Versorgungsaufwendungen	3.432.265,84	906.800	894.700	896.000	897.000	898.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.875,28	1.028.500	1.221.400	1.281.400	1.228.000	1.228.200
14- bilanzielle Abschreibungen	430.197,34	433.000	438.600	440.100	438.500	431.200
15- Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	644.776,92	562.800	1.069.500	966.100	966.200	971.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.357.236,31	8.697.200	10.194.600	10.249.200	10.254.800	10.349.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.778.094,26	-8.262.200	-9.409.700	-9.636.800	-9.824.100	-9.919.100
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-8.778.094,26	-8.262.200	-9.409.700	-9.636.800	-9.824.100	-9.919.100
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-8.778.094,26	-8.262.200	-9.409.700	-9.636.800	-9.824.100	-9.919.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.146,66	94.100	167.900	102.000	94.500	94.500
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.414,62	359.700	478.800	354.100	344.600	344.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233.267,96	-265.600	-310.900	-252.100	-250.100	-250.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.011.362,22	-8.527.800	-9.720.600	-9.888.900	-10.074.200	-10.169.200

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


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	5.107,50	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	981,55	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.448,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.537,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.517,44	301.300	280.900	0	372.000	265.000	177.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.517,44	311.300	306.900	0	398.000	291.000	203.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.980,39	-301.300	-296.900	0	-388.000	-281.000	-193.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0111210002 Ausstattung - Personalangelegenheiten									
- Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	13.696,97	15.696,97
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-13.696,97	-15.696,97
0111210050 Ausleihungen an Mitarbeiter									
+ Einzahlungen	9.670,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	19.670,50	59.670,50
- Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	50.000,00
= Saldo	9.670,50	0	0	0	0	0	0	9.670,50	9.670,50
0111220001 Software für Rechenzentrum - Elektronische Datenverarbeitung									
- Auszahlungen	31.334,60	70.000	108.000	0	149.000	70.000	80.000	257.464,14	744.464,14
= Saldo	-31.334,60	-70.000	-108.000	0	-149.000	-70.000	-80.000	-257.464,14	-744.464,14
0111220003 Hardware - Elektronische Datenverarbeitung									
- Auszahlungen	188.629,85	150.000	74.900	0	150.000	110.000	24.000	792.163,17	888.163,17

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-188.629,85	-150.000	-74.900	0	-150.000	-110.000	-24.000	-792.163,17	-888.163,17
0111220007 Telefonanlage für die gesamte Verwaltung									
- Auszahlungen	13.492,90	12.000	24.000	0	12.000	24.000	12.000	333.931,56	859.831,56
= Saldo	-13.492,90	-12.000	-24.000	0	-12.000	-24.000	-12.000	-333.931,56	-859.831,56
0111290001 EDV -Ausstattung - Digitalisierung und Kommunikation									
- Auszahlungen	29.706,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	146.585,31	274.585,31
= Saldo	-29.706,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-146.585,31	-274.585,31
0111291002 Ausstattung - Beteiligungsmanagement									
- Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	1.272,91	6.272,91
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-1.272,91	-6.272,91
0111293001 Klimaschutz - Ausstattung Umsetzung Klimaschutz									
- Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	29.000	29.000	29.000	0,00	312.000,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	0,00	-312.000,00
0111293002 Investitionsförderung Elektromobilität gem. Richtlinie									
- Auszahlungen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	144.000,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	-144.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-253.492,85	-264.000	-296.900	0	-388.000	-281.000	-193.000	-1.535.443,56	-3.235.343,56

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

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


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

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

1.400 € (2.900 €) - Aufwand aus Unterhaltung u. Ersatzbeschaffung von Verwaltungsausstattung bis 800 € AK


4.500 € (3.500 €) - Aufwand aus Fachbüchern, Fachzeitschriften u. Aktualisierungen

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

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	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	15.903,28	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	15.903,28	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11- Personalaufwendungen	446.588,81	607.400	623.100	633.600	642.600	651.600
12- Versorgungsaufwendungen	13.657,79	26.300	21.900	22.000	22.000	22.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.838,37	9.200	7.600	7.600	7.600	7.600
14- bilanzielle Abschreibungen	470,60	1.000	1.000	1.000	500	500
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.422,56	6.600	7.900	7.900	7.900	7.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	470.978,13	650.500	661.500	672.100	680.600	689.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.074,85	-633.300	-644.300	-654.900	-663.400	-672.400
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-455.074,85	-633.300	-644.300	-654.900	-663.400	-672.400
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-455.074,85	-633.300	-644.300	-654.900	-663.400	-672.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.909,17	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.909,17	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.984,02	-651.900	-662.900	-673.500	-682.000	-691.000

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


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.558,32	29.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	403.048,06	385.600	438.900	438.900	438.800	438.800
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875.657,67	1.989.600	1.989.600	1.989.600	1.989.600	1.989.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.895,56	388.800	399.400	650.000	650.000	650.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	721.947,19	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	3.456.977,80	2.935.100	2.969.000	3.219.600	3.219.500	3.219.500
11	– Personalaufwendungen	5.823.745,89	6.371.800	6.615.700	6.734.900	6.817.900	6.919.900
12	– Versorgungsaufwendungen	36.269,82	49.500	41.600	43.000	43.000	43.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.286.375,61	6.901.400	7.340.500	6.832.300	6.776.300	6.776.800
14	– bilanzielle Abschreibungen	2.765.952,23	3.006.600	3.145.900	3.415.900	3.464.000	3.514.000
15	– Transferaufwendungen	3.684,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	865.462,81	688.800	718.800	681.500	682.000	676.700
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.781.490,36	17.034.300	17.878.700	17.723.800	17.799.400	17.946.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.324.512,56	-14.099.200	-14.909.700	-14.504.200	-14.579.900	-14.727.100
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.388,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	-11.388,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-13.335.900,56	-14.099.200	-14.909.700	-14.504.200	-14.579.900	-14.727.100
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-13.335.900,56	-14.099.200	-14.909.700	-14.504.200	-14.579.900	-14.727.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.380.100,77	9.425.100	9.480.700	9.468.300	9.466.200	9.466.200
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.304,97	276.100	315.400	276.100	276.100	276.100
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.072.795,80	9.149.000	9.165.300	9.192.200	9.190.100	9.190.100
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.263.104,76	-4.950.200	-5.744.400	-5.312.000	-5.389.800	-5.537.000


Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	87.282,48	29.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794.160,95	1.989.600	1.989.600	0	1.989.600	1.989.600	1.989.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.444,50	388.800	399.400	0	650.000	650.000	650.000
7	+ sonstige Einzahlungen	63.264,24	81.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.758,17	2.490.500	2.471.100	0	2.721.700	2.721.700	2.721.700
9	– Personalauszahlungen	5.813.369,75	6.371.800	6.615.700	0	6.734.900	6.817.900	6.919.900
10	– Versorgungsauszahlungen	36.269,82	49.500	41.600	0	43.000	43.000	43.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.115.827,26	6.901.400	7.340.500	0	6.832.300	6.776.300	6.776.800
12	– Transferauszahlungen	3.684,00	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
13	– sonstige Auszahlungen	901.125,67	574.800	604.200	0	566.900	567.400	562.100
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.613,52	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.901.890,02	13.913.700	14.618.200	0	14.193.300	14.220.800	14.318.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.629.131,85	-11.423.200	-12.147.100	0	-11.471.600	-11.499.100	-11.596.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	3.077.251,16	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	240.648,15	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317.899,31	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.163.172,76	228.500	228.500	0	206.000	206.000	206.000
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.498,44	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	11.618,48	7.300	301.500	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 Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.379.289,68	235.800	530.000	0	206.000	206.000	206.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.061.390,37	-185.800	-480.000	0	-156.000	-156.000	-156.000

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.690.522,22	-11.609.000	-12.627.100	0	-11.627.600	-11.655.100	-11.752.300
26 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.690.522,22	-11.609.000	-12.627.100	0	-11.627.600	-11.655.100	-11.752.300

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Weitere Erläuterungen:

Bei den Leistungen handelt es sich um Pflichtaufgaben

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

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

16.000 € (15.400 €) - Aufwand aus Mitgliedsbeiträgen (u.a. BKPV)


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

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

7.600 € (7.200 €) - Aufwand aus Nutzungsentgelt für Kennzahlenanalyse / Finanzsteuerung

4.000 € (5.000 €) - Aufwand aus Fortbildungen für die Abteilung Planung und Steuerung des Haushaltes einschl. Zuwendungs-, Steuer- und Stiftungswesen und Referatsleitung

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

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Anzahl der Buchungen
Anzahl der Verwahrungen
Anzahl der Vollstreckungen

Weitere Erläuterungen:

Bei den Leistungen handelt es sich um Pflichtaufgaben

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

75.000 € (80.000 €) - Erträge aus Säumniszuschlägen

85.500 € (70.000 €) - Erträge aus der Abwicklung des Zahlungsverkehrs von Gebühreneinnahmen für das KU CEB

74.500 € (80.000 €) – Kostenerstattung aus Personal-/Verwaltungsdienstleistungen für Coburg-Marketing, Wifög, LTC


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

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

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

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


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

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

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


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

<p>Weitere Erläuterungen: Bei den Leistungen handelt es sich um Pflichtaufgaben</p> <p>Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>122.000 € (122.000 €) - Erträge aus der Bearbeitung von Gebührenbescheiden für das KU CEB (Dienstleistungsvertrag)</p> <p>1.500 € (1.000 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildungen</p> <p>2.700 € (2.700 €) - Aufwand für Porto und Versand</p> <p>2.100 € (2.400 €) - Aufwand aus Unterhaltung, Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. Verwaltungsausstattung</p>
--

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	 STADT COBURG
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.021,94	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5+ Auflösung von Sonderposten	93,49	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063,50	100	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.215,04	338.000	348.600	349.200	349.200	349.200
8+ sonstige ordentliche Erträge	72.795,47	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	466.060,44	429.200	438.800	439.400	439.400	439.400
11- Personalaufwendungen	2.024.371,73	2.062.600	2.163.500	2.216.200	2.231.200	2.265.200
12- Versorgungsaufwendungen	26.479,30	37.100	31.500	32.000	32.000	32.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.163,12	29.200	27.600	24.900	24.900	25.400
14- bilanzielle Abschreibungen	33.762,98	37.200	40.800	38.600	36.700	36.700
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	169.191,67	196.300	193.600	176.300	176.300	176.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.274.968,80	2.362.400	2.457.000	2.488.000	2.501.100	2.535.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.808.908,36	-1.933.200	-2.018.200	-2.048.600	-2.061.700	-2.096.200
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.808.908,36	-1.933.200	-2.018.200	-2.048.600	-2.061.700	-2.096.200
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.808.908,36	-1.933.200	-2.018.200	-2.048.600	-2.061.700	-2.096.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.300,00	23.800	24.000	23.800	23.800	23.800
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.461,81	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.161,81	-86.100	-85.900	-86.100	-86.100	-86.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.898.070,17	-2.019.300	-2.104.100	-2.134.700	-2.147.800	-2.182.300

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02113 Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.618,48	1.800	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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.618,48	1.800	1.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.618,48	-1.800	-1.500	0	0	0	0


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0211310004 EDV-Ausstattung - Haushaltssteuerung									
- Auszahlungen	4.197,67	0	1.500	0	0	0	0	4.197,67	5.697,67
= Saldo	-4.197,67	0	-1.500	0	0	0	0	-4.197,67	-5.697,67
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.197,67	0	-1.500	0	0	0	0	-4.197,67	-5.697,67

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Ute Pflaum	

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

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

<p>Weitere Erläuterungen: Produkt 02117 „Liegenschaftswesen“ Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>Produkt 0211710 – „Kaufm. Gebäudewirtschaft“</p> <p>1.209.600 € (1.209.600 €) - Erträge aus Vermietung und Verpachtung, steuerfrei 142.000 € (142.000 €) - Erträge aus Mietverrechnung für Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft gem. Betriebsträgervereinbarungen ab 2019 207.200 € - Mieterträge aus Sozialwohnungsbau - Objekt "Im Grund 25" / Max-Böhme-Ring 52-58" (Verwaltung über Wohnbau Stadt Coburg) 50.000 € (50.000 €) – Erträge aus Kostenerstattungen von Schadensfällen an städt. Eigentum 9.438.200 € (9.382.800 €) - Erträge aus interner Mietverrechnung (nicht zahlungswirksam) 4 38.900 € (385.600 €) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)</p> <p>4.173.600 € (4.067.800 €) - Personalaufwand für Hauspersonal (Hausmeister und Raumpfleger) und Verwaltungspersonal der Kaufm. Gebäudewirtschaft</p> <p>1.250.000 € (1.250.000 €) - Aufwand aus allg. Bauunterhalt u.a. Verwaltungsgebäude u. Rathaus 118.000 €, Feuerwehren 45.000 €, Schulen 504.000 €, Sonstige Gebäude und Kirchen 42.500 €, Kindergärten, Jugendzentren und Familientreff's 96.000 €, Sporthallen u. -anlagen 48.000 €, Wohn- und Geschäftshäuser 202.000 € zzgl. Kleinmaßnahmen 120.000 €</p> <p>250.000 € (250.000 €) - Aufwand aus Wartungsverträgen u.ä.</p>

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Ute Pflaum	

2.000.000 € (1.540.000 €) - Aufwand aus Sonderbaumaßnahmen
u.a. Sanierung der Turnhalle (der Melchior Frank Schule (240.000 € - 1. BA); Erneuerung der Fenster und Fassaden des Albertinums (380.000 € - 3. BA); Sanierung des Flachdaches der Berufsschule am Plattenäcker (250.000 € - 3. BA); Sanierung des Flachdaches und der Fassadenverkleidung der Rolf-Forkel-Halle (240.000 €); Sanierung der Zinnenkranztürme/ehem. Orangerie (85.000 €)

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

5.000 € (5.000 €) - Aufwand für externe Beratungsleistungen Versicherungswesen incl. Gebühren Wertgutachten
2.090.000 € (2.290.000 €) - Aufwand aus Strom, Heizung, Gas, Wasser, Abwasser
85.000 € (110.000 €) - Aufwand aus Wartung und Prüfung der elektrotechnischen Anlagen nach UVV
35.000 € (15.000 €) Sonstiger Geschäftsaufwand für Möbeltransporte (Ämterumzüge aus Umstrukturierung, Umzug Kinderhaus)

735.000 € (626.000 €) - Aufwand aus Reinigung, Abfallentsorgung und sonstiger Gebäude- und Grundstücksunterhaltung
160.900 € (160.900 €) - Aufwand aus Versicherungsbeiträgen einschl. gesetzl. Unfallversicherung
27.000 € (27.000 €) - Aufwand aus Grundsteuer
3.069.500 € (2.937.500 €) - Aufwand aus der Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Geschäftsausstattung (nicht zahlungswirksam)
68.000 € (68.000 €) - Aufwand aus interner Verrechnung mit dem Grünflächenamt für Baumpflege (nicht zahlungswirksam)
68.000 € (72.500 €) Aufwand aus Miete für Gebäude (Markt, Victoriabrunnen)


Produkt 0211720 Verwaltung des sonst. bebauten und unbebauten Vermögens:

229.000 € (229.000 €) - Erträge aus Erbbauzinsen und Pachten
39.200 € (39.200 €) - Erträge aus Miet- und Pachtverrechnung für vereinsgenutzte Sportanlagen
50.000 € (50.000 €) - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Pauschalansatz lt. Schätzung)

400.000 € (400.000 €) - Aufwand aus der Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. Winterdienst
40.000 € (40.000 €) - Aufwand aus Grundsteuer
50.000 € (50.000 €) - Aufwand für Leibrenten durch Barwerterhöhung (nicht zahlungswirksam)
45.000 € (29.300 €) - Aufwand aus interner Leistungsverrechnung mit dem Grünflächenamt für Grün- und Baumpflegearbeiten (nicht zahlungswirksam)
50.000 € (50.000 €) - Aufwand aus der Ausbuchung von Restbuchwerten aufgrund Veräußerung von Grundstücken, Pauschalansatz (nicht zahlungswirksam)
225.000 € (150.000 €) - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenausbesserung, Pflege Außenanlagen); Sachaufwand aus Wartung und Instandhaltung von Sanierungsanlagen, Stilllegung Bauschuttdeponie
5.000 € (3.000 €) – Aufwand sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und. Gebäude


Produkt 0211730 Vermietung von Stellplätzen

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

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

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.536,38	29.000	0	0	0	0
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	402.954,57	385.600	438.900	438.900	438.800	438.800
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874.594,17	1.989.500	1.989.500	1.989.500	1.989.500	1.989.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.680,52	50.800	50.800	300.800	300.800	300.800
8+ sonstige ordentliche Erträge	649.151,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	2.990.917,36	2.505.900	2.530.200	2.780.200	2.780.100	2.780.100
11- Personalaufwendungen	3.799.374,16	4.309.200	4.452.200	4.518.700	4.586.700	4.654.700
12- Versorgungsaufwendungen	9.790,52	12.400	10.100	11.000	11.000	11.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265.212,49	6.872.200	7.312.900	6.807.400	6.751.400	6.751.400
14- bilanzielle Abschreibungen	2.732.189,25	2.969.400	3.105.100	3.377.300	3.427.300	3.477.300
15- Transferaufwendungen	3.684,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	696.271,14	492.500	525.200	505.200	505.700	500.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.506.521,56	14.671.900	15.421.700	15.235.800	15.298.300	15.411.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.515.604,20	-12.166.000	-12.891.500	-12.455.600	-12.518.200	-12.630.900
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.388,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-11.388,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-11.526.992,20	-12.166.000	-12.891.500	-12.455.600	-12.518.200	-12.630.900
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-11.526.992,20	-12.166.000	-12.891.500	-12.455.600	-12.518.200	-12.630.900
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.356.800,77	9.401.300	9.456.700	9.444.500	9.442.400	9.442.400
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.843,16	166.200	205.500	166.200	166.200	166.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.161.957,61	9.235.100	9.251.200	9.278.300	9.276.200	9.276.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.365.034,59	-2.930.900	-3.640.300	-3.177.300	-3.242.000	-3.354.700

Teilhaushalt	02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	
Produktgruppe	02117 Liegenschaftswesen	
Verantwortlich	Ute Pflaum	

Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	3.077.251,16	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	240.648,15	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317.899,31	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.163.172,76	228.500	228.500	0	206.000	206.000	206.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.498,44	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500	300.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.367.671,20	234.000	528.500	0	206.000	206.000	206.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.049.771,89	-184.000	-478.500	0	-156.000	-156.000	-156.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0211720005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung									
- Auszahlungen	279.836,64	152.500	152.500	0	130.000	130.000	130.000	426.693,12	969.193,12
= Saldo	-279.836,64	-152.500	-152.500	0	-130.000	-130.000	-130.000	-426.693,12	-969.193,12
0211720006 Renten für Grundstücksabtretungen									
- Auszahlungen	74.425,50	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	478.893,12	782.893,12
= Saldo	-74.425,50	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	-478.893,12	-782.893,12
0211730001 Schrankenanlage auf dem Ketschenanger									
- Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-354.262,14	-228.500	-528.500	0	-206.000	-206.000	-206.000	-905.586,24	-2.052.086,24

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.302,09	29.000	0	0	0	0
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	402.954,57	385.600	438.900	438.900	438.800	438.800
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459.608,95	1.614.300	1.614.300	1.614.300	1.614.300	1.614.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.332,41	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
8	+ sonstige ordentliche Erträge	8.006,30	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	1.924.204,32	2.075.800	2.100.100	2.100.100	2.100.000	2.100.000
11	- Personalaufwendungen	3.532.329,65	4.067.800	4.173.600	4.235.200	4.299.200	4.363.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.333,70	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.152.156,26	6.309.300	6.673.000	6.194.500	6.188.500	6.188.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.691.564,65	2.937.500	3.069.500	3.335.700	3.385.700	3.435.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	315.877,47	348.000	380.700	360.700	361.200	355.900
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.694.261,73	13.678.100	14.311.800	14.141.600	14.250.100	14.358.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.770.057,41	-11.602.300	-12.211.700	-12.041.500	-12.150.100	-12.258.800
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-10.770.057,41	-11.602.300	-12.211.700	-12.041.500	-12.150.100	-12.258.800
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-10.770.057,41	-11.602.300	-12.211.700	-12.041.500	-12.150.100	-12.258.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.356.680,77	9.401.100	9.456.500	9.444.300	9.442.200	9.442.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.205,19	98.400	108.000	98.400	98.400	98.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.251.475,58	9.302.700	9.348.500	9.345.900	9.343.800	9.343.800
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.518.581,83	-2.299.600	-2.863.200	-2.695.600	-2.806.300	-2.915.000

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


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	3.077.251,16	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.077.251,16	0	0	0	0	0	0
20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.808.746,62	0	0	0	0	0	0
21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.498,44	0	0	0	0	0	0
22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500	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	40.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.013.245,06	5.500	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.935.993,90	-5.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	 STADT COBURG
Verantwortlich	Kai Holland	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.736,91	489.700	546.800	515.400	499.700	499.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.789,95	780.100	715.700	712.000	712.000	712.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	40.195,31	31.400	42.500	39.900	39.200	38.000
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.223,16	24.100	20.800	4.600	4.600	4.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.589,18	563.700	1.081.200	606.400	613.400	620.400
8	+ sonstige ordentliche Erträge	113.201,45	145.800	145.700	151.000	151.000	151.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	1.699.735,96	2.034.800	2.552.700	2.029.300	2.019.900	2.025.700
11	– Personalaufwendungen	3.094.022,29	3.125.100	3.635.000	3.356.200	3.407.200	3.459.200
12	– Versorgungsaufwendungen	31.915,63	40.800	36.700	38.000	38.000	38.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.291,58	329.800	419.300	233.900	221.400	221.400
14	– bilanzielle Abschreibungen	232.724,42	263.100	285.200	293.800	297.900	292.300
15	– Transferaufwendungen	152.742,96	157.800	157.800	157.100	157.100	157.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	287.154,00	297.600	347.100	304.900	291.900	293.900
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.312.850,88	4.214.200	4.881.100	4.383.900	4.413.500	4.461.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.613.114,92	-2.179.400	-2.328.400	-2.354.600	-2.393.600	-2.436.200
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-2.613.114,92	-2.179.400	-2.328.400	-2.354.600	-2.393.600	-2.436.200
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-2.613.114,92	-2.179.400	-2.328.400	-2.354.600	-2.393.600	-2.436.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.967,50	89.400	90.100	78.500	78.500	78.500
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.817,60	404.300	410.100	389.400	389.400	389.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-326.850,10	-314.900	-320.000	-310.900	-310.900	-310.900
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.939.965,02	-2.494.300	-2.648.400	-2.665.500	-2.704.500	-2.747.100


Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	 STADT COBURG
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	363.008,50	489.700	546.800	0	515.400	499.700	499.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.641,43	780.100	715.700	0	712.000	712.000	712.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.139,40	24.100	20.800	0	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.565,83	563.700	1.081.200	0	606.400	613.400	620.400
7	+ sonstige Einzahlungen	106.565,24	147.000	146.900	0	142.200	142.200	142.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.920,40	2.004.600	2.511.400	0	1.980.600	1.971.900	1.978.900
9	– Personalauszahlungen	3.119.112,81	3.125.100	3.635.000	0	3.356.200	3.407.200	3.459.200
10	– Versorgungsauszahlungen	31.915,63	40.800	36.700	0	38.000	38.000	38.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.643,51	329.800	419.300	0	233.900	221.400	221.400
12	– Transferauszahlungen	154.332,96	157.800	157.800	0	157.100	157.100	157.100
13	– sonstige Auszahlungen	302.123,30	303.800	353.300	0	311.100	298.100	300.100
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	548,58	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.102.676,79	3.957.300	4.602.100	0	4.096.300	4.121.800	4.175.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.688.756,39	-1.952.700	-2.090.700	0	-2.115.700	-2.149.900	-2.196.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	125.000,00	186.900	100.000	0	173.700	105.000	178.500
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.800,00	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.800,00	196.900	110.000	0	193.700	125.000	198.500
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.024.374,77	1.342.500	1.027.500	305.000	305.000	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	344.400,42	175.400	392.000	0	532.000	375.000	525.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.722,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.497,19	1.528.900	1.430.500	305.000	848.000	386.000	536.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.239.697,19	-1.332.000	-1.320.500	-305.000	-654.300	-261.000	-337.500

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	 STADT COBURG
Verantwortlich	Kai Holland	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.928.453,58	-3.284.700	-3.411.200	-305.000	-2.770.000	-2.410.900	-2.534.400
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.928.453,58	-3.284.700	-3.411.200	-305.000	-2.770.000	-2.410.900	-2.534.400

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

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

Kurzbeschreibung:

Leitung und Steuerung des Ordnungsamtes, gegliedert in folgende Fachabteilungen:

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

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

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

3250 (Feuerwehrdepot)

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Bürger, Besucher, Gewerbetreibende und Beschäftigte im Stadtgebiet

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

Ziele:

Ordnungsgemäßer Aufgabenvollzug durch das Ordnungsamt

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:


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

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Produkt 0312000 - Allg. Ordnungsangelegenheiten "Zentrale Steuerung":

5.200 € (4.300 €) - Aufwand aus der Anschaffung und Unterhaltung von Verwaltungs- und Zweckausstattung, u.a. PC, Drucker, Monitore

15.000 € (13.600 €) - Sonstiger Sachaufwand (Büromat., Fachliteratur, Porto, Telefon)

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:


Weitere Erläuterungen:

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


Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

69.000 € (56.500 €) - Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (einschl. Bußgeldern)
500.000 € – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land für SARS-CoV-Testzentren

2.000 € (2.000 €) - Aufwand aus der Beseitigung ordnungswidriger Zustände (Müllablagerung, Taubenschlag etc.)
1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus Unterhaltung und Instandhaltung des Landfahrerplatzes in Creidlitz
2.000 € (2.000 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildung
2.200 € (2.200 €) - Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung
5.800 € (8.900 €) - Aufwand aus der Unterhaltung und dem Erwerb von Verwaltungs- und Zweckausstattung
2.100 € (1.400 €) - Aufwand aus Unterhaltung von Fahrzeugen
4.300 € (4.300 €) - Aufwand aus Zuschüssen u.a. BRK für Fahrzeuge, THW, ASB, Kleintierzuchtvereine
26.700 € (26.700 €) - Aufwand aus Zuschuss an den Tier- und Naturschutzverein für Fundtiere
(bis 2009: 0,24 € je EWO, ab 2009: 0,40 € je EWO, ab 2014: 0,65 € je EWO)
400 € (400 €) - Sonstiger Geschäftsaufwand
2.000 € (1.700 €) - Aufwand aus Erstattungen an Landkreis u. Zweckverband für Wild- und Kleintiersammelstelle
4.000 € (4.000 €) - Aufwand aus dem Beitrag an den Katastrophenschutzfond

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

4.800 € (4.800 €) - Aufwand anteilig Stadt Coburg für Bauunterhalt Tierheim Coburg
20.000 € (0 €) – Aufwendungen aus Abwicklung von Maßnahmen zum Katastrophenschutz Corona
100.000 € (0 €) – Aufwendungen aus Betrieb von Corona-Testzentrum

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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


Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Lebensmittelunternehmer, Groß- und Einzelhändler

Ziele:


Gewährleistung eines effektiven Verbraucherschutzes

Kennzahlen:

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.405,45	22.700	33.800	22.700	22.700	22.700
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.334,88	181.000	181.600	138.900	138.900	138.900
5+ Auflösung von Sonderposten	40.195,31	31.400	42.500	39.900	39.200	38.000
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610,25	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.131,33	2.800	502.300	2.300	2.300	2.300
8+ sonstige ordentliche Erträge	13.013,38	24.300	24.200	34.500	34.500	34.500
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	436.690,60	262.200	784.400	238.300	237.600	236.400
11- Personalaufwendungen	1.749.331,60	1.732.700	2.123.800	1.824.300	1.853.300	1.883.300
12- Versorgungsaufwendungen	21.458,45	26.900	24.800	26.000	26.000	26.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.452,48	258.400	324.800	188.300	188.300	188.300
14- bilanzielle Abschreibungen	211.022,19	231.500	253.800	262.400	267.000	262.000
15- Transferaufwendungen	150.578,96	155.300	155.300	155.800	155.800	155.800
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	256.989,87	263.300	270.600	254.300	256.300	258.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.862.833,55	2.668.100	3.153.100	2.711.100	2.746.700	2.773.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.426.142,95	-2.405.900	-2.368.700	-2.472.800	-2.509.100	-2.537.300
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-2.426.142,95	-2.405.900	-2.368.700	-2.472.800	-2.509.100	-2.537.300
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-2.426.142,95	-2.405.900	-2.368.700	-2.472.800	-2.509.100	-2.537.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.835,00	36.000	36.000	28.400	28.400	28.400
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.560,46	322.700	328.300	316.600	316.600	316.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-298.725,46	-286.700	-292.300	-288.200	-288.200	-288.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.724.868,41	-2.692.600	-2.661.000	-2.761.000	-2.797.300	-2.825.500

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	125.000,00	186.900	100.000	0	173.700	105.000	178.500
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.800,00	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.800,00	196.900	110.000	0	193.700	125.000	198.500
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	966.439,25	1.342.500	1.027.500	305.000	305.000	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.248,56	175.400	367.000	0	532.000	375.000	525.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.722,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.409,81	1.528.900	1.405.500	305.000	848.000	386.000	536.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.180.609,81	-1.332.000	-1.295.500	-305.000	-654.300	-261.000	-337.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0312020004 Besondere Betriebsausstattung der Feuerwehr									
- Auszahlungen	99.188,04	105.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	220.233,18	345.233,18
= Saldo	-99.188,04	-105.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-214.983,18	-339.983,18
0312020005 Einstieg in die digitale Alarmierung									
+ Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
0312020006 Fahrzeugbeschaffungen - Feuerwehr									
+ Einzahlungen	125.000,00	0	0	0	116.000	105.000	178.500	436.300,00	1.020.000,00
- Auszahlungen	194.401,97	0	0	0	500.000	350.000	500.000	1.042.821,68	2.992.821,68
= Saldo	-69.401,97	0	0	0	-384.000	-245.000	-321.500	-606.521,68	-1.972.821,68

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Kai Holland	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0312020010 Investitionsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Coburg									
- Auszahlungen	2.722,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	19.441,50	118.441,50
= Saldo	-2.722,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-19.441,50	-118.441,50
0312020012 Ausstattung - Feuerwehr									
- Auszahlungen	47.629,80	58.900	186.500	0	7.000	0	0	105.515,37	299.015,37
= Saldo	-47.629,80	-58.900	-186.500	0	-7.000	0	0	-105.515,37	-299.015,37
0312020020 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die FFW Creidlitz									
+ Einzahlungen	0,00	186.900	0	0	0	0	0	186.900,00	186.900,00
- Auszahlungen	840.871,21	1.014.000	630.000	0	0	0	0	2.345.150,60	2.365.000,00
= Saldo	-840.871,21	-827.100	-630.000	0	0	0	0	-2.158.250,60	-2.178.100,00
0312020021 Anbau an das Gerätehaus der FFW Bertelsdorf									
- Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-271.000,00
0312020022 An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	57.700	0	0	0,00	57.700,00
- Auszahlungen	0,00	50.000	400.000	305.000	305.000	0	0	50.000,00	705.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-400.000	-305.000	-247.300	0	0	-50.000,00	-647.300,00
0312020023 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Wüstenahorn									
- Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-150.000,00
0312030002 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.059.813,02	-1.112.000	-1.305.500	-305.000	-674.300	-281.000	-357.500	-3.214.712,33	-6.029.661,73


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

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


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

	2019	2020	2021	2022
Zahl der Einsätze	379			
Fehlalarmierungsquote	25 %			
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	327			
Aktive Mitglieder	183			
Zuschuss Brandschutz je Einwohner (in €)	39	41	44	42
Kostendeckung (in %)	10,5	9,3	9,4	10,4

<p>Weitere Erläuterungen: Der Brandschutz und die technische Hilfeleistung werden in Coburg durch 4 Freiwillige Feuerwehren (Coburg Stadt mit den Löschzügen 1 - 4, Bertelsdorf, Löbelstein und Creidlitz) sichergestellt.</p> <p>Im Feuerwehrdepot Dammweg sind 16 Mitarbeiter beschäftigt, die in der Fahrzeug- und Gerätewartung eingesetzt sind.</p> <p>Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>110.000 € (110.000 €) - Erträge aus Feuerwehreinsätzen, Wartung und Instandsetzung von Feuerwehrausrüstung von Dritten 30.000 € (30.000 €) Erträge aus der Stellung von Sicherheitswachen</p> <p>160.000 € (160.000 €) - Aufwendungen aus der Entschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrrettungskräfte 2.000 € (3.000 €) - Sonstiger Geschäftsaufwand (Bewirtungen, Tagungen)</p>
--


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

60.000 € (70.000 €) - Aufwendungen aus Ersatzbeschaffung, Unterhaltung, Prüfung, Reparatur und Wartung von Ausrüstungsgegenständen
30.000 € (30.000 €) – Feuerwehrbekleidung einschl. Schutzanzügen
110.000 € (110.000 €) - Aufwand aus der Umlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
10.000 € (10.000 €) - Aufwand aus der Untersuchung der Feuerwehrrettungskräfte einschl. Impfungen
800 € (800 €) - Aufwand aus Mitgliedsbeiträgen, u.a. an Landesfeuerwehrverband
56.000 € (55.500 €) - Aufwand aus der Haltung von Feuerwehrfahrzeugen incl. Kfz-Versicherung
20.000 € (20.000 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrettungskräfte; notwendige Führerscheine lt. Feuerwehrgutachten, Fachlehrgänge für Gerätewarte der Feuerwehr.
9.700 € (9.700 €) - Aufwand aus kommunalen Betriebskostenanteil BOS-Digitalfunk
15.000 € (15.000 €) - Aufwand für Bewirtschaftung Grundstücke, Reinigungsbedarf

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456,13	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.815,01	144.000	145.000	102.500	102.500	102.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	38.658,69	29.900	41.000	38.400	37.700	36.500
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.608,25	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.063,91	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ sonstige ordentliche Erträge	6.817,20	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	170.419,19	185.900	197.500	162.400	161.700	160.500
11	– Personalaufwendungen	874.108,34	919.700	873.100	886.000	899.000	913.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.665,83	222.600	179.500	161.100	161.100	161.100
14	– bilanzielle Abschreibungen	198.729,84	219.300	239.800	249.700	254.300	249.300
15	– Transferaufwendungen	110.071,68	115.000	115.000	115.500	115.500	115.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	221.159,81	232.000	233.800	224.500	226.500	228.500
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.568.735,50	1.708.600	1.641.200	1.636.800	1.656.400	1.667.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.398.316,31	-1.522.700	-1.443.700	-1.474.400	-1.494.700	-1.506.900
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-1.398.316,31	-1.522.700	-1.443.700	-1.474.400	-1.494.700	-1.506.900
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-1.398.316,31	-1.522.700	-1.443.700	-1.474.400	-1.494.700	-1.506.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.802,75	259.600	264.600	257.000	257.000	257.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264.802,75	-259.600	-264.600	-257.000	-257.000	-257.000
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.663.119,06	-1.782.300	-1.708.300	-1.731.400	-1.751.700	-1.763.900

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	125.000,00	186.900	100.000	0	173.700	105.000	178.500
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.800,00	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.800,00	196.900	110.000	0	193.700	125.000	198.500
20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	966.439,25	1.342.500	1.027.500	305.000	305.000	0	0
22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.219,81	175.400	364.000	0	532.000	375.000	525.000
23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.722,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
25 – Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310.381,06	1.528.900	1.402.500	305.000	848.000	386.000	536.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.178.581,06	-1.332.000	-1.292.500	-305.000	-654.300	-261.000	-337.500

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03121 Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortlich	Roland Schmitt	

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03121 Gewerbeangelegenheiten	
Produkt	0312110 Wochen- und Jahrmärkte	
Verantwortlich	Roland Schmitt	

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

Kurzbeschreibung:

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

Durchführung von jährlich fünf Jahrmärkten (Petrimarkt, Ostermarkt, Sommermarkt, Zwiebelmarkt, Martinimarkt)

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates und des Verwaltungssenats, Markt- und Marktgebührensatzung

Zielgruppen:

Kunden und Markthändler

Innerstädtischer Handel

Ziele:

Bereitstellung eines nachfrageorientierten Angebots für die Bevölkerung

Belebung der Einkaufsstadt Coburg

Erreichung einer möglichst hohen Kostendeckung

Kennzahlen:

Kostendeckungsgrad

Weitere Erläuterungen:

Für die Nutzung der Marktfläche werden folgende Gebühren erhoben:

- bei Wochen- und Gemüsemärkten pro Tag und angefangenem m² Marktfläche 0,75 €;

- bei Jahrmärkten für 2 Tage pro angefangenem m² Marktfläche 1,50 €;

- beim Christbaummarkt für die Marktdauer und pro angefangenem m² Marktfläche 1,00 €;


Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

55.000 € (55.000 €) - Erträge aus Wochen- und Jahrmarktgebühren

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


1.000 € (4.000 €) - Aufwand aus Unterhalt und Wartung der Senkelektanten

500 € (15.000 €) – Aufwand aus sonst. externen Dienstleistungen

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03121 Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortlich	Roland Schmitt	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.902,11	17.000	62.500	42.700	27.000	27.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.487,62	173.100	163.100	148.100	148.100	148.100
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,42	23.500	20.500	4.000	4.000	4.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	101.630,15	213.600	246.100	194.800	179.100	179.100
11- Personalaufwendungen	273.633,63	285.200	341.700	344.500	349.500	354.500
12- Versorgungsaufwendungen	7.073,57	13.900	6.900	7.000	7.000	7.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.137,58	45.500	67.600	33.900	21.400	21.400
14- bilanzielle Abschreibungen	13.834,99	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300
15- Transferaufwendungen	2.164,00	2.500	2.500	1.300	1.300	1.300
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810,85	4.100	31.700	18.900	3.900	3.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	329.654,62	365.700	465.700	420.900	398.400	403.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.024,47	-152.100	-219.600	-226.100	-219.300	-224.300
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-228.024,47	-152.100	-219.600	-226.100	-219.300	-224.300
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-228.024,47	-152.100	-219.600	-226.100	-219.300	-224.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.512,50	21.000	21.600	17.500	17.500	17.500
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.485,00	19.500	19.600	19.500	19.500	19.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.027,50	1.500	2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.996,97	-150.600	-217.600	-228.100	-221.300	-226.300

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03121 Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortlich	Roland Schmitt	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.935,52	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.935,52	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.935,52	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
Produkt	0312210 Zulassungs- und Führerscheinwesen	
Verantwortlich	Christoph Söllä	

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen

Vorschriften zum Führerscheinrecht

Zielgruppen:

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

Ziele:

Zulassungsstelle

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

Führerscheinstelle

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


Kennzahlen:

Anzahl der Außerbetriebsetzungen

Weitere Erläuterungen:

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


90.000 € (120.000 €) - Ant. Erträge Stadt Coburg des Einnahmeüberschusses aus gemeinsamer Zulassungsstelle mit Landkreis

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

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


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

<p>Weitere Erläuterungen: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>450.000 € (450.000 €) - Erträge aus Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder u. Geldbußen einschl. Verwaltungsgebühren 120.000 € (120.000 €) – Erträge aus Verwarnungs- und Bußgelder – eigener Wirkungskreis</p> <p>1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus Materialbedarf u.a. Vordrucke für Verwarnungen und Zahlscheine 20.000 € (20.000 €) - Aufwand aus Porto für Bescheide 2.300 € (2.000 €) - Aufwand aus Dienst- und Schutzkleidung 2.500 € (2.500 €) - Aufwand aus Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Verwaltungs- und Zweckausstattung 1.000 € (1.000 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildung (Seminar etc.) 3.000 € (3.000 €) - Aufwand aus Haltung und Leasing von Fahrzeugen</p>

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.429,35	450.000	450.500	450.000	450.000	450.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.967,45	426.000	371.000	425.000	425.000	425.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	372,49	600	300	600	600	600
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.457,85	560.900	578.900	604.100	611.100	618.100
8+ sonstige ordentliche Erträge	100.188,07	121.500	121.500	116.500	116.500	116.500
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.161.415,21	1.559.000	1.522.200	1.596.200	1.603.200	1.610.200
11- Personalaufwendungen	1.071.057,06	1.107.200	1.169.500	1.187.400	1.204.400	1.221.400
12- Versorgungsaufwendungen	3.383,61	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701,52	25.900	26.900	11.700	11.700	11.700
14- bilanzielle Abschreibungen	7.867,24	17.100	16.100	16.100	15.600	15.000
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.353,28	30.200	44.800	31.700	31.700	31.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.120.362,71	1.180.400	1.262.300	1.251.900	1.268.400	1.284.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.052,50	378.600	259.900	344.300	334.800	325.400
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	41.052,50	378.600	259.900	344.300	334.800	325.400
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	41.052,50	378.600	259.900	344.300	334.800	325.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.620,00	32.400	32.500	32.600	32.600	32.600
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.772,14	62.100	62.200	53.300	53.300	53.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.152,14	-29.700	-29.700	-20.700	-20.700	-20.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.900,36	348.900	230.200	323.600	314.100	304.700

Teilhaushalt	03 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	03122 Straßenverkehrswesen	
Verantwortlich	Kai Holland	

Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.151,86	0	25.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,86	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.151,86	0	-25.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0312220002 Ausstattung - Kommunale Verkehrsüberwachung									
- Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	9.758,86	34.758,86
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-9.758,86	-34.758,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-9.758,86	-34.758,86

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	N.N.	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.622,13	500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.251,60	514.500	516.500	517.500	518.500	518.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	75,39	100	100	100	100	100
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,50	5.300	4.800	5.300	5.300	5.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.238,25	91.800	80.600	79.600	81.600	81.600
8	+ sonstige ordentliche Erträge	705,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	536.959,87	612.200	606.500	607.000	610.000	610.000
11	- Personalaufwendungen	1.873.609,23	1.783.000	1.975.500	2.004.600	2.034.600	2.064.600
12	- Versorgungsaufwendungen	45.225,99	56.700	43.800	44.000	44.000	44.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.344,18	367.100	342.300	333.600	333.600	333.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	3.879,13	6.400	13.000	13.000	13.000	12.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	238.928,13	126.900	68.200	140.800	140.800	140.800
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.478.986,66	2.341.100	2.443.800	2.537.000	2.567.000	2.596.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.942.026,79	-1.728.900	-1.837.300	-1.930.000	-1.957.000	-1.986.300
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-1.942.026,79	-1.728.900	-1.837.300	-1.930.000	-1.957.000	-1.986.300
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-1.942.026,79	-1.728.900	-1.837.300	-1.930.000	-1.957.000	-1.986.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.001,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.001,00	-129.300	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.073.027,79	-1.858.200	-1.965.100	-2.057.800	-2.084.800	-2.114.100


Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	N.N.	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	5.204,29	500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.833,11	514.500	516.500	0	517.500	518.500	518.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327,50	5.300	4.800	0	5.300	5.300	5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.447,47	91.800	80.600	0	79.600	81.600	81.600
7	+ sonstige Einzahlungen	705,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.517,37	612.100	606.400	0	606.900	609.900	609.900
9	– Personalauszahlungen	1.858.377,68	1.783.000	1.975.500	0	2.004.600	2.034.600	2.064.600
10	– Versorgungsauszahlungen	45.225,99	56.700	43.800	0	44.000	44.000	44.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.906,32	367.100	342.300	0	333.600	333.600	333.600
12	– Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	– sonstige Auszahlungen	241.103,68	126.900	68.200	0	140.800	140.800	140.800
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.613,67	2.334.700	2.430.800	0	2.524.000	2.554.000	2.584.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.915.096,30	-1.722.600	-1.824.400	0	-1.917.100	-1.944.100	-1.974.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	11.998,78	2.100	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.998,78	2.100	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.998,78	-2.100	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	 STADT COBURG
Verantwortlich	N.N.	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.927.095,08	-1.724.700	-1.824.400	0	-1.917.100	-1.944.100	-1.974.100
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.927.095,08	-1.724.700	-1.824.400	0	-1.917.100	-1.944.100	-1.974.100

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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:

	2017	2018	2019	2020
Einwohner Stadt Coburg (31.12.)	41.236	41.249	41.072	40.842

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

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

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

171.400 € (180.000 €) - Aufwand aus den Leistungen der Bundesdruckerei für Pässe und Personalausweise

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


40.000 € (41.000 €) – Aufwand für Wartungskosten - Software Meldeprogramm Einwohneramt einschl. Update Plattform für das neue Meldeprogramm VOIS (Aufwand bisher bei IT)

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

5.300 € (5.300 €) - Aufwand für Porto und Versand

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

2.300 € (5.100€) - Aufwand aus Anschaffung u. Ersatzbeschaffung v. Verwaltungsausstattung

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)


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

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

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

6.000 € (2.000 €) - Aufwand aus Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände einschl. Wartungskosten Software (AUSO, HTK-Toolbox)

1.700 € (3.500 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. Verwaltungsausstattung

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

übertragener und eigener Wirkungskreis

Zielgruppen:

Bürger, Ämter

Ziele:

Unterstützung der Bürger;
 Steigerung der Bürgerfreundlichkeit durch Zentralisierung von Aufgaben


Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

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


Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

- 10.100 € (1.500 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. Verwaltungsausstattung (PC's, Büromöbel, Multifunktionsgeräte)
- 3.000 € (3.000 €) - Aufwand aus Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen
- 3.200 € (3.200 €) – Sonstiger Verwaltungsaufwand (Büromaterial, Telefon etc.)

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04123 Einwohnerwesen	
Verantwortlich	N.N.	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.473,57	500	4.500	4.500	4.500	4.500
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.145,94	369.500	369.500	369.500	369.500	369.500
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277,50	800	800	800	800	800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8+ sonstige ordentliche Erträge	705,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	334.715,01	377.100	381.100	381.100	381.100	381.100
11- Personalaufwendungen	1.186.752,48	1.145.200	1.380.100	1.400.200	1.421.200	1.442.200
12- Versorgungsaufwendungen	21.631,46	29.400	24.300	24.000	24.000	24.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.217,32	297.800	292.400	281.800	281.800	281.800
14- bilanzielle Abschreibungen	3.348,58	4.700	11.300	11.300	11.300	10.600
15- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.827,60	34.300	33.800	33.800	33.800	33.800
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.465.777,44	1.512.400	1.742.900	1.752.100	1.773.100	1.793.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.131.062,43	-1.135.300	-1.361.800	-1.371.000	-1.392.000	-1.412.300
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.131.062,43	-1.135.300	-1.361.800	-1.371.000	-1.392.000	-1.412.300
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.131.062,43	-1.135.300	-1.361.800	-1.371.000	-1.392.000	-1.412.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.498,00	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.498,00	-74.600	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.205.560,43	-1.209.900	-1.434.900	-1.444.100	-1.465.100	-1.485.400

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04123 Einwohnerwesen	
Verantwortlich	N.N.	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.998,78	2.100	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.998,78	2.100	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.998,78	-2.100	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04124 Wahlen und Abstimmungen	
Verantwortlich	N.N.	

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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


Ziele:

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

Kennzahlen:


Weitere Erläuterungen:

2018 fanden die Landtags- und Bezirkswahl statt
2019 fand die Europawahl statt
2020 fand Kommunalwahl statt
2021 fand Bundestagswahl statt

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04124 Wahlen und Abstimmungen	
Verantwortlich	N.N.	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,56	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.532,30	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	32.000	24.000	23.000	23.000	23.000
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	7.680,86	32.000	24.000	23.000	23.000	23.000
11- Personalaufwendungen	82.621,20	55.900	47.900	49.000	50.000	51.000
12- Versorgungsaufwendungen	1.972,34	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.032,53	6.300	2.800	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	196.222,94	74.700	2.100	74.700	74.700	74.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	327.849,01	136.900	52.800	130.300	131.300	132.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.168,15	-104.900	-28.800	-107.300	-108.300	-109.300
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-320.168,15	-104.900	-28.800	-107.300	-108.300	-109.300
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-320.168,15	-104.900	-28.800	-107.300	-108.300	-109.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.722,12	300	300	300	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.722,12	-300	-300	-300	-300	-300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.890,27	-105.200	-29.100	-107.600	-108.600	-109.600

Teilhaushalt	04 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe	04124 Wahlen und Abstimmungen	
Verantwortlich	N.N.	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amt:	Standesamt	Referat:	3
------	------------	----------	---

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Weitere Erläuterungen:

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

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

147.000 € (145.000 €) - Erträge aus Standesamtsgebühren

37.400 € (35.600 €) - Erträge von Kostenerstattungen aus Standesamtsumlage der Gemeinden Großheirath, Lautertal und Sonnefeld

13.000 € (18.000 €) - Erträge aus Rückerstattung/-forderungen von verauslagten Bestattungskosten

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

4.500 € (5.000 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildung

1.700 € (3.500 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. Verwaltungszweckausstattung


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

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

3.500 € (2.800 €) - Aufwand für Porto und Versand


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

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

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	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	142.573,36	145.000	147.000	148.000	149.000	149.000
5+ Auflösung von Sonderposten	75,39	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.125,25	53.600	50.400	50.400	52.400	52.400
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	194.564,00	203.100	201.400	202.900	205.900	205.900
11- Personalaufwendungen	604.235,55	581.900	547.500	555.400	563.400	571.400
12- Versorgungsaufwendungen	21.622,19	27.300	19.500	20.000	20.000	20.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.094,33	63.000	47.100	45.200	45.200	45.200
14- bilanzielle Abschreibungen	530,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.877,59	17.900	32.300	32.300	32.300	32.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	685.360,21	691.800	648.100	654.600	662.600	670.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.796,21	-488.700	-446.700	-451.700	-456.700	-464.700
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-490.796,21	-488.700	-446.700	-451.700	-456.700	-464.700
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-490.796,21	-488.700	-446.700	-451.700	-456.700	-464.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.780,88	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.780,88	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-544.577,09	-543.100	-501.100	-506.100	-511.100	-519.100

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


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.104,61	671.200	796.700	796.700	796.700	796.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	47.589,24	20.600	51.100	27.400	26.100	26.000
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.463,10	30.100	30.600	30.600	30.600	30.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.139.721,52	3.210.800	3.442.800	3.442.800	3.430.800	3.430.800
8	+ sonstige ordentliche Erträge	2.878,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	4.055.935,23	3.944.700	4.333.200	4.309.500	4.296.200	4.296.100
11	– Personalaufwendungen	664.211,50	560.900	543.800	551.600	558.100	564.800
12	– Versorgungsaufwendungen	175.763,36	160.600	158.100	158.000	158.000	158.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.448,21	1.737.000	1.707.500	1.455.500	1.366.600	1.366.600
14	– bilanzielle Abschreibungen	646.058,04	689.100	714.800	666.200	629.800	615.500
15	– Transferaufwendungen	653.623,08	772.300	876.900	869.900	859.200	859.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530.836,23	1.835.500	1.823.600	1.764.800	1.764.800	1.771.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.467.940,42	5.755.400	5.824.700	5.466.000	5.336.500	5.335.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.412.005,19	-1.810.700	-1.491.500	-1.156.500	-1.040.300	-1.039.000
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-1.412.005,19	-1.810.700	-1.491.500	-1.156.500	-1.040.300	-1.039.000
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-1.412.005,19	-1.810.700	-1.491.500	-1.156.500	-1.040.300	-1.039.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.205.825,54	7.129.900	7.164.300	7.141.300	7.141.300	7.141.300
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.205.825,54	-7.129.900	-7.164.300	-7.141.300	-7.141.300	-7.141.300
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.617.830,73	-8.940.600	-8.655.800	-8.297.800	-8.181.600	-8.180.300


Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	876.660,89	671.200	796.700	0	796.700	796.700	796.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.265,00	30.100	30.600	0	30.600	30.600	30.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966.349,08	3.210.800	3.442.800	0	3.442.800	3.430.800	3.430.800
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860.433,82	3.914.100	4.272.100	0	4.272.100	4.260.100	4.260.100
9	– Personalauszahlungen	658.132,10	560.900	543.800	0	551.600	558.100	564.800
10	– Versorgungsauszahlungen	175.763,36	160.600	158.100	0	158.000	158.000	158.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.506,18	1.737.000	1.707.500	0	1.455.500	1.366.600	1.366.600
12	– Transferauszahlungen	673.110,04	772.300	876.900	0	869.900	859.200	859.200
13	– sonstige Auszahlungen	1.502.048,32	1.834.500	1.822.600	0	1.763.800	1.763.800	1.770.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.765.560,00	5.065.300	5.108.900	0	4.798.800	4.705.700	4.718.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.126,18	-1.151.200	-836.800	0	-526.700	-445.600	-458.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	830.914,67	251.000	1.009.500	0	927.000	883.000	925.600
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.654,67	273.300	1.031.800	0	949.300	905.300	947.900
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.956.513,15	3.338.900	2.983.600	2.604.000	1.404.000	1.000.000	200.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	767.620,64	1.937.800	2.036.700	1.145.000	1.053.500	668.500	578.500
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724.133,79	5.372.700	5.020.300	3.749.000	2.457.500	1.668.500	778.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.879.479,12	-5.099.400	-3.988.500	-3.749.000	-1.508.200	-763.200	169.400

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.784.605,30	-6.250.600	-4.825.300	-3.749.000	-2.034.900	-1.208.800	-289.100
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.784.605,30	-6.250.600	-4.825.300	-3.749.000	-2.034.900	-1.208.800	-289.100


Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

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

	2018	2019	2020
Anzahl Schüler			
Lutherschule	89	92	89
Schule Ketschendorf	84	81	75
Jean-Paul-Schule	212	179	168
Schule Neuses	71	69	71
Schule am Heimatring	165	172	164
Schule Creidlitz	51	50	52
Pestalozzischule	263	273	275
Melchior-Franck-Schule	248	232	225
Gesamt	1.183	1.148	1.119

<p>Weitere Erläuterungen: Erläuterungen zu Produktgruppe 05211 „Grundschulen“: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>Produkt 0521100 „Grundschulen“</p> <p>2.800 € (2.800 €) - Erträge aus dem Abwurf der Wilhelm-Feyler-Stiftung und Sachspende der Fa. Wilhelm Feyler für Coburger Schmätzchen für Grundschüler</p> <p>2.500 € (2.900 €) - Aufwand aus Coburger Schmätzchen für Grundschüler (Zuweisung aus Wilhelm-Feyler-Stiftung)</p> <p>300 € (300 €) - Aufwand aus dem Zuschuss an die Kreislehrerbücherei</p> <p>Produkt 0521110 „Lutherschule“</p> <p>1.000 € (1.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit</p> <p>1.100 € (1.100 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit</p> <p>10.700 € (10.700 €) - Aufwendungen aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung</p>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

10.300 € (9.600 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen)
3.600 € (2.300 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
3.500 € (3.300 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
500 € (500 €) - Aufwand aus für Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
170.400 € (170.400 €) - Aufwand aus Verrechnung interner Miete (nicht zahlungswirksam)
2.000 € (2.000 €) – Aufwendungen für Mieten (Kopierer, Datenleitung)

Produkt 0521120 Schule Ketschendorf:

1.000 € (1.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

1.000 € (1.000 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
9.200 € (8.700 €) - Aufwendungen aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung
10.000 € (8.500 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen)
1.100 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
14.800 € (13.600 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
6.300 € (5.300 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
10.000 € (10.000 €) - Aufwand aus Miete / Ersatz der Bewirtschaftungskosten an TV Coburg-Ketschendorf für die schulische Nutzung der vereinseigenen Turnhalle und des Sportplatzes
72.900 € (72.900 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0521130 - Jean-Paul-Schule:


3.000 € (3.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

3.000 € (3.000 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
10.200 € (10.200 €) - Aufwendungen aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung
24.600 € (19.300 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen); Erhöhung Beckenmiete Aquaria;
2.200 € (1.500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
6.700 € (8.500 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
7.200 € (6.100 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
28.100 € (28.100 €) - Aufwand aus interner Miete für Räume in der Neustadter Straße 3 für Mittagsbetreuung (nicht zahlungswirksam)
229.800 € (229.800 €) - Aufwand aus Verrechnung interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0521140 - Schule Neuses:

800 € (800 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

800 € (800 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
26.000 € (25.700 €) – Aufwand an Erstattung Land (Förderbetrag des kommunalen Mitfinanzierungsanteils "offene Ganztagschule")
11.600 € (10.100 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
1.900 € (1.200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
16.000 € (13.800 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
5.300 € (4.500 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
19.900 € (19.900 €) - Aufwand aus Miete / Ersatz der Bewirtschaftungskosten an TV 1894 Coburg-Neuses für die schulische Nutzung der vereinseigenen Turnhalle einschl. Miete für Ganztagesklasse
47.700 € (47.700 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0521150 - Schule am Heimatring:

2.300 € (2.300 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

2.300 € (2.300 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit, seit 2013 nur noch in Höhe der Erträge
7.500 € (7.200 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung
26.000 € (25.700 €) - Kommunaler Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.487 € je Gruppe)
18.100 € (14.500 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
5.200 € (3.900 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
12.500 € (13.400 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
9.800 € (8.300 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
225.400 € (225.400 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0521160 - Schule Creidlitz:

600 € (600 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

600 € (600 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
5.600 € (5.600 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung
5.600 € (4.600 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen)
1.300 € (1.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
2.700 € (4.400 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
2.300 € (1.900 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
104.400 € (104.400 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0521170 - Pestalozzischule:

3.000 € (3.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

3.000 € (3.000 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
37.000 € (40.400 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung (22 Gruppen)
19.500 € (15.500 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
2.600 € (700 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
5.700 € (7.800 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
6.600 € (5.600 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
440.900 € (440.900 €) - Aufwand aus Verrechnung von interner Miete (nicht zahlungswirksam)

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

3.400 € (3.400 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

3.400 € (3.400 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit

17.800 € (17.600 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für Mittagsbetreuung (6 Gruppen)

13.000 € (12.800 €) - Kommunaler Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.487 € je Gruppe)

18.900 € (13.400 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);

6.000 € (3.700 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung


12.600 € (6.900 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €

20.300 € (4.300 €) - Aufwand aus Miete / Ersatz der Bewirtschaftungskosten an den TSV Scheuerfeld 1900 e.V. für die schulische Nutzung der vereinseigenen Turnhalle / ab 2022: Miete für Mittagsbetreuung Schule Scheuerfeld an Evang. - Luth. Kirchengemeinde

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


22.100 € (18.800 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)

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

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.418,90	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	1.906,34	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	488,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,50	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	23.832,52	58.500	59.100	59.100	59.100	59.100
11- Personalaufwendungen	33.537,36	45.900	32.300	32.800	33.300	34.000
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.648,61	354.600	312.100	272.600	272.600	272.600
14- bilanzielle Abschreibungen	51.120,06	49.400	74.400	66.700	58.700	51.400
15- Transferaufwendungen	92.981,50	101.200	98.300	98.300	87.600	87.600
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	109.092,36	112.100	129.200	109.300	109.300	109.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	665.379,89	663.200	646.300	579.700	561.500	554.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-641.547,37	-604.700	-587.200	-520.600	-502.400	-495.800
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-641.547,37	-604.700	-587.200	-520.600	-502.400	-495.800
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-641.547,37	-604.700	-587.200	-520.600	-502.400	-495.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.829.992,53	1.808.000	1.817.100	1.808.000	1.808.000	1.808.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.829.992,53	-1.808.000	-1.817.100	-1.808.000	-1.808.000	-1.808.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.471.539,90	-2.412.700	-2.404.300	-2.328.600	-2.310.400	-2.303.800

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	164.500,00	151.000	178.500	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.500,00	151.000	178.500	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.976,49	1.324.500	583.600	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.992,09	99.600	88.800	0	44.000	44.000	44.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.968,58	1.424.100	672.400	0	44.000	44.000	44.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-975.468,58	-1.273.100	-493.900	0	-44.000	-44.000	-44.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0521110005 Bildungshaus Lutherschule									
+ Einzahlungen	164.500,00	151.000	178.500	0	0	0	0	593.700,00	593.700,00
- Auszahlungen	992.629,25	1.189.000	583.600	0	0	0	0	3.550.352,68	4.163.400,00
= Saldo	-828.129,25	-1.038.000	-405.100	0	0	0	0	-2.956.652,68	-3.569.700,00
0521110007 Schulausstattung - Lutherschule									
- Auszahlungen	434,96	8.500	7.200	0	2.500	2.500	2.500	8.934,96	36.134,96
= Saldo	-434,96	-8.500	-7.200	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.934,96	-36.134,96
0521120001 EDV-Ausstattung - Schule Ketschendorf									
- Auszahlungen	2.809,90	1.600	1.800	0	2.000	2.000	2.000	5.990,84	15.790,84
= Saldo	-2.809,90	-1.600	-1.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.990,84	-15.790,84
0521120002 Schulausstattung - Schule Ketschendorf									
- Auszahlungen	0,00	2.500	22.500	0	2.500	2.500	2.500	8.606,41	51.106,41
= Saldo	0,00	-2.500	-22.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.606,41	-51.106,41

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05211 Grundschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0521130001 EDV-Ausstattung - Jean-Paul-Schule									
- Auszahlungen	37.561,01	2.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000	53.607,22	65.107,22
= Saldo	-37.561,01	-2.500	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-53.607,22	-65.107,22
0521130002 Schulausstattung - Jean-Paul-Schule									
- Auszahlungen	1.241,19	5.500	7.400	0	5.500	5.500	5.500	30.483,98	81.883,98
= Saldo	-1.241,19	-5.500	-7.400	0	-5.500	-5.500	-5.500	-30.483,98	-81.883,98
0521140001 EDV-Ausstattung - Schule Neuses									
- Auszahlungen	3.449,75	1.700	1.900	0	2.000	2.000	2.000	14.823,87	24.723,87
= Saldo	-3.449,75	-1.700	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.823,87	-24.723,87
0521140002 Schulausstattung - Schule Neuses									
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	4.789,92	27.289,92
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.789,92	-27.289,92
0521150003 Schulausstattung - Schule am Heimatring									
- Auszahlungen	7.867,08	6.500	6.700	0	5.500	5.500	5.500	14.367,08	65.067,08
= Saldo	-7.867,08	-6.500	-6.700	0	-5.500	-5.500	-5.500	-14.367,08	-65.067,08
0521160001 EDV-Ausstattung - Schule Creidlitz									
- Auszahlungen	2.809,90	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	6.577,35	17.077,35
= Saldo	-2.809,90	-2.500	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.577,35	-17.077,35
0521160003 Schulausstattung - Schule Creidlitz									
- Auszahlungen	3.972,58	2.500	8.600	0	2.500	2.500	2.500	6.472,58	35.072,58
= Saldo	-3.972,58	-2.500	-8.600	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.472,58	-35.072,58
0521170001 EDV-Ausstattung - Pestalozzischule									
- Auszahlungen	48.110,63	2.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000	57.575,48	69.075,48
= Saldo	-48.110,63	-2.500	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-57.575,48	-69.075,48
0521170003 Schulausstattung - Pestalozzischule									
- Auszahlungen	1.598,96	8.600	9.000	0	5.500	5.500	5.500	10.198,96	63.198,96
= Saldo	-1.598,96	-8.600	-9.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	-10.198,96	-63.198,96
0521180001 EDV-Ausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld									
- Auszahlungen	5.651,43	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	11.894,97	22.394,97
= Saldo	-5.651,43	-2.500	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.894,97	-22.394,97
0521180003 Schulausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld									
- Auszahlungen	0,00	9.000	9.200	0	5.500	5.500	5.500	9.000,00	62.200,00
= Saldo	0,00	-9.000	-9.200	0	-5.500	-5.500	-5.500	-9.000,00	-62.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-943.636,64	-1.096.900	-493.900	0	-44.000	-44.000	-44.000	-3.199.976,30	-4.205.823,62


Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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


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

	2018	2019	2020
Anzahl Schüler			
Rückertschule	305	295	284
Heiligkreuzschule	225	233	239
Gesamt	530	528	523

<p>Weitere Erläuterungen: Erläuterungen zu Produktgruppe 05212: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>Produkt 0521200 - Mittelschulen: 3.200 € (3.200 €) – Aufwand aus Gastschulbeiträgen (Ausgleichszahlung für Schüler aus Stadt Coburg)</p> <p>Produkt 0521210 - Rückertschule: 9.000 € (9.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit 40.000 € (61.000 €) - Erträge aus der Kostenerstattung von Gastschulbeiträgen</p> <p>9.000 € (9.000 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit 22.100 € (17.100 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen); 800 € (800 €) - Aufwendungen für die Anmietung von Räumlichkeiten für schulische Veranstaltungen (Pauschale) 8.300 € (6.300 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung 8.300 € (10.100 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 € 32.500 € (32.100 €) - Kommunaler Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.487 € je Gruppe) 7.900 € (6.700 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam) 550.200 € (550.200 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)</p> <p>Produkt 0521220 - Heiligkreuzschule</p>
--


Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

<p>6.500 € (6.500 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit 45.000 € (45.000 €) - Erträge aus der Kostenerstattung von Gastschulbeiträgen</p> <p>6.500 € (6.500 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit 15.100 € (15.100 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen) 800 € (800 €) - Aufwendungen für die Anmietung von Räumlichkeiten für schulische Veranstaltungen (Pauschale) 6.900 € (5.200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung 5.300 € (5.300 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 € 500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte 32.400 € (32.100 €) - Kommunaler Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.487 € je Gruppe) 2.500 € (2.500 €) – Sonstiger Sachaufwand für offene Ganztagschule 55.000 € (30.000 €) - Einrichtungskosten bis jew. 800 € aus der Generalsanierung (Klassenausstattung, Möblierung etc.) 10.800 € (9.200 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam) 325.200 € (325.200 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)</p>
--

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300,65	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	7.433,56	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.300,00	188.000	167.000	167.000	167.000	167.000
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	110.275,13	212.900	191.900	191.900	191.900	191.900
11- Personalaufwendungen	8.167,56	10.400	10.300	11.000	11.000	11.000
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.878,66	127.600	159.500	169.900	97.500	97.500
14- bilanzielle Abschreibungen	97.496,23	89.100	94.600	89.600	84.600	79.600
15- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	61.173,52	91.700	100.300	91.900	91.900	91.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	305.215,97	325.300	371.200	368.900	291.500	286.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.940,84	-112.400	-179.300	-177.000	-99.600	-94.600
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-194.940,84	-112.400	-179.300	-177.000	-99.600	-94.600
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-194.940,84	-112.400	-179.300	-177.000	-99.600	-94.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909.462,73	898.800	901.600	898.800	898.800	898.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-909.462,73	-898.800	-901.600	-898.800	-898.800	-898.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.104.403,57	-1.011.200	-1.080.900	-1.075.800	-998.400	-993.400

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	102.600,00	100.000	131.000	0	127.000	83.000	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.600,00	100.000	131.000	0	127.000	83.000	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.347,17	2.000.000	2.000.000	404.000	404.000	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.699,74	610.500	414.300	345.000	355.000	10.000	10.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.046,91	2.610.500	2.414.300	749.000	759.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-938.446,91	-2.510.500	-2.283.300	-749.000	-632.000	73.000	-10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0521210001 EDV-Ausstattung - Rückertschule									
- Auszahlungen	50.218,49	2.500	2.800	0	2.000	2.000	2.000	84.362,77	95.162,77
= Saldo	-50.218,49	-2.500	-2.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-84.362,77	-95.162,77
0521210003 Schulausstattung - Rückertschule									
- Auszahlungen	2.487,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	6.487,85	42.487,85
= Saldo	-2.487,85	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-6.487,85	-42.487,85
0521220003 Schulausstattung - Heiligkreuzschule									
- Auszahlungen	0,00	4.000	7.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000,00	43.500,00
= Saldo	0,00	-4.000	-7.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000,00	-43.500,00
0521220006 Generalsanierung der Heiligkreuz-Mittelschule									
+ Einzahlungen	102.600,00	100.000	131.000	0	127.000	83.000	0	393.500,00	630.000,00
- Auszahlungen	938.145,45	2.600.000	2.400.000	749.000	749.000	0	0	5.709.527,89	7.490.000,00
= Saldo	-860.545,45	-2.500.000	-2.269.000	-749.000	-622.000	83.000	0	-5.316.027,89	-6.860.000,00

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Produktgruppe	05212 Mittelschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-913.251,79	-2.510.500	-2.283.300	-749.000	-632.000	73.000	-10.000	-5.410.878,51	-7.041.150,62


Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05215 Realschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

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


	2018	2019	2020
Realschule CO I (Anzahl Schüler)	554	526	504

<p>Weitere Erläuterungen: Erläuterungen zu Produktgruppe 05215: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz) Produkt 0521500 - Realschulen: 110.000 € (110.000 €) - Aufwendungen aus Gastschulbeiträgen Produkt 0521510 - Staatliche Realschule CO I: 190.000 € (190.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen 16.700 € (16.700 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit 16.700 € (16.700 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit 24.900 € (24.900 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen) 9.200 € (7.800 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung 24.000 € (29.000 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 € 500 € (500 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenanlage 2.000 € (2.000 €) - Aufwand aus der Miete Kongresshaus für Abschlussfeier (Pauschale) 19.500 € (25.700 €) - Kommunaler Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.150 € je Klasse) 1.500 € (1.500 €) – Sonstiger Sachaufwand für offene Ganztagschule 19.300 € (16.400 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam) 599.200 € (599.200 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)</p>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05215 Realschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.356,77	18.700	19.200	19.200	19.200	19.200
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	881,13	900	900	900	900	900
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	358,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.946,10	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	186.542,50	212.300	213.300	213.300	213.300	213.300
11- Personalaufwendungen	57,33	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.538,25	87.300	83.700	68.200	68.200	68.200
14- bilanzielle Abschreibungen	30.578,07	32.400	27.400	27.400	27.400	27.400
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	132.122,20	157.400	156.400	149.100	149.100	155.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.295,85	277.100	267.500	244.700	244.700	250.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.753,35	-64.800	-54.200	-31.400	-31.400	-37.600
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-56.753,35	-64.800	-54.200	-31.400	-31.400	-37.600
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-56.753,35	-64.800	-54.200	-31.400	-31.400	-37.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.410,99	615.600	618.500	615.600	615.600	615.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-614.410,99	-615.600	-618.500	-615.600	-615.600	-615.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.164,34	-680.400	-672.700	-647.000	-647.000	-653.200

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05215 Realschulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.230,29	18.000	19.500	0	6.000	6.000	6.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.230,29	18.000	19.500	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.230,29	-18.000	-19.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0521510006 Schulausstattung - Staatl. Realschule I Coburg									
- Auszahlungen	0,00	15.500	19.500	0	6.000	6.000	6.000	15.500,00	76.000,00
= Saldo	0,00	-15.500	-19.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-15.500,00	-76.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.500	-19.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-15.500,00	-76.000,00

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

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

	2018	2019	2020
Anzahl Schüler			
Albertinum	515	492	498
Alexandrinum	619	570	558
Casimirianum	496	521	516
Ernestinum	659	638	606
Gesamt	2.289	2.221	2.178

<p>Weitere Erläuterungen: Erläuterungen zu Produktgruppe 05217: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>Produkt 0521700 - Gymnasien:</p> <p>1.000 € (3.000 €) - Aufwendungen aus Gastschulbeiträgen Coburger Schüler</p> <p>Produkt 0521710 - Gymnasium Albertinum:</p> <p>280.000 € (280.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen 14.000 € (14.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit</p> <p>14.000 € (14.000 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit 26.600 € (21.200 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen); 16.300 € (12.200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung 22.700 € (27.900 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 € 2.500 € (2.500 €) - Aufwand aus der Miete Kongresshaus für Veranstaltungen (Pauschale) 6.500 € (12.900 €) - Kommunaler Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.487 € je Klasse) 500 € (1.000 €) – Sonstiger Sachaufwand für offene Ganztagschule 200 € (200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte</p>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

1.700 € (1.400 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
489.200 € (489.200 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0521720 - Gymnasium Alexandrinum:

300.000 € (325.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen
18.200 € (18.200 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

18.200 € (18.200 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
38.500 € (30.700 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
12.200 € (10.200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
14.300 € (22.000 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
2.500 € (2.500 €) - Aufwand aus der Miete für Veranstaltungen (Pauschale)
13.000 € (12.900 €) - Kommunaler Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.487 € je Klasse)
1.000 € (1.000 €) – Sonstiger Sachaufwand für offene Ganztagschule
200 € (200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
13.900 € (11.800 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
619.100 € (619.100 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0521730 - Gymnasium Casimirianum:


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

13.800 € (13.800 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
25.100 € (21.000 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
10.600 € (9.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
13.200 € (13.900 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
2.500 € (2.500 €) - Aufwand aus der Miete für Veranstaltungen (Pauschale)
3.000 € (3.000 €) - Aufwand aus Miete Kopierer, etc.
13.000 € (12.900 €) - Kommunaler Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.487 € je Klasse)
1.000 € (1.000 €) – Sonstiger Sachaufwand für offene Ganztagschule
200 € (200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
2.400 € (2.100 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
481.900 € (481.900 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)


Produkt 0521740 - Gymnasium Ernestinum:

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

18.800 € (18.800 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
40.300 € (32.600 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen);
11.500 € (11.600 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
15.600 € (24.500 €) - Aufwand aus dem Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €


Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

2.500 € (2.500 €) - Aufwand aus Miete für Veranstaltungen (Pauschale)
 13.000 € (19.300 €) - Kommunaler Finanzierungsanteil für Ganztagschule (6.487 € je Klasse)
 1.000 € (1.500 €) – Sonstiger Sachaufwand für offene Ganztagschule (500 € je Klasse)
 200 € (200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
 8.300 € (7.100 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
 632.100 € (632.100 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	 STADT COBURG
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.657,10	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	6.437,95	6.200	8.500	8.500	8.400	8.300
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.350,00	1.175.700	1.150.700	1.150.700	1.150.700	1.150.700
8+ sonstige ordentliche Erträge	1.378,31	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.168.098,36	1.256.400	1.233.700	1.233.700	1.233.600	1.233.500
11- Personalaufwendungen	6.942,14	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.032,22	340.500	349.600	351.100	351.100	351.100
14- bilanzielle Abschreibungen	99.786,34	163.300	130.000	123.000	116.000	114.000
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	85.784,37	150.500	140.900	124.100	124.100	124.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	603.545,07	654.300	620.500	598.200	591.200	589.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	564.553,29	602.100	613.200	635.500	642.400	644.300
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	564.553,29	602.100	613.200	635.500	642.400	644.300
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	564.553,29	602.100	613.200	635.500	642.400	644.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.241.865,72	2.244.700	2.248.600	2.244.700	2.244.700	2.244.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.241.865,72	-2.244.700	-2.248.600	-2.244.700	-2.244.700	-2.244.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.677.312,43	-1.642.600	-1.635.400	-1.609.200	-1.602.300	-1.600.400

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.189,49	14.400	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.970,08	77.800	111.100	0	66.000	66.000	66.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.159,57	92.200	111.100	0	66.000	66.000	66.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.159,57	-92.200	-111.100	0	-66.000	-66.000	-66.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0521710001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Albertinum									
- Auszahlungen	2.348,91	6.500	6.800	0	5.000	5.000	5.000	63.782,11	90.582,11
= Saldo	-2.348,91	-6.500	-6.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	-63.782,11	-90.582,11
0521710003 Schulausstattung - Gymnasium Albertinum									
- Auszahlungen	8.018,05	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	20.018,05	119.018,05
= Saldo	-8.018,05	-12.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-20.018,05	-119.018,05
0521720001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Alexandrinum									
- Auszahlungen	28.741,46	5.300	6.500	0	5.000	5.000	5.000	85.518,66	112.018,66
= Saldo	-28.741,46	-5.300	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-85.518,66	-112.018,66
0521720006 Schulausstattung - Gymnasium Alexandrinum									
- Auszahlungen	10.666,85	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	22.666,85	133.666,85
= Saldo	-10.666,85	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-22.666,85	-133.666,85

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05217 Gymnasien	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0521730001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Casimirianum									
- Auszahlungen	11.740,24	9.000	20.600	0	5.000	5.000	5.000	68.836,31	109.436,31
= Saldo	-11.740,24	-9.000	-20.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-68.836,31	-109.436,31
0521730004 Schulausstattung - Gymnasium Casimirianum									
- Auszahlungen	3.123,95	11.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000	14.123,95	118.123,95
= Saldo	-3.123,95	-11.000	-16.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-14.123,95	-118.123,95
0521740001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Ernestinum									
- Auszahlungen	11.223,86	10.000	23.600	0	5.000	5.000	5.000	71.630,06	115.230,06
= Saldo	-11.223,86	-10.000	-23.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-53.187,78	-96.787,78
0521740004 Schulausstattung Gymnasium Ernestinum									
- Auszahlungen	7.174,13	12.000	14.600	0	12.000	12.000	12.000	19.174,13	129.774,13
= Saldo	-7.174,13	-12.000	-14.600	0	-12.000	-12.000	-12.000	-19.174,13	-129.774,13
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-83.037,45	-77.800	-111.100	0	-66.000	-66.000	-66.000	-347.307,84	-909.407,84


Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

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

	2018	2019	2020
Anzahl Schüler			
Staatl. Berufsschule I	1.451	1.440	1.370
Staatl. Berufsschule II	1.205	1.153	1.102
Staatliche Wirtschaftsschule	201	202	198
Regiomontanus-Fachoberschule	437	378	408
Staatl. Berufsoberschule	79	68	74
Technikerschule	39	29	34
Gesamt	3.412	3.270	3.186

<p>Weitere Erläuterungen: Erläuterungen zu Produktgruppe 05231:</p> <p>Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>Produkt 0523100 - Berufsbildende Schulen:</p> <p>20.000 € (20.000 €) - Erträge aus Kostenerstattungen der Regierung von Oberfranken für Heimunterbringung bei Blockbeschulung</p> <p>580.000 € (600.000 €) - Aufwendungen aus Gastschulbeiträgen für Coburger Berufsschüler, die externe Berufsschulen besuchen</p> <p>110.000 € (130.000 €) - Aufwendungen für Blockschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung von Coburger Berufsschülern bei externer Blockbeschulung</p> <p>Produkt 0523110 - Staatliche Berufsschule I:</p> <p>750.000 € (560.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen</p>

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

17.700 € (17.700 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
75.000 € (75.000 €) - Aufwand aus BIJ/K-Klassen –Hauswirtschaft / Metall
9.000 € (9.000 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs einschl. Blockschüler (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schulveranstaltungen);
47.000 € (47.000 €) - Aufwendungen für Lehrwerkstätten
12.200 € (10.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
34.500 € (41.000 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
3.700 € (3.700 €) - Aufwand aus Miete / Ersatz der Bewirtschaftungskosten für die schulische Nutzung der vereinseigenen Turnhalle an den TSV Scheuerfeld 1900 e.V.
300 € (300 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
19.900 € (16.900 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
5.500 € (5.500 €) - Aufwand aus interner Personalverrechnung - EDV Support (nicht zahlungswirksam)
744.100 € (744.100 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)


Produkt 0523120 - Staatliche Berufsschule II:

250.000 € (240.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen
14.900 € (14.900 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit
38.000 € (38.000 €) – Erträge aus Kostenerstattungen (Kostenbeteiligung Agentur für Arbeit/Deutsche Rentenversicherung f. Umschüler gem. Schulfinanzierungsgesetz)

150.000 € (155.000 €) - Aufwand aus Versorgungslasten (zeitanteilig) für ehemalige Lehrkräfte an der früheren städtischen kaufmännischen Berufsschule
14.900 € (14.900 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
21.000 € (21.000 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schulveranstaltungen)
2.800 € (2.800 €) - Aufwendungen für Lehrwerkstätten
12.100 € (9.200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
12.000 € (31.500 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
2.000 € (2.000 €) - Aufwand aus der Miete für Veranstaltungen u.a. im Kongresshaus (Pauschale)
300 € (300 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
4.600 € (3.900 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
6.500 € (6.500 €) - Aufwand aus interner Personalverrechnung - EDV Support (nicht zahlungswirksam)
343.100 € (343.100 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0523130 - Staatliche Wirtschaftsschule:

250.000 € (220.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen
5.600 € (5.600€) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit
5.600 € (5.600 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit, ab 2013 nur noch in Höhe der Erträge
9.600 € (7.400 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schulveranstaltungen); Beckenmiete Aquaria
6.100 € (4.400 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
34.900 € (30.000 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
17.000 € (17.000 €) - Miete / Ersatz der Bewirtschaftungskosten für die schulische Nutzung der vereinseigenen Turnhalle an den TSV Cortendorf e.V. und Miete für Veranstaltungen

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

18.600 € (18.600 €) - Aufwand für Miete Kopierer und Klassencontainer
300 € (300 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Außenspielgeräte
4.200 € (3.600 €) - Aufwand aus der Pflege der Außenanlagen durch das Grünflächenamt (nicht zahlungswirksam)
109.700 € (109.700 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0523140 - Sonstige Berufsfachschulen:

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

Produkt 0523150 - Regiomontanus Fachoberschule:

440.000 € (400.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen
12.600 € (12.600 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

12.600 € (12.600 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
4.800 € (5.400 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
12.400 € (29.200 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
8.300 € (8.300 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schulveranstaltungen)
6.000 € (6.000 €) - Aufwendungen für Lehrwerkstätten
4.000 € (4.000 €) - Aufwand aus Miete / Ersatz der Bewirtschaftungskosten für die schulische Nutzung der vereinseigenen Turnhalle an den TV Neues e.V. und Miete für Veranstaltungen
5.000 € (5.000 €) - Aufwand aus interner Personalverrechnung - EDV Support (nicht zahlungswirksam)
195.300 € (195.300 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0523160 - Berufsoberschule:


80.000 € (72.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen
3.400 € (3.400 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

3.400 € (3.400 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
400 € (400 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
2.400 € (2.400 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
1.800 € (1.800 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schulveranstaltungen)
500 € (500 €) - Aufwand aus der Miete für Veranstaltungen
35.100 € (35.100 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)


Produkt 0523170 - Technikerschule:

50.000 € (50.000 €) - Erträge aus Gastschulbeiträgen
1.000 € (1.000 €) - Erträge bzgl. Lernmittelfreiheit

1.000 € (1.000 €) - Aufwendungen bzgl. Lernmittelfreiheit
600 € (200 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von EDV- und Schulausstattung
5.800 € (1.000 €) - Aufwand für den Erwerb von EDV- und Schulausstattung bis 800 €
800 € (800 €) - Aufwendungen des Schulbetriebs (u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücherei, Werk- und Beschäftigungsmaterial, Schulveranstaltungen)
1.300 € (1.300 €) - Aufwendungen für Lehrwerkstätten


Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

100 € (100 €) - Aufwand aus der Miete für Veranstaltungen 1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus interner Personalverrechnung durch EDV-Support (nicht zahlungswirksam) 15.000 € (15.000 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.875,06	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	30.930,26	3.800	31.400	7.700	6.500	6.500
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.099,90	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794.820,36	1.617.900	1.895.900	1.895.900	1.883.900	1.883.900
8+ sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.969.225,58	1.779.100	2.084.700	2.061.000	2.047.800	2.047.800
11- Personalaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
12- Versorgungsaufwendungen	168.473,66	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.460,58	548.500	504.200	506.700	490.200	490.200
14- bilanzielle Abschreibungen	318.058,87	325.700	324.000	316.000	314.600	314.600
15- Transferaufwendungen	59.891,00	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	706.652,53	730.900	703.900	697.500	697.500	697.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.992.536,64	1.847.600	1.769.600	1.757.700	1.739.800	1.739.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.311,06	-68.500	315.100	303.300	308.000	308.000
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-23.311,06	-68.500	315.100	303.300	308.000	308.000
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-23.311,06	-68.500	315.100	303.300	308.000	308.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519.391,25	1.484.700	1.489.000	1.484.700	1.484.700	1.484.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.519.391,25	-1.484.700	-1.489.000	-1.484.700	-1.484.700	-1.484.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.542.702,31	-1.553.200	-1.173.900	-1.181.400	-1.176.700	-1.176.700

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	98.300,35	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.040,35	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.305,47	321.900	511.000	0	202.500	202.500	202.500
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.305,47	321.900	511.000	0	202.500	202.500	202.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.265,12	-299.600	-488.700	0	-180.200	-180.200	-180.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0523110001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule I									
- Auszahlungen	48.279,71	20.400	25.200	0	5.000	5.000	5.000	411.455,97	456.655,97
= Saldo	-48.279,71	-20.400	-25.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-411.455,97	-456.655,97
0523110003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule I									
+ Einzahlungen	95.300,00	0	0	0	0	0	0	95.300,00	95.300,00
- Auszahlungen	37.893,83	151.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000	188.893,83	2.591.993,83
= Saldo	57.406,17	-151.000	-300.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-93.593,83	-2.496.693,83
0523120001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule II									
- Auszahlungen	22.850,48	2.500	22.400	0	5.000	5.000	5.000	87.840,34	130.240,34
= Saldo	-22.850,48	-2.500	-22.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-87.840,34	-130.240,34
0523120003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule II									
- Auszahlungen	9.895,90	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	21.895,90	111.895,90
= Saldo	-9.895,90	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-21.895,90	-111.895,90

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05231 Berufsbildende Schulen	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0523130001 EDV-Ausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule									
- Auszahlungen	0,00	6.000	4.600	0	5.000	5.000	5.000	66.340,28	90.940,28
= Saldo	0,00	-6.000	-4.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-66.340,28	-90.940,28
0523130003 Schulausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule									
- Auszahlungen	16.333,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	24.333,85	96.333,85
= Saldo	-16.333,85	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-24.333,85	-96.333,85
0523140002 Medauschule - Tilgung Darlehen									
+ Einzahlungen	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	71.485,84	182.108,76
= Saldo	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	71.485,84	182.108,76
0523150004 EDV-Ausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule									
- Auszahlungen	7.416,22	15.000	10.800	0	5.000	5.000	5.000	22.416,22	53.216,22
= Saldo	-7.416,22	-15.000	-10.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.416,22	-53.216,22
0523150006 Schulausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule									
- Auszahlungen	23.204,18	95.000	125.000	0	10.000	10.000	10.000	118.204,18	213.204,18
= Saldo	-23.204,18	-95.000	-125.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-118.204,18	-213.204,18
0523170002 EDV-Ausstattung Technikerschule									
- Auszahlungen	4.115,45	10.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500	23.171,74	36.171,74
= Saldo	-4.115,45	-10.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-23.171,74	-36.171,74
0523170003 Ausstattung Technikerschule									
- Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.296,01	22.296,01
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.296,01	-22.296,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-62.449,62	-309.600	-498.700	0	-190.200	-190.200	-190.200	-802.062,48	-3.525.539,56

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05243 Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortlich	Norbert Anders	

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler Coburgs sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:

Sicherung der Durchführung der gesetzlichen Vorgaben bei möglichst gleichbleibender Konstanz des Mitteleinsatzes;

Kontrolle der zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwendung der Zuschüsse und freiwilligen Leistungen;

Kennzahlen:

Höhe der Leistungen der gesetzlichen und freiwilligen Schülerbeförderung

Zuschuss pro Schüler der Waldorfschule

Höhe der Zuschüsse/Kosten der sonstigen schulischen Aufgaben

Weitere Erläuterungen:

Erläuterungen zu Produktgruppe 05243:
Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

Produkt 0524310 - Schülerbeförderung:

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

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

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

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

Produkt 0524320 - Förderschulen:

350.000 € (379.000 €) - Aufwendungen aus der Zuweisung an den Verein zur Förderung sonderschulpflichtiger Kinder für den Betrieb der Heinrich-Schaumberger-Schule, die Ganztagsbetreuung, die Verwaltungsarbeit, die Mittagsbetreuung der E-Klasse u.ä.

Produkt 0524325 - Freie Waldorfschulen:

77.000 € (65.000 €) - Aufwendungen aus der Zuweisung an den Waldorfschulverein e.V. (ab Schuljahr 2020/2021 mit 500 € je Coburger Schüler)


Produkt 0524340 - Sonst. schulische Aufgaben:

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

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

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

2.000 € (1.000 €) - Sachaufwand f. schulpyschologische Beratungsstelle an der Melchior-Franck-Schule

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05243 Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortlich	Norbert Anders	

17.500 € (3.500 €) – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Honorare Dozenten), Beratung zu Schul- und Bildungsplanung

Mobile Jugendverkehrsschule:

4.000 € (24.500 €) - Aufwand aus Kostenbeteiligung an das LRA

Mittagsverpflegung und -betreuung:

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

Kommunale Bildungslandschaft:

8.800 € (12.400 €) - Aufwendungen aus Zuweisungen, Werbung- und Öffentlichkeitsarbeit und sonstigem Sachaufwand

Kultur-Service COB:

35.000 € (15.000 €) - Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Kultur- und Schulservice Coburg (KS-COB) einschl. Fahrtkostenübernahme für Fahrten der Schulen in die Gedächtnisorte das Konzentrationslager Buchenwald und Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg

Kommunale Bildungslandschaft:

15.000 € (15.000 €) - Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für die Kommunale Bildungslandschaft

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse:


1.800 € (1.800 €) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Mentor-Lesespaß und Antolin

Kreisbildstelle:

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


Gesetzliche Schülerunfallversicherung:

Der Aufwand (ca. 208.000 €) aus Versicherungsbeitrag an KUVB - Planung und Verrechnung - erfolgt anhand Umlage nach Schülerzahl direkt bei Schule.

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.510,00	301.500	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	2.026,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	367.536,16	305.700	430.700	430.700	430.700	430.700
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722,84	20.500	32.900	21.500	21.500	21.500
14- bilanzielle Abschreibungen	4.267,38	6.300	6.400	6.400	6.300	6.300
15- Transferaufwendungen	494.250,58	577.300	684.800	677.800	677.800	677.800
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	407.084,12	565.300	565.300	565.300	565.300	565.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	908.324,92	1.169.400	1.289.400	1.271.000	1.270.900	1.270.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-540.788,76	-863.700	-858.700	-840.300	-840.200	-840.200
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-540.788,76	-863.700	-858.700	-840.300	-840.200	-840.200
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-540.788,76	-863.700	-858.700	-840.300	-840.200	-840.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.691,40	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.691,40	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-557.480,16	-880.400	-875.400	-857.000	-856.900	-856.900

Teilhaushalt	05 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	05243 Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.413,99	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	96.000	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413,99	96.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.413,99	-96.000	0	0	0	0	0

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

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


<p>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)</p> <p>Auftragsgrundlage: Bayerische Schulgesetze (BaySchFG, BayEUG) mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Coburg im eigenen Wirkungskreis</p> <p>Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler Coburgs sowie deren Erziehungsberechtigte; Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen;</p> <p>Ziele: Sicherung der Aufgabenerfüllung der Schulverwaltung durch adäquaten Personaleinsatz; Erzielung von Synergien durch strukturierte Organisation und Information;</p> <p>Kennzahlen: Höhe der Personalkosten/Servicekosten</p>

<p>Weitere Erläuterungen: Erläuterungen zu Produktgruppe 05249: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>Produkt 0524900 - Zentrale Steuerung Schulen:</p> <p>12.000 € (12.000 €) Ertrag aus Überlassung von Verwarnungs- und Bußgeldern 99.000 € (99.000 €) – Ertrag aus Erstattung vom Bund für Projekte "Bildung integriert" und "Koordination Bildungsangebot für Neuzugewanderte" 208.000 € (200.500 €) – Aufwendungen für Dienstleistungen "Fachplaner" im Rahmen der Förderung "DigitalPakt Schule" = Digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR) 33.000 € (33.000 €) - Aufwand aus Dienstleistung, Wartung und Updates von zentralen schulischen EDV-Programmen 8.100 € (8.100 €) – Aufwand aus Unterhaltung von Verwaltungs- und Zweckausstattung einschl. Wartungskosten IT 11.000 € (11.000 €) – Aufwand aus Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Verwaltungs- und Zweckausstattung 3.500 € (3.500 €) - Aufwand aus Fortbildungen für Zentrale Steuerung Schulen 61.300 € (61.300 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)</p> <p>Staatliches Schulamt: 6.600 € (6.600 €) - Ertrag aus der Landeszuweisung nach FAG (16 Cent je Einwohner) 16.000 € (16.000 €) - Aufwand aus der Kostenumlage (nach Einwohnerzahl) an das LRA für den Betrieb des gemeinsamen staatlichen Schulamtes</p>

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

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.986,13	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178,45	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	260,40	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
= Summe der ordentlichen Erträge	230.424,98	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800
11- Personalaufwendungen	615.507,11	504.400	501.000	507.600	513.600	519.600
12- Versorgungsaufwendungen	7.289,70	5.600	8.100	8.000	8.000	8.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.167,05	258.000	265.500	65.500	65.500	65.500
14- bilanzielle Abschreibungen	44.751,09	22.900	58.000	37.100	22.200	22.200
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.927,13	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	749.642,08	818.500	860.200	645.800	636.900	642.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.217,10	-698.700	-740.400	-526.000	-517.100	-523.100
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-519.217,10	-698.700	-740.400	-526.000	-517.100	-523.100
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-519.217,10	-698.700	-740.400	-526.000	-517.100	-523.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.010,92	61.400	72.800	72.800	72.800	72.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.010,92	-61.400	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-593.228,02	-760.100	-813.200	-598.800	-589.900	-595.900

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

Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	465.514,32	0	700.000	0	800.000	800.000	925.600
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.514,32	0	700.000	0	800.000	800.000	925.600
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	2.200.000	1.000.000	1.000.000	200.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.008,98	810.000	892.000	800.000	380.000	340.000	250.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.008,98	810.000	1.292.000	3.000.000	1.380.000	1.340.000	450.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	338.505,34	-810.000	-592.000	-3.000.000	-580.000	-540.000	475.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0524900003 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Schulen" - EDV-Schulausstattung-Server									
+ Einzahlungen	465.514,32	0	0	0	0	0	0	465.514,32	611.982,64
- Auszahlungen	123.983,05	750.000	510.000	0	80.000	40.000	50.000	947.856,32	1.787.856,32
= Saldo	341.531,27	-750.000	-510.000	0	-80.000	-40.000	-50.000	-482.342,00	-1.175.873,68
0524900004 DigitalPakt Schule 2019 bis 2024									
+ Einzahlungen	0,00	0	700.000	0	800.000	800.000	925.600	0,00	3.225.600,00
- Auszahlungen	0,00	0	782.000	3.000.000	1.300.000	1.300.000	400.000	0,00	3.782.000,00
= Saldo	0,00	0	-82.000	-3.000.000	-500.000	-500.000	525.600	0,00	-556.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	341.531,27	-750.000	-592.000	-3.000.000	-580.000	-540.000	475.600	-482.342,00	-1.732.273,68

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.872,81	37.400	51.700	52.100	52.100	52.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.893,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	33.239,15	32.900	32.400	25.600	18.600	18.500
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.011,99	61.200	45.600	65.800	65.800	65.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.785,06	500	700	500	500	500
8	+ sonstige ordentliche Erträge	1.448,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	419,68	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	140.671,08	169.000	167.400	181.000	174.000	173.800
11	– Personalaufwendungen	1.185.444,96	1.206.800	1.139.000	1.138.500	1.150.500	1.161.500
12	– Versorgungsaufwendungen	13.610,53	17.200	7.900	7.000	7.000	7.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.422,07	332.400	365.100	262.700	244.300	247.100
14	– bilanzielle Abschreibungen	79.943,76	80.100	240.100	556.300	552.000	551.900
15	– Transferaufwendungen	8.509.847,29	9.277.300	9.506.800	9.278.400	9.282.700	9.283.400
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	27.076,72	45.400	53.400	47.500	48.300	48.500
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.009.345,33	10.959.200	11.312.300	11.290.400	11.284.800	11.299.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.868.674,25	-10.790.200	-11.144.900	-11.109.400	-11.110.800	-11.125.600
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-9.868.674,25	-10.790.200	-11.144.900	-11.109.400	-11.110.800	-11.125.600
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-9.868.674,25	-10.790.200	-11.144.900	-11.109.400	-11.110.800	-11.125.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.748,32	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.917,23	340.000	339.500	339.800	339.800	339.800
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320.168,91	-318.500	-318.000	-318.300	-318.300	-318.300
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.188.843,16	-11.108.700	-11.462.900	-11.427.700	-11.429.100	-11.443.900


Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	40.925,06	37.400	51.700	0	52.100	52.100	52.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.112,03	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.415,42	61.200	45.600	0	65.800	65.800	65.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	500	700	0	500	500	500
7	+ sonstige Einzahlungen	1.141,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.393,70	136.100	135.000	0	155.400	155.400	155.300
9	– Personalauszahlungen	1.184.159,76	1.206.800	1.139.000	0	1.138.500	1.150.500	1.161.500
10	– Versorgungsauszahlungen	13.610,53	17.200	7.900	0	7.000	7.000	7.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.686,80	332.400	365.100	0	262.700	244.300	247.100
12	– Transferauszahlungen	8.503.871,10	9.277.300	9.506.800	0	9.278.400	9.282.700	9.283.400
13	– sonstige Auszahlungen	30.938,02	45.400	53.400	0	47.500	48.300	48.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.927.266,21	10.879.100	11.072.200	0	10.734.100	10.732.800	10.747.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.816.872,51	-10.743.000	-10.937.200	0	-10.578.700	-10.577.400	-10.592.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	5.000,00	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.286.873,78	21.757.600	14.633.000	4.570.000	4.570.000	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	32.500	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.903,10	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320.776,88	21.757.600	14.665.500	4.570.000	4.570.000	7.000.000	7.000.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.315.776,88	-20.757.600	-14.665.500	-4.570.000	-4.570.000	-5.000.000	-5.000.000


Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	 STADT COBURG
Verantwortlich	Norbert Anders	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.132.649,39	-31.500.600	-25.602.700	-4.570.000	-15.148.700	-15.577.400	-15.592.200
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	-13.132.649,39	-31.500.600	-25.602.700	-4.570.000	-15.148.700	-15.577.400	-15.592.200

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


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

<p>Kurzbeschreibung: Experimentierplattform für Wissenstransfer zwischen Hochschule, Bevölkerung und Unternehmen</p> <p>CREAPOLIS mietet momentan das Erdgeschoss der Villa am alten Schlachthof (Schlachthofstr. 1) von der Wifög. Ab 2020 werden die Räumlichkeiten in der alten Kühlhalle (ehem. Schlachthofgelände) zu finden sein.</p> <p>Auftragsgrundlage: CREAPOLIS wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz GWK im Rahmen des Programms Innovative Hochschule gefördert. Von 2018 bis 2022 beträgt das Fördervolumen 6,5 Mio. Euro.</p> <p>Zielgruppen:</p> <p>Ziele: CREAPOLIS hat zum Ziel, das Know-how und die an der Hochschule Coburg vorhandenen Kompetenzen stärker in die Region zu tragen. Dieser Transfer von akademischen Wissen stellt neben Lehre und Forschung die sog. ‚dritte Mission‘ der Hochschule dar. Durch diverse Transferaktivitäten möchte CREAPOLIS zu einer positiven, innovationsbasierten Regionalentwicklung beitragen.</p> <p>Kennzahlen:</p>

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

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	7.773,16	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	7.773,16	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	7.773,18	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	200	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.773,18	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,02	-200	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-0,02	-200	0	0	0	0
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-0,02	-200	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.748,32	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.748,32	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.748,30	21.300	21.500	21.500	21.500	21.500

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.810.185,42	4.757.600	1.133.000	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.185,42	4.757.600	1.133.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.810.185,42	-4.757.600	-1.133.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0625110001 Umbau der Kühlhalle des ehemaligen Schlachthofes für Nutzungen der Hochschule Coburg									
- Auszahlungen	1.810.185,42	4.757.600	1.133.000	0	0	0	0	6.707.922,55	6.950.000,00
= Saldo	-1.810.185,42	-4.757.600	-1.133.000	0	0	0	0	-6.707.922,55	-6.950.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.810.185,42	-4.757.600	-1.133.000	0	0	0	0	-6.707.922,55	-6.950.000,00

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Interessierte aus Coburg und der Region

Ziele:

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

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahresansatz)


11.000 € (11.000 €) – Erträge aus Spendenmitteln für Städtische Sammlungen
3.500 € (0 €) – Erträge aus Förderung Bezirk Oberfranken für Restaurierung Ölgemälde Prinz Christian und durch Förderverein

11.800 € (3.800 €) - Aufwand für fremde Dienstleistungen (Restaurierungszwecke im Bereich Städtische Sammlungen / Grafiker Ausstellung Städtische Sammlungen) 8.000 € davon Restaurierung Ölgemälde Prinz Christian

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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Anziehungspunkt für Touristen und Bürger in der Stadt Coburg.

Magnet für Sammler aus aller Welt.

Niederschwelliger Zugang zur Institution Museum für Familien und Kinder.

Beitrag zur Seniorenkulturarbeit.

Ziele:

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

Insgesamt soll es zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt dienen.

Kennzahlen:

Anzahl der Besucher pro Jahr

Kostendeckungsgrad

	2018	2019	2020
Zahlende Besucher	5.592	6.606	4.198

Weitere Erläuterungen:

Der Betrieb des Puppenmuseums ist eine freiwillige Leistung.

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

Defizitentwicklung:

196.060 € - Rechnung 2017

205.223 € - Rechnung 2018

214.284 € - Rechnung 2019


224.774 € - Rechnung 2020

202.900 € - Ansatz 2019

199.500 € - Ansatz 2020

239.700 € - Ansatz 2021

224.900 € - Ansatz 2022

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

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

Kurzbeschreibung:

Das Stadtarchiv hat gemäß rechtlicher Vorgaben folgende Kernaufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bayerisches Archivgesetz, Bayerische Gemeindeordnung

weitere Vorschriften:

Aktenordnung der Stadt Coburg, Stadtarchivsatzung

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Pflichtaufgabe der Stadt Coburg


Haushaltsansatz (Vorjahresansatz)

35.000 € (38.000 €) - jährlicher Aufwand aus der Restaurierung von Archivalien, Digitalisierung und dem Entsäuern

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

700 € (1.300 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Verwaltungsausstattung bis 800 € netto

6.000 € (6.200 €) - Sonstiger Sachaufwand der Verwaltung (Archivkartons, Mappen, Phototaschen etc.)

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Kultur- und Schulsenats

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer
Kostendeckungsgrad

	2017	2018	2019	2020
Besucher				
Neujahrskonzert	766	772	818	788
Jugend spielt für Jugend	438	447	348	entfallen

Weitere Erläuterungen:

Durchführung von Veranstaltungen in 2022:


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

Zuschüsse für:

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

Defizitentwicklung:

55.982 € - Rechnung 2017
58.605 € - Rechnung 2018
42.360 € - Rechnung 2019
38.775 € - Rechnung 2020

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

<p>72.000 € - Ansatz 2019 81.400 € - Ansatz 2020 64.600 € - Ansatz 2021 84.400 € - Ansatz 2022</p>


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

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

<p>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".</p> <p>Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Kultur- und Schulsenats</p> <p>Zielgruppen: Vereine, Vereinigungen, museale Einrichtungen, außerschulische Bildungseinrichtungen regional, überregional und international interessiertes Fachpublikum und potentielle Preisträger</p> <p>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</p> <p>Kennzahlen: Teilnehmerzahlen an den Veranstaltungen Kostendeckungsgrad der Veranstaltungen</p>
--


	2017	2018	2019	2020
Besucher				
Festival für Schultheater	904	799	903	entfallen

<p>Weitere Erläuterungen: Durchführung von Veranstaltungen in 2022:</p> <p>Coburger Rückert-Preis mit Armenischen Kulturtagen Volkstrauertag Festival für junges Theater Aufarbeitung der Coburger Geschichte Verlegung der Stolpersteine Kulturkonferenz Projekt Stadtkultur (alle 2 J.)</p> <p>Zuschüsse für: Bürgervereine und andere Vereine/ Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege (Jahreszuschüsse, regelmäßige Förderung für Veranstaltungen – u.a. alle 2 Jahre Prinz-Albert-Gesellschaft), Zuschüsse für Vereinsjubiläen Mitgliedsbeiträge an Vereine der Heimat- und sonstigen Kulturpflege</p> <p>Defizitentwicklung:</p> <p>73.429 € - Rechnung 2017 107.940 € - Rechnung 2018 77.002 € - Rechnung 2019 28.073 € - Rechnung 2020</p> <p>133.700 € - Ansatz 2019</p>

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

67.000 € - Ansatz 2020
118.000 € - Ansatz 2021
119.800 € - Ansatz 2022

Ansatz 2022 beinhaltet anteilige Aufwendungen für die Aufarbeitung der Coburger Stadtgeschichte, Veranstaltungen der Kulturabteilung und Digitales Stadtgedächtnis. Das Projekt "Stolpersteine gegen das Vergessen" (jährlich 5.000 €) wird fortgeführt.

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Kultur- und Schulsenats

Zielgruppen:

Kulturinteressierte Bürger, Vereine und Künstler

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahresansatz)


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

8.000 € (4.200 €) - Aufwendungen für Entschädigung aus ehrenamtlicher Arbeit

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


5.100 € (200 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Verwaltungsausstattung bis 800 € netto (Bestuhlung Alte Angerhalle)

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.034,59	34.900	48.200	48.600	48.600	48.600
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.221,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5+ Auflösung von Sonderposten	25.465,99	25.100	24.600	17.800	10.800	10.700
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.865,24	53.500	38.500	58.100	58.100	58.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.785,06	500	700	500	500	500
8+ sonstige ordentliche Erträge	324,32	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	419,68	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	95.116,58	121.000	119.000	132.000	125.000	124.800
11- Personalaufwendungen	622.769,45	645.900	581.900	574.200	580.200	585.200
12- Versorgungsaufwendungen	7.770,27	9.800	4.900	4.000	4.000	4.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.873,40	237.000	257.600	167.300	148.900	151.700
14- bilanzielle Abschreibungen	55.153,93	60.100	57.100	54.200	51.500	51.400
15- Transferaufwendungen	52.810,83	63.800	67.700	67.000	70.600	70.600
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.737,58	37.600	39.100	40.900	41.700	41.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	849.115,46	1.054.200	1.008.300	907.600	896.900	904.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-753.998,88	-933.200	-889.300	-775.600	-771.900	-780.000
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-753.998,88	-933.200	-889.300	-775.600	-771.900	-780.000
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-753.998,88	-933.200	-889.300	-775.600	-771.900	-780.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.194,96	206.800	206.700	206.600	206.600	206.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.194,96	-206.800	-206.700	-206.600	-206.600	-206.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-960.193,84	-1.140.000	-1.096.000	-982.200	-978.500	-986.600

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06260 Kultur	
Verantwortlich	Norbert Anders	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	-26.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0626012001 EDV-Ausstattung - Stadtarchiv									
- Auszahlungen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	4.441,97	30.441,97
= Saldo	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	-4.441,97	-30.441,97
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	-4.441,97	-30.441,97

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

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

Kurzbeschreibung:

Das Landestheater Coburg betreibt die Sparten Schauspiel, Musiktheater und Ballett mit eigenem Ensemble und Orchester. Das Haus ist Kultur- und Bildungseinrichtung in einem. Es ist ein Forum der geistigen und künstlerischen Auseinandersetzung mit den Werken musikalischer und dramatischer Literatur aus Gegenwart und Vergangenheit.

Die Stadt betreibt und beteiligt sich an der Finanzierung des ehemaligen Hoftheaters, dessen Gebäude und Fundus 1919 vom Freistaat Bayern übernommen wurden, mit rund 50 % der Kosten.

Auftragsgrundlage:

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

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)

Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV - Doppik)

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Die Zahl der Besucher soll mindestens 110.000 betragen.

Kennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Zahlende Besucher	79.975	23.486		
Zuschuss (in €)	8.036.700	7.900.000	8.775.000	9.000.000
Zuschuss je Einwohner (in €)	196	192	215	220
Aufwandsdeckungsgrad durch Leistungsentgelte	13,8 %	14,0 %	7,7 %	7,3 %

Weitere Erläuterungen:

Städtischer Zuschuss an das Landestheater:

Rechnung 2017: 7.392.600 €

Rechnung 2018: 7.571.900 €

Rechnung 2019: 8.036.700 €


Rechnung 2020: 7.900.000 €

Ansatz 2019: 7.590.100 €

Ansatz 2020: 7.900.000 €


Ansatz 2021: 8.775.000 €

Ansatz 2022: 9.000.000 €

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	159.800	479.200	479.200	479.200
15- Transferaufwendungen	7.900.000,00	8.775.000	9.000.000	8.771.500	8.771.500	8.771.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.900.000,00	8.775.000	9.159.800	9.250.700	9.250.700	9.250.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.900.000,00	-8.775.000	-9.159.800	-9.250.700	-9.250.700	-9.250.700
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-7.900.000,00	-8.775.000	-9.159.800	-9.250.700	-9.250.700	-9.250.700
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-7.900.000,00	-8.775.000	-9.159.800	-9.250.700	-9.250.700	-9.250.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.900.000,00	-8.775.000	-9.159.800	-9.250.700	-9.250.700	-9.250.700

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


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476.688,36	17.000.000	13.500.000	4.570.000	4.570.000	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	33.903,10	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.591,46	17.000.000	13.500.000	4.570.000	4.570.000	7.000.000	7.000.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.510.591,46	-16.000.000	-13.500.000	-4.570.000	-4.570.000	-5.000.000	-5.000.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0626100003 Generalsanierung - Landestheater Coburg mit Errichtung eines Erweiterungsbaus durch den Freistaat Bayern - Kostenanteil der Stadt Coburg									
- Auszahlungen	33.903,10	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	739.282,75	36.400.000,00
= Saldo	-33.903,10	0	0	0	0	-7.000.000	-7.000.000	-739.282,75	-36.400.000,00
0626110001 Errichtung einer dauerhaften Kulturstätte am Güterbahnhofgelände in Form eines "Globe" mit temporärer Nutzung als Interimsspielstätte für das Landestheater (LTC)									
+ Einzahlungen	0,00	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000,00	10.000.000,00
- Auszahlungen	1.476.688,36	17.000.000	13.500.000	4.570.000	4.570.000	0	0	18.545.075,01	32.070.000,00
= Saldo	-1.476.688,36	-16.000.000	-13.500.000	-4.570.000	-4.570.000	2.000.000	2.000.000	-17.545.075,01	-22.070.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.510.591,46	-16.000.000	-13.500.000	-4.570.000	-4.570.000	-5.000.000	-5.000.000	-18.284.357,76	-58.470.000,00

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz


Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

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


Kennzahlen:

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

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

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


<p>Weitere Erläuterungen: Zuschuss an die VHS:</p> <p>Rechnung 2017: 262.000 € Rechnung 2018: 262.000 € Rechnung 2019: 262.000 € Rechnung 2020: 400.000 €</p> <p>Ansatz 2019: 262.000 € Ansatz 2020: 275.000 € Ansatz 2021: 280.000 € Ansatz 2020: 280.000 €</p>

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

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


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

<p>Weitere Erläuterungen: Zuschuss an die Musikschule:</p> <p>Rechnung 2017: 120.000 € Rechnung 2018: 120.000 € Rechnung 2019: 125.000 € Rechnung 2020: 125.000 €</p> <p>Ansatz 2019: 125.000 € Ansatz 2020: 125.000 € Ansatz 2021: 125.000 € Ansatz 2022: 125.000 €</p>

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

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.838,22	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.672,19	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,75	7.700	7.100	7.700	7.700	7.700
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	1.124,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	37.781,34	40.200	40.600	41.200	41.200	41.200
11- Personalaufwendungen	562.675,51	560.900	557.100	564.300	570.300	576.300
12- Versorgungsaufwendungen	5.840,26	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.548,67	95.400	107.500	95.400	95.400	95.400
14- bilanzielle Abschreibungen	9.171,96	4.300	7.400	7.100	5.500	5.500
15- Transferaufwendungen	525.000,00	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.339,14	7.600	14.300	6.600	6.600	6.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.212.575,54	1.081.600	1.095.300	1.082.400	1.086.800	1.092.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.174.794,20	-1.041.400	-1.054.700	-1.041.200	-1.045.600	-1.051.600
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.174.794,20	-1.041.400	-1.054.700	-1.041.200	-1.045.600	-1.051.600
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.174.794,20	-1.041.400	-1.054.700	-1.041.200	-1.045.600	-1.051.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.722,27	133.200	132.800	133.200	133.200	133.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.722,27	-133.200	-132.800	-133.200	-133.200	-133.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.307.516,47	-1.174.600	-1.187.500	-1.174.400	-1.178.800	-1.184.800

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0627020002 Ausstattung - Stadtbücherei									
- Auszahlungen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	12.403,91	15.403,91
= Saldo	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-12.403,91	-15.403,91
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-12.403,91	-15.403,91


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

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

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


	2019	2020	2021	2022
Entleihungen	152.322	149.537		
Medienbestand	126.788	128.974		
Kundenfrequenz / Besuche	67.357	37.980		
Aktive Entleiher	3.672	3.112		
Zuschuss je Einwohner (in €)	18	18	19	19

<p>Weitere Erläuterungen: Ergänzung des Büchereibestandes mit 1,50 Euro je Einwohner</p> <p>Defizitentwicklung:</p> <p>Rechnung 2017: 739.508 € Rechnung 2018: 744.321 € Rechnung 2019: 731.570 € Rechnung 2020: 782.516 €</p> <p>Ansatz 2019: 695.700 € Ansatz 2020: 760.200 € Ansatz 2021: 769.600 € Ansatz 2022: 772.500 €</p>
--

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.838,22	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.672,19	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,75	7.700	7.100	7.700	7.700	7.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	1.124,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	37.781,34	40.200	40.600	41.200	41.200	41.200
11	– Personalaufwendungen	562.675,51	560.900	557.100	564.300	570.300	576.300
12	– Versorgungsaufwendungen	5.840,26	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.548,67	95.400	107.500	95.400	95.400	95.400
14	– bilanzielle Abschreibungen	9.171,96	4.300	7.400	7.100	5.500	5.500
15	– Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	3.339,14	7.600	4.300	6.600	6.600	6.600
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	687.575,54	676.600	680.300	677.400	681.800	687.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649.794,20	-636.400	-639.700	-636.200	-640.600	-646.600
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-649.794,20	-636.400	-639.700	-636.200	-640.600	-646.600
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-649.794,20	-636.400	-639.700	-636.200	-640.600	-646.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.722,27	133.200	132.800	133.200	133.200	133.200
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.722,27	-133.200	-132.800	-133.200	-133.200	-133.200
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-782.516,47	-769.600	-772.500	-769.400	-773.800	-779.800

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

Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0	0

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06291 Förderung von Kirchengemeinden	
Verantwortlich	Steffi Schröder	

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


<p>Kurzbeschreibung: Aufgrund eines Probsteirezesses von 1555 ging Grundbesitz der Kirche an die Stadt Coburg über. Nach einer Sondervereinbarung mit der Kirche vom 10.08.1923 werden für die Besoldung der Geistlichen sowie als Ablösung für Grabreden an die Kirchenkasse St. Moriz Zuschüsse geleistet. Nach dem Kauf der "Probstei" durch die Stadt Coburg vom damaligen Kurfürsten 1553 entstand die Verpflichtung, sich an den Bezügen des Kirchners zu beteiligen. Da der Kirchner im Laufe der Zeit von verschiedenen Aufgaben entbunden wurde, widmet er sich heute nur noch der Kirchenmusik. Die Beteiligungspflicht der Stadt Coburg an den Dienstbezügen des Kirchenmusikers reduzierte sich damit auf den heutigen Stand. Die Erstattungsleistung beträgt 1/3 der tatsächlichen Bruttopersonalkosten.</p> <p>Auftragsgrundlage: eigener Wirkungskreis</p> <p>Zielgruppen: Verwaltungsspitze, Politik, Führungskräfte und Mitarbeiter/Innen der Personalabteilung der Stadt Coburg</p> <p>Ziele: Erstattung von Anteilen der Personalkosten im kirchlichen Bereich gemäß Vereinbarungen zwischen der Stadt Coburg und der Evangelisch-Lutherischen Kirche Coburg.</p> <p>Kennzahlen:</p>
--

<p>Weitere Erläuterungen: 33.100 € (32.500€) - Zuschuss zur Besoldung des Stadtkantors (1/3)</p>
--

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	
Produktgruppe	06291 Förderung von Kirchengemeinden	
Verantwortlich	Steffi Schröder	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	7.844,69	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
15- Transferaufwendungen	32.036,46	32.500	33.100	33.900	34.600	35.300
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.881,15	40.400	41.100	41.900	42.600	43.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.881,15	-40.400	-41.100	-41.900	-42.600	-43.300
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-39.881,15	-40.400	-41.100	-41.900	-42.600	-43.300
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-39.881,15	-40.400	-41.100	-41.900	-42.600	-43.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.881,15	-40.400	-41.100	-41.900	-42.600	-43.300

Teilhaushalt	06 Kultur und Bildung	 STADT COBURG
Produktgruppe	06291 Förderung von Kirchengemeinden	
Verantwortlich	Steffi Schröder	


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Holger Diez	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.948.105,15	4.864.100	4.375.300	4.442.400	4.475.900	4.509.500
3	+ sonstige Transfererträge	209.024,11	242.500	143.500	143.500	143.500	143.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.785,42	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5	+ Auflösung von Sonderposten	195,73	200	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	241,82	6.400	50.400	50.400	50.400	50.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.793.133,41	6.287.300	6.553.300	6.579.300	6.605.300	6.632.300
8	+ sonstige ordentliche Erträge	16.029,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	10.984.515,61	11.424.800	11.147.900	11.241.000	11.300.500	11.361.100
11	– Personalaufwendungen	2.883.633,77	2.897.500	2.945.300	2.990.200	3.032.200	3.075.200
12	– Versorgungsaufwendungen	21.032,57	23.600	11.000	12.000	12.000	12.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.814,34	68.200	49.900	48.000	48.000	48.000
14	– bilanzielle Abschreibungen	1.648.504,98	376.600	376.600	376.300	375.900	375.900
15	– Transferaufwendungen	6.287.828,72	6.540.400	6.669.200	6.666.200	6.675.200	6.680.200
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151.173,93	6.972.800	6.585.400	6.664.400	6.714.400	6.764.400
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.043.988,31	16.879.100	16.637.400	16.757.100	16.857.700	16.955.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.059.472,70	-5.454.300	-5.489.500	-5.516.100	-5.557.200	-5.594.600
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-6.059.472,70	-5.454.300	-5.489.500	-5.516.100	-5.557.200	-5.594.600
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-6.059.472,70	-5.454.300	-5.489.500	-5.516.100	-5.557.200	-5.594.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	758,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.941,82	169.600	171.400	171.400	171.300	171.300
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.183,04	-168.600	-170.400	-170.400	-170.300	-170.300
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.230.655,74	-5.622.900	-5.659.900	-5.686.500	-5.727.500	-5.764.900


Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.628.781,23	4.864.100	4.375.300	0	4.442.400	4.475.900	4.509.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	212.203,46	242.500	143.500	0	143.500	143.500	143.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.299,77	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	241,82	6.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.812.664,59	6.287.300	6.553.300	0	6.579.300	6.605.300	6.632.300
7	+ sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.670.240,87	11.414.600	11.136.800	0	11.229.900	11.289.400	11.350.000
9	– Personalauszahlungen	2.880.181,58	2.897.500	2.945.300	0	2.990.200	3.032.200	3.075.200
10	– Versorgungsauszahlungen	21.032,57	23.600	11.000	0	12.000	12.000	12.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.577,50	68.200	49.900	0	48.000	48.000	48.000
12	– Transferauszahlungen	6.054.724,16	6.540.400	6.669.200	0	6.666.200	6.675.200	6.680.200
13	– sonstige Auszahlungen	6.212.199,76	6.972.800	6.585.400	0	6.664.400	6.714.400	6.764.400
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.214.715,57	16.502.500	16.260.800	0	16.380.800	16.481.800	16.579.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.544.474,70	-5.087.900	-5.124.000	0	-5.150.900	-5.192.400	-5.229.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	11.709,60	0	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.194.656,17	218.200	218.200	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.206.365,77	218.200	218.200	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.206.365,77	-218.200	-218.200	0	0	0	0

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Holger Diez	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.750.840,47	-5.306.100	-5.342.200	0	-5.150.900	-5.192.400	-5.229.800
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.750.840,47	-5.306.100	-5.342.200	0	-5.150.900	-5.192.400	-5.229.800


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

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

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

	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen	50	51	54	54
Durchschnittlicher Aufwand je Fall (in €)	4.509	5.623	5.250	5.435
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	5,49	7,02	6,94	7,19

<p>Weitere Erläuterungen: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>270.000 € (260.000 €) - Aufwand aus laufenden Leistungen 6.000 € (6.000 €) - Aufwand aus einmaligen Hilfen</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe: 1.000 € (1.000 €) - Mittagsverpflegung 500 € (500 €) - Schulbedarf 500 € (500 €) - Schulausflüge, Klassenfahrten 300 € (300 €) - Soziale und kulturelle Teilhabe 100 € (100 €) - Lernförderung 100 € (100 €) - Schülerbeförderung</p> <p>Weitere Bildungs- und Teilhabeleistungen in den Produkten 0731160, 0731260, 0731300, 0734510 und 0734520</p>


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

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

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

	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen	8	7	10	10
Aufwand je Fall (in €)	11.173	2.608	11.350	11.350
Aufwand je Einwohner (in €)	2,18	0,45	2,78	2,78

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


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

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

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

	2019	2020	2021	2022
Bestattungsfälle (Kostenübernahme)	35	38	40	45
Zuschuss(= Aufwand) je Fall (in €)	2.253	1.307	2.050	1.733
Zuschuss (=Aufwand) je Einwohner (in €)	1,92	1,22	2,01	1,91

<p>Weitere Erläuterungen: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>75.000 € (80.000 €) – Bestattungshilfen aus Übernahme Bestattungskosten 3.000 € (2.000 €) - Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</p>
--


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

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

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


	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen	471	497	520	520
Fallzahlen je 1.000 Einwohner	11,47	12,17	12,73	12,73
Aufwand je Einwohner (in €)	63,61	65,65	69,85	69,87

<p>Weitere Erläuterungen: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>2.669.500 € (2.594.500 €) - Erträge aus Kostenerstattung v. Land aus Geldleistungen zur Grundsicherung 72.500 € (147.500 €) - Erstattung von Sozialleistungsträgern und Rückzahlung gewährter Hilfen</p> <p>2.725.000 € (2.725.000 €) - Aufwand aus laufenden Leistungen 17.000 € (17.000 €) - Aufwand aus einmaligen Hilfen</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe: 100 € (100 €) - Mittagsverpflegung 100 € (100 €) - Schulbedarf 100 € (100 €) - Schulausflüge, Klassenfahrten 100 € (100 €) - Soziale und kulturelle Teilhabe 100 € (100 €) - Lernförderung 100 € (100 €) - Schülerbeförderung</p>

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	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	121.666,14	166.500	91.500	91.500	91.500	91.500
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484.209,02	2.672.500	2.747.500	2.747.500	2.747.500	2.747.500
8+ sonstige ordentliche Erträge	16.029,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	2.621.905,13	2.849.000	2.849.000	2.849.000	2.849.000	2.849.000
11- Personalaufwendungen	96.619,94	110.200	110.800	112.000	113.000	114.000
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14- bilanzielle Abschreibungen	14.389,47	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15- Transferaufwendungen	2.897.564,99	3.204.100	3.210.100	3.210.100	3.210.100	3.210.100
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.009.068,71	3.332.000	3.338.600	3.339.800	3.340.800	3.341.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.163,58	-483.000	-489.600	-490.800	-491.800	-492.800
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-387.163,58	-483.000	-489.600	-490.800	-491.800	-492.800
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-387.163,58	-483.000	-489.600	-490.800	-491.800	-492.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.163,58	-483.000	-489.600	-490.800	-491.800	-492.800


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

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


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

Leistungen für Unterkunft und Heizung	2019	2020	2021	2022
Bedarfsgemeinschaften (30.06.)	1.437	1.537	1.469	1.400
Personen in Bedarfsgemeinschaften (30.06.)	2.644	2.830	2.708	2.600
-erwerbsfähige Leistungsberechtigte	1.804	1.938	1.846	1.750
-erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 Jahre	339	362	322	300
Arbeitslose (30.06.)	1.118	1.457	1.247	1.150
Arbeitslosenquote in % (30.06.)	4,9	6,3	5,4	5,0
Zuschuss (in €)	2.750.289	1.501.111	1.841.000	1.961.400
Zuschuss je Bedarfsgemeinschaft (in €)	1.914	977	1.253	1.401
Zuschuss je Einwohner (in €)	67	37	45	48
Leistungsbeteiligung des Bundes	46,8%	72,2%	70,1%	70,6%

<p>Weitere Erläuterungen: Produkt 0731200 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):</p> <p>Abwicklung der 1-€-Jobs Aufwand wird zu 100% übernommen, zusätzlich erhält die Stadt einen Auslagenersatz "Regiekosten"</p> <p>Produkt 0731210 - Leistungen für Unterkunft, Heizung und Kinderbetreuung:</p> <p>Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>2.000 € (4.000 €) - Erträge aus der Rückzahlung gewährter Leistungen 3.824.700 € (4.306.600 €) - Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes. Die Festlegung der Bundesbeteiligung an den KdU ist für 2022 gem. Gesetzentwurf auf 67,1 % (70,6 %) geplant und vorgesehen</p>

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


5.700.000 € (6.100.000 €) - Aufwendungen aus der Leistungsbeteiligung an die ARGE
88.000 € (51.500 €) - Aufwendungen aus der Übernahme von Kinderbetreuungskosten zur Eingliederung von Arbeitssuchenden

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

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

<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten 2. Erstausrüstung für Bekleidung, Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt 3. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen
<p>Auftragsgrundlage: SGB II sowie die dazu erlassenen Ausführungsgesetze und Rechtsverordnungen</p>
<p>Zielgruppen: Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen im Sinne des SGB II</p>
<p>Ziele: Sicherung der nach Gesetz zu erbringenden einmaligen Leistungen und damit verbunden eines menschenwürdigen Lebens für den berechtigten Personenkreis</p>
<p>Kennzahlen:</p>


<p>Weitere Erläuterungen: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>135.000 € (165.000 €) - Aufwendungen aus der Leistungsbeteiligung an das Jobcenter Coburg-Stadt für einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II</p>

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

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

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

<p>Weitere Erläuterungen: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>Personal wird ab 2019 im Produkt 0734520 geführt.</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe: 120.000 € (115.000 €) - Mittagsverpflegung 65.000 € (65.000 €) - Schulbedarf (Schulbasispaket) 10.000 € (20.000 €) - Schulausflüge, Klassenfahrten 8.000 € (12.000 €) - Soziale und kulturelle Teilhabe 35.000 € (15.000 €) - Lernförderung 3.000 € (3.000 €) - Schülerbeförderung</p> <p>Weitere Bildungs- und Teilhabeleistungen in den Produkten 0731110, 0731160, 0731300, 0734510 und 0734520</p>

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

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Coburg ist als kreisfreie Stadt kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II) für Leistungen zur Eingliederung (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 - 4 SGB II), für Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) und für einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II). Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit als zweiter Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB II) werden die Aufgaben in der Gemeinsamen Einrichtung "Jobcenter Coburg Stadt" vollzogen.

Auftragsgrundlage:

SGB II sowie die dazu erlassenen Ausführungsgesetze und Rechtsverordnungen, Vertrag gem. §§ 53 ff. SGB X über die Gründung und Ausgestaltung einer "Gemeinsamen Einrichtung".

Zielgruppen:

Erwerbsfähige hilfebedürftige Coburger Bürger/innen und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen im Sinne des SGB II

Ziele:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.


Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)


1.395.300 € (1.289.200 €) - Erträge aus der Personalkostenerstattung durch das Jobcenter für das dortige städtische Personal

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.933.808,75	4.323.600	3.834.700	3.901.800	3.935.300	3.968.900
3+ sonstige Transfererträge	2.469,00	4.000	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	1.201.249,97	1.289.200	1.395.300	1.416.300	1.437.300	1.459.300
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	5.137.527,72	5.616.800	5.232.000	5.320.100	5.374.600	5.430.200
11- Personalaufwendungen	1.228.313,31	1.289.000	1.395.300	1.416.300	1.437.300	1.459.300
12- Versorgungsaufwendungen	7.287,09	9.200	4.000	4.000	4.000	4.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14- bilanzielle Abschreibungen	1.381.923,00	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
15- Transferaufwendungen	288.716,76	287.500	329.000	321.000	325.000	325.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063.142,43	6.876.000	6.446.000	6.551.000	6.601.000	6.651.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.969.439,28	8.513.400	8.226.000	8.344.000	8.419.000	8.491.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.831.911,56	-2.896.600	-2.994.000	-3.023.900	-3.044.400	-3.060.800
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-3.831.911,56	-2.896.600	-2.994.000	-3.023.900	-3.044.400	-3.060.800
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-3.831.911,56	-2.896.600	-2.994.000	-3.023.900	-3.044.400	-3.060.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.831.911,56	-2.896.600	-2.994.000	-3.023.900	-3.044.400	-3.060.800


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

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


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

	2019	2020	2021	2022
Fälle	155	141	156	160
Fälle je 1.000 Einwohner	3,8	3,5	3,8	3,9
Jährlicher Aufwand je Fall (in €)	16.446	15.990	16.094	16.053
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	62	55	61	63

<p>Weitere Erläuterungen: Ab 1.4.2014 Umstellung von Sachleistungen (Essenspakete) auf Barleistungen.</p> <p>Fallzahlen AsylbLG Produkt 0731300 (Stand 08.10.2021) für das Stadtgebiet Coburg:</p> <p>Das Sozial- und Versicherungsamt betreut aktuell insgesamt 131 laufende Fälle mit 244 Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG, beziehen.</p> <p>Davon sind 153 Asylbewerber/Geduldete in dezentralen Unterkünften/Privatwohnungen untergebracht. Das Sozial- und Versicherungsamt verwaltet derzeit 18 dezentrale Unterkünfte und 18 Privatwohnungen (Asylbewerber/Geduldete mit Auszugsgenehmigung). Zu den dezentral untergebrachten Asylbewerbern/Geduldeten kommen noch ca. 4 sogenannte Fehlbeleger (Personen mit Flüchtlingsstatus, bzw. Personen mit subsidiären Schutzstatus) hinzu.</p> <p>91 Asylbewerber/Geduldete, die laufende Leistungen vom Sozial- und Versicherungsamt beziehen, sind in Staatlichen Unterkünften der Regierung v. Oberfranken (Sally-Ehrlich-Str. 2, Rodacher Str. 114a, Scheuerfelder Str. 87) untergebracht.</p> <p>Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>2.349.000 € (2.262.100 €) - Aufwand aus Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, diese werden von der Regierung erstattet</p> <p>177.200 € (217.500 €) - Aufwand aus Personal (= verbleibender Anteil Stadt Coburg)</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe: 15.000 € (Vorjahr 15.000 €) - Mittagsverpflegung 7.000 € (Vorjahr 7.000 €) - Schulbedarf</p>


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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.688,18	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	60.046,47	62.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,52	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092.698,06	2.307.300	2.397.200	2.402.200	2.407.200	2.412.200
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	2.180.433,23	2.369.300	2.466.200	2.471.200	2.476.200	2.481.200
11- Personalaufwendungen	233.937,51	217.500	177.200	180.000	182.000	184.000
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.984,89	800	10.500	10.500	10.500	10.500
14- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	2.004.511,59	2.289.300	2.376.200	2.381.200	2.386.200	2.391.200
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.254.658,89	2.510.600	2.566.900	2.574.700	2.581.700	2.588.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.225,66	-141.300	-100.700	-103.500	-105.500	-107.500
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-74.225,66	-141.300	-100.700	-103.500	-105.500	-107.500
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-74.225,66	-141.300	-100.700	-103.500	-105.500	-107.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.225,66	-141.300	-102.200	-105.000	-107.000	-109.000

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:


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

Kennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Senioren (65 Jahre oder älter)	9.705	9.765	9.765	9.765
Teilnehmer Seniorengroßveranstaltungen	1.590	1.838	1.400	1.400
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	2,23	2,43	2,29	2,37
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	58	54	67	69
Anteil der mit Veranstaltungen erreichten Senioren	16%	19%	14%	14%

Weitere Erläuterungen:

Aus den Seniorennachmittagen, dem Seniorenfasching, der Seniorenweihnacht und anderen Angeboten für Senioren entsteht im Jahr 2022 ein Defizit in Höhe von 89.600 €; davon 79.100 € Personalaufwand, die Mitarbeiterin übernimmt die Aufgaben der Kontaktstelle Ehrenamt mit.

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Ältere Mitbürger/innen, Angehörige von pflegebedürftigen und dementen Menschen

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Mehrgenerationenhaus				
Teilnehmer an Veranstaltungen	17.209	10.269	10.269	10.269
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	8,22	13,78	13,78	13,78
Jährlicher Aufwand je Einwohner (in €)	3,45	3,47	3,47	3,47
Fachstelle für pflegende Angehörige				
Teilnehmer an Beratungen	1.647	2.045	2.045	2.045
Jährlicher Aufwand je Teilnehmer (in €)	15	13	14	15


Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

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

31.200 € (28.400 €) - Aufwand aus dem Zuschuss an die Fachstelle für pflegende Angehörige

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

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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


Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

	2019	2020	2021	2022
Übernachtungen	2.035	1.249	1.500	1.500
Aufwand je Übernachtung (in €)	18	33	33	33
Aufwand je Einwohner (in €)	0,92	1,00	1,22	1,22

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)


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

29.000 € (28.800 €) - Zuschuss an den Caritasverband e.V. für den Betrieb der Herberge

800 € (1.000 €) - Aufwand für Unterbringungskosten von Obdachlosen

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

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

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Stadtrates vom 26.02.1987, § 20 c SGB V

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Stadt und Landkreis Coburg				
Selbsthilfegruppen	104	104	100	95
Gruppenkontakte	10.329	10.352	10.000	8.000
Interessentenkontakte	3.4074	1.939	2.000	1.500
Zuschuss je Einwohner (in €)	2,54	2,41	3,02	2,73


Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

105.600 € (105.600 €) - Erträge aus dem Zuschuss der Krankenkassen
(darin 41.000 € institutionelle Förderung und 27.000 € Förderung Runder Tisch)

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

236.800 € (250.400 €) - Aufwendungen aus dem Betrieb der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen

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

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

Kurzbeschreibung:

Die Betreuungsstelle unterstützt das Amtsgericht - Betreuungsgericht - bei der Sachverhaltsaufklärung und Umsetzung des Betreuungsgesetzes. Sie erstellt Sozialberichte und unterbreitet den Betroffenen Hilfsangebote, berät und unterstützt jeden hilfesuchenden Volljährigen und sein Umfeld in Krisensituationen sowie die ehrenamtliche Betreuer und Berufsbetreuer. Weiter fördert sie Betreuungsvereine, organisiert Fortbildungen für Betreuer und betreibt Netzwerkarbeit. Der Betreuungsstelle obliegt neben der Bedarfsplanung die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft, an der sämtliche im Betreuungswesen beteiligten Personen und Institutionen teilnehmen. In Einzelfällen werden auch selbst Betreuungen geführt. Außerdem erfolgt eine umfassende Beratung zum Betreuungswesen, zu Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen für alle Coburger Bürger in Einzelgesprächen und bei Informationsveranstaltungen sowie im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage:

Betreuungsgesetz - BtG -, §§ 1 ff Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Art. 1 ff Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes (AGBtG), §§ 271 ff FamFG, §§ 1 ff Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG), , §§ 1896 ff BGB

Zielgruppen:

Jeder Volljähriger, Betreute, ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer, Betreuungsvereine, Amtsgericht - Betreuungsgericht -

Ziele:

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen, Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für Betreuer, Gewinnung und Betreuung ehrenamtlicher Betreuer, qualifizierte Beratung zu Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

Kennzahlen:


	2019	2020	2021	2022
Bestehende Betreuungen	922	749	750	750
Zuschuss (= Aufwand) je Betreuung (in €)	120	164	174	151
Zuschuss (= Aufwand) je Einwohner (in €)	2,69	3,01	3,19	2,78

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

113.400 € (130.100 €) - Aufwendungen aus dem Betrieb der Betreuungsstelle (davon 100.800 € / Vorjahr 117.800 € Personalaufwand)

)

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Sozialsenates vom 20.06.2006

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Vermittelte Ehrenamtliche	219	270	245	100
Zuschuss je Einwohner (in €)	0,18	0,18	0,18	0,19


Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

30.000 € (30.000 €) – Erträge aus Landeszuschuss Integrationslotsenprojekt

7.800 € (7.500 €) – Aufwand für Kontaktstelle Ehrenamt (Verwaltungsaufwendungen, Entschädigung ehrenamtl. Arbeit, Werbeaufwendungen, Unterhaltungsaufwand, Büromaterial etc.)

Die Aufgabe wird von der Mitarbeiterin im Seniorenbüro mit erledigt.

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Kontakte mit Bürgern	393	295	300	300
Zuschuss je Einwohner (in €)	1,03	1,06	1,24	1,24

Weitere Erläuterungen:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)


6.900 € (6.600 €) - Erträge aus Kostenerstattung von Krankenkassen (50 %)

3.500 € (3.300 €) - Erträge aus Kostenerstattung von LKR (25 %)

3.500 € (3.500 €) - Aufwand aus dem verbleibenden städtischen Anteil

300 € (300 €) - Aufwand aus Fortbildung und Reisekosten für städtisches Personal (keine Kostenerstattung)

45.800 € (44.800 €) – Personalaufwand


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

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

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


	2019	2020	2021	2022
Frauenhaus				
Übernachtungen	2.555	3.437	3.437	3.437
Aufwand je Einwohner (in €)	1,06	1,18	1,18	1,13
Notrufstelle				
Kontakte	370	467	467	467
Aufwand je Einwohner (in €)	0,64	0,91	0,91	0,88
Schuldnerberatung				
Fallzahlen	455	404	404	404
Aufwand je Einwohner (in €)	0,73	0,73	0,88	0,88

<p>Weitere Erläuterungen: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>25.000 € (10.000 €) - Erträge aus Erstattung für Frauenhaus von Sozialleistungsträgern</p> <p>46.300 € (48.100 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für das Frauenhaus 35.800 € (37.200 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für die Notruf- und Beratungsstelle 600 € (600 €) - Aufwand aus dem Zuschuss für die Interventionsstelle 36.000 € (36.000 €) - Aufwand aus dem Zuschuss an den Caritasverband für die Schuldnerberatung 2.000 € (2.000 €) - Aufwand aus den Zuschüssen für Betreuungsvereine</p>
--

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

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.595,92	502.100	502.100	502.100	502.100	502.100
3+ sonstige Transfererträge	24.842,50	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.330,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5+ Auflösung von Sonderposten	133,23	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.096,29	10.700	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
= Summe der ordentlichen Erträge	632.997,94	539.400	555.800	555.800	555.800	555.800
11- Personalaufwendungen	408.125,55	431.700	410.700	417.400	422.400	427.400
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.407,71	23.900	23.700	22.300	22.300	22.300
14- bilanzielle Abschreibungen	246.204,08	302.400	302.300	302.000	301.700	301.700
15- Transferaufwendungen	692.572,34	675.600	675.200	675.200	675.200	675.200
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.126,48	39.900	46.300	46.600	46.600	46.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.410.436,16	1.473.500	1.458.200	1.463.500	1.468.200	1.473.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-777.438,22	-934.100	-902.400	-907.700	-912.400	-917.400
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-777.438,22	-934.100	-902.400	-907.700	-912.400	-917.400
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-777.438,22	-934.100	-902.400	-907.700	-912.400	-917.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	100	100	100	100
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.181,34	74.300	74.500	74.500	74.400	74.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.081,34	-74.200	-74.400	-74.400	-74.300	-74.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-850.519,56	-1.008.300	-976.800	-982.100	-986.700	-991.700

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07315 Soziale Einrichtungen	
Verantwortlich	Holger Diez	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.194.656,17	218.200	218.200	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.194.656,17	218.200	218.200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.194.656,17	-218.200	-218.200	0	0	0	0


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0731590062 Investitionszuschuss an den Verein "Hilfe für das behinderte Kind e.V." für den Neubau des Heilpädagogischen Wohnheimes an der Schule für Körperbehinderte									
- Auszahlungen	750.000,00	218.200	218.200	0	0	0	0	1.299.994,64	1.300.000,00
= Saldo	-750.000,00	-218.200	-218.200	0	0	0	0	-1.299.994,64	-1.300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-750.000,00	-218.200	-218.200	0	0	0	0	-1.299.994,64	-1.300.000,00

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

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

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


<p>Weitere Erläuterungen: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe:</p> <p>20.000 € (8.000 €) - Mittagsverpflegung 11.000 € (4.200 €) - Schulbedarf 500 € (3.500 €) - Schulausflüge, Klassenfahrten 3.000 € (2.000 €) - Soziale und kulturelle Teilhabe 5.000 € (1.000 €) - Lernförderung 200 € (200 €) - Schülerbeförderung</p> <p>Weitere Bildungs- und Teilhabeleistungen in den Produkten 0731110, 0731160, 0731260, 0734300 und 0734520</p>

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

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


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

<p>Weitere Erläuterungen: Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe:</p> <p>20.000 € (30.000 €) - Mittagsverpflegung 9.500 € (9.500 €) - Schulbedarf 2.000 € (9.000 €) - Schulausflüge, Klassenfahrten 2.000 € (4.000 €) - Soziale und kulturelle Teilhabe 3.000 € (3.000 €) - Lernförderung 1.000 € (1.000 €) - Schülerbeförderung</p> <p>Weitere Bildungs- und Teilhabeleistungen in den Produkten 0731110, 0731160, 0731260, 0734300 und 0734510</p>

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	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	120,00	100	100	100	100	100
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	120,00	100	100	100	100	100
11 – Personalaufwendungen	7.804,52	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 – bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	67.734,73	75.400	77.200	77.200	77.200	77.200
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.539,25	75.400	77.200	77.200	77.200	77.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.419,25	-75.300	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-75.419,25	-75.300	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-75.419,25	-75.300	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.419,25	-75.300	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Kurzbeschreibung:

35110 Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG)
Gewährung von Krankenhilfeleistungen entsprechende den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen nach dem SGB V für Vertriebene, die keine Möglichkeit hatten, Mitglied einer Krankenkasse zu werden
35120 Kriegsofopferfürsorge 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 Kriegsofopfer (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. Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG
Kriegsversehrte, Kriegshinterbliebene und Wehrdienststopfer
3. Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
Früher in der DDR zu Unrecht inhaftierte politisch Verfolgte

Ziele:

Zeitnahe Gewährung der Hilfeleistungen

Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:


Produkt 0735120 Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG:

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

0 € (5.500 €) - Erträge aus der 80%igen Erstattung von Leistungen an Kriegsofopfer

0 € (7.000 €) - Aufwendungen aus Leistungen nach Heimkehrergesetz, Leistungen an Kriegsofopfer

Letzter Fall in 08/2020 verstorben.

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

werden durch die Grundlagen zum Integrationsmonitoring in 2015 definiert

Weitere Erläuterungen:

Ab 2015 aus dem Produkt 0735900 herausgelöst.


2020 und 2021: Ausfall von Veranstaltungen aufgrund Corona! Für 2022 wurde mit den Ansätzen 2021 geplant

Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahresansatz)

1.500 € (1.500 €) – Aufwand externe Begleitung zur Überarbeitung des Rahmenkonzeptes, Grundlagen für Integrationsberichterstattung, Monitoring, Interkulturelle Öffnung, Überarbeitung Handlungsfelder


10.500 € (10.500 €) – Sonstiger Geschäftsaufwand für Internationale Woche, Einbürgerungsfeiern, Kultursensible Altenhilfe und Altenpflege, Integrationskonferenz, Projekt zum Tag des Flüchtlings, Eigenanteil Projekte Partnerschaften f. Demokratie, Öffentliches Fastenbrechen, Förderung Interkulturelle Kompetenz, Seminarangebot, Broschüren, Flyer, Marketing etc

1.200 € (1.200 €) – Raummieten und Bewirtungsaufwand für Sitzungen, Treffen

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.386,85	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	3.636,67	5.500	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	16.023,52	5.500	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14- bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15- Transferaufwendungen	16.932,69	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.552,16	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.484,85	21.400	14.400	14.400	14.400	14.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.461,33	-15.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-5.461,33	-15.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-5.461,33	-15.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.461,33	-15.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Vollzug der Sozialleistungsgesetze, insbes. SGB I, SGB II, SGB V, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII, Wohngeldgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBIG), Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) u.a.

Zielgruppen:

Coburger Bürger/innen in finanziellen und sozialen Notlagen, Wehrübende, Asylbewerber, Senioren, Menschen mit Behinderungen, Heimbewohner und deren Angehörige

Ziele:

Sicherung und wenn möglich Verbesserung der Lebensbedingungen für die genannten Personenkreise durch umfassende Beratung und finanzielle Leistungen


Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)


38.000 € (38.000 €) - Erträge aus Landeszuweisung für Heimaufsicht
4.000 € (4.000 €) - Erträge aus Verwaltungsgebühren u.a. Heimbegehungen

25.000 (0 €) Aufwand aus Beratungsleistung eines externen Gutachtens / Konzept KdU-Richtlinie
15.000 € (15.000 €) - Aufwand aus der Beratungsleistung zur Altenhilfeplanung durch MODUS - Institut
3.000 € (3.000 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildung
0 € (15.000 €) – Sonstiger Schulungsaufwand vor Ort für alle Mitarbeiter zum Fachverfahren
1.700 € (1.700 €) - Aufwendungen aus Mitgliedsbeiträgen u.a. Landesseniorenvertretung, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
4.200 € (4.700 €) - Aufwand aus der Ersatzbeschaffung von VwZA (u.a. PC's , Scanner etc.)
9.000 € (8.500 €) – Aufwand für Büromaterial
5.500 € (6.200 €) – Aufwand für Porto und Versand
4.000 € (5.000 €) - Aufwand für übernommene Reisekosten
78.800 € (78.700 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.775,45	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5+ Auflösung von Sonderposten	61,98	100	100	100	100	100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	392.978,85	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
11- Personalaufwendungen	663.107,50	656.700	649.000	658.300	668.300	678.300
12- Versorgungsaufwendungen	9.075,91	11.500	4.500	5.000	5.000	5.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.376,78	36.300	8.700	8.700	8.700	8.700
14- bilanzielle Abschreibungen	5.862,92	7.600	7.600	7.600	7.500	7.500
15- Transferaufwendungen	319.795,62	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.470,62	41.300	77.400	51.400	51.400	51.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.047.689,35	753.400	747.200	731.000	740.900	750.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-654.710,50	-711.100	-704.900	-688.700	-698.600	-708.600
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-654.710,50	-711.100	-704.900	-688.700	-698.600	-708.600
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-654.710,50	-711.100	-704.900	-688.700	-698.600	-708.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658,78	900	900	900	900	900
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.622,64	79.200	79.300	79.300	79.300	79.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.963,86	-78.300	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-736.674,36	-789.400	-783.300	-767.100	-777.000	-787.000

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.709,60	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.709,60	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.709,60	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07370 Sozialversicherungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Holger Diez	

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

Kurzbeschreibung:

Auskünfte auf allen Gebieten des Sozialversicherung/Schwerpunkt Rentenversicherung. Es werden Anträge erstellt, Sachverhalte aufgeklärt, Beweismittel beigelegt, entscheidungserhebliche Tatsachen ermittelt. Entgegennahme/Aufnahme von Kontenklärungen und Rentenauskünften, Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten, auf Anerkennung von Zeiten nach dem Fremdrentengesetz, 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 Tätigkeitsort im Stadtgebiet haben, oder bei Auslandsaufenthalt zuletzt hier gehabt haben

Ziele:

Information und Aufklärung über die optimalen Rentenansprüche


Kennzahlen:

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

Teilhaushalt	07 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	07370 Sozialversicherungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Holger Diez	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	200	300	300	300	300
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,00	200	200	200	200	200
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	241,82	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	2.529,22	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
11- Personalaufwendungen	245.725,44	192.400	202.300	206.200	209.200	212.200
12- Versorgungsaufwendungen	4.669,57	2.900	2.500	3.000	3.000	3.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493,96	2.500	2.300	1.800	1.800	1.800
14- bilanzielle Abschreibungen	125,51	200	300	300	300	300
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657,34	1.400	1.500	1.200	1.200	1.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.671,82	199.400	208.900	212.500	215.500	218.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.142,60	-197.000	-206.400	-210.000	-213.000	-216.000
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-253.142,60	-197.000	-206.400	-210.000	-213.000	-216.000
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-253.142,60	-197.000	-206.400	-210.000	-213.000	-216.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.137,84	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.137,84	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.280,44	-213.100	-222.500	-226.100	-229.100	-232.100

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


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.828.201,89	8.358.600	8.330.900	8.532.800	8.743.500	8.960.600
3	+ sonstige Transfererträge	591.079,90	559.200	727.200	661.300	649.300	574.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.592,85	123.500	126.400	126.400	126.400	126.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	149.423,27	149.700	150.900	150.800	150.500	150.500
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.909,90	136.800	146.000	146.000	146.000	146.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.455,08	352.100	472.400	442.400	429.100	429.100
8	+ sonstige ordentliche Erträge	15,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	10.378.678,39	9.689.900	9.963.800	10.069.700	10.254.800	10.396.900
11	- Personalaufwendungen	4.278.544,48	4.435.700	4.920.300	4.968.300	5.023.500	5.081.700
12	- Versorgungsaufwendungen	23.914,10	34.600	25.500	26.000	26.000	26.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.298,94	482.200	388.500	321.900	316.500	313.400
14	- bilanzielle Abschreibungen	411.183,52	434.800	479.600	474.900	484.500	484.300
15	- Transferaufwendungen	19.792.563,59	19.952.500	20.392.600	20.585.500	20.788.400	20.837.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	276.253,98	358.000	412.400	411.300	396.300	396.300
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.108.758,61	25.697.800	26.618.900	26.787.900	27.035.200	27.139.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.730.080,22	-16.007.900	-16.655.100	-16.718.200	-16.780.400	-16.742.200
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-14.730.080,22	-16.007.900	-16.655.100	-16.718.200	-16.780.400	-16.742.200
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-14.730.080,22	-16.007.900	-16.655.100	-16.718.200	-16.780.400	-16.742.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.766,62	207.100	209.900	207.400	207.400	207.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.766,62	-207.100	-209.900	-207.400	-207.400	-207.400
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.864.846,84	-16.215.000	-16.865.000	-16.925.600	-16.987.800	-16.949.600


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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.788.060,54	8.358.600	8.330.900	0	8.532.800	8.743.500	8.960.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	542.058,96	559.200	727.200	0	661.300	649.300	574.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.572,81	123.500	126.400	0	126.400	126.400	126.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.044,83	136.800	146.000	0	146.000	146.000	146.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.184,22	352.100	472.400	0	442.400	429.100	429.100
7	+ sonstige Einzahlungen	196,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.131.117,86	9.530.200	9.802.900	0	9.908.900	10.094.300	10.236.400
9	– Personalauszahlungen	4.254.610,20	4.435.700	4.920.300	0	4.968.300	5.023.500	5.081.700
10	– Versorgungsauszahlungen	23.914,10	34.600	25.500	0	26.000	26.000	26.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.557,98	482.200	388.500	0	321.900	316.500	313.400
12	– Transferauszahlungen	19.845.603,85	19.952.500	20.392.600	0	20.585.500	20.788.400	20.837.400
13	– sonstige Auszahlungen	307.411,43	358.000	412.400	0	411.300	396.300	396.300
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.764.097,56	25.263.000	26.139.300	0	26.313.000	26.550.700	26.654.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.632.979,70	-15.732.800	-16.336.400	0	-16.404.100	-16.456.400	-16.418.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	20.218,30	59.000	282.000	0	125.000	100.000	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.218,30	59.000	282.000	0	125.000	100.000	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.509,01	797.700	432.400	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	83.757,72	173.000	64.500	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	238.784,67	873.500	352.400	0	100.000	100.000	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.051,40	1.844.200	849.300	0	100.000	100.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-939.833,10	-1.785.200	-567.300	0	25.000	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.572.812,80	-17.518.000	-16.903.700	0	-16.379.100	-16.456.400	-16.418.400
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.572.812,80	-17.518.000	-16.903.700	0	-16.379.100	-16.456.400	-16.418.400

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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


Ziele:

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

Kennzahlen:

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

	2020	2021	2022
Kinder unter 3 Jahren	1.052	1.052	1.042
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	349	349	349
Betreuungsplätze für Kinder von 3 bis 6 Jahren	1.343	1.358	1.358
Betreuungsplätze gesamt	1.692	1.707	1.707
Betreute Kinder unter 3 Jahren	511	463	463
Betreute Kinder von 3 bis 6 Jahren	1.048	1.096	1.096
Betreute Kinder gesamt	1.559	1.559	1.559
Betreuungsquote der unter 3-Jährigen	48,6 %	44,0 %	44,0 %

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

Zuschussbedarf der Kindertagesbetreuung (08361) (in €)	5.783.407	6.532.800	6.392.400
Zuschuss je Einwohner (in €)	141	160	157
Aufwandsdeckungsgrad der Kindertagesbetreuung	60,6 %	56,5 %	57,3 %

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

126.000 € (100.800 €) - Erträge aus Zuweisungen und dem Kostenbeitrag zur Kindertagespflege nach BayKiBiG


125.000 € (112.700 €) - Aufwendungen aus Förderung der Kindertagespflege

324.500 € (228.600 €) - Aufwendungen aus der Übernahme von Betreuungskosten und Mittagessen / Erhöhter Zuschuss des Freistaates Bayern bei den Ü-3 Kindern

0 € (411.500 €) – Aufwand aus freiwilliger Übernahme v. Betreuungskosten (monatlicher Festbetragszuschuss pro Kind in Höhe von 30 Euro ab dem Kindergartenjahr 2020/2021) –

Der Stadtratsbeschluss wurde nicht verlängert, die Zahlung der freiwilligen Leistung ist zum 31.08.2021 ausgelaufen.

1.000 € (1.000 €) - Sachaufwandbudget für Kooperationsbeauftragte für Übergang von Kindertagesstätte zur Grundschule

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Familien und Alleinerziehende mit Kindern

Ziele:

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

Kennzahlen:

Kosten je Platz der Einrichtung
Betreuungsquote der Einrichtung

	2020	2021	2022
Kindergartenplätze	50	50	50
Zuschuss (in €)	87.152	174.700	173.600
Zuschuss je Platz (in €)	1.743	3.494	3.472
Aufwandsdeckungsgrad	75,8 %	59,2 %	60,8 %

Weitere Erläuterungen:

Defizitentwicklung:

121.315 € - Ergebnis 2018
144.261 € - Ergebnis 2019
87.152 € - Ergebnis 2020

162.800 € - Ansatz 2020
174.700 € - Ansatz 2021
173.600 € - Ansatz 2022

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Familien und Alleinerziehende mit Kindern

Ziele:

Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen für die Stadtteile Seidmannsdorf, Lützelbuch, Rögen und Neu- und Neershof
 Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung

Kennzahlen:

Kosten je Platz der Einrichtung
 Betreuungsquote der Einrichtung


	2020	2021	2022
Kindergartenplätze	50	50	50
Krippenplätze	12	12	12
Plätze gesamt	62	62	62
Zuschuss (in €)	87.758	137.800	230.100
Zuschuss je Platz (in €)	1.415	2.223	3.711
Aufwandsdeckungsgrad	75,5%	74,2%	62,6%

Weitere Erläuterungen:

Defizitentwicklung:

128.325 € - Ergebnis 2018
 99.891 € - Ergebnis 2019
 87.758 € - Ergebnis 2020

120.400 € - Ansatz 2020
 137.800 € - Ansatz 2021
 230.100 € - Ansatz 2022


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

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

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

	2020	2021	2022
Kindergartenplätze	40	40	40
Krippenplätze	20	20	20
Plätze gesamt	60	60	60
Zuschuss (in €)	234.272	305.100	399.500
Zuschuss je Platz (in €)	3.905	5.085	6.658
Aufwandsdeckungsgrad	62,3%	54,9%	49,5%

<p>Weitere Erläuterungen: Defizitentwicklung:</p> <p>183.579 € - Ergebnis 2018 260.111 € - Ergebnis 2019 234.272 € - Ergebnis 2020</p> <p>291.000 € - Ansatz 2020 305.100 € - Ansatz 2021 399.500 € - Ansatz 2022</p>


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

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

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage: §§ 22,23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG)</p>
<p>Zielgruppen: Träger der freien Jugendhilfe</p>
<p>Ziele: Bereitstellen und Erhalt eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen. Qualitätsentwicklung bzw. Qualitätssicherung im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung.</p>
<p>Kennzahlen: Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft</p>


	2020	2021	2022
Plätze in fremder Trägerschaft			
Kindergartenplätze	1.203	1.218	1.218
Kinderkrippenplätze	317	317	317
Zuschuss (in €)	4.689.519	4.908.700	4.977.400
Zuschuss je Platz (in €)	3.169	3.179	3.148
Zuschuss je Einwohner (in €)	115	120	122
Aufwandsdeckungsgrad	62,0%	60,0%	59,7%

<p>Weitere Erläuterungen: Haushaltsansatz (Vorjahr)</p> <p>6.820.000 € (6.740.000€) - Staatliche Förderung und Zuweisungen an Kindertagesstätten unter Berücksichtigung des Elternbeitragsschusses 395.300 € (Vorjahr 467.300 €) Erträge aus Zuweisung zur Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren</p> <p>11.707.600 € (11.605.000 €) – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Träger für Kindertageseinrichtungen = Aufwendungen (städtischer Anteil) aus der kindbezogenen Förderung nach BayKiBiG : 4.492.300 € (Vorjahr: 4.397.700 €) 142.000 € (142.000 €) Aufwendungen aus Mietverrechnung für Kindertagesstätten gem. Betriebsträgervereinbarungen 50.000 € (115.400 €) Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindertageseinrichtungen (Ascolino, Bergwichtel gGmbH)</p> <p>Die Ansätze 2022 wurden aufgrund der Bescheide über die Abschlagszahlungen 2021 sowie der zu erwartenden Senkung des Kita-Ausbaufaktors beplant.</p>

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

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.467.606,60	8.056.600	8.087.800	8.292.400	8.503.100	8.720.200
3+ sonstige Transfererträge	60.002,23	59.600	74.000	74.000	74.000	74.000
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.592,85	122.700	125.600	125.600	125.600	125.600
5+ Auflösung von Sonderposten	149.294,05	149.500	150.300	150.300	150.300	150.300
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.315,46	100.000	99.800	99.800	99.800	99.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.699,27	8.000	23.500	23.500	23.500	23.500
8+ sonstige ordentliche Erträge	15,50	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	8.881.525,96	8.496.400	8.561.000	8.765.600	8.976.300	9.193.400
11- Personalaufwendungen	1.728.676,13	1.775.200	1.966.700	1.979.900	1.999.500	2.023.100
12- Versorgungsaufwendungen	7.674,25	13.100	8.100	8.000	8.000	8.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.396,10	204.300	165.700	124.500	124.500	121.900
14- bilanzielle Abschreibungen	381.116,69	405.400	446.900	444.400	440.800	440.700
15- Transferaufwendungen	12.417.509,05	12.615.200	12.349.100	12.707.100	13.079.000	13.462.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.272,29	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.652.644,51	15.020.800	14.945.000	15.272.400	15.660.300	16.064.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.771.118,55	-6.524.400	-6.384.000	-6.506.800	-6.684.000	-6.870.800
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-5.771.118,55	-6.524.400	-6.384.000	-6.506.800	-6.684.000	-6.870.800
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-5.771.118,55	-6.524.400	-6.384.000	-6.506.800	-6.684.000	-6.870.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.288,36	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.288,36	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.783.406,91	-6.532.800	-6.392.400	-6.515.200	-6.692.400	-6.879.200

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


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	19.000,00	59.000	282.000	0	125.000	100.000	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	59.000	282.000	0	125.000	100.000	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.509,01	797.700	432.400	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.776,97	170.000	7.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	238.784,67	773.500	252.400	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898.070,65	1.741.200	691.800	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-879.070,65	-1.682.200	-409.800	0	125.000	100.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0836130002 Ausstattung - Kindergarten Seidmannsdorf									
- Auszahlungen	1.535,10	0	4.000	0	0	0	0	22.889,40	61.009,96
= Saldo	-1.535,10	0	-4.000	0	0	0	0	-11.473,54	-49.594,10
0836140005 Bildungshaus Lutherschule: Städtisches Kinderhaus									
+ Einzahlungen	19.000,00	59.000	60.000	0	0	0	0	152.000,00	152.000,00
- Auszahlungen	617.288,45	967.700	435.400	0	0	0	0	2.482.985,88	2.775.560,00
= Saldo	-598.288,45	-908.700	-375.400	0	0	0	0	-2.330.985,88	-2.623.560,00
0836150103 Schaffung von 50 Kindergartenplätzen an der KITA Bergwichtel durch Errichtung eines Neubaus									
+ Einzahlungen	0,00	0	222.000	0	125.000	100.000	0	0,00	447.000,00
- Auszahlungen	238.784,67	700.000	252.400	0	0	0	0	938.784,67	1.000.000,00
= Saldo	-238.784,67	-700.000	-30.400	0	125.000	100.000	0	-938.784,67	-553.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-838.608,22	-1.608.700	-409.800	0	125.000	100.000	0	-3.281.244,09	-3.226.154,10

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Ferner sind Maßnahmen zur Förderung der Jugendverbände erforderlich.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

Förderung der Entwicklung junger Menschen, insbesondere in den Bereichen Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement
Planung, Schaffung und Fortentwicklung einer umfangreichen Infrastruktur an Angeboten für die o.g. Zielgruppe

Kennzahlen:

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

	2019	2020	2021	2022
Jugendarbeit - Zuschuss je Einwohner (in €)	30	30	37	39

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

11.000 € (11.000 €) - Erträge aus der Ausgabe von Ferienpässen

3.000 € (2.000 €) - Aufwand aus Zuschuss Jugendtreff Beiersdorf und Jugendtreff Bertelsdorf (f. Honorarkraft Betreuung Jugendliche)

95.000 € (107.800 €) - Aufwand aus Zuschuss für Gemeinwesenarbeiten (GWA) Coburg-West (EJOTT)

142.200 € (129.300 €) - Aufwand aus Zuschuss für GWA Bertelsdorfer Höhe (EJOTT und Caritas)

48.000 € (48.000 €) - Aufwand aus Zuschuss für Globus - mobil (Caritas)


2.500 € (1.000 €) - Aufwand aus Zuschüssen für offene Ferienbetreuungsmaßnahmen

1.500 € (1.500 €) - Aufwand aus Zuschüssen zur Kinder- und Jugenderholung

500 € (1.800 €) - Aufwand für Entschädigung aus ehrenamtlicher Tätigkeit, Ehrung Ehrenamt und Bürgerschaftliches Engagement

5.000 € (7.500 €) – Sonstiger Sachaufwand f. Projekte (Ferienprogramm, Runder Tisch Jugend, Boys Day etc.)

12.000 € (12.500 €) - Erstattungen an Landratsamt aus Kostenübernahme Ferienpass incl. Druck- und Layoutkosten

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

§ 13 SGB VIII

Zielgruppen:

Junge Menschen mit sozialer Benachteiligung und Blockschüler

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

110.900 € (61.700 €) - Erträge aus Festbetragszuschüssen der Regierung für Jugendsozialarbeit an Schulen

60.700 € (58.100 €) - Aufwand aus Jugendsozialarbeit an der Heiligkreuzschule


16.500 € (16.500 €) - Aufwand aus Jugendsozialarbeit an der Heinrich-Schaumberger-Schule

0 € (51.200 €) - Aufwand aus Schulsozialarbeit an der Melchior-Frank-Schule (im Schuljahr 2021/2022 in eigener Zuständigkeit – siehe Personalkosten in Produkt 0836320)

3.500 € (4.200 €) – Aufwand aus Anschaffung von Zweckausstattung v. 250 – 800 € (Büroeinrichtung)

4.500 € (3.000 €) – Aufwand aus Fort- und Weiterbildung

5.400 € (4.200 €) – Sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsaufwand für Sachkosten zur Jugendsozialarbeit

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

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

Kurzbeschreibung:

Mit Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen Jugendliche befähigt werden, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.
 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz findet durch Öffentlichkeitsarbeit statt. Weiterhin wird der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz durch Seminare mit Schülern, Multiplikatoren und Aufklärungs- und Beratungstätigkeit verwirklicht.
 Der Erzieherische Kinder und Jugendschutz begleitet Großveranstaltungen.

Auftragsgrundlage:

§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz SGB VIII; Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren, Eltern und Gewerbetreibende

Ziele:

Flächendeckende Aufklärung von Kinder, Jugendlichen, Eltern und Gewerbetreibenden über die Gefahren der Jugendgefährdung
 Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
 Stärkung des Selbstbewusstseins von jungen Menschen
 Stärkung der Erziehungsfähigkeit von Eltern
 Pädagogische Begleitung von Großveranstaltungen


Kennzahlen:

Anzahl der schriftlichen Informationen an Gewerbetreibende
 Anzahl der Seminare an Multiplikatoren
 Anzahl der Beratungsgespräche zum Jugendschutz

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr):

17.300 € (Vorjahr 17.300 €) - Aufwendungen aus verschiedenen Projekten z.B. Kostenbeteiligung beim Halt-Projekt, Jugendschutzparcours, Eventbegleitung, Medienprojekte, Suchtprävention

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

§ 16 SGB VIII, §§ 17, 18 SGB VIII und § 50 SGB VIII in Verbindung mit § 49a FGG;

§ 52 SGB VIII und § 38 JGG

§ 8a SGB VIII, Beschluss Jugendhilfesenat vom 8.12.2009

Zielgruppen:

Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, Einrichtungen, Dienste und Berufsgruppen, die mit Familien zusammen arbeiten oder für sie tätig sind

Ziele:

Entlastung der Familiensituation durch niederschwellige Angebote und Förderung der Erziehungskompetenz
Erarbeitung einer einvernehmlichen Lösung gemeinsam mit den Eltern, hinsichtlich der Frage des Sorge- oder Umgangsrechtes.

Aufarbeitung der Straftat und Verhinderung erneuter Straffälligkeit

frühzeitige und präventive Erkennen von Risiken oder Gefährdungen im Aufwachsen von Kindern in Familie

Koordination einer interdisziplinären Vernetzung der Kooperationspartner

Kennzahlen:

Anzahl der Beratungen im Rahmen der Mediation (außergerichtlich)

Anzahl der Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht

Anzahl der Jugendgerichtsverfahren

Anzahl Hausbesuche bei Familien mit Säuglingen und Kleinkindern zur Implementierung von KoKi; Anzahl der Netzwerktreffen "Netzwerk Frühe Kindheit"

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr):

16.000 € (20.000 €) Zweckgebundene Fördermittel Projekt "Netzwerk frühe Hilfen" - Weiterleitung der Fördermittel

24.700 € (16.500 €) Festbetragsförderung für Stelle Koordinierender Kinderschutz (KoKi)


46.000 € (48.000 €) Zuwendungen vom Land aus Förderprogramm Geburtshilfe in Bayern

13.700 € (15.000 €) Zuwendungen vom Land für das Projekt "Förderung der strukturellen Weiterentwicklung kommunaler Familienbildung und Familienstützpunkten" im Freistaat Bayern

20.000 € (20.000 €) – Aufwand aus präventiver Individualförderung (PIF)

17.000 € (17.000 €) – Aufwand aus Zuschuss für Arbeit mit Kindern aus suchtkranken Familien an Blaues Kreuz

40.000 € (41.000 €) – Aufwand aus Zuschuss an den Kinderschutzbund (Elternkurse, KiFaLo,

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


Scheidungskindergruppe)

51.400 € (51.400 €) - Aufwand aus Gesprächs- und Betreuungsweisungen und Vermittlung gemeinnütziger Arbeit an GeRi

13.700 € (15.000 €) - Aufwand aus Leistungen zum Förderprogramm "Familienstützpunkte" im Freistaat Bayern

40.000 € (40.000 €) - Aufwand aus Abrechnungen Familienpass (Erstattung für Zuschuss Freibad, Stadtbus)


18.000 € (22.000 €) - Aufwand f. Leistungen nach der Bundesinitiative "Netzwerk frühe Hilfen"

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

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

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

<p>Weitere Erläuterungen: Haushaltsansatz (Vorjahr)</p> <p>85.000 € (82.200 €) - Aufwendungen aus gemeinsamer Unterbringung von Müttern mit Kindern (nach Fallzahl)</p>

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Freie Träger der Jugendhilfe

Ziele:

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

Realisierung des Wunsch- und Wahlrechtes der Bürger

Regelmäßige Aktualisierung der Leistungsvereinbarungen

Kennzahlen:

LV mit Schwangerenberatungsstelle

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


Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

166.000 € (166.000 €) - Aufwendungen aus Zuweisung an das Diakonische Werk für Erziehungsberatungsstelle, ab 2014 einschl. mobiler pädagogischer Fachdienst (MoFa)


15.800 € (15.300 €) – Aufwendungen aus Zuweisung an das Diakonische Werk für Schwangerschaftsberatungsstelle

5.900 € (5.200 €) - Aufwendungen aus Zuweisung an das Diakonische Werk für Suchtberatungsstelle

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.123,62	161.400	228.000	225.300	225.300	225.300
3+ sonstige Transfererträge	2.229,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5+ Auflösung von Sonderposten	67,68	100	500	400	100	100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,93	400	300	300	300	300
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	157.755,96	175.600	242.500	239.700	239.400	239.400
11- Personalaufwendungen	590.699,14	682.700	871.500	879.000	889.100	898.200
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.461,66	42.800	45.800	36.400	36.800	37.300
14- bilanzielle Abschreibungen	67,68	0	500	400	0	0
15- Transferaufwendungen	742.297,29	907.100	854.800	856.400	882.800	887.300
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.198,43	63.300	64.200	64.600	64.600	64.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.369.724,20	1.695.900	1.836.800	1.836.800	1.873.300	1.887.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.211.968,24	-1.520.300	-1.594.300	-1.597.100	-1.633.900	-1.648.000
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.211.968,24	-1.520.300	-1.594.300	-1.597.100	-1.633.900	-1.648.000
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.211.968,24	-1.520.300	-1.594.300	-1.597.100	-1.633.900	-1.648.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.211.968,24	-1.520.300	-1.594.300	-1.597.100	-1.633.900	-1.648.000

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


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.218,30	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218,30	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.218,30	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218,30	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.218,30	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218,30	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.218,30	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218,30	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Weitere Erläuterungen:

Ansatz im Haushalt (Vorjahr)

238.700 € (266.600 €) - Transfererträge aus der Kostenerstattung des Landes/Bezirktes für minderjährige Flüchtlinge einschl. sonstiger Erstattungen

140.000 € (115.000 €) - Erträge aus Erstattung von Gemeinden für Pflegekinder (nach Fallzahl)

217.100 € (217.100 €) - Erträge aus Erstattung Bezirk Oberfranken für Kostenbeteiligung nach Art. 51

40.000 € (10.000 €) - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (HzE) § 34 SGB VIII
 Heimerziehung

5.000 € (5.000 €) - Erstattung für Verwaltungskostenbeitrag (UmFen)

1.760.000€ (1.219.000 €) - Aufwand aus Heimerziehung bzw. betreutem Wohnen

250.000 € (205.100 €) - Aufwand aus Vollzeit- und Bereitschaftspflege

140.000 € (115.000 €) - Aufwand aus der Verauslagung von Vollzeit- und Bereitschaftspflege, diese werden zu 100% erstattet


212.400 € (189.600 €) - Aufwand aus Kostenerstattung an Gemeinden für Vollzeitpflege

210.800 € (185.000 €) - Aufwand aus Erziehungsbeistandschaften

504.300 € (446.000 €) - Aufwand aus der Erziehung in Tagesgruppen an die heilpädagogischen Tagesstätten des Diakonischen Werkes und der Caritas


294.000 € (390.000 €) - Aufwand aus sozialpädagogischer Familienhilfe (49 Fälle)

119.900 € (117.900 €) - Aufwand aus sozialpädagogischer Familienhilfe an Caritas,
 Erhöhung durch Personalkostensteigerung

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

120.200 € (120.200 €) - Aufwand aus Zuschuss an vsj Nürnberg e.V. für flexible Hilfen-Individualbetreuung
 14.000 € (18.000 €) - Aufwand aus therapeutischen Leistungen (abh. nach Anzahl Fälle)
 34.200 € (15.000 €) - Aufwand aus der stationären Unterbringung nach § 34 SGB VIII von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen;
 500 € (500 €) - Aufwand aus Bauunterhalt (Renovierungsarbeiten)
 500 € (500 €) - Aufwand aus Anschaffung und Unterhaltung v. Verwaltungs- und Zweckausstattung für Unterkünfte
 1.000 € (10.200 €) - Aufwand aus sonstigen Fach- und Betreuungsleistungen an Pflegefamilien

Die E-Schule - Beschulung im Bereich sozio-emotionales-Lernen an IPSG am Förderzentrum der Heinrich-Schaumberger-Schule wird ab 2015 unter der ambulanten Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder im Produkt 0836420 abgebildet.

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

§ 1 und § 35 a SGB VIII i.V.m. SGB IX

Zielgruppen:

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

Ziele:

Teilhabe des/der Betroffenen am Leben in der Gesellschaft

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

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

Kennzahlen:

Fallzahlen nach Form der Hilfe

Anzahl der Ablehnungen

Gesamtausgaben / Einnahmen

Weitere Erläuterungen:

Anders als bei der Hilfe zur Erziehung haben die Kinder und Jugendlichen einen eigenständigen Anspruch, nicht der Personensorgeberechtigte.

Haushaltsansatz (Vorjahr)

152.000 € (80.000 €) - Erträge aus Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen


128.000 € (336.500 €) - Aufwand aus ambulanter Eingliederungshilfe
(darin: 7 Legastenietherapien, 1 Fall Autismusambulanz, 3 HPT)

258.000 € (0 €) – Aufwand für ambulante Eingliederungshilfe (Schulassistenz) Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII - sep. Gliederung mit neuem Konto (9 Fälle mit mtl. ca. 2.500 - 3.000 €)

25.000 € (0 €) – Aufwand aus Eingliederungshilfe Stütz- und Förderklasse - sep. Gliederung (3 Kinder in unterschiedlichen Klassen)

1.305.400 € (1.400.000 €) - Aufwendungen aus stationären Eingliederungshilfen - 13 Fälle (zum Vergleich: 16 Fälle 2021; 16 Fälle 2020; 16 Fälle 2019; 16 Fälle 2018)

100 € (100 €) - Aufwendungen für Eingliederungshilfen Pflegefamilie

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

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

Kurzbeschreibung:

Einem jungen Volljährigen soll für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung Hilfe gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe für junge Volljährige wird grundsätzlich bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; darüber hinaus kann die Hilfe ausnahmsweise befristet fortgeführt werden.

Hilfe für junge Volljährige kann in unterschiedlichen Formen (ambulant, teilstationär, stationär) ausgeführt werden. Die Ausgestaltung der Hilfe erfolgt meist in Anlehnung an die verschiedenen Hilfearten der Hilfen zur Erziehung oder der Eingliederungshilfe.

Auftragsgrundlage:

§ 41 i.V.m. §§ 27 bis 35 SGB VIII

§ 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII

Beschlüsse des Jugendhilfesenates und interne Verfügungen

Zielgruppen:

Junge Volljährige

Ziele:

Persönlichkeitsentwicklung

Erreichung einer eigenverantwortlichen Lebensführung

Kennzahlen:

Fallzahlen nach Hilfeart

Anzahl der Ablehnungen

Gesamtausgaben / Einnahmen

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

18.000 € (6.400 €) - Kostenerstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen nach SGB VIII

240.000 € (144.000 €) – Kostenerstattungen des Landes von Aufwendungen für unbegleitete junge volljährige Flüchtlinge;

270.000 € (109.800 €) – Aufwendungen der Jugendhilfe für unbegleitete junge volljährige Flüchtlinge (nach Fallzahl)

280.000 € (207.900 €) - Aufwand aus Heimerziehung bzw. betreutem Wohnen (nach Fallzahl)

113.000 € (52.800 €) - Aufwendungen aus stationärer Eingliederungshilfe (nach Fallzahl)


14.400 € (25.000 €) - Aufwand aus Erstattungen an Gemeinden aus Vollzeitpflege (nach Fallzahl)

1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus der Verauslagung von Vollzeitpflege - 100%ige Kostenerstattung vom Bezirk (nach Fallzahl)

30.000 € (27.200 €) - Aufwand aus Erziehungsbeistandschaften (nach Fallzahl)

6.000 € (100 €) - Aufwand aus ambulanter Eingliederungshilfe

1.000 € (3.000 €) - Aufwand aus therapeutischen Leistungen

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:


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

Ziele:

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


Kennzahlen:

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

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


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

<p>Weitere Erläuterungen: Die Produktaufträge 1. bis 3. sowie 5. bis 7. verursachen keine öffentlichen Transferzahlungen, der Produktauftrag 4. geht ausschließlich zu Lasten des Freistaates Bayern. Dennoch tritt oftmals eine mittelbare Auswirkung auf Bereiche der städtischen Leistungsverwaltung ein, da etwa durch Sicherung von Unterhaltsansprüchen subsidiäre öffentlich-rechtliche Leistungsansprüche (z.B. nach SGB II, BAföG) häufig entfallen oder erheblich vermindert werden.</p> <p>Haushaltsansatz (Vorjahr): 3.100 € (400 €) – Aufwand aus Anschaffung von Verwaltungs- und Zweckausstattung v. 250 – 800 € (Büroeinrichtung, PC) 100 € (100 €) - Leistungen der Jugendhilfe für Vormundschaften unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge (nach Fallzahl) gem. LV Caritas 3.900 € (3.900 €) – Sonstiger Sachaufwand aus allgem. Verwaltung (Seminar für Pflege- und Adoptiveltern) 1.000 € (1.500 €) - Leistungen der Jugendhilfe für zusätzliche unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Betreuung, Spesen etc.) 2.500 € (2.500 €) – Aufwand für Aus- und Fortbildungen</p>

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

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.329,07	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
3+ sonstige Transfererträge	528.848,44	497.100	650.700	584.800	572.800	497.800
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.363,88	343.700	448.600	418.600	405.300	405.300
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.136.541,39	866.000	1.124.500	1.028.600	1.003.300	928.300
11 – Personalaufwendungen	1.261.258,29	1.240.300	1.412.300	1.429.000	1.444.300	1.459.600
12 – Versorgungsaufwendungen	12.092,31	16.000	12.900	13.000	13.000	13.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.283,60	21.900	34.100	25.100	23.500	22.500
14 – bilanzielle Abschreibungen	14.846,60	12.400	12.400	11.900	10.700	10.700
15 – Transferaufwendungen	5.468.015,14	5.139.900	6.041.900	5.849.200	5.658.600	5.308.100
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	204.655,57	220.900	233.700	232.800	220.300	220.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.968.151,51	6.651.400	7.747.300	7.561.000	7.370.400	7.034.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.831.610,12	-5.785.400	-6.622.800	-6.532.400	-6.367.100	-6.105.900
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-5.831.610,12	-5.785.400	-6.622.800	-6.532.400	-6.367.100	-6.105.900
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-5.831.610,12	-5.785.400	-6.622.800	-6.532.400	-6.367.100	-6.105.900
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.846,99	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.846,99	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.836.457,11	-5.785.400	-6.622.800	-6.532.400	-6.367.100	-6.105.900

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0836400001 Ausstattung der Fachstelle									
- Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836610 Coburger Jugendeinrichtung (CoJe)	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

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

Kurzbeschreibung:

Durch die finanzielle Förderung des Stadtjugendringes Coburg als Interessenvertretung aller Jugendverbände wird die Jugendvereins- und Jugendverbandsarbeit in Coburg gewährleistet. Der Jugendring hat per Vertrag die Aufgabe der Förderung der verbandlichen Jugendarbeit übertragen bekommen. Somit ist der Stadtjugendring auch für das Haus CoJe verantwortlich.

Die Aufgaben des Stadtjugendring sind:

Angebot von Räumen für Jugendverbände, Gruppenstunden, Angebot eines offenen Treffs, Material-, Busverleih, Vernetzungsarbeit, Ferien-, Freizeitangebote, Betrieb eines betreuten Aktivspielplatzes, Jugendbildungsangebote, Angebot und Bewirtschaftung von Freiflächen zum Spielbetrieb

Auftragsgrundlage:

§§ 11, 12 SGB VIII

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche im Alter bis 27 Jahren sowie Multiplikatorinnen und Jugendleiter

Ziele:

Förderung der Jugendverbände, Jugendleiter und des Ehrenamtes
Formulierung der Interessen und Anliegen junger Menschen

Kennzahlen:

Zahl der Mitgliedsverbände, Belegung der Verbandsräume, Belegung der sonstigen Mieträume, Teilnehmerzahl an der Vollversammlung, Anzahl der ausgestellten Jugendleiterausweise (Juleicas), Jahresarbeitszeiten, Öffnungszeiten Aktivspielplatz, Anzahl der Jugendleiterschulungen

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

347.900 € (363.100 €) - Zuschuss an den Stadtjugendring (Kernaufgaben, Betriebsträgerschaft und sonstige Aufgaben)


davon:

85.680 € (85.680 €) für Mietverrechnung mit der kaufm. Gebäudewirtschaft

131.200 € (151.000 €) für Kernaufgaben

118.200 € (113.600 €) für Betriebsträgerschaft CoJe

12.800 € (12.800 €) für sonstige Aufgaben

Teilhaushalt	08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	08366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	0836620 Jugendzentrum "Domino"	
Verantwortlich	Gabriele Kappner	

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Coburg fördert durch Beratung, Begleitung und finanzielle Mittel den Betrieb des Jugendzentrums Domino, insbesondere folgende Produkte:
 Außerschulische Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendkulturarbeit, geschlechtsspezifische Arbeit mit Mädchen und Jungen, Medienwerkstatt, Jugendcafe, Projektarbeit

Auftragsgrundlage:

Die allgemeinen Grundlagen der §§ 1-10 des SGB VIII, §§ 11, 13, 14, SGB VIII sowie §§ 73, 74 SGB VII
 Beschlüsse des Jugendhilfesenates

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren sowie junge Erwachsene und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Ziele:

Ferien- und Projektangebote, Vermittlung zu bereits bestehenden Freizeitangeboten vor Ort, Förderung der ehrenamtlichen Beteiligung in der Einrichtung, Übernahme von Selbstverantwortung und Fremdverantwortung, Förderung außerschulischer Kompetenz, Stärkung des Selbstbewusstseins, Vermittlung von Konfliktlösungsstrategien, Abbau von Benachteiligung

Kennzahlen:

Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Projekte, Jahresarbeitszeiten, Anzahl der Besucher

Weitere Erläuterungen:


Haushaltsansatz (Vorjahr)

288.800 € (276.200 €) - Zuschuss an den Verein Domino zum Betrieb des JUZ

davon

260.400 € (247.800 €) - Zuschuss JUZ Domino

28.320 € (28.320 €) - Mietverrechnung mit der kaufm. Gebäudewirtschaft

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

§§ 11, 13 und 14 SGB VIII

Zielgruppen:

Kinder
 Jugendliche
 Junge Erwachsene
 Eltern und Angehörige aus dem Stadtteil Wüstenahorn

Ziele:

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

Kennzahlen:


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

Weitere Erläuterungen:

Defizitentwicklung

285.010 € - Ergebnis 2017
 298.071 € - Ergebnis 2018
 267.932 € - Ergebnis 2019
 244.672 € - Ergebnis 2020

247.400 € - Ansatz 2020
 235.900 € - Ansatz 2021
 186.400 € - Ansatz 2022

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

498.100 € (514.000 €) - Aufwand aus dem Zuschuss an den Verein Domino


davon

272.200 € (232.500 €) für das Kinderzentrum

225.900 € (281.500 €) für das Familienzentrum/Verwaltung

zzgl.

72.600 € (72.600 €) - Nettomietaufwand an die Wohnbau für Räume in der Judengasse

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

Handlungsziel 1:

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

Handlungsziel 2:

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

Handlungsziel 3:

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

Handlungsziel 4:

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

Handlungsziel 5:

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

Kennzahlen:

Anzahl der Besuchergruppen
Anzahl der Veranstaltungen
Besucher
Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Weitere Erläuterungen:


Haushaltsansatz (Vorjahr)

5.000 € (100 €) – Erträge aus Verkaufserlösen (Mittagstisch)


6.000 € (2.500 €) – Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (Veranstaltungen, Verkauf von Kaffee und sonstigen Getränken)

6.400 € (6.400 €) Aufwendungen für Bewirtschaftung, Abfall und Entsorgung und sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3.300 € (2.800 €) Aufwendungen aus Unterhaltung und Anschaffung/Ersatzbeschaffung von bewegl. Vermögen


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

1.000 € (1.000 €) Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
 5.000 € (5.000 €) Aufwendungen für Familienbetreuung
 6.100 € (2.000 €) Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauch Vorräte und sonstige Dienstleistungen
 8.400 € (0 €) Aufwendungen für Entschädigung aus Ehrenamtlicher Tätigkeit
 6.400 € (7.200 €) Aufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Versand, Telefon und Datenübertragung, GEMA und sonstigen Geschäftsaufwendungen
 86.200 € (86.200 €) Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)
 2.600 € (100 €) Aufwendungen aus internen Verrechnungen für Sachleistungen (Pflegearbeiten Grünflächenamt)

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

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.526,17	500	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	100	100	100	100	100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.650,94	25.600	35.000	35.000	35.000	35.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	50.177,11	26.200	35.100	35.100	35.100	35.100
11- Personalaufwendungen	247.564,77	294.700	253.500	258.000	261.200	264.400
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.328,03	111.900	118.000	112.000	108.100	108.100
14- bilanzielle Abschreibungen	9.440,32	8.800	14.000	12.700	11.500	11.500
15- Transferaufwendungen	1.067.358,54	1.165.300	1.146.800	1.172.800	1.168.000	1.180.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.616,56	11.000	19.600	19.000	17.800	17.800
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.487.308,22	1.591.700	1.551.900	1.574.500	1.566.600	1.581.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.437.131,11	-1.565.500	-1.516.800	-1.539.400	-1.531.500	-1.546.700
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.437.131,11	-1.565.500	-1.516.800	-1.539.400	-1.531.500	-1.546.700
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.437.131,11	-1.565.500	-1.516.800	-1.539.400	-1.531.500	-1.546.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670,08	86.900	89.600	87.100	87.100	87.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-670,08	-86.900	-89.600	-87.100	-87.100	-87.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.437.801,19	-1.652.400	-1.606.400	-1.626.500	-1.618.600	-1.633.800

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.262,06	0	6.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.262,06	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.262,06	0	-6.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0836610001 Stadtjugendring CoJe - Ausstattung									
- Auszahlungen	2.735,87	0	6.000	0	0	0	0	2.735,87	8.735,87
= Saldo	-2.735,87	0	-6.000	0	0	0	0	-2.735,87	-8.735,87
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.735,87	0	-6.000	0	0	0	0	-2.735,87	-8.735,87

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

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

Kurzbeschreibung:

Administrative Aufgaben
Produktübergreifende Aufgaben
Planung, Steuerung und Wahrnehmung der Gesamtverantwortung
- Fach- und Finanzcontrolling
- Unterstützung und Beratung des Jugendhilfesenats
- Jugendhilfeplanung

Auftragsgrundlage:

§§ 1, 2, 16, 72, 79, 80 SGB VIII

Zielgruppen:

Mitarbeiter des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
Politisch und fachlich Verantwortliche auf Kommunalebene

Ziele:

Sicherung der Aufgabenabwicklung, Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
Bereitstellung der Ressourcen für produktübergreifende Aufgaben
Bestand und Bedarfssituationen aufzeigen und Maßnahmen empfehlen
Handlungskonzepte und Projekte entwickeln und vorschlagen
Qualifizierung der Mitarbeiter

Kennzahlen:

Intervalle der Fortschreibung Jugendhilfeplanung in den verschiedenen Teilplanungsbereichen
Anzahl der vollständig, teilweise oder nicht umgesetzter Maßnahmeempfehlungen
Anzahl der Jugendhilfesenatssitzungen
Anzahl der Fortbildungen


Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

0 € (125.000 €) - Erträge aus Fördermitteln des Bundesprogrammes "Demokratie leben" (Wechsel der Zuständigkeit ab 2022 zum Amt für Schulen und Bildung)


- 3.000 € (3.000 €) - Aufwand aus Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
- 1.000 € (1.000 €) - Sachaufwand kommunale(n) Kinderbeauftragte(n)
- 5.000 € (5.000 €) - Aufwand für Aus- und Fortbildung
- 7.500 € (5.900 €) - Aufwand aus der Ersatzbeschaffung von VwZA u.a. Drucker, Monitore, Schränke und Stühle
- 10.000 € (10.000 €) - Aufwand aus Beratungsleistung zur Jugendhilfeplanung
- 7.200 € (3.800 €) - Aufwand für Entschädigung aus ehrenamtlicher Tätigkeit
- 2.000 € (2.000 €) - Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bewirtungen, Veranstaltungen)
- 1.000 € (40.000 €) - Aufwand für Dienstleistungen (Einführung/Schulung/Installation neues Fachverfahren)
- 28.600 € (25.000 €) - Sonstiger Verwaltungsaufwand (Ifd. Entgelte für Fachverfahren)
- 111.400 € (111.400 €) - Aufwand aus interner Miete (nicht zahlungswirksam)

Der Aufwand aus Coburg - die Familienstadt wird ab 2015 über Produkt 0111250 abgebildet

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

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.616,43	125.000	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
5+ Auflösung von Sonderposten	61,54	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	152.677,97	125.700	700	700	700	700
11- Personalaufwendungen	450.346,15	442.800	416.300	422.400	429.400	436.400
12- Versorgungsaufwendungen	4.147,54	5.500	4.500	5.000	5.000	5.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.829,55	101.300	24.900	23.900	23.600	23.600
14- bilanzielle Abschreibungen	5.712,23	8.200	5.800	5.500	21.500	21.400
15- Transferaufwendungen	97.383,57	125.000	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.511,13	55.200	86.400	86.400	85.100	85.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	630.930,17	738.000	537.900	543.200	564.600	571.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-478.252,20	-612.300	-537.200	-542.500	-563.900	-570.800
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-478.252,20	-612.300	-537.200	-542.500	-563.900	-570.800
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-478.252,20	-612.300	-537.200	-542.500	-563.900	-570.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.961,19	111.800	111.900	111.900	111.900	111.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.961,19	-111.800	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595.213,39	-724.100	-649.100	-654.400	-675.800	-682.700

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

Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500,39	3.000	50.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,39	103.000	150.000	0	100.000	100.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500,39	-103.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0836900002 Ausstattung - Amt für Jugend und Familie									
- Auszahlungen	5.500,39	3.000	50.000	0	0	0	0	22.786,08	72.786,08
= Saldo	-5.500,39	-3.000	-50.000	0	0	0	0	-21.986,08	-71.986,08
0836990001 Jugendbildungsstätte Neukirchen - Gewährung eines Baukostenzuschusses an die Ev.-Luth. Kirche in Bayern									
- Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000,00	400.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000,00	-400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.500,39	-103.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	0	-121.986,08	-471.986,08

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.343,87	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	9.181,83	9.000	9.000	9.000	7.200	7.200
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	256.587,91	518.400	342.600	342.600	342.600	342.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	221.300	180.700	182.900	184.900	186.900
8	+ sonstige ordentliche Erträge	121.199,05	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	580.312,66	847.700	631.300	633.500	633.700	635.700
11	– Personalaufwendungen	1.209.399,09	1.404.800	1.457.400	1.475.000	1.494.000	1.513.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.683,36	646.000	470.400	434.800	434.000	434.000
14	– bilanzielle Abschreibungen	672.627,01	657.600	689.500	682.400	649.700	643.300
15	– Transferaufwendungen	664.376,06	736.000	781.600	781.600	781.600	781.600
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	25.270,53	34.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.940.356,05	3.478.400	3.428.500	3.403.400	3.388.900	3.401.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.360.043,39	-2.630.700	-2.797.200	-2.769.900	-2.755.200	-2.765.800
17	+ Finanzerträge	2.002,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	2.002,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	= ordentliches Jahresergebnis	-2.358.040,71	-2.628.500	-2.795.000	-2.767.700	-2.753.000	-2.763.600
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-2.358.040,71	-2.628.500	-2.795.000	-2.767.700	-2.753.000	-2.763.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.350,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.597,34	671.000	685.300	678.000	678.000	678.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-599.247,34	-656.400	-670.700	-663.400	-663.400	-663.400
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.957.288,05	-3.284.900	-3.465.700	-3.431.100	-3.416.400	-3.427.000

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	 STADT COBURG
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	193.343,87	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	356.930,90	518.400	342.600	0	342.600	342.600	342.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	221.300	180.700	0	182.900	184.900	186.900
7	+ sonstige Einzahlungen	88.944,41	56.700	53.700	0	53.700	53.700	53.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.053,01	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.272,19	897.600	678.200	0	680.400	682.400	684.400
9	– Personalauszahlungen	1.209.399,09	1.404.800	1.457.400	0	1.475.000	1.494.000	1.513.000
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.788,64	646.000	470.400	0	434.800	434.000	434.000
12	– Transferauszahlungen	656.072,72	740.500	781.600	0	781.600	781.600	781.600
13	– sonstige Auszahlungen	105.448,52	90.700	85.900	0	85.900	85.900	85.900
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.708,97	2.882.000	2.795.300	0	2.777.300	2.795.500	2.814.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.663.436,78	-1.984.400	-2.117.100	0	-2.096.900	-2.113.100	-2.130.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	740.000	0	772.800	900.000	550.000
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	61.107,95	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.157,95	74.000	814.000	0	846.800	974.000	624.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.037,19	0	543.800	2.800.000	873.000	1.927.000	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	150.431,40	36.000	48.900	60.000	0	60.000	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000.000	0	4.000.000	1.865.200	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52.751,20	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.219,79	156.000	3.712.700	2.860.000	4.993.000	3.972.200	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.061,84	-82.000	-2.898.700	-2.860.000	-4.146.200	-2.998.200	624.000

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.812.498,62	-2.066.400	-5.015.800	-2.860.000	-6.243.100	-5.111.300	-1.506.100
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.812.498,62	-2.066.400	-5.015.800	-2.860.000	-6.243.100	-5.111.300	-1.506.100

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09421 Förderung des Sports	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

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

Kurzbeschreibung:

Förderung des Sports zur Aufrechterhaltung und Organisation des gesamten Übungs- und Sportbetriebes innerhalb der Stadt Coburg
 Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Vereinen und Sportgruppen im Rahmen der Verbreitung ihrer Sportarten
 Sportförderunterricht - Integrationsmaßnahmen vor allem für Kinder mit Einschränkungen der motorischen Leistungsfähigkeit zur Förderung des Sport- und Gesundheitswesens
 Veranstaltungen des Sportamtes zur Förderung des Sports, z.B. Jahressiegerfeier
 Überlassung von städtischen Sportstätten, Übernahme der Mieten von Fremdhallen sowie Hallen- und Freibad
 Überlassung von Grundstücken

Auftragsgrundlage:

Richtlinien der Städtischen Sportförderung, Sportförderrichtlinien des Bayer. Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Coburg und der Region, Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler, Funktionäre

Ziele:

Steigerung der Attraktivität der Stadt Coburg durch ein breites Sportangebot
 Steigerung der Sportentwicklung entgegen der rückgängigen Bevölkerungsentwicklung
 Festigung der Infrastruktur durch Sanierungen und Investitionen
 Steigerung des Bekanntheitsgrades und Werbung für Coburg durch Leistungsträger des Coburger Sportes
 Sportzentrum Coburg als Zugpferd für die Region
 Steigerung des ehrenamtlichen Engagement durch Fachausbildung und gute Förderung

Kennzahlen:

Zahlen im Rahmen der Mitgliederentwicklung
 Zahl Jugendliche
 Zahl Erwachsene
 Zahl Senioren
 Zahl Vereine
 Zahl Abteilungen
 Zahl Übungsleiter

	2019	2020	2021	2022
Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen Coburgs	16.521	16.096		
Zuschuss je Einwohner (in €)	14	14	19	20


Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine:


99.000 € (99.000 €) - Erträge aus der Förderung nach der Vereinspauschale von der Reg. von Oberfr.
 32.000 € (32.000 €) - Erträge aus Vermietung (60 € je Einheit)

567.800 € (529.200 €) - Aufwand aus der städtischen Sportförderung
 99.000 € (99.000 €) - Aufwand aus der Durchreichen der Vereinspauschale
 60.000 € (60.000 €) - Aufwand aus Zuschuss zur Sanierung von Sportstätten
 150.000 € (150.000 €) - Aufwand für Sportplatzpflege durch Grünflächenamt aus interner Verrechnung (nicht kassenwirksam)
 43.000 € (36.000 €) - Mietverrechnung mit der kaufm. Gebäudewirtschaft für Überlassung von städtischen Sportstätten an Vereine

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09421 Förderung des Sports	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.969,74	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	33.830,16	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	21.149,05	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	246.948,95	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	26.572,39	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
15- Transferaufwendungen	662.618,06	734.200	779.800	779.800	779.800	779.800
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	591,25	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	689.781,70	766.700	812.300	812.300	812.300	812.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.832,75	-635.700	-681.300	-681.300	-681.300	-681.300
17+ Finanzerträge	2.002,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	2.002,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= ordentliches Jahresergebnis	-440.830,07	-633.500	-679.100	-679.100	-679.100	-679.100
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-440.830,07	-633.500	-679.100	-679.100	-679.100	-679.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.263,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.263,10	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-580.093,17	-783.500	-829.100	-829.100	-829.100	-829.100

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09421 Förderung des Sports	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	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	61.107,95	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.107,95	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	52.751,20	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.751,20	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.356,75	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	74.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0942110010 Darlehen für Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten									
+ Einzahlungen	31.484,71	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	410.146,53	1.114.528,62
- Auszahlungen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	249.193,72	649.193,03
= Saldo	31.484,71	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	74.000	160.952,81	465.335,59
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	31.484,71	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	74.000	160.952,81	465.335,59

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

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

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung und Pflege der Sportstätten zur Aufrechterhaltung und Organisation des gesamten Übungs-, Sportbetriebes innerhalb der Stadt Coburg

Personal- Management:

Einteilung der Dienstzeiten, Krank- Gesundheitsmeldungen, Personalgespräche, Beurteilungen nach TVöD und anderen Obliegenheitspflichten

Gebäude- Management:

Unterhaltung im Rahmen des Verwaltungshaushaltes, z.B. Reinigung, Verbrauchsmittel, Ersatzbeschaffung, Abrechnung Energiekosten - Gas, Wasser, Strom, Beschaffung Kleinteile, Reparaturen

Unterhaltung, Sanierung und Investitionen im Rahmen des Vermögenshaushaltes

Renovierung, Ersatzbeschaffung, Umbauten etc.

Verwaltung der Sportstätten: Belegung, Überprüfung, Abrechnung

Durchsetzung des Hausrechts, Straßenreinigungs-, Räum- und Streupflicht

Wahrung der Verkehrssicherungspflicht

Haushaltsführung: Haushalt aufstellen, Haushaltsstellen überwachen, Rechnungen prüfen, Buchen, Umbuchen, Stornieren, Anweisen im Rahmen der Kostenstellen

Auftragsgrundlage:

Ziffer 4.1.1 AGA - Stadt

Richtlinien des Bayerischen Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst

GO Art. 57 Abs. 1, Art. 140 Abs.3 Verfassung des Freistaates Bayern

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Coburg und der Region, Schulen, Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler

Ziele:

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Schul- und Vereinssportes

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Coburg sowie der Förderung der Gesundheitsvorsorge und des Breitensports

Kennzahlen:

Belegungszahlen

Belegungszeiten

Weitere Erläuterungen:

Produkt 0942411 - Angerhalle

Defizit 453.800 € (Vorjahr 440.900 €)

davon 258.000 € aus interner Mietverrechnung (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0942412 - Alte Angerturnhalle (Schützenstraße)

Ab 2019 Übernahme der Halle vom Eigenbetrieb Coburg-Marketing.

Defizit 29.600 € (Vorjahr 29.600 €)

davon 25.000 € aus interner Mietverrechnung (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0942420 - Pestalozzisporthalle:

Defizit 210.600 € (Vorjahr 176.600 €)


Produkt 0942430 - Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch:

Defizit 112.900 € (Vorjahr 106.600 €)

davon

30.000 € (30.000 €) aus interner Mietverrechnung mit Gebäudewirtschaft (nicht zahlungswirksam)

Der Bürgerverein Lützelbuch hat die ihm übertragene Verwaltung der Rolf-Forkel-Halle zum Ende des Jahres 2018

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

gekündigt. Die Bewirtschaftung der Halle erfolgt seither direkt von der Stadt Coburg.

Produkt 0942440 - BGS-Sporthalle (Lauterer Straße):
Defizit 294.800 € (Vorjahr 265.800 €)

davon
102.000 € (102.000 €) aus interner Mietverrechnung mit Gebäudewirtschaft (nicht zahlungswirksam)

Produkt 0942450 - Benno-Benz-Freisportanlage:
Defizit 117.000 € (Vorjahr 79.900 €)


In 2022 ist die Sanierung der Zaunanlage vorgesehen.

Produkt 0942460 - Sportanlagen in der Trägerschaft des Sportamtes:
Defizit 6.500 € (Vorjahr 6.500 €)

Produkt 0942470 - Dr.-Stocke-Sportanlage (Wiesenstraße):
Defizit 310.600 € (Vorjahr 286.100 €)


Produkt 0942490 - HUK-COBURG arena
Defizit 794.800 € (Vorjahr 802.200 €)

davon
440.500 € (442.500 €) Abschreibung auf Gebäude und Betriebsausstattung (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374,13	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	9.181,83	9.000	9.000	9.000	7.200	7.200
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	222.257,75	485.900	310.100	310.100	310.100	310.100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	221.300	180.700	182.900	184.900	186.900
8+ sonstige ordentliche Erträge	100.050,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	332.863,71	716.200	499.800	502.000	502.200	504.200
11- Personalaufwendungen	931.138,81	1.118.900	1.171.000	1.185.000	1.200.000	1.215.000
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.902,84	627.300	452.200	416.600	415.800	415.800
14- bilanzielle Abschreibungen	646.054,62	625.000	656.900	649.800	617.100	610.700
15- Transferaufwendungen	1.758,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.359,77	27.700	24.500	24.500	24.500	24.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.953.214,04	2.400.700	2.306.400	2.277.700	2.259.200	2.267.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.620.350,33	-1.684.500	-1.806.600	-1.775.700	-1.757.000	-1.763.600
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.620.350,33	-1.684.500	-1.806.600	-1.775.700	-1.757.000	-1.763.600
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.620.350,33	-1.684.500	-1.806.600	-1.775.700	-1.757.000	-1.763.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.214,87	509.700	524.000	516.700	516.700	516.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-464.064,87	-509.700	-524.000	-516.700	-516.700	-516.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.084.415,20	-2.194.200	-2.330.600	-2.292.400	-2.273.700	-2.280.300

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	740.000	0	772.800	900.000	550.000
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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	740.000	0	772.800	900.000	550.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.037,19	0	543.800	2.800.000	873.000	1.927.000	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.431,40	33.000	48.900	60.000	0	60.000	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000.000	0	4.000.000	1.865.200	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.468,59	33.000	3.592.700	2.860.000	4.873.000	3.852.200	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.418,59	-33.000	-2.852.700	-2.860.000	-4.100.200	-2.952.200	550.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0942411001 Angerhalle-Ausstattung									
- Auszahlungen	37.661,57	5.000	6.900	0	0	0	0	157.482,89	168.882,89
= Saldo	-37.661,57	-5.000	-6.900	0	0	0	0	-157.482,89	-168.882,89
0942412001 Alte Angerturnhalle (Schützenstr.) - Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
0942420002 Ausstattung - Dreifachturnhalle an der Pestalozzischule									
- Auszahlungen	5.679,00	11.000	9.500	0	0	0	0	32.616,84	42.116,84
= Saldo	-5.679,00	-11.000	-9.500	0	0	0	0	-32.616,84	-42.116,84
0942430002 Ausstattung - Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch									
- Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-4.000,00

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09424 Sportstätten	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0942440002 Ausstattung - Sporthalle an der Lauterer Straße									
- Auszahlungen	1.200,00	2.000	2.000	0	0	0	0	11.556,78	13.556,78
= Saldo	-1.200,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-11.556,78	-13.556,78
0942450002 Ausstattung - Benno-Benz-Freisportanlage									
- Auszahlungen	1.060,24	1.500	16.000	0	0	0	0	4.218,97	20.218,97
= Saldo	-1.060,24	-1.500	-16.000	0	0	0	0	-4.218,97	-20.218,97
0942470011 Schulsportanlage Wiesenstraße - Neubau Umkleidegebäude und Stellplatzanlage									
+ Einzahlungen	0,00	0	170.000	0	172.800	0	0	0,00	342.800,00
- Auszahlungen	0,00	0	186.800	2.860.000	873.000	1.987.000	0	0,00	3.046.800,00
= Saldo	0,00	0	-16.800	-2.860.000	-700.200	-1.987.000	0	0,00	-2.704.000,00
0942470012 Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes Wiesenstraße									
- Auszahlungen	0,00	0	357.000	0	0	0	0	0,00	357.000,00
= Saldo	0,00	0	-357.000	0	0	0	0	0,00	-357.000,00
0942490006 HUK-COBURG arena - Ausstattung									
- Auszahlungen	13.845,39	5.000	8.000	0	0	0	0	28.460,19	36.460,19
= Saldo	-13.845,39	-5.000	-8.000	0	0	0	0	-28.460,19	-36.460,19
0942495001 Gewährung eines Investitionszuschusses an die SÜC Bus und Aquaria GmbH für die Sanierung des Hallenbades									
+ Einzahlungen	0,00	0	570.000	0	600.000	900.000	550.000	0,00	3.000.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	3.000.000	0	4.000.000	1.865.200	0	0,00	8.865.200,00
= Saldo	0,00	0	-2.430.000	0	-3.400.000	-965.200	550.000	0,00	-5.865.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-59.446,20	-26.500	-2.852.700	-2.860.000	-4.100.200	-2.952.200	550.000	-236.335,67	-9.215.935,67

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09429 Zentrale Steuerung "Sport"	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Verwaltung, Gremien, Beiräte, Stadtrat, Verbände, Vereine


Ziele:

Kennzahlen:

Haushaltsansatz des Sportamtes


Weitere Erläuterungen:

12.000 € (Vorjahr 12.000 €) - Aufwand aus Veranstaltungen des Sportamtes zur Förderung des Sports u.a. Ausrichtung Jahressiegesfeier, Ehrungen, Förderung Breitensport, Sportbegegnungen, Fahrtkostenzuschüsse für Meisterschaften, Sportlehrgänge, Übungsleiterausildung

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09429 Zentrale Steuerung "Sport"	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	500,00	500	500	500	500	500
11- Personalaufwendungen	278.260,28	285.900	286.400	290.000	294.000	298.000
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.780,52	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
14- bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.319,51	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	297.360,31	311.000	309.800	313.400	317.400	321.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.860,31	-310.500	-309.300	-312.900	-316.900	-320.900
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-296.860,31	-310.500	-309.300	-312.900	-316.900	-320.900
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-296.860,31	-310.500	-309.300	-312.900	-316.900	-320.900
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.119,37	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.080,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.779,68	-307.200	-306.000	-309.600	-313.600	-317.600

Teilhaushalt	09 Sportförderung und eigene Sportstätten	
Produktgruppe	09429 Zentrale Steuerung "Sport"	
Verantwortlich	Eberhard Fröbel	


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Verantwortlich	Karl Baier	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.105,72	157.000	140.900	100.300	93.600	93.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.157,64	493.000	508.000	508.000	508.000	508.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.315,78	1.300	200	200	200	200
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.697,69	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.718,36	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8	+ sonstige ordentliche Erträge	1.967,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	798.962,96	715.600	713.400	672.800	666.100	666.100
11	– Personalaufwendungen	3.038.292,62	3.363.900	3.285.700	3.337.000	3.386.000	3.437.000
12	– Versorgungsaufwendungen	39.387,68	59.200	42.000	43.000	43.000	43.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.250,14	276.500	154.700	105.500	101.900	103.400
14	– bilanzielle Abschreibungen	215.950,39	138.800	85.200	73.100	62.700	62.700
15	– Transferaufwendungen	140.549,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	419.687,39	1.356.100	1.510.700	557.600	557.800	562.500
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.920.117,22	5.354.500	5.238.300	4.276.200	4.311.400	4.368.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.121.154,26	-4.638.900	-4.524.900	-3.603.400	-3.645.300	-3.702.500
17	+ Finanzerträge	70,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	70,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-3.121.084,26	-4.638.900	-4.524.900	-3.603.400	-3.645.300	-3.702.500
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-3.121.084,26	-4.638.900	-4.524.900	-3.603.400	-3.645.300	-3.702.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.268,75	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.575,11	193.900	187.600	187.600	187.600	187.600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.306,36	-137.700	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.259.390,62	-4.776.600	-4.656.300	-3.734.800	-3.776.700	-3.833.900


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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	163.645,72	157.000	140.900	0	100.300	93.600	93.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.730,48	493.000	508.000	0	508.000	508.000	508.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.295,14	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.458,60	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
7	+ sonstige Einzahlungen	785,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.985,49	714.300	713.200	0	672.600	665.900	665.900
9	– Personalauszahlungen	3.035.423,39	3.363.900	3.285.700	0	3.337.000	3.386.000	3.437.000
10	– Versorgungsauszahlungen	39.387,68	59.200	42.000	0	43.000	43.000	43.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.427,24	276.500	154.700	0	105.500	101.900	103.400
12	– Transferauszahlungen	136.943,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
13	– sonstige Auszahlungen	476.095,04	1.356.100	1.510.700	0	557.600	557.800	562.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.761.276,35	5.215.700	5.153.100	0	4.203.100	4.248.700	4.305.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.871.290,86	-4.501.400	-4.439.900	0	-3.530.500	-3.582.800	-3.640.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.189,27	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,27	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	20.354,63	78.700	63.900	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.622,32	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.976,95	78.700	63.900	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.787,68	-78.700	-63.900	0	0	0	0

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Verantwortlich	Karl Baier	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.899.078,54	-4.580.100	-4.503.800	0	-3.530.500	-3.582.800	-3.640.000
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.899.078,54	-4.580.100	-4.503.800	0	-3.530.500	-3.582.800	-3.640.000

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	1051110 Stadtplanung	
Verantwortlich	Karl Baier	

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

Kurzbeschreibung:

Von der Stadtplanung werden sämtliche Planungen in Bezug auf eine vorausschauende Ordnung der Nutzung von Grund und Boden, Stadtsanierung und Stadtgestaltung für das gesamte Stadtgebiet (Gesamtstädtische Planung) vorbereitet und entwickelt, die rechtlichen Grundlagen dazu geschaffen (Bauleitplanung) und die dazu erforderliche Infrastruktur konzipiert (Verkehrsplanung).

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bayerische Bauordnung und die dazu erlassenen Rechtsvorschriften, Baunutzungsverordnung, HOAI, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Senate

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Selbstverwaltungsgremien, Stadtverwaltung und sonstige Behörden, Investoren, Architektur- und Planungsbüros, Interessenten für bestimmte(n) Flächennutzungen

Ziele:

Konzeption und bedarfsgerechte Ausweisung der Art der Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet in Bezug auf Wohnbau-, Gewerbe- und sonstige Flächen
 Kurze Verfahrens- und Realisierungsdauer bei besonderen Stadtgestaltungsmaßnahmen
 Kostengünstige Planungen durch externe Architekten und Planer
 Kurze Verfahrensdauer bei Bebauungsplänen
 Rechtssicherheit bei Neuaufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen
 Bedarfsgerechte Ausweisung neuer Wohngebiete und funktionelle Anpassung bestehender Gewerbegebiete
 Geregelter Verkehrsabläufe
 Verhinderung und Beseitigung von verkehrlichen Problempunkten (z. B. ruhender Verkehr)
 Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen:

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

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)

Defizit 2.185.500 € (2.067.900 €)

darin enthalten:

60.600 € (77.100 €) – Erträge aus Zuweisungen auf Förderung Modellprojekt „Klimagerechter Städtebau / Teilfortschreibung des VEP Coburg“

Aufwand aus Vergütungen an Dritte:


368.400 € (850.000 €) – Aufwendungen an Dritte für Stadtplanungsaufgaben

205.100 € (0 €) - Vergütungen an Dritte für Aufgaben der Verkehrsplanung

451.900 € (0 €) - Vergütungen an Dritte zur Planung des Bandes für Wissenschaft, Technik und Design

100.000 € (100.000 €) – Vergütungen an Dritte für Fortschreibung des ISEK's


0 € (35.000 €) – Vergütungen an Dritte für Zukunft „Stadtgrün“

Teilhaushalt	10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	
Produktgruppe	10511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	1051110 Stadtplanung	
Verantwortlich	Karl Baier	

47.600 € (95.200 €) – Vergütungen an Dritte für Modellvorhaben „Klimagerechter Städtebau“

30.000 € (45.000 €) – Vergütungen an Dritte - Lichtmasterplan

24.000 € (24.000 €) – Aufwendungen für sonstige externe Beratungsleistungen (Einrichtung Beirat Baukultur)

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Rechtsgrundlage ist das Baugesetzbuch, Bayerische Bauordnung, Baunutzungsverordnung

Zielgruppen:

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

Ziele:

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


Kennzahlen:

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

Weitere Erläuterungen:

Defizit 432.500 € (Vorjahr 551.300 €)

Die Stabsstelle Geo-Informationsservice (Produkt 1051160) wurde mit Wirkung vom 01.07.2019 aufgelöst. Ab Haushaltsjahr 2020 wird die ehemalige Stabsstelle Geoinformation zum Stadtbauamt in die Abteilung Vermessung transferiert.

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

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

Kurzbeschreibung:

Die Bauverwaltung verbindet die technischen Vorgaben des Stadtbauamtes mit Bauplanungs- und Bauordnungsbehörde sowie des Grünflächenamtes einschließlich Unterer Naturschutzbehörde mit den rechtlichen Grundlagen sowohl für Aufgaben im eigenen Wirkungskreis (Bodenverkehr, Sanierung, Führen des Bestandsverzeichnisses über die öffentlichen Straßen, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen, Abschluss städtebaulicher Verträge) als auch im übertragenen Wirkungskreis (Genehmigung von Werbeanlagen, bauordnungsrechtliche Anordnungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten), bringt alle Abwägungsgrundlagen in eine verwaltungsgemäße Form und tritt an die Zielgruppe.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch und Bayerische Bauordnung sowie die dazu erlassenen Verordnungen, Werbeanlagensatzungen, Naturschutzgesetze, Baumschutzverordnung, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Verwaltungs- und Vollstreckungsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Beschlüsse des Stadtrates und der Senate

Zielgruppen:

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

Ziele:


Sicherung der planungsrechtlichen Ziele einschließlich Infrastruktur, Durchsetzung der Sanierungsziele, Herstellung bauordnungsrechtlich-mäßiger Zustände, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung insbesondere in Bezug auf Standsicherheit und Brandschutz

Kennzahlen:

	2020	2021	2022
Bauverwaltung - Zuschuss je Einwohner (in €)	17	17	17

Weitere Erläuterungen:

Defizit 709.200 € (Vorjahr 682.600 €)

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:


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

Kennzahlen:

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

Weitere Erläuterungen:

Defizit 421.100 € (Vorjahr 415.800 €)

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Die Aufgaben sind im Einzelnen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

Herstellung und Gewährleistung von Transparenz auf dem örtlichen Grundstücksmarkt


Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Defizit 141.600 € (Vorjahr 133.600 €)


darin enthalten:

30.000 € (25.000 €) – Aufwendungen für Sachverständige

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

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.606,12	156.000	139.900	99.300	92.600	92.600
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.485,72	157.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5+ Auflösung von Sonderposten	1.315,78	1.300	200	200	200	200
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.697,69	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.318,36	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8+ sonstige ordentliche Erträge	778,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	341.202,17	378.600	376.400	335.800	329.100	329.100
11- Personalaufwendungen	2.575.581,88	2.913.600	2.786.100	2.830.000	2.872.000	2.916.000
12- Versorgungsaufwendungen	39.387,68	59.200	42.000	43.000	43.000	43.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.127,87	260.100	134.600	91.500	88.700	90.200
14- bilanzielle Abschreibungen	33.612,11	35.000	29.200	27.100	26.700	26.700
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	238.605,26	1.230.900	1.383.800	430.700	430.900	435.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.942.314,80	4.498.800	4.375.700	3.422.300	3.461.300	3.511.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.601.112,63	-4.120.200	-3.999.300	-3.086.500	-3.132.200	-3.182.400
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-2.601.112,63	-4.120.200	-3.999.300	-3.086.500	-3.132.200	-3.182.400
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-2.601.112,63	-4.120.200	-3.999.300	-3.086.500	-3.132.200	-3.182.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.268,75	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.578,25	193.700	187.400	187.400	187.400	187.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.309,50	-137.500	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.738.422,13	-4.257.700	-4.130.500	-3.217.700	-3.263.400	-3.313.600

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.320,00	77.500	53.200	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,00	77.500	53.200	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.320,00	-77.500	-53.200	0	0	0	0


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1051120010 Fahrzeugbeschaffung für die Vermessungsabteilung									
- Auszahlungen	0,00	51.000	51.000	0	0	0	0	51.000,00	51.000,00
= Saldo	0,00	-51.000	-51.000	0	0	0	0	-51.000,00	-51.000,00
1051130002 Geschäftsausstattung - Bauverwaltung									
- Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	2.304,87	3.404,87
= Saldo	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	-2.304,87	-3.404,87
1051140003 Umweltschutz - Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	1.500	1.100	0	0	0	0	1.500,00	2.600,00
= Saldo	0,00	-1.500	-1.100	0	0	0	0	-1.500,00	-2.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-52.500	-53.200	0	0	0	0	-54.804,87	-57.004,87

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

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

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


<p>Weitere Erläuterungen: Defizit 250.500 € (Vorjahr 180.600 €)</p> <p>darin enthalten: 115.000 € (115.000 €) – Erträge aus Prüfgebühren für Sonderbaumaßnahmen bei Privatunternehmen, Kommune, Kindergärten und Schulen, diese werden komplett durch den Bauherren erstattet 220.000 € (220.000 €) – Erträge aus Verwaltungsgebühren für bauordnungsrechtliche Verfahren 115.000 € (115.000 €) – Aufwendungen aus externen Beratungs-/Prüfungsleistungen, u.a. Gutachten WWA)</p>

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

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

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


	2017	2018	2019	2020
Bestand an Wohnungen	23.830	23.911	24.036	

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

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


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

<p>Weitere Erläuterungen: Defizit 221.400 € (Vorjahr 236.700 €)</p> <p>darunter: 65.000 € (65.000 €) – Beitragsabführung zum Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz (Förderung der Denkmalpflege) 95.000 € (95.000 €) – Aufwand aus Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen (Fassadensanierungen, Umbauten, Fensteraustausch etc.)</p>
--

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

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.499,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.671,92	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	1.189,27	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	457.760,79	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
11- Personalaufwendungen	462.710,74	450.300	499.600	507.000	514.000	521.000
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.122,27	16.400	20.100	14.000	13.200	13.200
14- bilanzielle Abschreibungen	182.338,28	103.800	56.000	46.000	36.000	36.000
15- Transferaufwendungen	140.549,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	181.082,13	125.200	126.900	126.900	126.900	126.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	977.802,42	855.700	862.600	853.900	850.100	857.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.041,63	-518.700	-525.600	-516.900	-513.100	-520.100
17+ Finanzerträge	70,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	70,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-519.971,63	-518.700	-525.600	-516.900	-513.100	-520.100
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-519.971,63	-518.700	-525.600	-516.900	-513.100	-520.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996,86	200	200	200	200	200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-996,86	-200	-200	-200	-200	-200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520.968,49	-518.900	-525.800	-517.100	-513.300	-520.300

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

Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.189,27	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,27	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.034,63	1.200	10.700	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.622,32	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.656,95	1.200	10.700	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.467,68	-1.200	-10.700	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1052120002									
Wohnungsbauförderung - Ausstattungskosten									
- Auszahlungen	14.569,60	0	10.700	0	0	0	0	14.569,60	20.769,60
= Saldo	-14.569,60	0	-10.700	0	0	0	0	-14.569,60	-20.769,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.569,60	0	-10.700	0	0	0	0	-14.569,60	-20.769,60

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Peter Cosack	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.618,09	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.061,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	388.094,33	400.000	375.000	350.000	350.000	350.000
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	415.773,43	415.000	390.000	365.000	365.000	365.000
11	– Personalaufwendungen	1.676.778,74	1.723.500	1.775.000	1.801.300	1.826.400	1.851.500
12	– Versorgungsaufwendungen	4.286,66	5.400	4.300	4.000	4.000	4.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.302,99	81.400	107.900	94.700	74.200	66.600
14	– bilanzielle Abschreibungen	10.450,91	17.800	14.800	13.400	12.300	12.100
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	19.921,17	26.200	26.100	26.100	26.200	26.200
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.746.740,47	1.854.300	1.928.100	1.939.500	1.943.100	1.960.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.330.967,04	-1.439.300	-1.538.100	-1.574.500	-1.578.100	-1.595.400
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-1.330.967,04	-1.439.300	-1.538.100	-1.574.500	-1.578.100	-1.595.400
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-1.330.967,04	-1.439.300	-1.538.100	-1.574.500	-1.578.100	-1.595.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.841,08	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.858,19	107.100	107.000	107.000	107.000	107.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.017,11	-99.900	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.434.984,15	-1.539.200	-1.638.900	-1.675.300	-1.678.900	-1.696.200


Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Peter Cosack	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.608,49	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	19.678,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.286,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	– Personalauszahlungen	1.677.331,60	1.723.500	1.775.000	0	1.801.300	1.826.400	1.851.500
10	– Versorgungsauszahlungen	4.286,66	5.400	4.300	0	4.000	4.000	4.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.733,23	81.400	107.900	0	94.700	74.200	66.600
12	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– sonstige Auszahlungen	19.640,50	26.200	26.100	0	26.100	26.200	26.200
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.991,99	1.836.500	1.913.300	0	1.926.100	1.930.800	1.948.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.711.705,11	-1.821.500	-1.898.300	0	-1.911.100	-1.915.800	-1.933.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	301,59	14.400	5.700	0	4.200	5.000	13.000
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301,59	14.400	5.700	0	4.200	5.000	13.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-301,59	-14.400	-5.700	0	-4.200	-5.000	-13.000

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Peter Cosack	


Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.712.006,70	-1.835.900	-1.904.000	0	-1.915.300	-1.920.800	-1.946.300
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.712.006,70	-1.835.900	-1.904.000	0	-1.915.300	-1.920.800	-1.946.300

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Produkt	1111720 Planung und Bau von Hochbauten	
Verantwortlich	Peter Cosack	

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

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


<p>Weitere Erläuterungen: Haushaltsansatz (Vorjahr)</p> <p>Defizit 656.900 € (587.900 €)</p> <p>darin enthalten: 375.000 € (400.000 €) - Erträge aus aktivierter Eigenleistung bei investiven Baumaßnahmen</p>

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Produkt	1111730 Bauunterhalt	
Verantwortlich	Peter Cosack	

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

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

<p>Weitere Erläuterungen: Haushaltsansatz (Vorjahr)</p> <p>Defizit 308.700 € (Vorjahr 302.500 €)</p> <p>Der Aufwand aus Bauunterhalt und Sonderbaumaßnahmen an städtischen Gebäuden wird über das Produkt 0211710 "Kaufmännische Gebäudewirtschaft" mit 3.500.000 € (Vorjahr 3.040.000 €) abgebildet.</p>

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Produkt	1111740 Technische Gebäudewirtschaft	
Verantwortlich	Peter Cosack	

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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


Kennzahlen:

Weitere Erläuterungen:

Haushaltsansatz (Vorjahr)


Defizit 342.300 € (323.800 €)

Der Personalaufwand der städtischen Hausmeister und Reinigungskräfte sowie der Unterhaltungsaufwand der städtischen Gebäude wird über das Produkt 0211710 "Kaufmännische Gebäudewirtschaft" abgebildet.

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Peter Cosack	

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.618,09	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.061,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	388.094,33	400.000	375.000	350.000	350.000	350.000
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	415.773,43	415.000	390.000	365.000	365.000	365.000
11- Personalaufwendungen	1.676.778,74	1.723.500	1.775.000	1.801.300	1.826.400	1.851.500
12- Versorgungsaufwendungen	4.286,66	5.400	4.300	4.000	4.000	4.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.302,99	81.400	107.900	94.700	74.200	66.600
14- bilanzielle Abschreibungen	10.450,91	17.800	14.800	13.400	12.300	12.100
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.921,17	26.200	26.100	26.100	26.200	26.200
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.746.740,47	1.854.300	1.928.100	1.939.500	1.943.100	1.960.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.330.967,04	-1.439.300	-1.538.100	-1.574.500	-1.578.100	-1.595.400
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.330.967,04	-1.439.300	-1.538.100	-1.574.500	-1.578.100	-1.595.400
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.330.967,04	-1.439.300	-1.538.100	-1.574.500	-1.578.100	-1.595.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.841,08	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.858,19	107.100	107.000	107.000	107.000	107.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.017,11	-99.900	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.434.984,15	-1.539.200	-1.638.900	-1.675.300	-1.678.900	-1.696.200

Teilhaushalt	11 Technische Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	11117 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Peter Cosack	

Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301,59	14.400	5.700	0	4.200	5.000	13.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301,59	14.400	5.700	0	4.200	5.000	13.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-301,59	-14.400	-5.700	0	-4.200	-5.000	-13.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111710001 Zentrale Steuerung Hochbau - EDV-Ausstattung									
- Auszahlungen	301,59	0	1.200	0	0	0	10.000	29.815,61	46.686,36
= Saldo	-301,59	0	-1.200	0	0	0	-10.000	-29.815,61	-46.686,36
1111720001 Planung und Bau von Hochbauten - EDV-Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	1.500	2.000	0	2.700	3.000	0	8.662,78	16.128,98
= Saldo	0,00	-1.500	-2.000	0	-2.700	-3.000	0	-8.662,78	-16.128,98
1111740001 Technische Gebäudewirtschaft - EDV-Ausstattung									
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	1.500	2.000	3.000	16.608,93	34.939,88
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-1.500	-2.000	-3.000	-16.608,93	-34.939,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-301,59	-4.000	-5.700	0	-4.200	-5.000	-13.000	-55.087,32	-97.755,22

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG
Verantwortlich	Regina Eberwein	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.347,57	1.179.700	1.378.800	1.288.800	1.284.800	1.209.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.278.074,59	1.203.500	1.166.000	1.124.200	1.058.300	1.000.900
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.296,37	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279.159,21	4.264.000	3.970.400	3.710.500	3.694.000	3.667.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	2.145.327,48	2.389.700	2.362.000	2.396.200	2.394.700	2.448.600
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	9.062.205,22	9.096.000	8.936.300	8.578.800	8.490.900	8.385.300
11	– Personalaufwendungen	4.120.203,78	4.014.300	3.742.700	3.729.700	3.702.700	3.676.700
12	– Versorgungsaufwendungen	8.428,46	10.600	8.500	9.000	9.000	9.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.449.357,39	8.821.300	9.101.500	9.086.700	9.086.700	9.086.700
14	– bilanzielle Abschreibungen	3.203.538,40	3.608.000	3.962.500	4.125.900	4.168.500	4.312.900
15	– Transferaufwendungen	718.662,66	675.000	935.700	776.400	766.300	727.900
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	106.504,91	72.600	453.000	52.500	27.500	23.500
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.606.695,60	17.201.800	18.203.900	17.780.200	17.760.700	17.836.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.544.490,38	-8.105.800	-9.267.600	-9.201.400	-9.269.800	-9.451.400
17	+ Finanzerträge	1.819.571,88	1.784.100	1.748.600	1.713.200	1.677.700	1.677.700
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	1.819.571,88	1.784.100	1.748.600	1.713.200	1.677.700	1.677.700
	= ordentliches Jahresergebnis	-5.724.918,50	-6.321.700	-7.519.000	-7.488.200	-7.592.100	-7.773.700
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-5.724.918,50	-6.321.700	-7.519.000	-7.488.200	-7.592.100	-7.773.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.383,10	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.383,10	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.731.301,60	-6.328.100	-7.525.400	-7.494.600	-7.598.500	-7.780.100


Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.399.459,44	1.179.700	1.378.800	0	1.288.800	1.284.800	1.209.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.141,50	59.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784.751,26	4.264.000	3.970.400	0	3.710.500	3.694.000	3.667.000
7	+ sonstige Einzahlungen	2.105.570,87	2.339.700	2.312.000	0	2.346.200	2.344.700	2.398.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.819.571,88	1.784.100	1.748.600	0	1.713.200	1.677.700	1.677.700
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.160.494,95	9.626.600	9.468.900	0	9.117.800	9.060.300	9.012.100
9	– Personalauszahlungen	4.042.124,42	4.014.300	3.742.700	0	3.729.700	3.702.700	3.676.700
10	– Versorgungsauszahlungen	8.428,46	10.600	8.500	0	9.000	9.000	9.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317.260,73	8.821.300	9.101.500	0	9.086.700	9.086.700	9.086.700
12	– Transferauszahlungen	769.066,32	675.000	935.700	0	776.400	766.300	727.900
13	– sonstige Auszahlungen	45.958,48	67.600	448.000	0	47.500	22.500	18.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.182.838,41	13.588.800	14.236.400	0	13.649.300	13.587.200	13.518.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.022.343,46	-3.962.200	-4.767.500	0	-4.531.500	-4.526.900	-4.506.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.595.874,00	1.540.000	2.088.000	0	2.286.300	1.208.000	250.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.859,63	46.800	73.800	0	50.000	24.000	12.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.917,35	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	645.000,00	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.650,98	2.281.800	2.856.800	0	3.031.300	1.927.000	957.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.274,15	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.261.534,41	10.453.000	11.316.500	10.772.000	7.490.000	3.622.000	1.160.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	15.901,67	210.000	491.000	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	840.483,46	634.400	1.611.500	0	892.000	440.000	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.201.193,69	11.417.400	13.479.000	10.772.000	8.452.000	4.132.000	1.230.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.900.542,71	-9.135.600	-10.622.200	-10.772.000	-5.420.700	-2.205.000	-273.000

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.922.886,17	-13.097.800	-15.389.700	-10.772.000	-9.952.200	-6.731.900	-4.779.700
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.922.886,17	-13.097.800	-15.389.700	-10.772.000	-9.952.200	-6.731.900	-4.779.700

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Gesellschaftsvertrag der Fa. SÜC Energie und H2O GmbH vom 02.07.1999

Gesellschaftsvertrag der Fa. SÜC Bus und Aquaria GmbH vom 02.07.1999

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

Zielgruppen:


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

Ziele:

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


Kennzahlen:

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

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	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	3.398,00	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	2.051.195,40	2.189.700	2.162.000	2.196.200	2.194.700	2.248.600
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	2.054.593,40	2.189.700	2.162.000	2.196.200	2.194.700	2.248.600
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	4.584,26	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.584,26	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.050.009,14	2.189.700	2.162.000	2.196.200	2.194.700	2.248.600
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	2.050.009,14	2.189.700	2.162.000	2.196.200	2.194.700	2.248.600
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	2.050.009,14	2.189.700	2.162.000	2.196.200	2.194.700	2.248.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.050.009,14	2.189.700	2.162.000	2.196.200	2.194.700	2.248.600

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	295.708,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.708,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	782.667,72	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.667,72	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-486.959,72	0	0	0	0	0	0

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

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

Kurzbeschreibung:

Die Breitbandversorgung ist in vielfacher Hinsicht von besonderer Bedeutung für die Stärkung der regionalen Wirtschaft und stellt einen zentralen Standortfaktor dar. Sie kann für Wachstumsimpulse sorgen, regionale Wertschöpfungsketten stärken, Effektivität und Effizienz und nicht zuletzt auch die Lebensqualität der Bevölkerung steigern.

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Stadtrates vom 25. Oktober 2018; Förderrichtlinien der Bundesrepublik Deutschland sowie des Freistaats Bayern

Zielgruppen:


Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie gesellschaftliche Einrichtungen (Behörden, Schulen, Krankenhäuser o.ä.)

Ziele:

Verbesserung der Breitbandversorgung in der Stadt Coburg, Leistungsfähiges und flächendeckendes Breitbandnetz, Erschließung unterversorgter Gebiete mit hochleistungsfähigen Zugangsnetzen (mind. 30 Mbit/s) und zuverlässigen Bandbreiten von mindestens 1 Gbit/s


Kennzahlen:

Ca. 98 % aller Adressen in der Stadt Coburg werden bereits mit mehr als 30 Mbit/s versorgt.

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	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	98.500,67	83.100	175.500	175.500	140.800	92.300
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	98.500,67	83.100	175.500	175.500	140.800	92.300
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	128.274,19	104.200	240.000	240.000	200.000	140.000
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.782,60	25.000	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.056,79	129.200	240.000	240.000	200.000	140.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.556,12	-46.100	-64.500	-64.500	-59.200	-47.700
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-38.556,12	-46.100	-64.500	-64.500	-59.200	-47.700
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-38.556,12	-46.100	-64.500	-64.500	-59.200	-47.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.556,12	-46.100	-64.500	-64.500	-59.200	-47.700

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	191.025,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.025,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.025,00	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

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

<p>Kurzbeschreibung: Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst 1253720 Verkehrsausstattung 1253730 Straßenbeleuchtung 1253740 Bedürfnisanstalten 1253750 Unterhalt und Ausbau von Gewässern 1253760 Technische Dienstleistungen des CEB 1253770 Parkeinrichtungen</p>
Auftragsgrundlage:
Zielgruppen:
Ziele:
Kennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Zuschuss je Einwohner (in €)	183	182	192	207

<p>Weitere Erläuterungen: Die Stadt Coburg hat neben dem Straßen-, Brücken- und Gewässerunterhalt, der Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, den öffentlichen Bedürfnisanstalten seit 01.05.2014 auch die Ampel-, Verkehrszeichen- und Parkraumbewirtschaftung dem Kommunalunternehmen Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb (KU CEB) übertragen.</p> <p>Haushaltsansatz (Vorjahr)</p> <p>Produkt 1253700 - Umwelt- und Entsorgungsbereich:</p> <p>1.748.600 € (1.784.100 €) - Erträge aus Zinsen für das gewährte städtische Trägerdarlehen vom KU CEB 3.625.400 € (3.936.000 €) - Erträge aus der Erstattung der Personalgestellung KU CEB 3.625.400 € (3.936.000 €) - Aufwand aus der Personalgestellung KU CEB</p> <p>1253710 - Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst</p> <p>Die Stadt Coburg hat neben dem Winterdienst auch die Aufgaben der Unterhaltung sowie den Neubau von Straßen dem Kommunalunternehmen Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb (KU CEB) übertragen.</p> <p>Haushaltsansatz (Vorjahr)</p> <p>589.700 € (589.700 €) - Erträge aus der Kfz-Steuer-Beteiligung (wird an CEB weitergereicht) 22.500 € (22.500 €) - Erträge aus Pachten für Plakatwerbung 782.800 € (936.200 €) - Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (nicht zahlungswirksam) 50.000 € (50.000 €) - Erträge aus Veräußerung von Grundstücken</p> <p>589.700 € (589.700 €) - Aufwand aus der Weiterleitung der Kfz-Steuer-Beteiligung an den CEB</p>

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

3.945.300 € (3.566.300 €) - Aufwand aus dem Straßen- und Brückenunterhalt
0 € (340.000 €) - Aufwand aus Neugestaltung Bahnhausunterführung - Zukunftbahnhof 2020
475.000 € (424.000 €) - Aufwand aus der Erstattung von Arbeitsplatzkosten an den CEB
1.480.000 € (1.400.000 €) - Aufwand aus der Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen an das KU CEB
270.000 € (240.000 €) - Aufwand aus der Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen an das KU CEB
500.000 € (500.000 €) - Aufwand aus dem maschinellen Winterdienst an das KU CEB
120.000 € (110.000 €) - Aufwand aus dem Handwinterdienst an das KU CEB
5.000 € (5.000 €) - Aufwand aus anteiliger Übernahme von Entsorgungskosten teerhaltigem Materials und Bodenaushub an SÜC
2.264.800 € (2.229.000 €) - Aufwand aus Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (nicht zahlungswirksam)

Produkt 1253720 - Verkehrsausstattung:

Die Stadt Coburg hat die Ampel- und Verkehrszeichenbewirtschaftung zum 01.05.2014 auf das KU CEB übertragen, bis 2014 erfolgte die Abbildung über Produkt 0312230 "Ampel- und Verkehrszeichenbewirtschaftung".

350.000 € (350.000 €) - Aufwand aus der Ampel- und Verkehrszeichenbewirtschaftung an das KU CEB (Verrechnung mit Erträgen aus der Kostenerstattung beim Produkt 1253770 - Parkeinrichtungen)

Folgende Anlagen sind aktuell in Betrieb:

- 51 Lichtsignalanlagen, davon 14 Lichtsignalanlagen mit Signalgeber für Sehbehinderte und Blinde, incl. reine Fußgängersignalanlagen
- 3 Fußgängerblinkanlagen (an Fußgängerüberwegen)
- 1 Verkehrsrechner zur Steuerung der Grünen Welle sowie zur Meldung von Störungen und Ausfällen
- (1 Leitrechner für das Parkleitsystem, Rechner aktuell defekt)
- 4 Dialog-Displays
- 2 Geschwindigkeitsmessgeräte
- 2 Geschwindigkeitsanzeigergeräte
- 3 Polleranlagen

Produkt 1253730 - Straßenbeleuchtung:

790.000 € (795.000 €) - Aufwand aus Leuchtstellenbetrieb und -unterhalt an das KU CEB (Pauschalbetrag je Leuchtpunkt)
15.000 € (15.000 €) - Aufwand aus Schadensfällen an Straßenbeleuchtung durch Unbekannt gem. Jahresabrechnung


Produkt 1253740 - Bedürfnisanstalten:

225.000 € (215.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der öffentlichen Toiletten an das KU CEB
10.000 € (10.000 €) – Aufwand aus Nutzung der Toilettenanlage im Naturkundemuseum

Produkt 1253750 - Unterhalt und Ausbau von Gewässern:

110.000 € (100.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Gewässer an das KU CEB
65.000 € (60.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der sonstigen nicht öffentlichen Abwasseranlagen an das KU CEB

Produkt 1253760 - Technische Dienstleistungen CEB:

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

0 € (0 €) - Aufwand aus Altlastensanierung an das KU CEB

Wegfall der Verrechnung für Sachaufwand Altlastensanierung ab 2019 mit dem CEB. Gemäß Neustrukturierung der Aufgabengebiete im Bereich des Bau- und Umweltamtes wird der Sachaufwand für Maßnahmen zur Altlastensanierung zukünftig direkt über das Liegenschaftswesen der Grundstücksverwaltung Stadt Coburg beim Produkt 0211720 abgerechnet.


Produkt 1253770 - Parkeinrichtungen:

Die Stadt Coburg hat die Parkraumbewirtschaftung zum 01.05.2014 auf das KU CEB übertragen, bis 2014 erfolgte die Abbildung im Haushalt über Produkt 0312240 "Parkraumbewirtschaftung".

250.000 € (250.000 €) - Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung vom KU CEB
(Verrechnung mit Aufwendungen aus der Unterhaltung von Verkehrsausstattung beim Produkt 1253720 - Verkehrsausstattung)

Im Stadtgebiet sind aufgestellt:

- 80 Parkuhren
- 35 Parkscheinautomaten

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

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

Kurzbeschreibung:

Installation, Unterhaltung und Erneuerung von Lichtsignalanlagen
Wartung der Anlagen des Parkleitsystems einschließlich Verkehrsrechner
Aufstellung, Unterhaltung und Erneuerung von Verkehrszeichen
Bedarfsabhängige Anpassung von Verkehrsregelungen aus Anlass von Veranstaltungen und Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
Bedarfsgerechter Entwurf sowie Neu-/Umbau von Lichtsignalanlagen
Absicherung von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum durch verkehrslenkende Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung; Richtlinien für die Anlage von Lichtsignalanlagen; Beschlüsse des Stadtrates; verkehrsrechtliche Anordnungen


Zielgruppen:

alle Verkehrsteilnehmer; Besucher von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum; Veranstalter

Ziele:


Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Optimierung des Verkehrsflusses durch die Unterhaltung und den Betrieb von Lichtsignalanlagen,
Verminderung des Parksuchverkehrs,
Verminderung der Schadstoffbelastung durch grüne Wellen (Verkehrsrechner),
Beseitigung einer Störung bei Lichtsignalanlagen sofort nach deren Bekanntwerden

Kennzahlen:

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


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

<p>Kurzbeschreibung: Aufstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkuhren und Parkscheinautomaten Beseitigung einer Störung an Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Regel sofort nach der Meldung</p>
<p>Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung; Beschlüsse des Stadtrates; Parkgebührensatzung</p>
<p>Zielgruppen: Kunden und Besucher der Innenstadt; Bewohner</p>
<p>Ziele: Bereitstellung von Stellplätzen im öffentlichen Verkehrsraum Die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Benutzergruppen sind hierbei angemessen gegeneinander abzuwägen. Störungen an Verkehrseinrichtungen sollen unverzüglich beseitigt werden.</p>
<p>Kennzahlen: Parkgebühren/Aufwendungen/Saldo</p>

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.793,50	589.700	589.700	589.700	589.700	589.700
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	1.067.118,21	1.025.200	872.400	830.600	799.400	790.500
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.834,85	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184.963,69	4.186.000	3.875.400	3.611.500	3.614.500	3.587.500
8+ sonstige ordentliche Erträge	94.118,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	5.952.828,45	6.023.400	5.560.000	5.254.300	5.226.100	5.190.200
11- Personalaufwendungen	4.025.377,74	3.918.700	3.614.000	3.599.600	3.602.600	3.575.600
12- Versorgungsaufwendungen	8.428,46	10.600	8.500	9.000	9.000	9.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.335.525,55	8.715.000	8.945.000	8.945.000	8.945.000	8.945.000
14- bilanzielle Abschreibungen	2.627.591,72	2.999.000	3.166.100	3.299.500	3.382.100	3.586.500
15- Transferaufwendungen	19.973,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.645,71	12.700	7.900	7.900	7.900	7.900
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.040.542,72	15.661.000	15.746.500	15.866.000	15.951.600	16.129.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.087.714,27	-9.637.600	-10.186.500	-10.611.700	-10.725.500	-10.938.800
17+ Finanzerträge	1.819.571,88	1.784.100	1.748.600	1.713.200	1.677.700	1.677.700
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	1.819.571,88	1.784.100	1.748.600	1.713.200	1.677.700	1.677.700
= ordentliches Jahresergebnis	-7.268.142,39	-7.853.500	-8.437.900	-8.898.500	-9.047.800	-9.261.100
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-7.268.142,39	-7.853.500	-8.437.900	-8.898.500	-9.047.800	-9.261.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.268.142,39	-7.853.500	-8.437.900	-8.898.500	-9.047.800	-9.261.100

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Regina Eberwein	


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	728.041,00	540.000	1.130.000	0	370.000	250.000	250.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.859,63	46.800	73.800	0	50.000	24.000	12.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.506,20	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	645.000,00	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.406,83	1.281.800	1.898.800	0	1.115.000	969.000	957.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.274,15	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.999.393,36	6.303.000	5.100.000	10.772.000	7.490.000	3.622.000	1.160.000
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	47.815,74	634.400	1.611.500	0	892.000	440.000	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.130.483,25	7.057.400	6.771.500	10.772.000	8.442.000	4.122.000	1.220.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700.076,42	-5.775.600	-4.872.700	-10.772.000	-7.327.000	-3.153.000	-263.000


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1253700001 Rückzahlung Trägerdarlehen von CEB									
+ Einzahlungen	645.000,00	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000	4.515.000,00	43.000.000,00
= Saldo	645.000,00	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000	4.515.000,00	43.000.000,00
1253710001 Straßenausbaupauschale gemäß Art. 13 h BayFAG									
+ Einzahlungen	178.041,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	378.041,00	1.800.000,00
= Saldo	178.041,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	378.041,00	1.800.000,00
1253710030 Erschließungsbeiträge für Baugebiete									
+ Einzahlungen	7.894,63	34.800	61.800	0	38.000	12.000	12.000	3.021.138,40	3.144.938,40
= Saldo	7.894,63	34.800	61.800	0	38.000	12.000	12.000	3.021.138,40	3.144.938,40
1253710032 Neubau eines Geh- und Radweges v. d. Wassergasse bis zur Hahnwiese (Kiebitzweg)									
+ Einzahlungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Regina Eberwein	


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	10.000,00	460.000	0	0	0	0	0	470.000,00	470.000,00
= Saldo	-10.000,00	-460.000	180.000	0	0	0	0	-470.000,00	-290.000,00
1253710060 Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau									
+ Einzahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	52.858,77	88.858,77
- Auszahlungen	63.035,39	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	204.544,69	718.676,61
= Saldo	-63.035,39	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-60.000	-151.685,92	-629.817,84
1253710087 Neubau der Christenstraße zw. Bertelsdorf und Glend									
- Auszahlungen	659.934,73	350.000	800.000	0	0	0	0	1.012.899,84	1.817.965,11
= Saldo	-659.934,73	-350.000	-800.000	0	0	0	0	-1.012.899,84	-1.817.965,11
1253710090 Neubau der ST 2205 zwischen MHKW-Kreisel und Kreisel in Glend									
+ Einzahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000,00
- Auszahlungen	627.094,50	380.000	705.000	0	0	0	0	1.123.319,32	1.828.000,00
= Saldo	-627.094,50	-380.000	-305.000	0	0	0	0	-1.123.319,32	-1.428.000,00
1253710103 Erschließung des Güterbahnhofsgebietes									
- Auszahlungen	201.242,06	1.000.000	1.500.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	0	1.351.328,60	7.851.328,60
= Saldo	-201.242,06	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-3.000.000	-2.000.000	0	-1.351.328,60	-7.851.328,60
1253710104 Neubau der Lauterbrücke in der Rodacher Straße									
+ Einzahlungen	210.000,00	200.000	180.000	0	0	0	0	410.000,00	380.000,00
- Auszahlungen	940.944,11	155.000	0	0	0	0	0	2.017.610,18	2.276.666,07
= Saldo	-730.944,11	45.000	180.000	0	0	0	0	-1.607.610,18	-1.896.666,07
1253710105 Herstellung von Grundstückszufahrten in Neubaugebieten									
- Auszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0	0	52.439,25	72.439,25
= Saldo	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-52.439,25	-72.439,25
1253710111 Erschließung des Baugebietes "Am Bahnhof" im Stadtteil Neuses									
- Auszahlungen	0,00	0	40.000	467.000	400.000	67.000	0	0,00	517.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	-467.000	-400.000	-67.000	0	0,00	-517.000,00
1253710124 Ausbau der Fußwege im DEMO (Schlesierweg, Sudetenweg, Ostpreußenweg u.a.)									
- Auszahlungen	100.000,00	75.000	75.000	0	80.000	80.000	80.000	245.000,00	770.000,00
= Saldo	-100.000,00	-75.000	-75.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-245.000,00	-770.000,00
1253710136 Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße									
- Auszahlungen	0,00	0	800.000	1.175.000	1.000.000	175.000	0	0,00	1.980.000,00
= Saldo	0,00	0	-800.000	-1.175.000	-1.000.000	-175.000	0	0,00	-1.980.000,00
1253710137 Ausbau der Spittelleite									
- Auszahlungen	0,00	0	0	580.000	50.000	450.000	80.000	0,00	585.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-580.000	-50.000	-450.000	-80.000	0,00	-585.000,00

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1253710138 Ausbau der Straße Am Schießstand									
- Auszahlungen	0,00	0	0	650.000	0	50.000	600.000	0,00	695.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-650.000	0	-50.000	-600.000	0,00	-695.000,00
1253710140 Barrierefreie Anbindung Mühlamm durch Anbau Rampe									
- Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
1253710141 Fußgängerquerungshilfe Callenberger Straße (unterhalb der B 4-Brücke)									
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00
1253710142 Ausbau der von-Gruner-Straße									
- Auszahlungen	0,00	0	100.000	2.900.000	2.500.000	400.000	0	0,00	3.000.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-2.900.000	-2.500.000	-400.000	0	0,00	-3.000.000,00
1253720001 Verkehrsausstattung									
- Auszahlungen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	72.000,00
= Saldo	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0,00	-72.000,00
1253720002 Erneuerung des Parkleitsystems									
+ Einzahlungen	0,00	0	120.000	0	120.000	0	0	0,00	240.000,00
- Auszahlungen	41.000,00	950.000	250.000	0	0	0	0	991.000,00	950.000,00
= Saldo	-41.000,00	-950.000	-130.000	0	120.000	0	0	-991.000,00	-710.000,00
1253730001 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
- Auszahlungen	98.832,55	545.000	550.000	0	400.000	400.000	400.000	2.252.884,16	5.352.884,16
= Saldo	-98.832,55	-545.000	-550.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-2.204.754,46	-5.304.754,46
1253750017 Hochwasserschutzmaßnahmen an der Itz vom Dammweg bis zu Heiligkreuzbrücke									
- Auszahlungen	0,00	121.500	121.500	0	17.000	0	0	121.500,00	138.500,00
= Saldo	0,00	-121.500	-121.500	0	-17.000	0	0	-121.500,00	-138.500,00
1253750021 Lauter im Bereich der Innenstadt, 3.BA - Invest.zuschuss an den Freistaat Bayern									
- Auszahlungen	0,00	32.900	875.000	0	875.000	440.000	0	647.978,85	2.210.000,00
= Saldo	0,00	-32.900	-875.000	0	-875.000	-440.000	0	-647.978,85	-2.210.000,00
1253750030 Erneuerung des Pumpwerkes am Ketschenanger									
- Auszahlungen	0,00	50.000	110.000	0	0	0	0	50.000,00	110.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-110.000	0	0	0	0	-50.000,00	-110.000,00
1253750040 Kostenanteil der Stadt Coburg am Teilungsbauwerk Rodacher Straße an der Lauterbrücke									

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Verantwortlich	Regina Eberwein	


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	0,00	480.000	615.000	0	0	0	0	480.000,00	615.000,00
= Saldo	0,00	-480.000	-615.000	0	0	0	0	-480.000,00	-615.000,00
1253770001 Ausstattung der Parkeinrichtungen									
- Auszahlungen	20.000,00	97.000	18.000	0	0	0	0	234.082,38	252.082,38
= Saldo	-20.000,00	-97.000	-18.000	0	0	0	0	-234.082,38	-252.082,38
1253770002 Stellplatzablöse									
+ Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	202.800,00	165.300,00
= Saldo	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	202.800,00	165.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.741.147,71	-3.634.600	-4.922.700	-10.772,00	-7.377.000	-3.203.000	-313.000	-2.626.619,40	17.044.684,69

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Produkt	1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

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


<p>Kurzbeschreibung: Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Straßen, Rad- und Gehwege, Plätze, Wirtschaftswege, Treppen, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel usw.) und besonderen Ingenieurbauten einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum etc.; Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung und des Winterdienstes)</p> <p>Auftragsgrundlage: Bundesfernstraßengesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetze des Landes</p> <p>Zielgruppen: Alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen</p> <p>Ziele: Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung; Kostengünstige Reinigung der Verkehrsflächen</p> <p>Kennzahlen: Länge des Straßennetzes (Fahrbahnen in km bzw. m²) Neu erstellte Straßen (km)</p>

	2019	2020	2021	2022
Straßen (Wert in T€)	17.537			
Brücken (Wert in T€)	12.881			
Zuschuss (in €)	8.077.341	7.516.017	7.661.600	8.059.800
Zuschuss je Einwohner (in €)	197	184	188	197

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Produkt	1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst	
Verantwortlich	Regina Eberwein	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.700,00	589.700	589.700	589.700	589.700	589.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	977.949,50	936.200	782.800	741.000	709.800	700.900
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.109,47	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	19.418,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	1.603.177,17	1.748.400	1.595.000	1.553.200	1.522.000	1.513.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965.204,29	7.170.000	7.380.000	7.380.000	7.380.000	7.380.000
14	– bilanzielle Abschreibungen	1.938.106,71	2.229.000	2.264.800	2.368.200	2.405.200	2.505.200
15	– Transferaufwendungen	19.973,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	17.868,53	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.941.153,07	9.410.000	9.654.800	9.758.200	9.795.200	9.895.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.337.975,90	-7.661.600	-8.059.800	-8.205.000	-8.273.200	-8.382.100
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-7.337.975,90	-7.661.600	-8.059.800	-8.205.000	-8.273.200	-8.382.100
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-7.337.975,90	-7.661.600	-8.059.800	-8.205.000	-8.273.200	-8.382.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.337.975,90	-7.661.600	-8.059.800	-8.205.000	-8.273.200	-8.382.100

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich	
Produkt	1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	728.041,00	490.000	960.000	0	200.000	200.000	200.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.459,63	46.800	73.800	0	50.000	24.000	12.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.506,20	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.006,83	586.800	1.083.800	0	300.000	274.000	262.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.380,33	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.839.560,81	3.600.000	4.100.000	10.772.000	7.090.000	3.222.000	760.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.921.941,14	3.670.000	4.160.000	10.772.000	7.150.000	3.282.000	820.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.156.934,31	-3.083.200	-3.076.200	-10.772.000	-6.850.000	-3.008.000	-558.000

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

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

Kurzbeschreibung:

Aufstellung und Fortschreibung des gemeinsamen Nahverkehrsplans von Stadt und Landkreis Coburg, Abstimmung der kommunalen Planungen mit dem Nahverkehrsplan, Zusammenarbeit mit den Verkehrsträgern im Nahverkehrsraum zur Abstimmung der Fahrpläne und Entwicklung eines einheitlichen Tarifsystems

Auftragsgrundlage:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Coburg und der Stadt Coburg zur Bildung einer Arbeitsgemeinschaft über die Zusammenarbeit im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Nahverkehrsraum Coburg

Zielgruppen:

Einwohner, Gemeinden, ÖPNV-Beirat, Gremien von Stadt und Landkreis Coburg, Regierung von Oberfranken, Bayerische Eisenbahngesellschaft

Ziele:

Verbesserung der Verhältnisse des Öffentlichen Personennahverkehrs im Nahverkehrsraum Coburg
Förderung der Nahmobilität

Kennzahlen:

Fahrgastzahlen im Stadtbus- und Regionalverkehr (Fahrten pro Einwohner/Jahr),
Nutzplatzkilometer
Buchungszahlen Anruf-Sammel-Taxi Coburg
Modalsplit-Anteil des Fußgänger-, Rad- und Busverkehrs

Weitere Erläuterungen:

Stadt und Landkreis Coburg sind Aufgabenträger des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs nach BayÖPNVG. Die Stadt und der Landkreis sind zu einem gemeinsamen Nahverkehrsraum bestimmt worden.

Haushaltsansatz (Vorjahr)


80.000 € (60.000 €) - Erträge aus Kostenbeteiligung des Landkreises an ARGE ÖPNV

Verbleibendes Defizit i.H. v. 65.200 € (Vorjahr 67.700 €)

darin enthalten:

25.000 € (10.000 €) - Aufwand für externe Beratungsleistung (Fortschreibung des Nahverkehrsplans - alle fünf Jahre erforderlich)

15.000 € (15.000 €) - Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (Fahrplandruck, Marketing, Stadtradeln etc.)

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Produkt	1254720 Förderung klimafreundlicher Mobilität	
Verantwortlich	Marita Nehring	

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

Kurzbeschreibung:

Bündelung von nicht in erster Linie infrastrukturellen Maßnahmen im Bereich klimafreundlicher Mobilität (ÖPNV, Radverkehr, Zufußgehen) als Beitrag zur Verkehrswende. Umsetzung des öffentlichen Dienstleistungsauftrags zur Stadtbusbedienung zwischen der Stadt Coburg und der SÜC Bus und Aquaria GmbH.
Übernahme von Kosten für besondere Tarifangebote (Neubürger-Schnupperticket, Führerscheinrückgabe, Kostenausgleich für gezielte Ticketing-Maßnahmen wie das Schülerfreizeiticket und kostenfreie Samstage), sowie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, die den Umstieg vom motorisierten Verkehr auf ÖPNV und Fahrrad fördern. Prüfung von Erfordernissen, die sich zum Beispiel aus der Clean Vehicle Directive für den ÖPNV ergeben (E-Mobilität im ÖPNV).

Auftragsgrundlage:

Die Planung, Organisation und Sicherstellung des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs ist eine freiwillige Aufgabe der Landkreise und kreisfreien Gemeinden im eigenen Wirkungskreis (Art. 8 Abs. 1 Bay. ÖPNVG). Grundlage für die Stadtbusbedienung ist der öffentliche Dienstleistungsauftrag vom 20.03.2019. Die Stärkung des Umweltverbunds (ÖPNV, Rad, Zufußgehen) ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Ziele aus dem integrierten Klimaschutzkonzept und die Verpflichtung aus der Mitgliedschaft im Klimabündnis sollen unterstützt werden.

Zielgruppen:

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer (Berufs-, Schüler-, Freizeit- und Versorgungsverkehr); Verkehrsunternehmen, die vor Ort mit der Durchführung des ÖPNV beauftragt sind, sowie Handel- und Gewerbe als Quelle und Ziel des Verkehrs

Ziele:

Verbesserung der Verhältnisse im öffentlichen Personennahverkehr und im Rad- und Fußgängerverkehr in der Stadt Coburg

Kennzahlen:

Ein- und Aussteigerzahlen an Haltestellen und zentralen Umsteigepunkten, Fahrgastzahlen im Bus- und Bedarfsverkehr (AST), Querschnittszählungen im Radverkehr, Auslastung von Abstellanlagen (Markt, Bahnhof), Entlastung der zentralen Innenstadt vom Parksuchverkehr; durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) in der zentralen Innenstadt (z. B. Theaterplatz), Erhöhung des Modalsplit-Anteils des Umweltverbundes

	2017	2018	2019	2020
Fahrgäste (SÜC Bus GmbH in Tausend)	4.834	4.675	4.707	2.805

Weitere Erläuterungen:

Über die Lage von Haltestellen und deren grundsätzliche Ausstattung entscheidet der Träger der Straßenbaulast bzw. die Verkehrsbehörde.

Der Freifahrschein soll die Mobilität von Personen erhalten, die freiwillig ihre Fahrerlaubnis zurückgeben und das Schnupperticket soll Neubürger von der Qualität des ÖPNV in der Stadt überzeugen.

Haushaltsansatz (Vorjahr)

349.100 € (200.000 €) - Erträge aus der staatl. Förderung

Darin enthalten

180.000 € – ÖPNV-Zuweisungen


60.000 € - LEADER-Radverkehrsprojekt

44.000 € - FIONA (ECarsharing und Fairtiq)


60.000 € - Ausgleichzahlung Corona-Verstärker

440.000 € (390.000 €) - Erträge aus Zuweisungen der Umlandgemeinden zum Nachbarortslinienvverkehr (dynamisierter Vertrag)

15.000 € (18.000 €) - Erträge aus der AST-Erstattung der Landkreis-Gemeinden

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Produkt	1254720 Förderung klimafreundlicher Mobilität	
Verantwortlich	Marita Nehring	

10.800 € (10.800 €) - Aufwand aus Erbbauzinsen ZOB
 1.000 € (1.000 €) - Aufwand aus dem Bauunterhalt der Wartehallen an SÜC
 85.000 € (79.000 €) - Übernahme Kosten Schüler Freizeitticket (kostenfreie Schülerbeförderung) ab 2020 / Aufwand aus Schnuppertickets und Halbjahresnetzkarten bei freiwilliger Führerscheinabgabe /Reinigung Buswartehallen
 10.000 € (20.000 €) - Aufwand aus Kostenbeteiligung Grundlagen-Studie VGN-Beitritt
 10.000 € (10.000 €) - Aufwand für externe Beratungsleistungen
 5.000 € (10.000 €) - Aufwand für Sachverständige (u.a. Planungsleistungen für die Errichtung von barrierefreien Haltestellen)
 44.200 € (400 €) - Aufwand aus Werbung- und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Förderprojekt zum Radverkehr, Öffentlichkeitsarbeit Radfahren Stadt)
 33.900 € (33.900 €) - Aufwand aus teilweiser Weitergabe des ÖPNV-Zuschusses an die SÜC als Ersatz für die frühere Kooperationsförderung
 440.000 € (396.000 €) - Aufwand aus dem öffentlich-rechtlichen ÖPNV/Bus-Vertrag an die SÜC einschl. Erweiterung Stadtbus nach Oberlauter/Rödental
 50.000 € (40.000 €) - Aufwand aus der Defizitübernahme des A.S.T.-Verkehrs an die SÜC
 2.600 € (2.500 €) - Aufwand aus Mitgliedsbeitrag an AGFK Bayern

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 27.03.1999 (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


Weitere Erläuterungen:

Die Stadt sieht die Zurverfügungstellung eines Verkehrslandeplatzes als Daseinsvorsorge an.

36.500 € (Vorjahr 36.500 €) - Erträge aus Mieten für Flugzeughallen und Fliegerklause


248.800 € (Vorjahr 180.000 €) - Aufwand aus dem Betriebskostenzuschuss für die Betriebsträgerschaft durch SÜC Verkehrslandeplatz GmbH einschl. Personalaufwand aus Aufstockung Flugpersonal (ab 2020)

400.000 € (0 €) – Aufwand für Sachverständige (Planfeststellungsverfahren zum Neubau eines Verkehrslandeplatzes)

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	 STADT COBURG
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.554,07	590.000	789.100	699.100	695.100	620.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	109.057,71	95.200	118.100	118.100	118.100	118.100
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.461,52	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.195,52	78.000	95.000	99.000	79.500	79.500
8+ sonstige ordentliche Erträge	13,88	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	956.282,70	799.800	1.038.800	952.800	929.300	854.200
11- Personalaufwendungen	94.826,04	95.600	128.700	130.100	100.100	101.100
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.831,84	106.300	156.500	141.700	141.700	141.700
14- bilanzielle Abschreibungen	443.088,23	504.800	556.400	586.400	586.400	586.400
15- Transferaufwendungen	698.689,12	670.000	930.700	771.400	761.300	722.900
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	74.076,60	34.900	445.100	44.600	19.600	15.600
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.424.511,83	1.411.600	2.217.400	1.674.200	1.609.100	1.567.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.229,13	-611.800	-1.178.600	-721.400	-679.800	-713.500
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-468.229,13	-611.800	-1.178.600	-721.400	-679.800	-713.500
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-468.229,13	-611.800	-1.178.600	-721.400	-679.800	-713.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.383,10	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.383,10	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.612,23	-618.200	-1.185.000	-727.800	-686.200	-719.900

Teilhaushalt	12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	
Produktgruppe	12547 Verkehr	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	381.100,00	1.000.000	958.000	0	1.916.300	958.000	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	2.411,15	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.511,15	1.000.000	958.000	0	1.916.300	958.000	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.141,05	4.150.000	6.216.500	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.901,67	210.000	491.000	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	10.000,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.042,72	4.360.000	6.707.500	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.468,43	-3.360.000	-5.749.500	0	1.906.300	948.000	-10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1254720002 Haltestelleninfrastruktur und -information									
- Auszahlungen	13.784,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	35.766,66	125.766,66
= Saldo	-13.784,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-35.766,66	-125.766,66
1254720009 Barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen 5. Tranche									
- Auszahlungen	8.169,07	100.000	500.000	0	0	0	0	135.124,71	634.455,64
= Saldo	-8.169,07	-100.000	-500.000	0	0	0	0	-135.124,71	-634.455,64
1254730020 Ertüchtigung des Verkehrslandeplatzes Coburg - Brandensteinsebene									
+ Einzahlungen	206.200,00	1.000.000	958.000	0	1.916.300	958.000	0	1.206.200,00	3.857.000,00
- Auszahlungen	199.601,26	4.250.000	6.197.500	0	0	0	0	4.677.734,57	7.208.445,67
= Saldo	6.598,74	-3.250.000	-5.239.500	0	1.916.300	958.000	0	-3.471.534,57	-3.351.445,67
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.355,23	-3.360.000	-5.749.500	0	1.906.300	948.000	-10.000	-3.642.425,94	-4.111.667,97

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.448,40	65.000	78.700	79.000	48.000	44.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.374,25	1.144.000	1.149.300	1.163.600	1.170.600	1.151.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	106.542,69	99.600	92.600	92.600	92.600	92.600
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	437.852,25	281.600	330.900	330.900	330.900	330.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.161,27	104.700	84.700	85.700	84.700	84.700
8	+ sonstige ordentliche Erträge	91.410,70	51.700	62.400	20.400	20.400	18.300
9	+ aktivierte Eigenleistungen	3.486,99	0	66.500	5.000	5.000	5.000
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	2.065.276,55	1.746.600	1.865.100	1.777.200	1.752.200	1.726.900
11	– Personalaufwendungen	4.379.028,34	4.243.600	4.504.800	4.567.200	4.632.200	4.697.200
12	– Versorgungsaufwendungen	2.884,11	3.200	2.600	3.000	3.000	3.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.966,56	1.105.500	1.150.200	1.148.000	1.130.200	1.288.300
14	– bilanzielle Abschreibungen	571.305,46	635.500	614.800	611.300	608.900	606.400
15	– Transferaufwendungen	83.190,06	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	160.534,79	170.200	210.100	210.400	210.400	210.500
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.462.909,32	6.213.600	6.538.100	6.595.500	6.640.300	6.861.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.397.632,77	-4.467.000	-4.673.000	-4.818.300	-4.888.100	-5.134.100
17	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	= ordentliches Jahresergebnis	-4.397.632,77	-4.466.900	-4.672.900	-4.818.200	-4.888.000	-5.134.000
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-4.397.632,77	-4.466.900	-4.672.900	-4.818.200	-4.888.000	-5.134.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.828.385,46	1.842.600	1.923.500	1.842.600	1.839.000	1.839.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.366.240,47	1.418.700	1.400.400	1.446.800	1.443.200	1.443.200
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	462.144,99	423.900	523.100	395.800	395.800	395.800
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.935.487,78	-4.043.000	-4.149.800	-4.422.400	-4.492.200	-4.738.200


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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	72.461,19	65.000	78.700	0	79.000	48.000	44.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.702,68	1.144.000	1.149.300	0	1.163.600	1.170.600	1.151.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	485.449,51	281.600	330.900	0	330.900	330.900	330.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.590,49	104.700	84.700	0	85.700	84.700	84.700
7	+ sonstige Einzahlungen	220.975,42	165.800	165.800	0	165.800	165.800	165.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131.179,29	1.761.200	1.809.500	0	1.825.100	1.800.100	1.776.900
9	– Personalauszahlungen	4.339.164,44	4.243.600	4.504.800	0	4.567.200	4.632.200	4.697.200
10	– Versorgungsauszahlungen	2.884,11	3.200	2.600	0	3.000	3.000	3.000
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.412,72	1.105.500	1.150.200	0	1.148.000	1.130.200	1.288.300
12	– Transferauszahlungen	83.190,06	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
13	– sonstige Auszahlungen	344.288,17	319.800	319.200	0	319.500	319.500	319.600
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.040.939,50	5.727.700	6.032.400	0	6.093.300	6.140.500	6.363.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.909.760,21	-3.966.500	-4.222.900	0	-4.268.200	-4.340.400	-4.586.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	3.793,50	0	1.374.000	0	600.000	600.000	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	13.000	40.000	0	21.000	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.668,53	51.700	62.200	0	20.200	20.200	18.100
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.462,03	64.700	1.476.200	0	641.200	620.200	18.100
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.223,88	150.000	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.354,59	1.441.300	1.835.000	0	500.000	960.000	10.000
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	279.716,24	279.600	397.200	150.000	279.600	279.600	279.600
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.294,71	1.870.900	2.232.200	150.000	779.600	1.239.600	289.600
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.832,68	-1.806.200	-756.000	-150.000	-138.400	-619.400	-271.500

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Verantwortlich	Bernhard Ledermann	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.267.592,89	-5.772.700	-4.978.900	-150.000	-4.406.600	-4.959.800	-4.858.300
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.267.592,89	-5.772.700	-4.978.900	-150.000	-4.406.600	-4.959.800	-4.858.300


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

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

<p>Kurzbeschreibung: Neubau, Unterhalt und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien, d. h. vom überörtlichen Grünzug (Lauterer Höhe) über individuelle Grünflächen (Schlossplatz), Naherholung (Hofgarten) bis hin zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion</p> <p>Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (§§ 1, 5 und 9) Bundesnaturschutzgesetz, Bundeskleingartengesetz Verkehrssicherungspflicht (BGB § 823) Grünanlagensatzung Stadt Coburg</p> <p>Zielgruppen: Bürger und Besucher der Stadt</p> <p>Ziele: Naturnahen Lebensraum in der Stadt zur Verfügung stellen Vorhandene Grünflächen mit hohem Standard wirtschaftlich unterhalten und entwickeln Langfristig werterhaltende Pflege und Entwicklung der Grünflächen zu garantieren, die ästhetischen, ökologischen und nutzungsbezogenen Erfordernissen genügen</p> <p>Kennzahlen:</p>

	2019	2020	2021	2022
Zuschuss (in €)	2.741.872	2.779.267	2.855.700	2.867.500
Zuschuss je Einwohner (in €)	67	68	70	70

<p>Weitere Erläuterungen: Defizit der Produktgruppe 2.867.500 € (Vorjahr 2.855.700 €)</p> <p>Produkt 1355110 - Öffentliche Grünflächen:</p> <p>32.500 € (57.500 €) – Erträge aus Kostenerstattungen für Grünpflege, Bepflanzung, Pflegearbeiten von Unternehmen</p> <p>365.800 € (341.500 €) – Erträge aus interner Verrechnung von Personalkosten und Sachleistungen (nicht zahlungswirksam)</p> <p>78.000 € (62.000 €) - Unterhaltungsaufwand an Grünanlagen</p> <p>35.000 € (35.000 €) - Unterhaltungsaufwand an Spielplätze</p> <p>10.000 € (10.000 €) - Unterhaltungsaufwand an Wege</p> <p>10.000 € (11.000 €) - Unterhaltungsaufwand an Brunnen</p> <p>50.800 € (51.200 €) - Unterhaltung von Werkzeugen, Geräten und Maschinen einschl. Anschaffungen</p> <p>115.000 € (101.000 €) - Unterhaltung von Fahrzeugen (ohne AfA)</p> <p>35.000 € (29.000 €) - Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung</p> <p>10.000 € (10.000 €) - Allg. Bauunterhalt einschl. Palmen- und Gewächshaus</p> <p>31.500 € (31.500 €) - Reinigung von Gehwegen, Straßen und Spielplätzen einschl. Winterdienst</p> <p>78.000 € (65.000 €) - Einkauf von Bäumen, Sträuchern, Steck- und Setzlingen sowie sonstigen Pflanzen</p> <p>18.000 € (14.000 €) - Einkauf/Verbrauch von Sitzbänken</p> <p>12.000 € (9.000 €) – Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitsschutz und arbeitssicherheitstechnische Betreuung</p> <p>4.850 € (4.850 €) - Zuschuss an den Stadtverband der Kleingärtner</p> <p>1.050 € (1.050 €) - sonst. Zuschüsse an Obst- und Gartenbauvereine, Kreisverband u.ä.</p>
--

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

Produkt 1355120 - Grünflächen anderer Produktbereiche:

hauptsächlich Pflege der städtischen Sportanlagen

243.000 € (200.000€) - Erträge aus int. Leistungsverrechnung, u.a. für Sportplatzpflege

17.500 € (16.000 €) – Aufwendungen für Unterhaltung von Grünflächen (Dünger, Grassamen, Sand für Sportplätze u.ä.)

18.000 € (14.000€) – Aufwendungen für Unterhaltung der Fahrzeuge

1.000 € (1.000 €) - Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung

Produkt 1355130 - Wasserbauliche Anlagen:

6.000 € (6.000 €) - Unterhaltungsaufwand aus Rottenbachspeicher, Wolfgangsee, Nägeinsteich u.a.

Produkt 1355140 - Garten- und Landschaftsbau BgA

Neues Produkt ab 2014 aus Produkt 1355110 herausgelöst, zur Abwicklung der steuerpflichtigen Leistungen an Dritte

5.000 € (0 €) - Erträge aus umsatzsteuerpflichtigen Verkäufen

41.000 € (41.000 €) - Erträge aus umsatzsteuerpflichtigen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen


8.000 € (7.000 €) - Aufwand an Vorratsverbrauch zur Auftragsabwicklung

600 € (100 €) - Aufwand aus Versicherungsbeiträgen

26.000 € (25.000 €) - Aufwand aus interner Personalkostenverrechnung (nicht zahlungswirksam)


4.000 € (10.000 €) - Aufwand aus interner Verrechnung von Sachleistungen (nicht zahlungswirksam)

1.100 € (1.100 €) - Aufwand aus Verrechnung interner Verwaltungskostenbeitrag (nicht zahlungswirksam)

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

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.971,70	14.000	18.500	18.500	18.500	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	21.566,53	21.000	22.300	22.300	22.300	22.300
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.382,75	65.500	55.000	55.000	55.000	55.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.193,88	79.500	58.500	59.500	58.500	58.500
8+ sonstige ordentliche Erträge	39.704,00	41.100	51.500	9.500	9.500	7.500
9+ aktivierte Eigenleistungen	3.486,99	0	66.500	5.000	5.000	5.000
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	181.305,85	221.100	272.300	169.800	168.800	162.800
11- Personalaufwendungen	2.392.773,85	2.424.800	2.571.900	2.611.000	2.650.000	2.689.000
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.011,09	598.900	648.500	652.700	652.700	811.200
14- bilanzielle Abschreibungen	340.805,18	364.500	355.800	355.800	355.800	355.800
15- Transferaufwendungen	26.650,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	65.075,39	64.800	72.700	72.700	72.700	72.700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.441.315,51	3.458.900	3.654.800	3.698.100	3.737.100	3.934.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.260.009,66	-3.237.800	-3.382.500	-3.528.300	-3.568.300	-3.771.800
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-3.260.009,66	-3.237.800	-3.382.500	-3.528.300	-3.568.300	-3.771.800
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-3.260.009,66	-3.237.800	-3.382.500	-3.528.300	-3.568.300	-3.771.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	692.600,80	645.500	738.800	645.500	641.900	641.900
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.858,03	263.400	223.800	272.000	268.400	268.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	480.742,77	382.100	515.000	373.500	373.500	373.500
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.779.266,89	-2.855.700	-2.867.500	-3.154.800	-3.194.800	-3.398.300

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	3.793,50	0	1.374.000	0	600.000	600.000	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	39.704,00	41.100	51.500	0	9.500	9.500	7.500
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.497,50	41.100	1.425.500	0	609.500	609.500	7.500
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.114,19	150.000	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.511,41	1.431.300	1.825.000	0	490.000	950.000	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.771,30	0	38.000	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.396,90	1.581.300	1.863.000	0	490.000	950.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.899,40	-1.540.200	-437.500	0	119.500	-340.500	7.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355110010 Ausstattung - Öffentliches Grün									
- Auszahlungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000,00
= Saldo	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0,00	-38.000,00
1355110013 Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe									
+ Einzahlungen	0,00	0	555.000	0	600.000	600.000	0	0,00	1.755.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	510.000	0	490.000	950.000	0	0,00	1.950.000,00
= Saldo	0,00	0	45.000	0	110.000	-350.000	0	0,00	-195.000,00
1355110090 Neubau einer Trendsportanlage in der Rosenauer Straße auf dem Gelände des Stadtjugendringes									
+ Einzahlungen	0,00	0	819.000	0	0	0	0	0,00	819.000,00
- Auszahlungen	0,00	1.411.000	1.315.000	0	0	0	0	1.411.000,00	1.411.000,00
= Saldo	0,00	-1.411.000	-496.000	0	0	0	0	-1.411.000,00	-592.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.411.000	-489.000	0	110.000	-350.000	0	-1.411.000,00	-825.000,00


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

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

<p>Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten (incl. Erstellen von Gebührenbescheiden) für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie die Bereitstellung für Sondergräber Unterhalt der Friedhofsanlagen Betrieb des Krematoriums Durchführung einer rechtlich und hygienisch einwandfreien Bestattung Vollzug der Friedhofssatzung</p>
<p>Auftragsgrundlage: Bayer. Bestattungsgesetz Friedhofssatzung der Stadt Coburg</p>
<p>Zielgruppen: Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen bzw. haben Bürger, die ein Vorsorgelegat haben Bestattungsinstitute, die einen Verstorbenen einäschern lassen wollen Angehörige Verstorbener</p>
<p>Ziele: Ein bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten zur Verfügung stellen</p>
<p>Kennzahlen:</p>

	2019	2020	2021	2022
Erbbestattungen	75	65		
Urnenbestattungen	414	428		
Summe	489	493		
Zuschuss je Einwohner (in €)	8	8	9	8

<p>Weitere Erläuterungen: Defizit der Produktgruppe 333.100 € (Vorjahr 368.200 €)</p> <p>Produkt 1355310 - Bestattungen:</p> <p>60.000 € (60.000 €) - Erträge aus Gebühren Feuerbestattungen 45.800 € (45.800 €) - Erträge aus Erdbestattungen 27.000 € (27.000 €) - Erträge aus Trauerhallendienst bei Feuerbestattungen 13.000 € (13.000 €) - Erträge aus Trauerhallendienst bei Erdbestattungen (Sargträger etc.) 3.600 € (3.600 €) - Erträge aus Zusatzgebühren bei Trauerfeiern am Samstag</p> <p>7.000 € (7.000 €) - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 3.000 € (3.000 €) - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung</p> <p>Produkt 1355330 - Unterhalt der Friedhofsanlagen:</p> <p>74.700 € (74.700 €) – Erträge aus Verwaltungs-, Prüf- und Nutzungsgebühren auf dem Coburger Friedhof 46.000 € (58.000 €) - Erträge aus Nutzungsrechten bei Urnengräbern 53.000 € (49.000 €) - Erträge aus Nutzungsrechten bei Erdbestattungen 45.000 € (35.000 €) - Erträge aus Nutzungsrechten bei Baumbestattungen 10.100 € (8.800 €) - Erträge aus Nutzungsrechten bei Urnenfächern und Urnenreihengräbern</p>

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

10.500 € (8.500 €) - Erträge aus Nutzungsrechten an anonymer Grabstätte
28.000 € (28.000 €) - Erträge aus sonstigen Leistungen von Nutzungsrechten (Grabaufösungen, Unterhalt bei vorz. Einebnung)

24.000 € (24.000 €) – Aufwendungen aus Unterhaltung der Friedhofsanlagen und Wegebau
27.000 € (27.000 €) - Aufwendungen für Abfall und Entsorgungen (Grüngut-/Friedhofsabfall)
11.000 € (11.000 €) - Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser
11.300 € (11.300 €) - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
6.000 € (6.000 €) - Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Pflanzen und Bäume
6.500 € (6.500 €) - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Produkt 1355340 - Bereitstellung der Aussegnungshalle:

67.400 € (67.400 €) - Erträge aus der Nutzung der Abschiedsräume Aussegnungshalle
4.200 € (4.200 €) - Ertrag aus interner Leistungsverrechnung von Raumkosten durch Nutzung der Räumlichkeiten durch Mitarbeiter des Standesamtes (nicht zahlungswirksam)

2.000 € (2.000 €) – Aufwendungen für laufenden Bauunterhalt
2.500 € (2.500 €) – Aufwendungen für Reinigung der baulichen Anlagen
9.600 € (9.600 €) - Aufwendungen für Energie, Heizung und Wasser

Produkt 1355350 - Krematorium (BgA):

665.200 € (665.200 €) - Erträge aus Kremierungen (ca. 2.650 Einäscherungen)
115.000 € (95.000 €) - Erträge aus Verwertung von Edelmetallen bei Kremierungen
6.000 € (5.000 €) - Erträge aus Verwertung von Implantaten bei Kremierungen

73.000 € (80.000 €) - Aufwand aus Bauunterhalt am Krematorium
61.900 € (61.900 €) - Aufwand aus Energie, Heizung, Wasser, Abwasser
9.700 € (9.700 €) – Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (Kremationsassistenten und Kremationstechniker)
10.000 € (12.000 €) - Aufwand aus dem Erwerb von Verbrauchsvorräten (Krematorium)
5.200 € (200 €) – Aufwand aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartung - vorher externe Dienstleistung)
2.500 € (3.300 €) - Aufwand aus der Anschaffung v. geringw. Vermögensgegenständen (Scherenwägen etc.)
1.900 € (6.700 €) - Aufwendungen für externe Dienstleistungen (Aufbereitung Edelmetalle, etc.)


Produkt 1355360 - Legate:

100 € (100 €) - Erträge aus Zinsen
30.500 € (30.500 €) - Aufwand aus der Legatspflege

Die Gelder aus ausgelaufenen Grabpflegelegaten werden entsprechend der vertraglichen Festlegung den Stiftungen zugeführt


Produkt 1355370 - Leistungen für Dritte:

12.100 € (12.100 Euro) - Erträge aus Kostenerstattung von der Regierung von Oberfranken für die Kriegsgräberfürsorge
1.100 € (1.100 Euro) - Aufwand aus dem Mitgliedsbeitrag an den Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge
1.700 € (1.700 Euro) - Aufwand aus dem Zuschüssen an Kirchengemeinden

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.510,25	20.000	27.700	51.000	20.000	20.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.374,25	1.144.000	1.149.300	1.163.600	1.170.600	1.151.400
5+ Auflösung von Sonderposten	55.782,23	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166.081,50	105.400	126.400	126.400	126.400	126.400
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.110,25	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
8+ sonstige ordentliche Erträge	38.986,27	0	200	200	200	200
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.349.844,75	1.330.300	1.364.500	1.402.100	1.378.100	1.358.900
11- Personalaufwendungen	908.363,72	918.300	939.800	949.000	961.000	973.000
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.040,27	346.500	342.500	326.400	324.800	325.000
14- bilanzielle Abschreibungen	158.571,69	178.500	178.800	175.900	174.200	173.700
15- Transferaufwendungen	56.540,06	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	56.803,31	58.300	75.000	75.000	75.000	75.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.537.319,05	1.551.300	1.585.800	1.576.000	1.584.700	1.596.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.474,30	-221.000	-221.300	-173.900	-206.600	-237.500
17+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
= ordentliches Jahresergebnis	-187.474,30	-220.900	-221.200	-173.800	-206.500	-237.400
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-187.474,30	-220.900	-221.200	-173.800	-206.500	-237.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852.545,44	854.300	892.000	892.000	892.000	892.000
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980.156,94	1.001.600	1.003.900	1.002.100	1.002.100	1.002.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.611,50	-147.300	-111.900	-110.100	-110.100	-110.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.085,80	-368.200	-333.100	-283.900	-316.600	-347.500

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


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	625,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.843,18	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.006,96	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.475,14	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.475,14	0	0	0	0	0	0

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,26	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.964,61	665.200	665.200	665.200	665.200	665.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159.178,23	100.000	121.000	121.000	121.000	121.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	38.689,50	0	200	200	200	200
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	830.965,60	765.200	786.400	786.400	786.400	786.400
11	– Personalaufwendungen	207.192,81	218.300	215.800	218.000	222.000	226.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.216,11	181.800	178.500	162.500	162.600	162.000
14	– bilanzielle Abschreibungen	125.148,99	126.000	125.300	125.200	123.800	123.800
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	39.531,06	44.000	58.200	58.200	58.200	58.200
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	532.088,97	570.100	577.800	563.900	566.600	570.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	298.876,63	195.100	208.600	222.500	219.800	216.400
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	298.876,63	195.100	208.600	222.500	219.800	216.400
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	298.876,63	195.100	208.600	222.500	219.800	216.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.686,04	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.145,80	127.600	121.600	127.600	127.600	127.600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.459,76	-63.600	-57.600	-63.600	-63.600	-63.600
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	242.416,87	131.500	151.000	158.900	156.200	152.800

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13554 Natur- und Landschaftsschutz	
Verantwortlich	Werner Pilz	

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz
 Bundesbaugesetzbuch
 Bayer. Naturschutzgesetz

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Weitere Erläuterungen:


Die gepflegte Schutzfläche umfasst geschützte Landschaftsbestandteile wie Biotope, Ökokonto-Flächen, Ausgleichsflächen und Naturschutzgebiete.

Produkt 1355410 - Schutz von Gebieten, Artenschutz:

10.000 € (4.000 €) - Aufwendungen zur Erhaltung und Pflege schutzwürdiger Flächen und Biotope einschl. Schutzmaßnahmen für Tier- und Pflanzenarten
 17.900 € (19.000 €) - Aufwand aus interner Personalkostenverrechnung (nicht zahlungswirksam)
 6.900 € (6.900 €) - Aufwand aus interner Verrechnung v. Sachleistungen (nicht zahlungswirksam)


Produkt 1355420 - Eingriffsregelung:

3.000 € (3.000 €) - Aufwand aus der Nachpflanzung von Bäumen und Hecken bei Ausgleichsmaßnahmen ("Ökokonto")
 4.900 € (2.000 €) - Aufwand aus interner Personalkostenverrechnung (nicht zahlungswirksam)
 2.200 € (1.000 €) - Aufwand aus interner Verrechnung v. Sachleistungen (nicht zahlungswirksam)

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13554 Natur- und Landschaftsschutz	
Verantwortlich	Werner Pilz	

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	28.756,96	29.500	21.200	21.200	21.200	21.200
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	28.756,96	39.500	31.200	31.200	31.200	31.200
11- Personalaufwendungen	85.789,30	60.200	62.200	63.200	64.200	65.200
12- Versorgungsaufwendungen	2.884,11	3.200	2.600	3.000	3.000	3.000
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807,80	7.700	13.700	14.500	7.700	7.700
14- bilanzielle Abschreibungen	7.937,40	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.768,68	15.300	15.900	16.300	16.300	16.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.187,29	95.400	103.600	106.200	100.400	101.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.430,33	-55.900	-72.400	-75.000	-69.200	-70.200
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-76.430,33	-55.900	-72.400	-75.000	-69.200	-70.200
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-76.430,33	-55.900	-72.400	-75.000	-69.200	-70.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402,73	600	600	600	600	600
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.387,36	28.900	32.700	32.700	32.700	32.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.984,63	-28.300	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.414,96	-84.200	-104.500	-107.100	-101.300	-102.300

Teilhaushalt	13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	
Produktgruppe	13554 Natur- und Landschaftsschutz	
Verantwortlich	Werner Pilz	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	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	13.000	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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	50.000	0	31.000	10.000	10.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.365,30	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.365,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.365,30	13.000	40.000	0	21.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355400050									
Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen									
+ Einzahlungen	0,00	13.000	40.000	0	21.000	0	0	410.053,10	471.053,10
- Auszahlungen	6.365,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	188.412,54	278.412,54
= Saldo	-6.365,30	3.000	30.000	0	11.000	-10.000	-10.000	221.640,56	192.640,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.365,30	3.000	30.000	0	11.000	-10.000	-10.000	221.640,56	192.640,56

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

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

Kurzbeschreibung:

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes zur Produktion des Rohstoffes Holz
Umsetzung der Vorgaben des Forstwirtschaftsplanes
Sichere Nutzung der öffentlichen Flächen mit Baumbestand
Schutz der Bäume zur Klimaverbesserung und Pflege des Stadtbildes
Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem
Wald durch Biotop- und Artenschutz
Vollzug der Coburger Baumschutzverordnung
Verkehrssicherungspflicht aller städtischen Bäume

Auftragsgrundlage:

Bundeswaldgesetz
Bayer. Waldgesetz
Bayer. Naturschutzgesetz
Baumschutzverordnung der Stadt Coburg
Grünanlagensatzung der Stadt Coburg

Zielgruppen:

Personen, die Nutzen aus der Holzwirtschaft haben
Personen, die ökologische Effekte des Waldes nutzen wollen
Personen, die öffentliche Flächen mit Baumbestand nutzen wollen

Ziele:

Kennzahlen:

Größe städt. Waldungen bezogen auf das jährliche Budget
Anzahl städt. Bäume/Unterhaltskosten pro Jahr

Weitere Erläuterungen:

Produkt 1355510 - Holzwirtschaft und Ökomanagement im Wald:

110.000 € (95.000 €) - Erträge aus dem Holzverkauf

25.000 € (31.000 €) - Erträge aus Zuweisungen vom Land für das Förderprogramm „Wiederaufforstung von Wäldern“

15.000 € (7.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung des forstwirtschaftlichen Grundbesitzes

12.000 € (7.500 €) - Aufwand aus der Beschaffung von forstwirtschaftlichem Bedarf wie Jungpflanzen, Setzlinge, Bäume

23.700 € (10.000 €) - Aufwand aus Dienstleistungen u.a. Aufarbeiten Schadh Holz, Rückearbeiten

14.600 € (12.900 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von Fahrzeugen

10.000 € (5.000 €) - Aufwendungen für Pachten

3.000 € (3.000 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen

2.500 € (2.500 €) - Aufwendungen für persönliche Schutz- und Arbeitskleidung

Produkt 1355520 - Baumschutz und -pflege:


33.500 € (10.000 €) - Erträge aus der Baumpflege für externe Dritte

94.200 € (103.900 €) - Erträge aus interner Verrechnung von Sachleistungen - Baumpflege städtische Bäume (nicht zahlungswirksam)

3.000 € (5.000 €) - Aufwand aus Nutzung von Fremdfirmen zur Baumpflege, auch der Einsatz von Kletterern


10.100 € (9.000 €) - Aufwand aus der Unterhaltung von Fahrzeugen

4.100 € (3.600 €) - Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenständen

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


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.783,62	31.000	32.500	9.500	9.500	9.500
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	222.088,01	107.700	146.200	146.200	146.200	146.200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.353,42	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
8+ sonstige ordentliche Erträge	12.720,43	600	700	700	700	600
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	305.945,48	152.400	193.500	170.500	170.500	170.400
11- Personalaufwendungen	465.595,24	462.900	508.700	515.000	522.000	529.000
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.373,62	74.900	114.200	114.300	114.200	113.500
14- bilanzielle Abschreibungen	50.997,47	51.400	55.100	54.800	54.400	52.400
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.305,02	20.100	28.400	28.300	28.300	28.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	772.271,35	609.300	706.400	712.400	718.900	723.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.325,87	-456.900	-512.900	-541.900	-548.400	-552.900
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-466.325,87	-456.900	-512.900	-541.900	-548.400	-552.900
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-466.325,87	-456.900	-512.900	-541.900	-548.400	-552.900
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.737,76	217.800	180.100	180.100	180.100	180.100
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.692,43	121.300	109.900	109.900	109.900	109.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.045,33	96.500	70.200	70.200	70.200	70.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.280,54	-360.400	-442.700	-471.700	-478.200	-482.700

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	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	11.964,53	600	700	0	700	700	600
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.964,53	600	700	0	700	700	600
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.119,39	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.937,98	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.057,37	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.092,84	600	700	0	700	700	600

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

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

Kurzbeschreibung:

Planung- und Steuerung des Amtes in personeller, fachlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht
 Betriebsführung des Hallenfreibades Aquaria
 Untere Verwaltungsbehörde für das Kleingartenwesen
 Betreuung des Agenda 21-Prozesses in der Stadt Coburg sowie Umsetzen des Nachhaltigkeitsberichts Agenda 21
 Förderung des Orts- und Landschaftsbildes

Auftragsgrundlage:

Bundeskleingartengesetz
 Grünanlagensatzung der Stadt Coburg
 Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen:

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
 Fachverbände
 Bürger und Bürgerinnen

Ziele:

Fortführen des Grünflächenamtes zu einem modernen Dienstleister
 Aufbau einer Kosten-Leistungsrechnung

Kennzahlen:

Zentrale Gemeinkosten
 Sach- und Personalkosten Aquaria / pro Besucher / pro Einwohner
 Sach- und Personalkosten Agenda 21 / pro Einwohner

Weitere Erläuterungen:

Produkt 1355910 - Planung und Steuerung:


12.500 € (12.500 €) - Aufwand aus Bauunterhalt am Verwaltungsgebäude usw.
 0 € (40.000 €) - Aufwand aus Gebäudeunterhalt-Sondermaßnahme (Erneuerung Belüftungsanlage – Verwaltungsgebäude)
 5.600 € (4.600 €) – Aufwand für Reinigung Grundstücke und Abfallentsorgung
 4.000 € (4.000 €) – Aufwand für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit des Grünflächenamtes
 6.000 € (7.000 €) - Aufwand für externe Dienstleistungen (Datenbankgesellschaft, Servicegebühren EDV – Erweiterung bestehender Pflegeverträge)

Produkt 1355920 - Aquaria Personalgestellung:

Neues Produkt ab 2021 = 0942495!


Produkt 1355930 - Agenda 21:

1.000 € (1.000 €) - Gesamtaufwendungen aus Agenda 21 (Mieten, Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Büromaterial, Portokosten)

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

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,83	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	436,97	300	300	300	300	300
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	299,99	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.503,72	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	199.423,51	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
11- Personalaufwendungen	526.506,23	377.400	422.200	429.000	435.000	441.000
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.733,78	77.500	31.300	40.100	30.800	30.900
14- bilanzielle Abschreibungen	12.993,72	32.100	15.900	15.600	15.300	15.300
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.582,39	11.700	18.100	18.100	18.100	18.100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	606.816,12	498.700	487.500	502.800	499.200	505.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-407.392,61	-495.400	-483.900	-499.200	-495.600	-501.700
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-407.392,61	-495.400	-483.900	-499.200	-495.600	-501.700
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-407.392,61	-495.400	-483.900	-499.200	-495.600	-501.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.098,73	124.400	112.000	124.400	124.400	124.400
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.145,71	3.500	30.100	30.100	30.100	30.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.953,02	120.900	81.900	94.300	94.300	94.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333.439,59	-374.500	-402.000	-404.900	-401.300	-407.400

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

Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	279.600	359.200	150.000	279.600	279.600	279.600
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	279.600	359.200	150.000	279.600	279.600	279.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-279.600	-359.200	-150.000	-279.600	-279.600	-279.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1355900010 Ausstattung für das gesamte Grünflächenamt									
- Auszahlungen	0,00	279.600	359.200	150.000	279.600	279.600	279.600	279.600,00	2.875.600,00
= Saldo	0,00	-279.600	-359.200	-150.000	-279.600	-279.600	-279.600	-279.600,00	-2.875.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-279.600	-359.200	-150.000	-279.600	-279.600	-279.600	-279.600,00	-2.875.600,00

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	 STADT COBURG
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	14.200	14.200	14.200
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.703,13	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	635.332,73	450.000	450.000	450.000	450.000	300.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	685.236,36	500.000	500.000	514.000	514.000	364.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.880,09	15.500	16.000	16.000	15.500	15.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	642.233,89	122.400	126.600	178.200	169.600	145.700
15	- Transferaufwendungen	3.524.152,49	4.281.900	4.537.100	4.455.600	4.451.300	4.455.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	161.118,96	137.000	143.800	148.600	150.600	128.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.346.385,43	4.556.800	4.823.500	4.798.400	4.787.000	4.744.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.661.149,07	-4.056.800	-4.323.500	-4.284.400	-4.273.000	-4.380.800
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	-3.661.149,07	-4.056.800	-4.323.500	-4.284.400	-4.273.000	-4.380.800
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-3.661.149,07	-4.056.800	-4.323.500	-4.284.400	-4.273.000	-4.380.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.396,84	53.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.396,84	-53.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.724.545,91	-4.110.200	-4.375.900	-4.336.800	-4.325.400	-4.433.200


Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	 STADT COBURG
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.117,02	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.929,78	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	8.591,01	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.637,81	56.900	56.900	0	56.900	56.900	56.900
9	– Personalauszahlungen	11.306,00	0	0	0	0	0	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.772,95	15.500	16.000	0	16.000	15.500	15.500
12	– Transferauszahlungen	3.570.496,22	4.281.900	4.537.100	0	4.455.600	4.451.300	4.455.600
13	– sonstige Auszahlungen	65.531,81	76.100	80.600	0	85.400	87.400	87.400
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.671.106,98	4.373.500	4.633.700	0	4.557.000	4.554.200	4.558.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.636.469,17	-4.316.600	-4.576.800	0	-4.500.100	-4.497.300	-4.501.600
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	635.332,73	450.000	450.000	0	450.000	450.000	300.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.332,73	450.000	450.000	0	450.000	450.000	300.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.296,09	250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.345,93	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	138.123,04	113.600	327.500	0	105.000	98.500	82.000
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.765,06	363.600	577.500	0	155.000	148.500	132.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.432,33	86.400	-127.500	0	295.000	301.500	168.000

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Verantwortlich	OB Dominik Sauerteig	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.941.901,50	-4.230.200	-4.704.300	0	-4.205.100	-4.195.800	-4.333.600
26 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.941.901,50	-4.230.200	-4.704.300	0	-4.205.100	-4.195.800	-4.333.600


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

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

<p>Kurzbeschreibung: Kommunale, unternehmensspezifische Dienstleistungen auf gemeindlicher Ebene gerichtet an Unternehmen bzw. an die Unternehmerschaft Verwaltungsinterne Einflussnahme auf eine den Bedürfnissen von Unternehmen entsprechenden Gestaltung harter und weicher Standortfaktoren im Rahmen gemeindlicher Zuständigkeiten</p>
<p>Auftragsgrundlage: Unternehmenssatzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH bzw. Stadtratsbeschluss vom 13.12.1990 zur Gründung der Gesellschaft</p>
<p>Zielgruppen: Unternehmen, Investoren, Existenzgründer, Fachverbände, Fachschule Coburg, Groß- und Einzelhandel, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer</p>
<p>Ziele: Sicherung des Unternehmensbestandes, Neuansiedlung von Unternehmen, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Sicherung von Kaufkraft und Steueraufkommen</p>
<p>Kennzahlen:</p>


	2017	2018	2019	2020
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort (Stadt Coburg)	33.631	33.926	33.948	33.237
Beschäftigte am Wohnort (Stadt Coburg)	16.740	17.047	17.096	
Arbeitslose (zum 30.06.)	1.063	1.025	1.118	1.457

<p>Weitere Erläuterungen: Bei der Aufgabe der Wirtschaftsförderung handelt es sich im weitesten Sinne um eine Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge, in dem durch Schaffung bzw. Verbesserung der Standortbedingungen für die Wirtschaft das wirtschaftliche und soziale Wohl der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt gesichert bzw. gesteigert wird. Ab 01.04.2014 ist das Stadtmarketing und das Citymanagement der Produktgruppe 14575 zugeordnet.</p> <p>Haushaltsansatz (Vorjahr) 450.000 € (450.000 €) - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Gewerbeflächen) - Pauschalansatz</p> <p>1.351.200 € (1.370.600 €) - Städtischer Zuschuss an die Wirtschaftsförderung GmbH 280.000 € (280.000 €) - Zuweisung an Digitales Gründerzentrum - Initiative "Zukunft Coburg Digital" 123.800 € (117.000 €) - Zuschuss an die Coburg Stadt und Land aktiv GmbH 65.700 € (60.900 €) - Anteil an der Geschäftsstelle der Gesundheitsregion plus im Coburger Land (Mehrbedarf aus Fortsetzung und Weiterentwicklung Gesundheitsregion plus) 20.000 € (30.000 €) - Förderung der Designtage (Projekt Design findet Stadt) 6.900 € (4.900 €) - Mitgliedsbeiträge an die Metropolregion Nürnberg und Verein Coburg Stadt und Land aktiv</p>
--

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

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	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	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	635.332,73	450.000	450.000	450.000	450.000	300.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	635.332,73	450.000	450.000	464.000	464.000	314.000
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	577.260,56	31.600	26.600	79.100	79.100	55.800
15- Transferaufwendungen	1.186.733,56	1.787.600	1.775.000	1.712.000	1.714.900	1.711.800
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	160.422,50	136.300	143.100	147.900	149.900	127.300
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.924.416,62	1.955.500	1.944.700	1.939.000	1.943.900	1.894.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.289.083,89	-1.505.500	-1.494.700	-1.475.000	-1.479.900	-1.580.900
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.289.083,89	-1.505.500	-1.494.700	-1.475.000	-1.479.900	-1.580.900
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.289.083,89	-1.505.500	-1.494.700	-1.475.000	-1.479.900	-1.580.900
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.289.083,89	-1.505.500	-1.494.700	-1.475.000	-1.479.900	-1.580.900

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	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	635.332,73	450.000	450.000	0	450.000	450.000	300.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.332,73	450.000	450.000	0	450.000	450.000	300.000
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.296,09	250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.296,09	250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.963,36	200.000	200.000	0	400.000	400.000	250.000


Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1457100006 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke									
- Auszahlungen	508.101,05	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	431.292,40	1.250.766,19
= Saldo	-508.101,05	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-431.292,40	-1.250.766,19
1457100010 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe u. a.									
- Auszahlungen	192.379,88	200.000	200.000	0	0	0	0	1.277.594,23	1.477.594,23
= Saldo	-192.379,88	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-1.277.594,23	-1.477.594,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-700.480,93	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.708.886,63	-2.728.360,42

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

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


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

<p>Weitere Erläuterungen: Produkt 1457310 - Mehrzweck- und Vereinshäuser:</p> <p>59.500 € (Vorjahr 59.500 €) - Betriebsaufwand aus Mehrzweck- und Vereinshäusern (davon 48.000 € aus interner Verrechnung von Raumkosten – nicht zahlungswirksam)</p> <p>Produkt 1457320 - Ratskeller und andere gastronomische Betriebe:</p> <p>49.800 € (Vorjahr 49.800 €) - Mietertrag aus Verpachtung Ratskeller 16.000 € (15.500 €) - Aufwand aus allg. Bauunterhalt einschl. Wartungsverträgen</p>

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	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	49.703,13	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	49.903,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.880,09	15.500	16.000	16.000	15.500	15.500
14- bilanzielle Abschreibungen	36.779,28	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
15- Transferaufwendungen	9.242,19	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	696,46	700	700	700	700	700
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.598,02	64.400	64.900	64.900	64.400	64.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.694,39	-14.400	-14.900	-14.900	-14.400	-14.400
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-15.694,39	-14.400	-14.900	-14.900	-14.400	-14.400
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-15.694,39	-14.400	-14.900	-14.900	-14.400	-14.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.396,84	53.400	52.400	52.400	52.400	52.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.396,84	-53.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.091,23	-67.800	-67.300	-67.300	-66.800	-66.800

Teilhaushalt	14 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.345,93	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.345,93	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.345,93	0	0	0	0	0	0

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

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

Kurzbeschreibung:

Der Eigenbetrieb „Coburg Marketing“ geht zum 01.01.2019 aus den beiden Eigenbetrieben „Tourismus und Stadtmarketing/Citymanagement Coburg“ (TMC) sowie „Kongresshaus Rosengarten“ (KHR) hervor. Er übernimmt zum einen alle Aufgaben im Bereich des touristischen Marketings, des Marketings der Stadt im Allgemeinen, der Marketingunterstützung des Einzelhandels sowie der Ausrichtung von Veranstaltungen, die diese Aufgaben unterstützen. Zum anderen ist „Coburg Marketing“ für alle Aufgaben im Bereich des Kongress- und Tagungswesens, die Bewirtschaftung des gepachteten Teils des Kongresshauses Rosengarten und die Organisation von Eigen- und Fremdveranstaltungen zuständig. Der Eigenbetrieb ist ebenfalls für die Aufgaben der Stadt Coburg hinsichtlich der Protokollangelegenheiten zuständig.

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschluss vom 28.06.2018
Eigenbetriebssatzungen vom 28.11.2007 (letzte Änderung vom 27.03.2014)

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Stadt Coburg und des Landkreises, Beherbergungsbetriebe

Ziele:

Die Stadt und die Umgebung Coburgs für inländische und ausländische Gäste bekannt machen und damit die Profilierung Coburgs als Tourismusziel zu fördern.

Kennzahlen:

Gästeankünfte, Übernachtungen

	2019	2020	2021	2022
Zuschuss Coburg Marketing je Einwohner (in €)	53	54	58	65
Übernachtungen in der Stadt Coburg	135.079	74.263		
Besucher Kongresshaus Rosengarten	80.470	16.957		

Weitere Erläuterungen:


Mit Beschluss vom 26.04./28.06.2018 des Stadtrats wurden die Aufgabenbereiche Tourismus, Stadtmarketing, Citymanagement und Kongressbetrieb in eine Organisationseinheit zusammengeführt. Aus der Neugliederung wurde per 01.01.2019 der neue Eigenbetrieb „Coburg Marketing“ gegründet. Die beiden bestehenden Eigenbetriebe „Tourismus und Stadtmarketing/Citymanagement Coburg“ und „Kongresshaus Rosengarten“ wurden zum 31.12.2018 aufgelöst.

Produkt 1457510 – Coburg Marketing

2.600.000 € (Vorjahr 2.332.200 €) - Aufwand aus dem Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb „Coburg Marketing“


Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich vor Verlustausgleich auf - 2.594.200 €

150.600 € (150.600 €) – Betriebskostenzuschuss der Stadt Coburg zum Defizitausgleich ThermeNatur Bad Rodach

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

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	28.194,05	54.100	63.300	62.400	53.800	53.200
15- Transferaufwendungen	2.328.176,74	2.482.800	2.750.600	2.732.100	2.724.900	2.732.300
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.356.370,79	2.536.900	2.813.900	2.794.500	2.778.700	2.785.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.356.370,79	-2.536.900	-2.813.900	-2.794.500	-2.778.700	-2.785.500
17+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis	-2.356.370,79	-2.536.900	-2.813.900	-2.794.500	-2.778.700	-2.785.500
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-2.356.370,79	-2.536.900	-2.813.900	-2.794.500	-2.778.700	-2.785.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.356.370,79	-2.536.900	-2.813.900	-2.794.500	-2.778.700	-2.785.500

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

Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	138.123,04	113.600	327.500	0	105.000	98.500	82.000
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.123,04	113.600	327.500	0	105.000	98.500	82.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.123,04	-113.600	-327.500	0	-105.000	-98.500	-82.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1457510001 Coburg Marketing - Gewährung eines Investitionszuschusses									
- Auszahlungen	138.123,04	113.600	327.500	0	105.000	98.500	82.000	430.160,13	902.337,09
= Saldo	-138.123,04	-113.600	-327.500	0	-105.000	-98.500	-82.000	-430.160,13	-902.337,09
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-138.123,04	-113.600	-327.500	0	-105.000	-98.500	-82.000	-430.160,13	-902.337,09

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Regina Eberwein	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.164.456,63	106.707.200	114.040.800	107.784.800	107.598.600	108.345.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.825.525,14	3.112.900	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000
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	567.376,17	580.000	605.800	616.000	616.000	605.800
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	222,07	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	7.414.050,85	95.000	199.700	95.000	95.000	95.000
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	138.971.630,86	110.495.100	118.256.300	111.905.800	111.719.600	112.456.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	– bilanzielle Abschreibungen	871.940,32	587.400	614.800	688.900	688.900	753.700
15	– Transferaufwendungen	32.276.345,37	28.653.400	31.687.200	32.995.700	28.201.100	26.837.800
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	7.115.273,28	1.916.000	2.257.900	916.500	841.500	841.500
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.266.210,95	31.162.800	34.565.900	34.607.100	29.737.500	28.439.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.705.419,91	79.332.300	83.690.400	77.298.700	81.982.100	84.017.000
17	+ Finanzerträge	826.914,33	331.400	-1.669.600	206.400	206.400	206.400
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.611.469,28	440.100	3.910.100	280.100	252.100	233.100
	= Finanzergebnis	-784.554,95	-108.700	-5.579.700	-73.700	-45.700	-26.700
	= ordentliches Jahresergebnis	97.920.864,96	79.223.600	78.110.700	77.225.000	81.936.400	83.990.300
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	13.154.000	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	888.000,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	-888.000,00	0	13.154.000	0	0	0
	= Jahresergebnis	97.032.864,96	79.223.600	91.264.700	77.225.000	81.936.400	83.990.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.032.864,96	79.223.600	91.264.700	77.225.000	81.936.400	83.990.300


Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.345.164,29	106.707.200	114.040.800	0	107.784.800	107.598.600	108.345.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.580.716,62	3.112.900	3.410.000	0	3.410.000	3.410.000	3.410.000
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	222,07	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	2.845,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	824.547,05	331.400	-1.669.600	0	206.400	206.400	206.400
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.753.495,03	110.186.500	115.816.200	0	111.436.200	111.250.000	111.996.600
9	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12	– Transferauszahlungen	30.175.957,37	28.653.400	31.687.200	0	32.995.700	28.201.100	26.837.800
13	– sonstige Auszahlungen	924.462,12	1.879.000	2.154.500	0	879.500	804.500	804.500
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.609.617,31	440.100	3.910.100	0	280.100	252.100	233.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.712.620,34	30.978.500	37.757.800	0	34.161.300	29.263.700	27.881.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.040.874,69	79.208.000	78.058.400	0	77.274.900	81.986.300	84.115.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	2.434.191,00	2.335.000	1.464.000	0	2.150.000	1.010.000	380.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.484.516,42	85.000	189.700	0	85.000	85.000	85.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	921.630,09	894.600	894.600	0	894.600	894.600	894.600
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.840.337,51	3.314.600	2.548.300	0	3.129.600	1.989.600	1.359.600
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.904,39	2.500.000	2.271.000	0	500.000	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.441.201,34	3.350.100	3.951.500	1.599.000	2.619.600	99.000	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	597.170,59	2.750.000	2.750.000	0	750.000	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.608.000	1.300.000	0	500.000	500.000	500.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368.276,32	10.208.100	10.272.500	1.599.000	4.369.600	599.000	500.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	472.061,19	-6.893.500	-7.724.200	-1.599.000	-1.240.000	1.390.600	859.600


Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	 STADT COBURG
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	99.512.935,88	72.314.500	70.334.200	-1.599.000	76.034.900	83.376.900	84.974.800
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	1.653.968,43	1.684.100	1.704.100	0	1.624.100	1.164.100	1.174.100
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.653.968,43	-1.684.100	-1.704.100	0	-1.624.100	-1.164.100	-1.174.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	97.858.967,45	70.630.400	68.630.100	-1.599.000	74.410.800	82.212.800	83.800.700

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	


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

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

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	1561110 Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	


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

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

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	1561120 Förderung von Bau-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	


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

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

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben *	123.164.456,63	106.707.200	114.040.800	107.784.800	107.598.600	108.345.200
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.722.825,14	3.112.900	3.310.000	3.310.000	3.310.000	3.310.000
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	366.391,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	221,11	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge *	5.131.224,79	95.000	199.700	95.000	95.000	95.000
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	136.385.118,67	110.295.100	117.930.500	111.569.800	111.383.600	112.130.200
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14- bilanzielle Abschreibungen	298.312,10	53.900	56.400	56.400	56.400	121.200
15- Transferaufwendungen *	32.276.345,37	28.653.400	31.687.200	32.995.700	28.201.100	26.837.800
16- sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.031.812,72	91.500	557.900	91.500	91.500	91.500
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.609.122,17	28.804.800	32.307.500	33.149.600	28.355.000	27.056.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.775.996,50	81.490.300	85.623.000	78.420.200	83.028.600	85.073.700
17+ Finanzerträge	776.173,71	296.400	-1.703.600	196.400	196.400	196.400
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.344.566,59	200.000	3.700.000	100.000	100.000	100.000
= Finanzergebnis	-568.392,88	96.400	-5.403.600	96.400	96.400	96.400
= ordentliches Jahresergebnis	97.207.603,62	81.586.700	80.219.400	78.516.600	83.125.000	85.170.100
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	13.154.000	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	888.000,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-888.000,00	0	13.154.000	0	0	0
= Jahresergebnis	96.319.603,62	81.586.700	93.373.400	78.516.600	83.125.000	85.170.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.319.603,62	81.586.700	93.373.400	78.516.600	83.125.000	85.170.100

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

(In Klammern Änderungen zum Vorjahr)

Grundsteuer A: 26.000 €

Grundsteuer B: 5.208.900 € (Vorjahr +82.000 €)

Gewerbesteuer: 73.000.000 € (+7.000.000 €)

Nachrichtlich: Gewerbesteuerumlage: 8.242.000 € (siehe Position 15)

Einkommensteueranteil: 26.336.700 € (+918.000€)

Umsatzsteueranteil: 7.319.900 € (-921.700 €)

Familienleistungsausgleich: 2.051.300 € (+251.300 €)

Hundesteuer: 98.000 € (+4.000 €)

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisung: 1.510.000 € (36,84 €/EW)

Grunderwerbsteueranteil: 1.800.000 €

Erläuterungen zu 8 + sonstige ordentliche Erträge

Verkauf von Grundstücken 189.700 €

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage: 8.242.000 €


Bezirksumlage: 19.714.600 € (17,5% der Umlagekraft)

Krankenhausumlage: 1.325.000 €

Betriebskostenumlage Krankenhauszweckverband: 2.405.600 €

Erläuterungen zu 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen


Ausbuchung Anlagevermögen (Grundstücke): 138.400 €

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.977.991,00	2.035.000	714.000	0	1.700.000	710.000	380.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.484.516,42	85.000	189.700	0	85.000	85.000	85.000
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	921.630,09	894.600	894.600	0	894.600	894.600	894.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.384.137,51	3.014.600	1.798.300	0	2.679.600	1.689.600	1.359.600
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.904,39	0	1.771.000	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.441.201,34	3.350.100	3.951.500	1.599.000	2.619.600	99.000	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	597.100,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	1.608.000	1.300.000	0	500.000	500.000	500.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368.205,73	4.958.100	7.022.500	1.599.000	3.119.600	599.000	500.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.931,78	-1.943.500	-5.224.200	-1.599.000	-440.000	1.090.600	859.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1561100002 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen	366.391,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	2.607.380,00	4.544.784,00
= Saldo	366.391,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	2.607.380,00	4.544.784,00
1561110012 Umgestaltung Ketschendorfer Straße / Vorplatz Ketschentor									
- Auszahlungen	155.651,16	8.000	10.600	0	10.600	0	0	2.075.433,07	2.113.000,00
= Saldo	-155.651,16	-8.000	-10.600	0	-10.600	0	0	-1.463.733,07	-1.469.000,00
1561110031 Umgestaltung des öffentlichen Raums in der Mühl- und Walkmühlgasse									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
- Auszahlungen	6.638,83	235.000	0	0	581.000	0	0	241.638,83	587.638,83
= Saldo	-6.638,83	-235.000	0	0	-281.000	0	0	-241.638,83	-287.638,83


Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	 STADT COBURG
Produktgruppe	15611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1561110032 Umgestaltung des öffentlichen Raums in der Unteren Judengasse und der Kleinen Judengasse									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	270.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	528.000	0	0	0,00	528.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-258.000	0	0	0,00	-258.000,00
1561110041 Darlehenstilgung - Wohnbaudarlehen									
+ Einzahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	8.951,60	18.696,38
= Saldo	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	8.951,60	18.696,38
1561110043 Platzneugestaltung am ehem. Anwesen Leopoldstraße 1 und 3 (Vorplatz Studentenwohnheim "Otto Waldrich", vor dem Theater Reithalle und Wettiner Anlage									
+ Einzahlungen	1.103.200,00	496.000	0	0	0	0	0	1.599.200,00	1.296.000,00
- Auszahlungen	1.111.740,21	67.200	276.000	0	0	0	0	2.225.646,77	2.617.200,00
= Saldo	-8.540,21	428.800	-276.000	0	0	0	0	-626.446,77	-1.321.200,00
1561110051 Freiraumgestaltung Ernstplatz 1. BA - Ernstplatz Nebenstraße (vorgezogene Maßnahme)									
+ Einzahlungen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0,00	500.000,00
- Auszahlungen	116.321,42	700.000	504.600	0	0	0	0	1.048.200,91	1.159.500,00
= Saldo	-116.321,42	-700.000	-254.600	0	250.000	0	0	-1.048.200,91	-659.500,00
1561110053 Sanierungsgebiet VI - Ernstplatz 2. BA									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	500.000	330.000	0	0,00	830.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	500.000	1.599.000	1.500.000	99.000	0	0,00	2.099.000,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	-1.599.000	-1.000.000	231.000	0	0,00	-1.269.000,00
1561110071 Umbau der ehem. Pakethalle auf dem Güterbahnhofs Gelände									
+ Einzahlungen	0,00	756.000	84.000	0	0	0	0	667.130,19	840.000,00
- Auszahlungen	265.348,63	2.000.000	2.656.000	0	0	0	0	2.422.596,86	3.776.000,00
= Saldo	-265.348,63	-1.244.000	-2.572.000	0	0	0	0	-1.755.466,67	-2.936.000,00
1561120010 Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH und Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg e. G.									
+ Einzahlungen	596.660,42	892.400	892.400	0	892.400	892.400	892.400	4.476.593,48	11.875.359,59
- Auszahlungen	0,00	1.608.000	1.300.000	0	500.000	500.000	500.000	5.056.670,00	11.122.670,00
= Saldo	596.660,42	-715.600	-407.600	0	392.400	392.400	392.400	-580.076,52	752.689,59
1561120011 Grunderwerb für Wohnbebauung									
- Auszahlungen	1.873,30	0	1.771.000	0	0	0	0	383.078,51	2.154.078,51
= Saldo	-1.873,30	0	-1.771.000	0	0	0	0	-383.078,51	-2.154.078,51
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	408.677,87	-2.091.600	-5.409.600	-1.599.000	-525.000	1.005.600	774.600	-3.482.309,68	-5.038.247,37

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	1561210 Sanierungstreuhandvermögen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	


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

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

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	 STADT COBURG
Produktgruppe	15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.700,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	200.985,17	200.000	225.800	236.000	236.000	225.800
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,96	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	2.282.826,06	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	2.586.512,19	200.000	325.800	336.000	336.000	325.800
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	573.628,22	533.500	558.400	632.500	632.500	632.500
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083.460,56	1.824.500	1.700.000	825.000	750.000	750.000
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.657.088,78	2.358.000	2.258.400	1.457.500	1.382.500	1.382.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	929.423,41	-2.158.000	-1.932.600	-1.121.500	-1.046.500	-1.056.700
17+ Finanzerträge	50.740,62	35.000	34.000	10.000	10.000	10.000
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266.902,69	240.100	210.100	180.100	152.100	133.100
= Finanzergebnis	-216.162,07	-205.100	-176.100	-170.100	-142.100	-123.100
= ordentliches Jahresergebnis	713.261,34	-2.363.100	-2.108.700	-1.291.600	-1.188.600	-1.179.800
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	713.261,34	-2.363.100	-2.108.700	-1.291.600	-1.188.600	-1.179.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	713.261,34	-2.363.100	-2.108.700	-1.291.600	-1.188.600	-1.179.800

Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortlich	Regina Eberwein	


Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	456.200,00	300.000	750.000	0	450.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.200,00	300.000	750.000	0	450.000	300.000	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500.000	500.000	0	500.000	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	70,59	2.750.000	2.750.000	0	750.000	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,59	5.250.000	3.250.000	0	1.250.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	456.129,41	-4.950.000	-2.500.000	0	-800.000	300.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv. €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1561110044 Kommunales Förderprogramm zur Schaffung bzw. Revitalisierung von innerstädtischen Wohnraum in den Sanierungsgebieten									
+ Einzahlungen	42.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	42.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1561210001 Kommunales Förderprogramm - Kommunale Wohnraumförderung nach den Städtebauförderungsrichtlinien									
+ Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0,00	900.000,00
- Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000,00	1.500.000,00
= Saldo	0,00	-500.000	-200.000	0	-200.000	300.000	0	-500.000,00	-600.000,00
1561210002 Erwerb von Grundstücken in den Sanierungsgebieten									
- Auszahlungen	0,00	2.500.000	500.000	0	500.000	0	0	2.500.000,00	3.500.000,00


Teilhaushalt	15 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	15612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-2.500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	-2.500.000,00	-3.500.000,00
1561210005 Investitionszuschuss für den Bau eines Parkdecks im ESG ehem. Schlachthof/Güterbahnhof									
+ Einzahlungen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000,00	600.000,00
- Auszahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
= Saldo	0,00	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	-1.700.000,00	-1.400.000,00
1561210006 Investitionszuschuss für die Sanierung eines Gebäudes in der Oberen Ketschengasse									
+ Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0,00	300.000,00
- Auszahlungen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	0	0	250.000,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-250.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-250.000,00	-200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	42.100,00	-4.950.000	-2.500.000	0	-800.000	300.000	0	-4.950.000,00	-5.700.000,00

Teilhaushalt	16 Stiftungen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Regina Eberwein	


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	+ Finanzerträge	5,23	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
18	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	5,23	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	= ordentliches Jahresergebnis	5,23	200	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	5,23	200	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5,23	200	0	0	0	0


Teilhaushalt	16 Stiftungen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	32.080,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,23	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.085,23	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Transferauszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13	– sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.085,23	200	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	16 Stiftungen	 STADT COBURG
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.085,23	200	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.085,23	200	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	16 Stiftungen	
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

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

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Controlling und Steuerung der unselbständigen Stiftungen, Ermittlung der Haushaltsdaten, Haushaltsausführung, Erstellung der Jahresabschlüsse, Erstellung der erforderlichen Steuererklärungen, Beratung in Stiftungsangelegenheiten, Akquirierung neuer Stiftungen, Abwicklung von Nachlässen

Es werden die Stiftungen dargestellt, die bereits im Haushalt 2007 enthalten sind, allerdings ohne die Paul-Türck-Stiftung. Diese Stiftung wurde mit Stadtratsbeschluss vom 19. 07. 2007 aufgelöst, nachdem der Stiftungszweck nicht mehr erfüllbar war. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Stiftungen:
 Wilhelm-Feyler-Stiftung für Gregoriusfest und Buchprämien für Volksschulen, ehemaliges städt. Rentnerheim
 August-Sommer-Stiftung für das städtische Kinderhaus Oberer Bürglaß
 Rienäcker-Stiftung für Krebskranke und Landkrankenhausverband
 Geschwister-Weinert-Stiftung für Buchprämie für Rückertschule
 Emmi Hansen-geb.Buhl-Stiftung für karitative Zwecke
 Irmgard-Schwanert-Stiftung für Behindertenclub Coburg, Verein Hilfe für das behinderte Kind e. V., Versehrtensportverein und Sport in Coburg
 Johann-Strauss-Stiftung für Förderung junger Nachwuchskünstler, Ausrichtung der Johann-Strauss-Tage im Abstand von drei Jahren
 Edith-Seifarh-Stiftung für die Förderung und Unterstützung des Alten- u. Pflegeheims St. Josef in Coburg in der Trägerschaft des "Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Coburg e. V." sowie des Tierheims Coburg in der Trägerschaft des "Tier-und Naturschutzvereins für Coburg und Umgebung e.V."

Auftragsgrundlage:

Eine nach dem Willen des Stifters verselbständigte Vermögensmasse für einen von ihm bestimmten Zweck dauerhaft zu nutzen.
 BGB, Gemeindeordnung, Coburger Stadtrecht, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Coburg, Schulen und verschiedene Einrichtungen in der Stadt Coburg, junge Nachwuchskünstler international, Finanzsenat und Stadtrat der Stadt Coburg als Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde


Ziele:

Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks, bestandserhaltende Anlage des Stiftungsvermögens, optimiertes Aufwands- und Ertragsverhältnis (Wirtschaftlichkeit, Klarheit, Übersichtlichkeit), Überwachung der Anlagen, langfristige Strategie, keine Vermischung mit städtischen Vermögen

Kennzahlen:


Weitere Erläuterungen:

Die Gelder aus ausgelaufenen Grabpflegelegaten werden entsprechend der vertraglichen Festlegung dem Stiftungsvermögen zugeführt

Teilhaushalt	16 Stiftungen	
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17+ Finanzerträge	5,23	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	5,23	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
= ordentliches Jahresergebnis	5,23	200	0	0	0	0
19+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	5,23	200	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5,23	200	0	0	0	0

Teilhaushalt	16 Stiftungen	
Produktgruppe	16711 nicht rechtsfähige Stiftungen	
Verantwortlich	Regina Eberwein	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt



437

<u>Ergebnishaushalt gesamt (in €)</u>		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Verwaltungssteuerung und -service	1.779.255,16	12.825.898,66	-11.046.643,50	546.400	11.202.100	-10.655.700	1.108.000	13.149.300	-12.041.300
02	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	12.837.078,57	17.100.183,33	-4.263.104,76	12.360.200	17.310.400	-4.950.200	12.449.700	18.194.100	-5.744.400
03	Ordnungsangelegenheiten	1.790.703,46	4.730.668,48	-2.939.965,02	2.124.200	4.618.500	-2.494.300	2.642.800	5.291.200	-2.648.400
04	Einwohner- und Personenstandswesen	536.959,87	2.609.987,66	-2.073.027,79	612.200	2.470.400	-1.858.200	608.000	2.573.100	-1.965.100
05	Schulträgeraufgaben	4.055.935,23	12.673.765,96	-8.617.830,73	3.944.700	12.885.300	-8.940.600	4.333.200	12.989.000	-8.655.800
06	Kultur und Bildung	159.419,40	10.348.262,56	-10.188.843,16	190.500	11.299.200	-11.108.700	188.900	11.651.800	-11.462.900
07	Soziale Hilfen	10.985.274,39	17.215.930,13	-6.230.655,74	11.425.800	17.048.700	-5.622.900	11.148.900	16.808.800	-5.659.900
08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.378.678,39	25.243.525,23	-14.864.846,84	9.689.900	25.904.900	-16.215.000	9.963.800	26.828.800	-16.865.000
09	Sportförderung und eigene Sportstätten	597.665,34	3.554.953,39	-2.957.288,05	864.500	4.149.400	-3.284.900	648.100	4.113.800	-3.465.700
10	Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	852.301,71	4.111.692,33	-3.259.390,62	771.800	5.548.400	-4.776.600	769.600	5.425.900	-4.656.300
11	Technische Gebäudewirtschaft	419.614,51	1.854.598,66	-1.434.984,15	422.200	1.961.400	-1.539.200	396.200	2.035.100	-1.638.900
12	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	10.881.777,10	16.613.078,70	-5.731.301,60	10.880.100	17.208.200	-6.328.100	10.684.900	18.210.300	-7.525.400
13	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	3.893.662,01	7.829.149,79	-3.935.487,78	3.589.300	7.632.300	-4.043.000	3.788.700	7.938.500	-4.149.800
14	Wirtschaft und Tourismus	685.236,36	4.409.782,27	-3.724.545,91	500.000	4.610.200	-4.110.200	500.000	4.875.900	-4.375.900
15	Allgemeine Finanzwirtschaft	139.798.545,19	42.765.680,23	97.032.864,96	110.826.500	31.602.900	79.223.600	129.740.700	38.476.000	91.264.700
16	Stiftungen	5,23	0,00	5,23	1.300	1.100	200	1.100	1.100	0
Summe		199.652.111,92	183.887.157,38	15.764.954,54	168.749.600	175.453.400	-6.703.800	188.972.600	188.562.700	409.900

Haushaltsquerschnitt



438

Finanzhaushalt Laufende Verwaltungstätigkeit (in €)		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Verwaltungssteuerung und -service	689.177,96	8.585.017,97	-7.895.840,01	452.100	9.555.100	-9.103.000	938.300	11.418.800	-10.480.500
02	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	2.272.758,17	13.901.890,02	-11.629.131,85	2.490.500	13.913.700	-11.423.200	2.471.100	14.618.200	-12.147.100
03	Ordnungsangelegenheiten	1.413.920,40	4.102.676,79	-2.688.756,39	2.004.600	3.957.300	-1.952.700	2.511.400	4.602.100	-2.090.700
04	Einwohner- und Personenstandswesen	535.517,37	2.450.613,67	-1.915.096,30	612.100	2.334.700	-1.722.600	606.400	2.430.800	-1.824.400
05	Schulträgeraufgaben	3.860.433,82	4.765.560,00	-905.126,18	3.914.100	5.065.300	-1.151.200	4.272.100	5.108.900	-836.800
06	Kultur und Bildung	110.393,70	9.927.266,21	-9.816.872,51	136.100	10.879.100	-10.743.000	135.000	11.072.200	-10.937.200
07	Soziale Hilfen	10.670.240,87	15.214.715,57	-4.544.474,70	11.414.600	16.502.500	-5.087.900	11.136.800	16.260.800	-5.124.000
08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.131.117,86	24.764.097,56	-14.632.979,70	9.530.200	25.263.000	-15.732.800	9.802.900	26.139.300	-16.336.400
09	Sportförderung und eigene Sportstätten	641.272,19	2.304.708,97	-1.663.436,78	897.600	2.882.000	-1.984.400	678.200	2.795.300	-2.117.100
10	Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	889.985,49	3.761.276,35	-2.871.290,86	714.300	5.215.700	-4.501.400	713.200	5.153.100	-4.439.900
11	Technische Gebäudewirtschaft	26.286,88	1.737.991,99	-1.711.705,11	15.000	1.836.500	-1.821.500	15.000	1.913.300	-1.898.300
12	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	9.160.494,95	13.182.838,41	-4.022.343,46	9.626.600	13.588.800	-3.962.200	9.468.900	14.236.400	-4.767.500
13	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	2.131.179,29	6.040.939,50	-3.909.760,21	1.761.200	5.727.700	-3.966.500	1.809.500	6.032.400	-4.222.900
14	Wirtschaft und Tourismus	34.637,81	3.671.106,98	-3.636.469,17	56.900	4.373.500	-4.316.600	56.900	4.633.700	-4.576.800
15	Allgemeine Finanzwirtschaft	131.753.495,03	32.712.620,34	99.040.874,69	110.186.500	30.978.500	79.208.000	115.816.200	37.757.800	78.058.400
16	Stiftungen	32.085,23	0,00	32.085,23	1.300	1.100	200	1.100	1.100	0
Summe		174.352.997,02	147.123.320,33	27.229.676,69	153.813.700	152.074.500	1.739.200	160.433.000	164.174.200	-3.741.200

Haushaltsquerschnitt



Finanzhaushalt Investitions- und Finanzierungstätigkeit (in €)		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Verwaltungssteuerung und -service	17.537,05	290.877,15	-273.340,10	10.000	318.800	-308.800	10.000	337.400	-327.400
02	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	3.317.899,31	9.379.289,68	-6.061.390,37	50.000	235.800	-185.800	50.000	530.000	-480.000
03	Ordnungsangelegenheiten	131.800,00	1.371.497,19	-1.239.697,19	196.900	1.528.900	-1.332.000	110.000	1.430.500	-1.320.500
04	Einwohner- und Personenstandswesen	0,00	11.998,78	-11.998,78	0	2.100	-2.100	0	0	0
05	Schulträgeraufgaben	844.654,67	2.724.133,79	-1.879.479,12	273.300	5.372.700	-5.099.400	1.031.800	5.020.300	-3.988.500
06	Kultur und Bildung	5.000,00	3.320.776,88	-3.315.776,88	1.000.000	21.757.600	-20.757.600	0	14.665.500	-14.665.500
07	Soziale Hilfen	0,00	2.206.365,77	-2.206.365,77	0	218.200	-218.200	0	218.200	-218.200
08	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.218,30	960.051,40	-939.833,10	59.000	1.844.200	-1.785.200	282.000	849.300	-567.300
09	Sportförderung und eigene Sportstätten	61.157,95	210.219,79	-149.061,84	74.000	156.000	-82.000	814.000	3.712.700	-2.898.700
10	Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen	1.189,27	28.976,95	-27.787,68	0	78.700	-78.700	0	63.900	-63.900
11	Technische Gebäudewirtschaft	0,00	301,59	-301,59	0	14.400	-14.400	0	5.700	-5.700
12	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	2.300.650,98	5.201.193,69	-2.900.542,71	2.281.800	11.417.400	-9.135.600	2.856.800	13.479.000	-10.622.200
13	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen	55.462,03	413.294,71	-357.832,68	64.700	1.870.900	-1.806.200	1.476.200	2.232.200	-756.000
14	Wirtschaft und Tourismus	635.332,73	940.765,06	-305.432,33	450.000	363.600	86.400	450.000	577.500	-127.500
15	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.840.337,51	6.022.244,75	-1.181.907,24	3.314.600	11.892.200	-8.577.600	2.548.300	11.976.600	-9.428.300
16	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe		12.231.239,80	33.081.987,18	-20.850.747,38	7.774.300	57.071.500	-49.297.200	9.629.100	55.098.800	-45.469.700

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**
Stadt Coburg inkl. Landestheater

Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.637.641,78	1.739.200	-3.741.200	-2.323.900	1.959.100	3.444.700
abzüglich						
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	32.085,23	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	0,00	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-)	1.653.968,43	1.684.100	1.704.100	1.624.100	1.164.100	1.174.100
zuzüglich						
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	1.651.426,04	1.635.900	1.635.900	1.635.900	1.635.900	1.635.900
1.5 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (+)	366.391,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	28.969.405,16	2.069.700	-3.430.500	-1.933.200	2.809.800	4.285.400
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.988.688,32	3.223.100	4.145.300	2.251.300	1.663.100	1.583.100
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	3.938.393,36	4.860.000	4.650.000	7.490.000	3.622.000	1.160.000
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	766.900,63	586.800	1.203.800	420.000	274.000	262.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.443.604,00	706.700	821.900	685.200	685.200	533.100
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Rente (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	74.425,50	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen	9.904.168,19	10.751.500	11.495.800	12.303.400	12.309.000	12.507.000
abzüglich						
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	1.563.337,61	1.629.500	1.723.400	1.712.600	1.665.500	1.596.500
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	474.127,50	456.800	441.200	401.200	371.200	371.200
15. Nettoabschreibungen	7.866.703,08	8.665.200	9.331.200	10.189.600	10.272.300	10.539.300
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	3.619.598,00	700.000	700.000			
zuzüglich						
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	6.132.412,96	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+)	4.384.658,15	15.000	15.000			
abzüglich						
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	5.538.705,89	0	0			
17. Nettoszuführung zu Rückstellungen	8.597.963,22	715.000	715.000			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	2.492.116,39	706.700	821.900			
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	1.040.434,69	217.100	284.500			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	2.367.766,46	173.000	174.000			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	139.021,75	100	100			
auf Finanzanlagen	550.000,00	0	0			
auf Forderungen	1.678.736,97	172.900	173.900			
auf sonstiges Umlaufvermögen	7,74	0	0			

2022
Stadt Coburg

Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. Außerordentliche Erträge - davon	0,00	0	13.154.000			
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0			
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0,00	0	0			
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0,00	0	0			
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0,00	0	0			
Zuschreibungen	0,00	0	0			
Buchertrag aus der Rückstellungsauflösung Sondersachverhalt Gewerbesteuer	0,00	0	13.154.000			
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	888.000,00	0	0			
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0			
Buchverluste aus Finanzanlagen	0,00	0	0			
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0,00	0	0			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0			
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0			
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0			
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0			
Buchverlust aus der Zuführung zur Rückstellung für den Sondersachverhalt Gewerbesteuer	888.000,00	0	0			
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	17.340.274,43	-6.703.800	409.900	-12.341.000	-8.140.700	-7.051.600
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	370.584.697,66					
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00					
26. Ergebnismrücklage	23.448.114,57					
27. Ergebnisvortrag	21.455.766,94					
28. nicht aufzulösende Sonderposten	10.465.745,24					
29. aufzulösende Sonderposten	49.481.414,74					
30. Liquiditätsreserven	126.794.565,26					
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00					
davon Geldanlagen	126.794.565,26					
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.						

2022
Stadt Coburg

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr: 2021

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 30.000 TEUR

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR
Maximaler Betrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedrigste Ausschöpfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittl. Inanspruchnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Juli TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR
Maximaler Betrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedrigste Ausschöpfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittl. Inanspruchnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Vorvorjahr: 2020

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 30.000 TEUR

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR
Maximaler Betrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedrigste Ausschöpfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittl. Inanspruchnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Juli TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR
Maximaler Betrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niedrigste Ausschöpfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittl. Inanspruchnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Coburg für das Haushaltsjahr 2022

Folgende Haushaltsvermerke werden aufgenommen:

Ergebnishaushalt

1. Alle Erträge dienen zur Deckung aller Aufwendungen.

Erträge mit Zweckbindung (insbesondere zweckgebundene Spenden, Schenkungen unter Auflagen oder unter Benennung eines bestimmten Verwendungszwecks, zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse, sonstige zweckgebundene Erträge) stehen ausschließlich im Rahmen ihrer Zweckbindung zur Verfügung.

2. Alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind jedoch alle zahlungsunwirksamen Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen, Buchaufwendungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) diese sind in einem budgetübergreifenden gegenseitig deckungsfähigen Deckungskreis zusammengefasst.

Aufwendungen aus Verfügungsmitteln sind nicht deckungsfähig.

Desweiteren stehen dem jeweiligen Schulleiter die Aufwandskonten 5231xxx, 5255xxx, 5261200, 5271200, 5271210, 5281150, 5412000, 5431xxx, 5439000, 5442000, 5491100 und 5491200 zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Sie sind zu diesem Zweck aus der allgemeinen Deckungsfähigkeit des Budgets herausgelöst und in einem gegenseitig deckungsfähigen Deckungskreis je Schule zusammengefasst.

Finanzhaushalt

1. Alle Einzahlungen dienen zur Deckung aller Auszahlungen.

Einzahlungen mit Zweckbindung (insbesondere zweckgebundene Spenden, Schenkungen unter Auflagen oder unter Benennung eines bestimmten Verwendungszwecks, zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse, sonstige zweckgebundene Einzahlungen auch aus Investitionstätigkeit) stehen ausschließlich im Rahmen ihrer Zweckbindung zur Verfügung.

2. Alle Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

Auszahlungen aus Verfügungsmitteln sind nicht deckungsfähig.

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden für nicht deckungsfähig erklärt.

Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2022 nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i. V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik	
Budget-Nr.	Bezeichnung
	Verantwortlicher

0 Gesamtbudget OB Dominik Sauerteig

1 Referat I OB Dominik Sauerteig

101 Verwaltungssteuerung und -service OB Dominik Sauerteig

01111 Gemeindeorgane
01112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)
01114 Rechnungsprüfung
06291 Förderung von Kirchengemeinden

103 Ordnungsangelegenheiten Kai Holland

03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
03121 Gewerbeangelegenheiten
03122 Straßenverkehrswesen

109 Sportförderung und eigene Sportstätten Eberhard Fröbel

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

117 Sondervermögen und Regiebetriebe OB Dominik Sauerteig

06261 Landestheater
12535 Kombinierte Versorgung
12536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
14571 Wirtschaftsförderung
14575 Coburg-Marketing (Eigenbetrieb)

Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2022 nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i. V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik		
Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher

2 Referat II		
210 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen		
10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Mechthild Neumann
10521	Bau- und Grundstücksordnung	Karl Baier
211 Technische Gebäudewirtschaft		
11117	Gebäudemanagement	Peter Cosack
	zuzügl. der Konten 5211100, 5211110, 5211120, 5211130, 5255300 und 4140000-4142000, 4148000, 4482000 aus Produkt 0211710	
213 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen		
13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Bernhard Ledermann
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
13554	Natur- und Landschaftsschutz	
13555	Land- und Forstwirtschaft	
13559	Zentrale Steuerung "Natur- und Landschaftspflege"	
3 Referat III		
304 Einwohner- und Personenstandswesen		
04123	Einwohnerwesen	BM Thomas Nowak
04124	Wahlen und Abstimmungen	BM Thomas Nowak
04125	Personenstandswesen	
305 Schulträgeraufgaben		
05211	Grundschulen	Norbert Anders
05212	Mittelschulen	

Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2022 nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i. V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik		
Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
05215	Realschulen	
05217	Gymnasien	
05231	Berufsbildende Schulen	
05243	Sonstige schulische Aufgaben	
05249	Zentrale Steuerung "Schulen"	
306	Kultur und Bildung	Norbert Anders
06251	Wissenschaft und Forschung	
06260	Kultur	
06270	Außerschulische Bildung	
307	Soziale Hilfen	Holger Diez
07311	Hilfen nach dem SGB XII	
07312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
07313	Hilfen für Asylbewerber	
07315	Soziale Einrichtungen	
07345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	
07351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
07359	Zentrale Steuerung "Soziale Hilfen"	
07370	Sozialversicherungsangelegenheiten	
308	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Reinhold Ehl
08361	Kindertagesbetreuung	
08363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
08364	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen	
08366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
08369	Zentrale Steuerung "Jugend und Familie"	

Budgetübersicht für das Haushaltsjahr 2022 nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i. V.m. § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik		
Budget-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher

4	Referat IV	Regina Eberwein
402	Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen	Regina Eberwein
02113	Finanzverwaltung	
02117	Liegenschaftswesen ohne die Konten 5211100, 5211110, 5211120, 5211130, 5255300 und 4140000, 4142000, 4148000 (s. 211)	
412	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	Regina Eberwein
12537	Umwelt- und Entsorgungsbereich	
12547	Verkehr	
414	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Regina Eberwein
14573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
415	Allgemeine Finanzwirtschaft	Regina Eberwein
15611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
15612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
416	Stiftungen	Regina Eberwein
16711	nicht rechtsfähige Stiftungen	
Eigenbetriebe		
214	Coburg Marketing	BM Hans-Herbert Hartan
14575	Tourismus und Kongressbetrieb	

Budgetübersicht 2022

Budget-Nr.:	Bezeichnung:	Vorjahr			Haushaltsjahr		
		Erträge 2021	Aufwendungen 2021	Zuschuss/Überschuss 2021	Erträge 2022	Aufwendungen 2022	Zuschuss/Überschuss 2022
101	Verwaltungssteuerung und -service	546.400 €	11.242.500 €	-10.696.100 €	1.108.000 €	13.190.400 €	-12.082.400 €
103	Ordnungsangelegenheiten	2.124.200,00	4.618.500 €	-2.494.300 €	2.642.800 €	5.291.200 €	-2.648.400 €
109	Sportförderung und eigene Sportstätten	864.500 €	4.149.400 €	-3.284.900 €	648.100 €	4.113.800 €	-3.465.700 €
117	Sondervermögen und Regiebetriebe	2.722.800 €	10.859.700 €	-8.136.900 €	2.787.500 €	11.344.500 €	-8.557.000 €
210	Räuml. Planung Stadtentwicklung und Wohnen	771.800 €	5.548.400 €	-4.776.600 €	769.600 €	5.425.900 €	-4.656.300 €
211	Technische Gebäudewirtschaft	449.200 €	5.241.400 €	-4.792.200 €	408.200 €	5.750.100 €	-5.341.900 €
213	Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattung	3.589.300 €	7.632.300 €	-4.043.000 €	3.788.700 €	7.938.500 €	-4.149.800 €
214	Coburg Marketing	0 €	2.536.900 €	-2.536.900 €	0 €	2.813.900 €	-2.813.900 €
304	Einwohner- und Personenstandswesen	612.200 €	2.470.400 €	-1.858.200 €	608.000 €	2.573.100 €	-1.965.100 €
305	Schulträgeraufgaben	3.944.700 €	12.885.300 €	-8.940.600 €	4.333.200 €	12.989.000 €	-8.655.800 €
306	Kultur und Bildung	190.500 €	2.483.800 €	-2.293.300 €	188.900 €	2.450.900 €	-2.262.000 €
307	Soziale Hilfen	11.425.800 €	17.048.700 €	-5.622.900 €	11.148.900 €	16.808.800 €	-5.659.900 €
308	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.689.900 €	25.904.900 €	-16.215.000 €	9.963.800 €	26.828.800 €	-16.865.000 €
402	Finanzverwaltung und Liegenschaften	12.333.200 €	14.030.400 €	-1.697.200 €	12.437.700 €	14.479.100 €	-2.041.400 €
412	Ver- und Entsorgung sowie Verkehr	8.607.300 €	17.079.000 €	-8.471.700 €	8.347.400 €	17.970.300 €	-9.622.900 €
414	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50.000 €	117.800 €	-67.800 €	50.000 €	117.300 €	-67.300 €
415	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.826.500 €	31.602.900 €	79.223.600 €	129.740.700 €	38.476.000 €	91.264.700 €
416	Stiftungen	1.300 €	1.100 €	200 €	1.100 €	1.100 €	0 €
	insgesamt	168.749.600 €	175.453.400 €	-6.703.800 €	188.972.600 €	188.562.700 €	409.900 €

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kreditähnlichen
Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushalts- jahr +/-	Stand am Ende 2022
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	12.631.530,34	10.955.052,53	0,00	0,00	10.955.052,53	-1.704.100,00	9.250.952,53
2.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 vom Land	30.542,75	26.470,39	0,00	0,00	26.470,39	-4.100,00	22.370,39
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	12.600.987,59	10.928.582,14	0,00	0,00	10.928.582,14	-1.700.000,00	9.228.582,14
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	287.244,96	267.262,20	0,00	0,00	267.262,20	-20.000,00	247.262,20
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften sowie Forfaitierungsverträgen mit Einredeverzicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Leasinggeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 ÖPP- / PPP-Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Leibrentenverträge	287.244,96	267.262,20	0,00	0,00	267.262,20	-20.000,00	247.262,20
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Summe der Verbindlichkeiten	12.918.775,30	11.222.314,73	0,00	0,00	11.222.314,73	-1.724.100,00	9.498.214,73

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO -
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen
ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventual- verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Veränderung im Haushalts- jahr +/-	Stand am Ende 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	6	7
1. Bürgschaften	7.855.237,91	6.670.518,40	-1.102.590,80	5.567.927,60
1.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 an verbundene Unternehmen	2.575.490,40	1.424.900,00	-1.014.100,00	410.800,00
davon für Kommunalunternehmen				
1.3 an Beteiligungen	255.645,94	255.645,94	0,00	255.645,94
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 an sonstigen privaten Bereich	5.024.101,57	4.989.972,46	-88.490,80	4.901.481,66
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsge- schäfte ohne Bilanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 an sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung-
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellung
Stadt Coburg inkl. Landestheater

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Veränderung im 2022 +/-	Stand nach Ablauf 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	4	5
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	370.584.697,66	370.584.698	0	370.584.698
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0	0	0
3. Ergebnismrücklage	23.448.114,57	23.448.115	38.688.352	62.136.466
4. Ergebnisvortrag	21.455.766,94	38.688.352	-28.688.352	10.000.000
5. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	17.232.584,73	10.000.000	-9.590.100	409.900
6. Summe = Eigenkapital	432.721.163,90	442.721.164	409.900	443.131.064

2022 hochgerechnet unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2021 (+10.000.000 €) und unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses 2022 (409.900 €)

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Veränderung im 2022 +/-	Stand nach Ablauf 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.833.691,00	58.833.691	700.000	59.533.691
1.1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	57.792.396,00	57.792.396	650.000	58.442.396
1.2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	1.041.295,00	1.041.295	50.000	1.091.295
2. Umweltrückstellungen	6.142.412,96	6.142.413	0	6.142.413
3. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.103.688,60	8.103.689	0	8.103.689
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	200.000,00	200.000	0	200.000
6. Sonstige Rückstellungen	15.207.567,95	15.207.568	15.000	15.222.568
7. Summe aller Rückstellungen	88.487.360,51	88.487.361	715.000	89.202.361

Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Arten

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
<u>Dienstaufwendungen für:</u>				
5011000	Beamte	4.686.944	5.294.800	5.447.400
5011100	Vergabebudget Beamte	43.450	28.200	27.500
5012000	tariflich Beschäftigte	24.388.791	25.777.400	27.139.300
5019000	Sonstige Beschäftigte	37.053	47.000	66.100
5019100	Schulweghelfer	28.741	39.800	26.900
5019200	Schulbusbegleiter	5.186	8.400	5.400
<u>Umlage zu Versorgungskassen für:</u>				
5021000	Beamte	3.260.073	3.338.600	3.540.400
5022000	tariflich Beschäftigte	1.981.987	2.038.900	2.177.600
5029000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0
5111000	Versorgungsempfänger (für ehem. Berufsschullehrer, Stadtpolizei, SÜC)	387.505	389.000	384.000
<u>Beiträge zu Versorgungsrücklagen für:</u>				
5021100	aktive Beamte	0	0	0
5111100	Versorgungsempfänger	0	0	0
<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für:</u>				
5032000	tariflich Beschäftigte	5.097.928	5.265.000	5.643.200
5039000	sonstige Beschäftigte	5.193	8.100	6.600
5039100	Künstlersozialversicherung	4.617	5.800	6.200
<u>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für:</u>				
5041000	aktive Beamte und Beschäftigte	204.783	270.100	272.500
5141000	Versorgungsempfänger	348.251	485.500	381.500
<u>Zuführung zu:</u>				
5051000	Pensionsrückstellungen für Aktive	0	50.000	50.000
5061000	Beihilferückstellungen für Aktive	0	50.000	50.000
5071000	Altersteilzeitrückstellungen für Aktive	74.477	50.000	50.000
5072000	Rückstellungen Altersteilzeit (Beschäftigte)	373.192	0	0
5077000	Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOV)	10.670	0	0
5080000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beschäftigter	124.883	0	0
5090000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomme Überstunden Beschäftigte	43.333	0	0
5151000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.797.019	400.000	400.000
5161000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	338.192	150.000	150.000
Insgesamt:		44.242.267	43.696.600	45.824.600

Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erl.
0111110	Stadtrat	0	0	0	
0111120	Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister	998.000	797.700	796.300	
0111200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	75.253	0	0	
0111210	Personalangelegenheiten	4.623.063	2.692.100	2.592.200	
0111211	Versorgungslasten	151.106	165.000	165.000	
0111212	Personal- und Verwaltungsentwicklung	82.692	27.100	65.000	1)
0111220	Informations- und Kommunikationstechnik	1.023.626	1.136.400	1.263.100	2)
0111230	Organisationsangelegenheiten	924.273	1.123.100	1.386.900	3)
0111240	Öffentlichkeitsarbeit	69.154	86.200	44.800	4)
0111250	Bündnis Coburg - Die Familienstadt und Demografie	73.468	88.000	134.400	5)
0111260	Gleichstellungsstelle	79.472	80.900	80.400	
0111270	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	602.692	702.300	737.600	
0111280	Personalvertretung	166.839	169.400	234.100	6)
0111290	Digitalisierung und Kommunikation	282.750	402.400	401.700	
0111291	Beteiligungsmanagement	0	0	180.500	7)
0111293	Klimaschutz	0	0	73.700	8)
0111294	Innovation und Projektentwicklung	0	0	70.700	9)
0111295	Green Deal Coburg 2030	0	0	31.000	10)
0111400	Rechnungsprüfung	460.247	633.700	645.000	
0211310	Haushaltssteuerung	909.525	880.600	999.800	11)
0211311	Beteiligungsmanagement	105.034	125.700	0	12)
0211320	Buchführung und Zahlungsverkehr	743.054	816.600	820.800	
0211330	Steuern und sonstige Abgaben	293.238	276.800	374.400	13)
0211710	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	3.534.663	4.070.800	4.176.100	
0211720	Verwaltung des sonstigen bebauten und unbebauten Grundvermögens	274.501	250.800	286.200	14)
0312000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - Zentrale Steuerung	201.540	197.000	202.100	
0312020	Brandschutz, Feuerlöschwesen	874.108	919.700	873.100	
0312030	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	523.793	448.900	835.000	15)
0312040	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	171.348	194.000	238.400	16)
0312100	Gewerbeangelegenheiten	246.202	256.100	264.600	
0312110	Wochen- und Jahrmärkte	34.506	43.000	84.000	17)
0312200	Straßenverkehrswesen	291.451	314.800	330.600	
0312210	Zulassungs- und Führerscheinenwesen	430.668	434.200	480.200	18)
0312220	Kommunale Verkehrsüberwachung	352.321	358.200	363.700	
0412300	Einwohnerwesen	218.743	188.800	192.000	
0412310	Meldewesen	138.111	139.100	195.100	19)
0412320	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	554.191	502.700	586.800	20)
0412330	Bürgerbüro	297.339	344.000	430.500	21)
0412400	Wahlen und Abstimmungen	84.594	55.900	47.900	
0412500	Personenstandswesen	625.858	609.200	567.000	
0521100	Grundschulen	5.684	8.200	5.700	
0521110	Lutherschule	2.088	2.600	1.900	
0521120	Schule Ketschendorf	1.612	2.000	1.700	
0521130	Jean-Paul-Schule	6.535	8.200	6.700	

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erl.
0521140	Schule Neuses	1.734	2.100	1.500	
0521150	Schule am Heimatring	4.456	6.200	4.000	
0521170	Pestalozzischule	9.877	14.000	9.500	
0521180	Melchior-Franck-Schule	1.552	2.600	1.300	
0521210	Rückertschule	0	2.300	0	
0521220	Heiligkreuzschule	8.168	8.100	10.300	
0521510	Staatliche Realschule Coburg I	57	0	0	
0521720	Gymnasium Alexandrinum	6.942	0	0	
0521730	Gymnasium Casimirianum	0	0	0	
0523120	Staatl. Berufsschule II	168.474	155.000	150.000	
0523130	Staatliche Wirtschaftsschule	0	100	100	
0523150	Regiomontanus-Fachoberschule	0	100	100	
0524340	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	
0524900	Zentrale Steuerung ""Schulen""	622.797	510.000	509.100	
0626010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	21.641	21.700	22.200	
0626011	Coburger Puppenmuseum	116.329	125.800	117.600	
0626012	Stadtarchiv	230.360	240.800	196.800	22)
0626020	Musikpflege	4.102	4.400	4.400	
0626030	Heimat- und sonstige Kulturpflege	126	300	400	
0626090	Zentrale Steuerung ""Kultur""	257.982	262.700	245.400	
0627020	Stadtbücherei	568.516	568.300	560.100	
0731160	Grundsicherung im Alter und bei	96.620	110.200	110.800	
0731210	Leistungen für Unterkunft und Heizung,	0	0	0	
0731260	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	0	
0731290	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	1.235.600	1.298.200	1.399.300	23)
0731300	Hilfen für Asylbewerber	233.938	217.500	177.200	
0731511	Seniorenbüro und Seniorenarbeit	73.905	71.900	79.100	24)
0731561	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	179.463	197.200	185.000	
0731562	Betreuungsstelle	114.335	117.800	100.800	
0731564	Pflegestützpunkt	40.422	44.800	45.800	
0734520	Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.805	0	0	
0735900	Zentrale Steuerung ""Soziale Hilfen""	672.183	668.200	653.500	
0737000	Sozialversicherungsangelegenheiten	250.395	195.300	204.800	
0836100	Kindertagesbetreuung	314.807	336.600	284.200	
0836110	Förderung von Kindern in	39.947	34.100	26.200	
0836120	Kindergarten Creidlitz	331.112	389.500	402.700	
0836130	Kindergarten Seidmannsdorf	469.610	467.800	549.200	25)
0836140	Kinderhaus	580.874	560.300	712.500	26)
0836310	Jugendarbeit	147.964	234.100	207.700	
0836320	Jugendsozialarbeit	306.804	307.900	536.700	27)
0836340	Förderung der Erziehung in der Familie	135.931	140.700	127.100	
0836400	Hilfen für junge Menschen und ihre	913.603	877.900	1.042.000	28)
0836440	Hilfen in Unterhaltsangelegenheiten,	359.748	378.400	383.200	
0836630	Kinder- und Jugendzentrum ""Wüstenahorn""	231.165	217.400	166.100	29)
0836660	Haus am See	16.400	77.300	87.400	30)
0836900	Zentrale Steuerung ""Jugend und Familie""	454.494	448.300	420.800	

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erl.
0942411	Angerhalle	163.135	155.900	169.500	31)
0942420	Pestalozzisporthele	155.544	137.000	168.100	32)
0942430	Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch	65.595	65.300	69.800	33)
0942440	BGS-Sporthalle	148.912	146.900	177.900	34)
0942450	Benno-Benz-Freisportanlage	52.839	52.500	52.700	
0942470	Dr. Stocke-Sportanlage	105.104	106.200	105.200	
0942490	HUK-COBURG arena	240.010	242.000	255.000	
0942495	Aquaria	0	213.100	172.800	35)
0942900	Zentrale Steuerung ""Sport""	278.260	285.900	286.400	
1051100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	235.800	231.100	
1051110	Stadtplanung	817.979	884.000	894.300	
1051120	Vermessung	416.292	451.600	334.200	36)
1051130	Bauverwaltung	702.207	685.500	715.000	
1051140	Umweltschutz	469.840	507.500	508.700	
1051141	Klimaschutz	66.301	66.900	0	37)
1051150	Gutachterausschuss	142.350	141.500	144.800	
1051160	Geo-Informationsservice	0	0	0	
1052110	Allgemeine Bau- und Grundstücksordnung	402.673	379.800	444.300	38)
1052130	Denkmalschutz und -pflege	60.038	70.500	55.300	
1111710	Zentrale Steuerung Hochbau	201.339	199.400	209.200	
1111720	Planung und Bau von Hochbauten	912.249	951.000	980.800	
1111730	Bauunterhalt	301.538	305.900	305.900	
1111740	Technische Gebäudewirtschaft	265.939	272.600	283.400	
1253700	Umwelt- und Entsorgungsbereich	4.033.806	3.929.300	3.622.500	39)
1254710	ARGE ÖPNV	94.826	95.600	97.600	
1254720	Förderung klimafreundlicher Mobilität	0	0	31.100	
1355110	Öffentliche Grünflächen	2.241.807	2.279.800	2.415.900	40)
1355120	Grünflächen anderer Produktbereiche	150.967	145.000	156.000	
1355300	Friedhofs- und Bestattungswesen	701.171	700.000	724.000	
1355350	Krematorium	207.193	218.300	215.800	
1355400	Natur- und Landschaftsschutz	88.673	63.400	64.800	
1355500	Land- und Forstwirtschaft	65.346	65.100	66.400	
1355510	Holzwirtschaft und Ökomanagement im Wald	195.868	201.100	190.800	
1355520	Baumschutz und -pflege	204.382	196.700	251.500	
1355900	Zentrale Steuerung ""Natur- und	370.192	377.400	422.200	
1355920	Aquaria - Personalgestellung	156.314	0	0	41)
1457100	Wirtschaftsförderung	0	0	0	
1457510	Coburg Marketing	0	0	0	
Gesamt	Summe	44.242.267	43.696.600	45.824.600	

Erläuterungen

- 1) Planung 2021 eine Stelle ATZ künftig n.n. Planung 2022 eine Stelle 30 Stunden unbefristet
- 2) Planung 2022 einer zusätzl. Stelle und Höhergruppierungen
- 3) Planung von 2,71 zusätzl. VZÄ
- 4) Teilung einer Stelle zu 50% 0111240 und 50% 0111290
- 5) Planung einer zusätzl. Stelle
- 6) Planung eines freigestellten PR in A12 anstatt EG7
- 7) Umstellung Produkt (bisher 0211311)
- 8) Umstellung Produkt (bisher 1051141)
- 9) Einrichtung neues Produkt
- 10) Einrichtung neues Produkt
- 11) Planung Wiederbesetzung Leitung mit zeitweiser Doppelbesetzung und ATZ Freistellungsphase
- 12) Umstellung Produkt (siehe NEU 0111291)
- 13) Planung von zusätzl. 1,16 VZÄ
- 14) Planung von 0,51 zusätzl. VZÄ
- 15) Planung der Weiterbeschäftigung der MA im Testzentrum (8 VZÄ mehr), in 2021 gar nicht geplant
- 16) Planung von 1 VZÄ in 2022 anstatt 2021 Mitarbeiter in Ausbildung
- 17) Umwandlung von 0,5 TZ in VZ
- 18) Leitung in neuer Eingruppierung und höherer Stufe
- 19) Planung von 1 zusätzl. VZÄ
- 20) Planung von 1 zusätzl. VZÄ
- 21) Planung von 1 zusätzl. VZÄ
- 22) Planung 1 Stelle mit 0,5 VZÄ statt 1 VZÄ
- 23) Planung 1 zusätzl. Stelle, VZ statt TZ
- 24) Planung eines ehrenamtlichen MA mehr
- 25) Verschiebungen im Amt
- 26) Verschiebungen im Amt
- 27) Planung von zusätzl. 3,98 VZÄ
- 28) Planung von zusätzl. 2,8 VZÄ
- 29) Reduzierung durch Wegfall 1 ATZ - Stelle
- 30) Verschiebungen im Amt
- 31) Mehrplanung durch vermehrten Reinigungsbedarf
- 32) Mehrplanung durch vermehrten Reinigungsbedarf
- 33) Mehrplanung durch vermehrten Reinigungsbedarf
- 34) Mehrplanung durch vermehrten Reinigungsbedarf
- 35) Umstellung Produkt (bisher 1355920)
- 36) Minderplanung von 1,36 VZÄ
- 37) Umstellung Produkt (jetzt 0111293)
- 38) Mehrplanung von 0,69 VZÄ
- 39) Reduzierung durch grundsätzlich ausbleibende Wiederbesetzung von ausscheidenden MA
- 40) Mehrplanung von 3 VZÄ
- 41) Umstellung Produkt (siehe NEU 0942495)

Finanzplanung der Stadt Coburg

1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€
		2	3	4	5	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.707.200	114.040.800	107.784.800	107.598.600	108.345.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.088.300	19.521.700	19.523.200	19.555.300	19.726.900
3	+ sonstige Transfererträge	801.700	870.700	804.800	792.800	717.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108.500	3.069.300	3.080.900	3.088.900	3.069.700
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.514.300	2.592.600	2.541.800	2.464.700	2.395.700
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244.400	3.151.000	3.155.700	3.156.400	3.155.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.906.200	16.894.600	16.296.100	16.170.500	16.179.500
8	+ sonstige ordentliche Erträge	3.308.200	3.390.800	3.283.600	3.282.100	3.183.900
9	+ aktivierte Eigenleistungen	400.000	441.500	355.000	355.000	355.000
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge		155.078.800	163.973.000	156.825.900	156.464.300	157.129.200
11	- Personalaufwendungen	42.272.100	44.509.100	44.741.800	45.236.500	45.789.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.424.500	1.315.500	1.322.000	1.323.000	1.324.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.315.600	23.223.500	21.868.000	21.480.500	21.621.400
14	- planmäßige Abschreibungen	11.064.200	11.809.700	12.616.300	12.621.900	12.819.900
15	- Transferaufwendungen	71.280.500	75.782.800	76.804.300	72.196.800	70.854.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.104.700	16.248.800	13.457.400	13.381.700	13.426.400
= Summe der ordentlichen Aufwendungen		163.461.600	172.889.400	170.809.800	166.240.400	165.835.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.382.800	-8.916.400	-13.983.900	-9.776.100	-8.706.000

Finanzplanung der Stadt Coburg

1. Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€
		3	4	5	5	5
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.382.800	-8.916.400	-13.983.900	-9.776.100	-8.706.000
17	+ Finanzerträge	2.119.100	82.400	1.923.000	1.887.500	1.887.500
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	440.100	3.910.100	280.100	252.100	233.100
	= Finanzergebnis	1.679.000	-3.827.700	1.642.900	1.635.400	1.654.400
	= ordentliches Jahresergebnis	-6.703.800	-12.744.100	-12.341.000	-8.140.700	-7.051.600
19	+ außerordentliche Erträge	0	13.154.000	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-6.703.800	409.900	-12.341.000	-8.140.700	-7.051.600

Finanzplanung der Stadt Coburg

2. Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€
		3	4	5	5	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.707.200	114.040.800	107.784.800	107.598.600	108.345.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.088.300	19.521.700	19.523.200	19.555.300	19.726.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	801.700	870.700	804.800	792.800	717.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108.500	3.069.300	3.080.900	3.088.900	3.069.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244.400	3.151.000	3.155.700	3.156.400	3.155.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.906.200	16.894.600	16.296.100	16.170.500	16.179.500
7	+ sonstige Einzahlungen	2.838.300	2.802.500	2.832.000	2.830.500	2.884.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.119.100	82.400	1.923.000	1.887.500	1.887.500
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.813.700	160.433.000	155.400.500	155.080.500	155.966.500
9	- Personalauszahlungen	42.060.000	44.359.100	44.591.800	45.086.500	45.639.400
10	- Versorgungsauszahlungen	874.500	765.500	772.000	773.000	774.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.315.600	23.223.500	21.868.000	21.480.500	21.621.400
12	- Transferauszahlungen	71.285.000	75.782.800	76.804.300	72.196.800	70.854.100
13	- sonstige Auszahlungen	15.099.300	16.133.200	13.408.200	13.332.500	13.399.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	440.100	3.910.100	280.100	252.100	233.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.074.500	164.174.200	157.724.400	153.121.400	152.521.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.200	-3.741.200	-2.323.900	1.959.100	3.444.700

Finanzplanung der Stadt Coburg

2. Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€
		3	4	5	5	5
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	5.371.900	7.057.500	7.034.800	6.806.000	4.284.100
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	59.800	113.800	71.000	24.000	12.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	706.700	821.900	685.200	685.200	533.100
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.635.900	1.635.900	1.635.900	1.635.900	1.635.900
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.774.300	9.629.100	9.426.900	9.151.100	6.465.100
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.248.500	2.809.500	816.000	316.000	316.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.481.100	36.723.300	17.761.600	7.608.000	1.370.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.223.100	4.145.300	2.251.300	1.663.100	1.583.100
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.696.700	8.286.600	5.874.000	9.530.700	7.109.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.738.000	1.430.000	630.000	630.000	510.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.387.400	53.394.700	27.332.900	19.747.800	10.888.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.613.100	-43.765.600	-17.906.000	-10.596.700	-4.423.000
= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag		-45.873.900	-47.506.800	-20.229.900	-8.637.600	-978.300
26	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
27	- Tilgung von Krediten für Investitionen	1.684.100	1.704.100	1.624.100	1.164.100	1.174.100
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.684.100	-1.704.100	-1.624.100	-1.164.100	-1.174.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-47.558.000	-49.210.900	-21.854.000	-9.801.700	-2.152.400
+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		113.200.000	124.800.000	75.589.100	53.735.100	43.933.400
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres		65.642.000	75.589.100	53.735.100	43.933.400	41.781.000

STADT COBURG



Mittelfristiger Investitionsplan

2021 - 2025

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Planungszeitraum

in Tausend Euro

	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Teilhaushalt 01	337	398	291	203	1.229
Teilhaushalt 02	530	206	206	206	1.148
Teilhaushalt 03	1.431	848	386	536	3.201
Teilhaushalt 04	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 05	5.020	2.458	1.669	779	9.925
Teilhaushalt 06	14.666	4.570	7.000	7.000	33.236
Teilhaushalt 07	218	0	0	0	218
Teilhaushalt 08	849	100	100	0	1.049
Teilhaushalt 09	3.713	4.993	3.972	0	12.678
Teilhaushalt 10	64	0	0	0	64
Teilhaushalt 11	6	4	5	13	28
Teilhaushalt 12	13.479	8.452	4.132	1.230	27.293
Teilhaushalt 13	2.232	780	1.240	290	4.541
Teilhaushalt 14	578	155	149	132	1.013
Teilhaushalt 15	10.273	4.370	599	500	15.741
Insgesamt	53.395	27.333	19.748	10.888	111.364

Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

9.629

9.427

9.151

6.465

34.672

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	5.107,50	0	0	0	0	0	0
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	981,55	0	0	0	0	0	0
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.448,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.537,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.877,15	308.800	311.400	0	372.000	265.000	177.000
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.877,15	318.800	337.400	0	398.000	291.000	203.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.340,10	-308.800	-327.400	0	-388.000	-281.000	-193.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
011120001 EDV Ausstattung - Oberbürgermeister u. weitere Bürgermeister										
Erläuterung:										
Ersatz Hardware										
- Auszahlungen	4.494,97	0	3.000	0	0	0	0	0	14.240,01	17.240,01
= Saldo	-4.494,97	0	-3.000	0	0	0	0	0	-14.240,01	-17.240,01
011120006 Geschäftsausstattung - Oberbürgermeister und weitere Bürgermeister										
- Auszahlungen	6.461,64	7.500	27.500	0	0	0	0	0	13.961,64	41.461,64
= Saldo	-6.461,64	-7.500	-27.500	0	0	0	0	0	-13.961,64	-41.461,64
0111210002 Ausstattung - Personalangelegenheiten										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Büromöbel										
- Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	13.696,97	15.696,97
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-13.696,97	-15.696,97
0111210050 Ausleihungen an Mitarbeiter										
+ Einzahlungen	9.670,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	19.670,50	59.670,50
- Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	50.000,00
= Saldo	9.670,50	0	0	0	0	0	0	0	9.670,50	9.670,50
0111220001 Software für Rechenzentrum - Elektronische Datenverarbeitung										
Erläuterung:										
verschiedene SW-Lizenzen für das Rechenzentrum.										
- Auszahlungen	31.334,60	70.000	108.000	0	149.000	70.000	80.000	80.000	257.464,14	744.464,14
= Saldo	-31.334,60	-70.000	-108.000	0	-149.000	-70.000	-80.000	-80.000	-257.464,14	-744.464,14
0111220003 Hardware - Elektronische Datenverarbeitung										
Erläuterung:										
Ersatz von Hardwarekomponenten										
- Auszahlungen	188.629,85	150.000	74.900	0	150.000	110.000	24.000	167.000	792.163,17	888.163,17

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
= Saldo	-188.629,85	-150.000	-74.900	0	-150.000	-110.000	-24.000	-167.000	-792.163,17	-888.163,17
0111220007 Telefonanlage für die gesamte Verwaltung										
- Auszahlungen	13.492,90	12.000	24.000	0	12.000	24.000	12.000	24.000	333.931,56	859.831,56
= Saldo	-13.492,90	-12.000	-24.000	0	-12.000	-24.000	-12.000	-24.000	-333.931,56	-859.831,56
0111290001 EDV -Ausstattung - Digitalisierung und Kommunikation										
Erläuterung: Lizenzweiterungen und Hardwareanschaffung Scanner, Lesegeräte für Projekte "Digitale Akte" und "Digitale Rechnung"										
- Auszahlungen	29.706,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0	146.585,31	274.585,31
= Saldo	-29.706,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	-146.585,31	-274.585,31
0111291002 Ausstattung - Beteiligungsmanagement										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	1.272,91	6.272,91
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-1.272,91	-6.272,91
0111293001 Klimaschutz - Ausstattung Umsetzung Klimaschutz										
- Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	29.000	29.000	29.000	190.000	0,00	312.000,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-190.000	0,00	-312.000,00
0111293002 Investitionsförderung Elektromobilität gem. Richtlinie										
- Auszahlungen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	80.000	0,00	144.000,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-80.000	0,00	-144.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-264.449,46	-271.500	-327.400	0	-388.000	-281.000	-193.000	-541.000	-1.563.645,21	-3.294.045,21

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	3.077.251,16	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	240.648,15	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317.899,31	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.163.172,76	228.500	228.500	0	206.000	206.000	206.000
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.084,76	0	0	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.618,48	7.300	301.500	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	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.374.876,00	235.800	530.000	0	206.000	206.000	206.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.056.976,69	-185.800	-480.000	0	-156.000	-156.000	-156.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0211310004 EDV-Ausstattung - Haushaltssteuerung										
- Auszahlungen	4.197,67	0	1.500	0	0	0	0	0	4.197,67	5.697,67
= Saldo	-4.197,67	0	-1.500	0	0	0	0	0	-4.197,67	-5.697,67
0211720005 Grunderwerb ohne besondere Zweckbestimmung										
Erläuterung: Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen										
- Auszahlungen	233.428,01	152.500	152.500	0	130.000	130.000	130.000	0	426.693,12	969.193,12
= Saldo	-233.428,01	-152.500	-152.500	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	-426.693,12	-969.193,12
0211720006 Renten für Grundstücksabtretungen										
- Auszahlungen	74.425,50	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	0	478.893,12	782.893,12
= Saldo	-74.425,50	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	0	-478.893,12	-782.893,12
0211730001 Schrankenanlage auf dem Ketschenanger										
- Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-312.051,18	-228.500	-530.000	0	-206.000	-206.000	-206.000	0	-909.783,91	-2.057.783,91

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	125.000,00	186.900	100.000	0	173.700	105.000	178.500
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.800,00	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.800,00	196.900	110.000	0	193.700	125.000	198.500
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.024.374,77	1.342.500	1.027.500	305.000	305.000	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.400,42	175.400	392.000	0	532.000	375.000	525.000
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.722,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.497,19	1.528.900	1.430.500	305.000	848.000	386.000	536.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.239.697,19	-1.332.000	-1.320.500	-305.000	-654.300	-261.000	-337.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
- Auszahlungen	46.615,37	58.900	186.500	0	7.000	0	0	0	105.515,37	299.015,37
= Saldo	-46.615,37	-58.900	-186.500	0	-7.000	0	0	0	-105.515,37	-299.015,37
0312020020 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die FFW Creidlitz										
+ Einzahlungen	0,00	186.900	0	0	0	0	0	0	186.900,00	186.900,00
- Auszahlungen	840.871,21	1.014.000	630.000	0	0	0	0	0	2.345.150,60	2.365.000,00
= Saldo	-840.871,21	-827.100	-630.000	0	0	0	0	0	-2.158.250,60	-2.178.100,00
0312020021 Anbau an das Gerätehaus der FFW Bertelsdorf										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.000	0,00	29.000,00
- Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	300.000	50.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-271.000	-50.000,00	-271.000,00
0312020022 An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Löbelstein										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	57.700	0	0	0	0,00	57.700,00
- Auszahlungen	0,00	50.000	400.000	305.000	305.000	0	0	0	50.000,00	705.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-400.000	-305.000	-247.300	0	0	0	-50.000,00	-647.300,00
0312020023 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Wüstenahorn										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	150.000	10.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-150.000	-10.000,00	-150.000,00
0312030002 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Ausstattung										
- Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
0312220002 Ausstattung - Kommunale Verkehrsüberwachung										
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Fahrzeug KVÜ										
- Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	9.758,86	34.758,86
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-9.758,86	-34.758,86

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.058.798,59	-1.112.000	-1.330.500	-305.000	-674.300	-281.000	-357.500	-949.800	-3.224.471,19	-6.064.420,59

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.998,78	2.100	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.998,78	2.100	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.998,78	-2.100	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	830.914,67	251.000	1.009.500	0	927.000	883.000	925.600
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.654,67	273.300	1.031.800	0	949.300	905.300	947.900
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.956.513,15	3.338.900	2.983.600	2.604.000	1.404.000	1.000.000	200.000
22-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	767.620,64	1.937.800	2.036.700	1.145.000	1.053.500	668.500	578.500
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724.133,79	5.372.700	5.020.300	3.749.000	2.457.500	1.668.500	778.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.879.479,12	-5.099.400	-3.988.500	-3.749.000	-1.508.200	-763.200	169.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
- Auszahlungen	1.241,19	5.500	7.400	0	5.500	5.500	5.500	44.000	30.483,98	81.883,98
= Saldo	-1.241,19	-5.500	-7.400	0	-5.500	-5.500	-5.500	-44.000	-30.483,98	-81.883,98
0521140001 EDV-Ausstattung - Schule Neuses										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	3.449,75	1.700	1.900	0	2.000	2.000	2.000	2.000	14.823,87	24.723,87
= Saldo	-3.449,75	-1.700	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.823,87	-24.723,87
0521140002 Schulausstattung - Schule Neuses										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffungen										
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	20.000	4.789,92	27.289,92
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-20.000	-4.789,92	-27.289,92
0521150003 Schulausstattung - Schule am Heimatring										
- Auszahlungen	7.867,08	6.500	6.700	0	5.500	5.500	5.500	44.000	14.367,08	65.067,08
= Saldo	-7.867,08	-6.500	-6.700	0	-5.500	-5.500	-5.500	-44.000	-14.367,08	-65.067,08
0521160001 EDV-Ausstattung - Schule Creidlitz										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	2.809,90	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000	6.577,35	17.077,35
= Saldo	-2.809,90	-2.500	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.577,35	-17.077,35
0521160003 Schulausstattung - Schule Creidlitz										
- Auszahlungen	3.972,58	2.500	8.600	0	2.500	2.500	2.500	20.000	6.472,58	35.072,58
= Saldo	-3.972,58	-2.500	-8.600	0	-2.500	-2.500	-2.500	-20.000	-6.472,58	-35.072,58
0521170001 EDV-Ausstattung - Pestalozzischule										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	48.110,63	2.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000	57.575,48	69.075,48
= Saldo	-48.110,63	-2.500	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-57.575,48	-69.075,48

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
0521170003 Schulausstattung - Pestalozzischule										
- Auszahlungen	1.598,96	8.600	9.000	0	5.500	5.500	5.500	44.000	10.198,96	63.198,96
= Saldo	-1.598,96	-8.600	-9.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	-44.000	-10.198,96	-63.198,96
0521180001 EDV-Ausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld										
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	5.651,43	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000	11.894,97	22.394,97
= Saldo	-5.651,43	-2.500	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.894,97	-22.394,97
0521180003 Schulausstattung - Melchior-Franck-Schule und Schule Scheuerfeld										
- Auszahlungen	0,00	9.000	9.200	0	5.500	5.500	5.500	44.000	9.000,00	62.200,00
= Saldo	0,00	-9.000	-9.200	0	-5.500	-5.500	-5.500	-44.000	-9.000,00	-62.200,00
0521210001 EDV-Ausstattung - Rückertschule										
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	50.218,49	2.500	2.800	0	2.000	2.000	2.000	2.000	84.362,77	95.162,77
= Saldo	-50.218,49	-2.500	-2.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-84.362,77	-95.162,77
0521210003 Schulausstattung - Rückertschule										
- Auszahlungen	2.487,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	32.000	6.487,85	42.487,85
= Saldo	-2.487,85	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-32.000	-6.487,85	-42.487,85
0521220003 Schulausstattung - Heiligkreuzschule										
- Auszahlungen	0,00	4.000	7.500	0	4.000	4.000	4.000	32.000	4.000,00	43.500,00
= Saldo	0,00	-4.000	-7.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-32.000	-4.000,00	-43.500,00
0521220006 Generalsanierung der Heiligkreuz-Mittelschule										
+ Einzahlungen	90.100,00	100.000	131.000	0	127.000	83.000	0	0	393.500,00	630.000,00
- Auszahlungen	938.145,45	2.600.000	2.400.000	749.000	749.000	0	0	0	5.709.527,89	7.490.000,00
= Saldo	-848.045,45	-2.500.000	-2.269.000	-749.000	-622.000	83.000	0	0	-5.316.027,89	-6.860.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
0521510006 Schulausstattung - Staatl. Realschule I Coburg										
- Auszahlungen	0,00	15.500	19.500	0	6.000	6.000	6.000	48.000	15.500,00	76.000,00
= Saldo	0,00	-15.500	-19.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-48.000	-15.500,00	-76.000,00
0521710001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Albertinum										
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	2.348,91	6.500	6.800	0	5.000	5.000	5.000	5.000	63.782,11	90.582,11
= Saldo	-2.348,91	-6.500	-6.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-63.782,11	-90.582,11
0521710003 Schulausstattung - Gymnasium Albertinum										
- Auszahlungen	8.018,05	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	88.000	20.018,05	119.018,05
= Saldo	-8.018,05	-12.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-88.000	-20.018,05	-119.018,05
0521720001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Alexandrinum										
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	28.741,46	5.300	6.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000	85.518,66	112.018,66
= Saldo	-28.741,46	-5.300	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-85.518,66	-112.018,66
0521720006 Schulausstattung - Gymnasium Alexandrinum										
- Auszahlungen	10.666,85	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	99.000	22.666,85	133.666,85
= Saldo	-10.666,85	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-99.000	-22.666,85	-133.666,85
0521730001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Casimirianum										
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	11.740,24	9.000	20.600	0	5.000	5.000	5.000	5.000	68.836,31	109.436,31
= Saldo	-11.740,24	-9.000	-20.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-68.836,31	-109.436,31
0521730004 Schulausstattung - Gymnasium Casimirianum										
- Auszahlungen	3.123,95	11.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000	88.000	14.123,95	118.123,95
= Saldo	-3.123,95	-11.000	-16.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-88.000	-14.123,95	-118.123,95

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
0521740001 EDV-Ausstattung - Gymnasium Ernestinum										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.442,28	18.442,28
- Auszahlungen	11.223,86	10.000	23.600	0	5.000	5.000	5.000	5.000	71.630,06	115.230,06
= Saldo	-11.223,86	-10.000	-23.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-53.187,78	-96.787,78
0521740004 Schulausstattung Gymnasium Ernestinum										
- Auszahlungen	7.174,13	12.000	14.600	0	12.000	12.000	12.000	96.000	19.174,13	129.774,13
= Saldo	-7.174,13	-12.000	-14.600	0	-12.000	-12.000	-12.000	-96.000	-19.174,13	-129.774,13
0523110001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule I										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	48.279,71	20.400	25.200	0	5.000	5.000	5.000	5.000	411.455,97	456.655,97
= Saldo	-48.279,71	-20.400	-25.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-411.455,97	-456.655,97
0523110003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule I										
Erläuterung:										
Ausstattungspauschale.										
+ Einzahlungen	95.300,00	0	0	0	0	0	0	0	95.300,00	95.300,00
- Auszahlungen	37.893,83	151.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000	1.200.000	188.893,83	2.591.993,83
= Saldo	57.406,17	-151.000	-300.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.200.000	-93.593,83	-2.496.693,83
0523120001 EDV-Ausstattung - Staatl. Berufsschule II										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
Neuanschaffung von Access-Points und Switches (8 Stck.)										
- Auszahlungen	22.850,48	2.500	22.400	0	5.000	5.000	5.000	5.000	87.840,34	130.240,34
= Saldo	-22.850,48	-2.500	-22.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-87.840,34	-130.240,34
0523120003 Schulausstattung - Staatl. Berufsschule II										
- Auszahlungen	9.895,90	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	80.000	21.895,90	111.895,90
= Saldo	-9.895,90	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000	-21.895,90	-111.895,90

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
0523130001 EDV-Ausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	0,00	6.000	4.600	0	5.000	5.000	5.000	5.000	66.340,28	90.940,28
= Saldo	0,00	-6.000	-4.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-66.340,28	-90.940,28
0523130003 Schulausstattung - Staatliche Wirtschaftsschule										
- Auszahlungen	16.333,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	64.000	24.333,85	96.333,85
= Saldo	-16.333,85	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-64.000	-24.333,85	-96.333,85
0523140002 Medauschule - Tilgung Darlehen										
+ Einzahlungen	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	36.900	71.485,84	182.108,76
= Saldo	12.240,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	36.900	71.485,84	182.108,76
0523150004 EDV-Ausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Hardware										
- Auszahlungen	7.416,22	15.000	10.800	0	5.000	5.000	5.000	5.000	22.416,22	53.216,22
= Saldo	-7.416,22	-15.000	-10.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.416,22	-53.216,22
0523150006 Schulausstattung - Regiomontanus-Fachoberschule										
Erläuterung:										
CNC-Fräsmaschine mit Zubehör für fachpraktische Ausbildung an der FOS										
- Auszahlungen	23.204,18	95.000	125.000	0	10.000	10.000	10.000	80.000	118.204,18	213.204,18
= Saldo	-23.204,18	-95.000	-125.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000	-118.204,18	-213.204,18
0523170002 EDV-Ausstattung Technikerschule										
- Auszahlungen	4.115,45	10.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	23.171,74	36.171,74
= Saldo	-4.115,45	-10.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-23.171,74	-36.171,74
0523170003 Ausstattung Technikerschule										
- Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.000	4.296,01	22.296,01
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000	-4.296,01	-22.296,01

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
0524900003 Ausstattung - Zentrale Steuerung "Schulen" - EDV-Schulausstattung-Server										
Erläuterung: Soft- und Hardwareergänzungen für alle Schulen, Förderung Lehrerdienstgeräte (SoLD)										
+ Einzahlungen	465.514,32	0	0	0	0	0	0	0	465.514,32	611.982,64
- Auszahlungen	123.983,05	750.000	510.000	0	80.000	40.000	50.000	60.000	947.856,32	1.787.856,32
= Saldo	341.531,27	-750.000	-510.000	0	-80.000	-40.000	-50.000	-60.000	-482.342,00	-1.175.873,68
0524900004 DigitalPakt Schule 2019 bis 2024										
+ Einzahlungen	0,00	0	700.000	0	800.000	800.000	925.600	0	0,00	3.225.600,00
- Auszahlungen	0,00	0	782.000	3.000.000	1.300.000	1.300.000	400.000	0	0,00	3.782.000,00
= Saldo	0,00	0	-82.000	-3.000.000	-500.000	-500.000	525.600	0	0,00	-556.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.648.344,23	-4.760.300	-3.998.500	-3.749.000	-1.518.200	-773.200	159.400	-2.258.600	-10.258.067,13	-17.490.195,32

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	5.000,00	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.286.873,78	21.757.600	14.633.000	4.570.000	4.570.000	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	32.500	0	0	0	0
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.903,10	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320.776,88	21.757.600	14.665.500	4.570.000	4.570.000	7.000.000	7.000.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.315.776,88	-20.757.600	-14.665.500	-4.570.000	-4.570.000	-5.000.000	-5.000.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	12.403,91	15.403,91
= Saldo	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	-12.403,91	-15.403,91
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.320.776,88	-20.757.600	-14.665.500	-4.570.000	-4.570.000	-5.000.000	-5.000.000	-16.400.000	-25.009.126,19	-65.465.845,88

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.709,60	0	0	0	0	0	0
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.194.656,17	218.200	218.200	0	0	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.206.365,77	218.200	218.200	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.206.365,77	-218.200	-218.200	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0731590062 Investitionszuschuss an den Verein "Hilfe für das behinderte Kind e.V." für den Neubau des Heilpädagogischen Wohnheimes an der Schule für Körperbehinderte										
Erläuterung: Investitionszuschuss gem. Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014										
- Auszahlungen	750.000,00	218.200	218.200	0	0	0	0	0	1.299.994,64	1.300.000,00
= Saldo	-750.000,00	-218.200	-218.200	0	0	0	0	0	-1.299.994,64	-1.300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-750.000,00	-218.200	-218.200	0	0	0	0	0	-1.299.994,64	-1.300.000,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	20.218,30	59.000	282.000	0	125.000	100.000	0
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.218,30	59.000	282.000	0	125.000	100.000	0
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.509,01	797.700	432.400	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.757,72	173.000	64.500	0	0	0	0
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	238.784,67	873.500	352.400	0	100.000	100.000	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.051,40	1.844.200	849.300	0	100.000	100.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-939.833,10	-1.785.200	-567.300	0	25.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0836130002 Ausstattung - Kindergarten Seidmannsdorf										
Erläuterung:										
div. Neu- und Ersatzbeschaffungen										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.415,86	11.415,86
- Auszahlungen	1.535,10	0	4.000	0	0	0	0	0	22.889,40	61.009,96
= Saldo	-1.535,10	0	-4.000	0	0	0	0	0	-11.473,54	-49.594,10
0836140005 Bildungshaus Lutherschule: Städtisches Kinderhaus										
+ Einzahlungen	19.000,00	59.000	60.000	0	0	0	0	0	152.000,00	152.000,00
- Auszahlungen	617.288,45	967.700	435.400	0	0	0	0	0	2.482.985,88	2.775.560,00
= Saldo	-598.288,45	-908.700	-375.400	0	0	0	0	0	-2.330.985,88	-2.623.560,00
0836150103 Schaffung von 50 Kindergartenplätzen an der KITA Bergwichtel durch Errichtung eines Neubaus										
+ Einzahlungen	0,00	0	222.000	0	125.000	100.000	0	0	0,00	447.000,00
- Auszahlungen	238.784,67	700.000	252.400	0	0	0	0	0	938.784,67	1.000.000,00
= Saldo	-238.784,67	-700.000	-30.400	0	125.000	100.000	0	0	-938.784,67	-553.000,00
0836400001 Ausstattung der Fachstelle										
- Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
0836610001 Stadtjugendring CoJe - Ausstattung										
- Auszahlungen	2.735,87	0	6.000	0	0	0	0	0	2.735,87	8.735,87
= Saldo	-2.735,87	0	-6.000	0	0	0	0	0	-2.735,87	-8.735,87
0836900002 Ausstattung - Amt für Jugend und Familie										
Erläuterung:										
E-Fahrzeug										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
- Auszahlungen	5.500,39	3.000	50.000	0	0	0	0	0	22.786,08	72.786,08
= Saldo	-5.500,39	-3.000	-50.000	0	0	0	0	0	-21.986,08	-71.986,08

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
0836990001 Jugendbildungsstätte Neukirchen - Gewährung eines Baukostenzuschusses an die Ev.-Luth. Kirche in Bayern										
- Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	100.000,00	400.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-100.000,00	-400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-846.844,48	-1.711.700	-567.300	0	25.000	0	0	0	-3.405.966,04	-3.708.376,05

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	740.000	0	772.800	900.000	550.000
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	61.107,95	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.157,95	74.000	814.000	0	846.800	974.000	624.000
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.037,19	0	543.800	2.800.000	873.000	1.927.000	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.431,40	36.000	48.900	60.000	0	60.000	0
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000.000	0	4.000.000	1.865.200	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	52.751,20	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.219,79	156.000	3.712.700	2.860.000	4.993.000	3.972.200	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.061,84	-82.000	-2.898.700	-2.860.000	-4.146.200	-2.998.200	624.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0942110010 Darlehen für Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten										
Erläuterung:										
Beschluss des Sportbeirates vom 15.05.2020										
+ Einzahlungen	31.484,71	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	592.000	410.146,53	1.114.528,62
- Auszahlungen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	0	249.193,72	649.193,03
= Saldo	31.484,71	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	74.000	592.000	160.952,81	465.335,59
0942411001 Angerhalle-Ausstattung										
Erläuterung:										
Aufsitzmaschine für Kunstrasenspielfeld										
- Auszahlungen	37.661,57	5.000	6.900	0	0	0	0	0	157.482,89	168.882,89
= Saldo	-37.661,57	-5.000	-6.900	0	0	0	0	0	-157.482,89	-168.882,89
0942412001 Alte Angerturnhalle (Schützenstr.) - Ausstattung										
Erläuterung:										
Reinigungsmaschine I-Mop										
- Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
0942420002 Ausstattung - Dreifachturnhalle an der Pestalozzischule										
- Auszahlungen	5.679,00	11.000	9.500	0	0	0	0	0	32.616,84	42.116,84
= Saldo	-5.679,00	-11.000	-9.500	0	0	0	0	0	-32.616,84	-42.116,84
0942430002 Ausstattung - Sport- und Mehrzweckhalle Lützelbuch										
Erläuterung:										
Reinigungsmaschine										
- Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-4.000,00
0942440002 Ausstattung - Sporthalle an der Lauterer Straße										
Erläuterung:										
Sportgeräte u. Ersatz einer Scheuersaugmaschine										
- Auszahlungen	1.200,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	11.556,78	13.556,78

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
= Saldo	-1.200,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-11.556,78	-13.556,78
0942450002 Ausstattung - Benno-Benz-Freisportanlage										
Erläuterung: Hochdruckreiniger für die Laufbahnen. Unterwasserpumpe, 2 Handballtore										
- Auszahlungen	1.060,24	1.500	16.000	0	0	0	0	0	4.218,97	20.218,97
= Saldo	-1.060,24	-1.500	-16.000	0	0	0	0	0	-4.218,97	-20.218,97
0942470011 Schulsportanlage Wiesenstraße - Neubau Umkleidegebäude und Stellplatzanlage										
+ Einzahlungen	0,00	0	170.000	0	172.800	0	0	0	0,00	342.800,00
- Auszahlungen	0,00	0	186.800	2.860.000	873.000	1.987.000	0	0	0,00	3.046.800,00
= Saldo	0,00	0	-16.800	-2.860.000	-700.200	-1.987.000	0	0	0,00	-2.704.000,00
0942470012 Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes Wiesenstraße										
- Auszahlungen	0,00	0	357.000	0	0	0	0	0	0,00	357.000,00
= Saldo	0,00	0	-357.000	0	0	0	0	0	0,00	-357.000,00
0942490006 HUK-COBURG arena - Ausstattung										
Erläuterung: Reinigungsautomat und Sportgeräte										
- Auszahlungen	13.845,39	5.000	8.000	0	0	0	0	0	28.460,19	36.460,19
= Saldo	-13.845,39	-5.000	-8.000	0	0	0	0	0	-28.460,19	-36.460,19
0942495001 Gewährung eines Investitionszuschusses an die SÜC Bus und Aquaria GmbH für die Sanierung des Hallenbades										
+ Einzahlungen	0,00	0	570.000	0	600.000	900.000	550.000	380.000	0,00	3.000.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	3.000.000	0	4.000.000	1.865.200	0	0	0,00	8.865.200,00
= Saldo	0,00	0	-2.430.000	0	-3.400.000	-965.200	550.000	380.000	0,00	-5.865.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.961,49	-72.500	-2.898.700	-2.860.000	-4.146.200	-2.998.200	624.000	972.000	-75.382,86	-8.750.600,08

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.189,27	0	0	0	0	0	0
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,27	0	0	0	0	0	0
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.354,63	78.700	63.900	0	0	0	0
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.622,32	0	0	0	0	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.976,95	78.700	63.900	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.787,68	-78.700	-63.900	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1051120010 Fahrzeugbeschaffung für die Vermessungsabteilung										
Erläuterung: Fahrzeug kann aufgrund der Lieferzeiten erst 2022 angeschafft werden.										
- Auszahlungen	0,00	51.000	51.000	0	0	0	0	0	51.000,00	51.000,00
= Saldo	0,00	-51.000	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000,00	-51.000,00
1051130002 Geschäftsausstattung - Bauverwaltung										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	2.304,87	3.404,87
= Saldo	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	-2.304,87	-3.404,87
1051140003 Umweltschutz - Ausstattung										
- Auszahlungen	0,00	1.500	1.100	0	0	0	0	0	1.500,00	2.600,00
= Saldo	0,00	-1.500	-1.100	0	0	0	0	0	-1.500,00	-2.600,00
1052120002 Wohnungsbauförderung - Ausstattungskosten										
Erläuterung: Software für die Wohnraumförderung										
- Auszahlungen	14.569,60	0	10.700	0	0	0	0	0	14.569,60	20.769,60
= Saldo	-14.569,60	0	-10.700	0	0	0	0	0	-14.569,60	-20.769,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.569,60	-52.500	-63.900	0	0	0	0	0	-69.374,47	-77.774,47

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301,59	14.400	5.700	0	4.200	5.000	13.000
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301,59	14.400	5.700	0	4.200	5.000	13.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-301,59	-14.400	-5.700	0	-4.200	-5.000	-13.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1111710001 Zentrale Steuerung Hochbau - EDV-Ausstattung										
- Auszahlungen	301,59	0	1.200	0	0	0	10.000	0	29.815,61	46.686,36
= Saldo	-301,59	0	-1.200	0	0	0	-10.000	0	-29.815,61	-46.686,36
1111720001 Planung und Bau von Hochbauten - EDV-Ausstattung										
- Auszahlungen	0,00	1.500	2.000	0	2.700	3.000	0	0	8.662,78	16.128,98
= Saldo	0,00	-1.500	-2.000	0	-2.700	-3.000	0	0	-8.662,78	-16.128,98
1111740001 Technische Gebäudewirtschaft - EDV-Ausstattung										
- Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	1.500	2.000	3.000	0	16.608,93	34.939,88
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-1.500	-2.000	-3.000	0	-16.608,93	-34.939,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-301,59	-4.000	-5.700	0	-4.200	-5.000	-13.000	0	-55.087,32	-97.755,22

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.595.874,00	1.540.000	2.088.000	0	2.286.300	1.208.000	250.000
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.859,63	46.800	73.800	0	50.000	24.000	12.000
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.917,35	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	645.000,00	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.650,98	2.281.800	2.856.800	0	3.031.300	1.927.000	957.000
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.274,15	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.261.534,41	10.453.000	11.316.500	10.772.000	7.490.000	3.622.000	1.160.000
22-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.901,67	210.000	491.000	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	840.483,46	634.400	1.611.500	0	892.000	440.000	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.201.193,69	11.417.400	13.479.000	10.772.000	8.452.000	4.132.000	1.230.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.900.542,71	-9.135.600	-10.622.200	-10.772.000	-5.420.700	-2.205.000	-273.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1253700001 Rückzahlung Trägerdarlehen von CEB										
+ Einzahlungen	645.000,00	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000	28.165.000	4.515.000,00	43.000.000,00
= Saldo	645.000,00	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000	28.165.000	4.515.000,00	43.000.000,00
1253710001 Straßenausbaupauschale gemäß Art. 13 h BayFAG										
+ Einzahlungen	178.041,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.600.000	378.041,00	1.800.000,00
= Saldo	178.041,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.600.000	378.041,00	1.800.000,00
1253710030 Erschließungsbeiträge für Baugebiete										
+ Einzahlungen	7.894,63	34.800	61.800	0	38.000	12.000	12.000	0	3.021.138,40	3.144.938,40
= Saldo	7.894,63	34.800	61.800	0	38.000	12.000	12.000	0	3.021.138,40	3.144.938,40
1253710032 Neubau eines Geh- und Radweges v. d. Wassergasse bis zur Hahnwiese (Kiebitzweg)										
+ Einzahlungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00
- Auszahlungen	10.000,00	460.000	0	0	0	0	0	0	470.000,00	460.000,00
= Saldo	-10.000,00	-460.000	180.000	0	0	0	0	0	-470.000,00	-280.000,00
1253710060 Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau										
+ Einzahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	52.858,77	88.858,77
- Auszahlungen	63.035,39	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	204.544,69	718.676,61
= Saldo	-63.035,39	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-60.000	0	-151.685,92	-629.817,84
1253710087 Neubau der Christenstraße zw. Bertelsdorf und Glend										
- Auszahlungen	659.934,73	350.000	800.000	0	0	0	0	0	1.012.899,84	1.817.965,11
= Saldo	-659.934,73	-350.000	-800.000	0	0	0	0	0	-1.012.899,84	-1.817.965,11
1253710090 Neubau der ST 2205 zwischen MHKW-Kreisel und Kreisel in Glend										
Erläuterung: Zuwendungsfähig nach dem BayGVFG, Höhe der Zuwendung geschätzt										
+ Einzahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
- Auszahlungen	627.094,50	380.000	705.000	0	0	0	0	0	1.123.319,32	1.828.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
= Saldo	-627.094,50	-380.000	-305.000	0	0	0	0	0	-1.123.319,32	-1.428.000,00
1253710103 Erschließung des Güterbahnhofsgeländes										
Erläuterung:										
Gesamtkosten unbekannt										
- Auszahlungen	201.242,06	1.000.000	1.500.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	0	0	1.351.328,60	7.851.328,60
= Saldo	-201.242,06	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-3.000.000	-2.000.000	0	0	-1.351.328,60	-7.851.328,60
1253710104 Neubau der Lauterbrücke in der Rodacher Straße										
+ Einzahlungen	210.000,00	200.000	180.000	0	0	0	0	0	410.000,00	380.000,00
- Auszahlungen	940.944,11	155.000	0	0	0	0	0	0	2.017.610,18	2.276.666,07
= Saldo	-730.944,11	45.000	180.000	0	0	0	0	0	-1.607.610,18	-1.896.666,07
1253710105 Herstellung von Grundstückszufahrten in Neubaugebieten										
Erläuterung:										
Pauschaler Ansatz.										
Verpflichtung zur Herstellung der Zufahrt im Grünstreifen zwischen Straße und Gehweg zur Erschließung										
- Auszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	52.439,25	72.439,25
= Saldo	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-52.439,25	-72.439,25
1253710111 Erschließung des Baugebietes "Am Bahnhof" im Stadtteil Neuses										
- Auszahlungen	0,00	0	40.000	467.000	400.000	67.000	0	0	0,00	517.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	-467.000	-400.000	-67.000	0	0	0,00	-517.000,00
1253710124 Ausbau der Fußwege im DEMO (Schlesierweg, Sudetenweg, Ostpreußenweg u.a.)										
- Auszahlungen	100.000,00	75.000	75.000	0	80.000	80.000	80.000	150.000	245.000,00	770.000,00
= Saldo	-100.000,00	-75.000	-75.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-150.000	-245.000,00	-770.000,00
1253710136 Ausbau der Albrecht-Dürer-Straße										
- Auszahlungen	0,00	0	800.000	1.175.000	1.000.000	175.000	0	0	0,00	1.980.000,00
= Saldo	0,00	0	-800.000	-1.175.000	-1.000.000	-175.000	0	0	0,00	-1.980.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1253710137 Ausbau der Spittelleite										
- Auszahlungen	0,00	0	0	580.000	50.000	450.000	80.000	0	0,00	585.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-580.000	-50.000	-450.000	-80.000	0	0,00	-585.000,00
1253710138 Ausbau der Straße Am Schießstand										
- Auszahlungen	0,00	0	0	650.000	0	50.000	600.000	40.000	0,00	695.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-650.000	0	-50.000	-600.000	-40.000	0,00	-695.000,00
1253710140 Barrierefreie Anbindung Mühlamm durch Anbau Rampe										
- Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
1253710141 Fußgängerquerungshilfe Callenberger Straße (unterhalb der B 4-Brücke)										
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0,00	-60.000,00
1253710142 Ausbau der von-Gruner-Straße										
- Auszahlungen	0,00	0	100.000	2.900.000	2.500.000	400.000	0	0	0,00	3.000.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-2.900.000	-2.500.000	-400.000	0	0	0,00	-3.000.000,00
1253720001 Verkehrsausstattung										
- Auszahlungen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0,00	72.000,00
= Saldo	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	0,00	-72.000,00
1253720002 Erneuerung des Parkleitsystems										
+ Einzahlungen	0,00	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0,00	240.000,00
- Auszahlungen	41.000,00	950.000	250.000	0	0	0	0	0	991.000,00	950.000,00
= Saldo	-41.000,00	-950.000	-130.000	0	120.000	0	0	0	-991.000,00	-710.000,00
1253730001 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.129,70	48.129,70
- Auszahlungen	98.832,55	545.000	550.000	0	400.000	400.000	400.000	1.350.000	2.252.884,16	5.352.884,16
= Saldo	-98.832,55	-545.000	-550.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-1.350.000	-2.204.754,46	-5.304.754,46

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1253750017 Hochwasserschutzmaßnahmen an der Itz vom Dammweg bis zu Heiligkreuzbrücke										
Erläuterung:										
Beteiligtenbeitrag der Stadt Coburg an den Planungsleistungen in Höhe von 50 Prozent										
- Auszahlungen	0,00	121.500	121.500	0	17.000	0	0	0	121.500,00	138.500,00
= Saldo	0,00	-121.500	-121.500	0	-17.000	0	0	0	-121.500,00	-138.500,00
1253750021 Lauter im Bereich der Innenstadt, 3.BA - Invest.zuschuss an den Freistaat Bayern										
- Auszahlungen	0,00	32.900	875.000	0	875.000	440.000	0	0	647.978,85	2.210.000,00
= Saldo	0,00	-32.900	-875.000	0	-875.000	-440.000	0	0	-647.978,85	-2.210.000,00
1253750030 Erneuerung des Pumpwerkes am Ketschenanger										
- Auszahlungen	0,00	50.000	110.000	0	0	0	0	0	50.000,00	110.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-110.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-110.000,00
1253750040 Kostenanteil der Stadt Coburg am Teilungsbauwerk Rodacher Straße an der Lauterbrücke										
- Auszahlungen	0,00	480.000	615.000	0	0	0	0	0	480.000,00	615.000,00
= Saldo	0,00	-480.000	-615.000	0	0	0	0	0	-480.000,00	-615.000,00
1253770001 Ausstattung der Parkeinrichtungen										
- Auszahlungen	20.000,00	97.000	18.000	0	0	0	0	0	234.082,38	252.082,38
= Saldo	-20.000,00	-97.000	-18.000	0	0	0	0	0	-234.082,38	-252.082,38
1253770002 Stellplatzablöse										
+ Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	150.000	202.800,00	165.300,00
= Saldo	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	150.000	202.800,00	165.300,00
1254720002 Haltestelleninfrastruktur und -information										
Erläuterung:										
Pauschale										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	13.784,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	80.000	35.766,66	125.766,66

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
= Saldo	-13.784,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000	-35.766,66	-125.766,66
1254720009 Barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen 5. Tranche										
- Auszahlungen	8.169,07	100.000	500.000	0	0	0	0	0	135.124,71	634.455,64
= Saldo	-8.169,07	-100.000	-500.000	0	0	0	0	0	-135.124,71	-634.455,64
1254730020 Ertüchtigung des Verkehrslandeplatzes Coburg - Brandensteinebene										
+ Einzahlungen	206.200,00	1.000.000	958.000	0	1.916.300	958.000	0	0	1.206.200,00	3.857.000,00
- Auszahlungen	199.601,26	4.250.000	6.197.500	0	0	0	0	0	4.677.734,57	7.208.445,67
= Saldo	6.598,74	-3.250.000	-5.239.500	0	1.916.300	958.000	0	0	-3.471.534,57	-3.351.445,67
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.756.502,94	-6.994.600	-10.672.200	-10.772.000	-5.470.700	-2.255.000	-323.000	28.295.000	-6.269.045,34	12.943.016,72

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	3.793,50	0	1.374.000	0	600.000	600.000	0
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	13.000	40.000	0	21.000	0	0
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.668,53	51.700	62.200	0	20.200	20.200	18.100
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.462,03	64.700	1.476.200	0	641.200	620.200	18.100
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.223,88	150.000	0	0	0	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.354,59	1.441.300	1.835.000	0	500.000	960.000	10.000
22-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.716,24	279.600	397.200	150.000	279.600	279.600	279.600
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.294,71	1.870.900	2.232.200	150.000	779.600	1.239.600	289.600
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.832,68	-1.806.200	-756.000	-150.000	-138.400	-619.400	-271.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1355110010 Ausstattung - Öffentliches Grün										
Erläuterung:										
Rollstuhlfahrerkarussell										
- Auszahlungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0,00	38.000,00
= Saldo	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	0,00	-38.000,00
1355110013 Park der Arten - Grünzug Lauterer Höhe										
+ Einzahlungen	0,00	0	555.000	0	600.000	600.000	0	0	0,00	1.755.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	510.000	0	490.000	950.000	0	0	0,00	1.950.000,00
= Saldo	0,00	0	45.000	0	110.000	-350.000	0	0	0,00	-195.000,00
1355110090 Neubau einer Trendsportanlage in der Rosenauer Straße auf dem Gelände des Stadtjugendringes										
+ Einzahlungen	0,00	0	819.000	0	0	0	0	0	0,00	819.000,00
- Auszahlungen	0,00	1.411.000	1.315.000	0	0	0	0	0	1.411.000,00	1.411.000,00
= Saldo	0,00	-1.411.000	-496.000	0	0	0	0	0	-1.411.000,00	-592.000,00
1355400050 Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen										
+ Einzahlungen	0,00	13.000	40.000	0	21.000	0	0	0	410.053,10	471.053,10
- Auszahlungen	6.365,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	188.412,54	278.412,54
= Saldo	-6.365,30	3.000	30.000	0	11.000	-10.000	-10.000	-50.000	221.640,56	192.640,56
1355900010 Ausstattung für das gesamte Grünflächenamt										
- Auszahlungen	0,00	279.600	359.200	150.000	279.600	279.600	279.600	2.236.800	279.600,00	2.875.600,00
= Saldo	0,00	-279.600	-359.200	-150.000	-279.600	-279.600	-279.600	-2.236.800	-279.600,00	-2.875.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.365,30	-1.687.600	-818.200	-150.000	-158.600	-639.600	-289.600	-2.286.800	-1.468.959,44	-3.507.959,44

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	635.332,73	450.000	450.000	0	450.000	450.000	300.000
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.332,73	450.000	450.000	0	450.000	450.000	300.000
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.296,09	250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.345,93	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	138.123,04	113.600	327.500	0	105.000	98.500	82.000
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.765,06	363.600	577.500	0	155.000	148.500	132.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.432,33	86.400	-127.500	0	295.000	301.500	168.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1457100006 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke										
- Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	431.292,40	1.250.766,19
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-431.292,40	-1.250.766,19
1457100010 Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke auf der Lauterer Höhe u. a.										
- Auszahlungen	192.379,88	200.000	200.000	0	0	0	0	0	1.277.594,23	1.477.594,23
= Saldo	-192.379,88	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-1.277.594,23	-1.477.594,23
1457510001 Coburg Marketing - Gewährung eines Investitionszuschusses										
Erläuterung: Mittelanmeldung lt. Wirtschaftsplan										
- Auszahlungen	138.123,04	113.600	327.500	0	105.000	98.500	82.000	0	430.160,13	902.337,09
= Saldo	-138.123,04	-113.600	-327.500	0	-105.000	-98.500	-82.000	0	-430.160,13	-902.337,09
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-330.502,92	-363.600	-577.500	0	-155.000	-148.500	-132.000	0	-2.139.046,76	-3.630.697,51

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	2.434.191,00	2.335.000	1.464.000	0	2.150.000	1.010.000	380.000
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.484.516,42	85.000	189.700	0	85.000	85.000	85.000
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	921.630,09	894.600	894.600	0	894.600	894.600	894.600
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.840.337,51	3.314.600	2.548.300	0	3.129.600	1.989.600	1.359.600
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.904,39	2.500.000	2.271.000	0	500.000	0	0
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.441.594,27	3.350.100	3.951.500	1.599.000	2.619.600	99.000	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	597.170,59	2.750.000	2.750.000	0	750.000	0	0
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	1.608.000	1.300.000	0	500.000	500.000	500.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368.669,25	10.208.100	10.272.500	1.599.000	4.369.600	599.000	500.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	471.668,26	-6.893.500	-7.724.200	-1.599.000	-1.240.000	1.390.600	859.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
156110002 Investitionspauschale										
+ Einzahlungen	366.391,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	3.040.000	2.607.380,00	4.544.784,00
= Saldo	366.391,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	3.040.000	2.607.380,00	4.544.784,00
1561110012 Umgestaltung Ketschendorfer Straße / Vorplatz Ketschentor										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	611.700,00	644.000,00
- Auszahlungen	155.651,16	8.000	10.600	0	10.600	0	0	0	2.075.433,07	2.113.000,00
= Saldo	-155.651,16	-8.000	-10.600	0	-10.600	0	0	0	-1.463.733,07	-1.469.000,00
1561110031 Umgestaltung des öffentlichen Raums in der Mühl- und Walkmühlgasse										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000,00
- Auszahlungen	6.638,83	235.000	0	0	581.000	0	0	0	241.638,83	587.638,83
= Saldo	-6.638,83	-235.000	0	0	-281.000	0	0	0	-241.638,83	-287.638,83
1561110032 Umgestaltung des öffentlichen Raums in der Unteren Judengasse und der Kleinen Judengasse										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0,00	270.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	528.000	0	0	0	0,00	528.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-258.000	0	0	0	0,00	-258.000,00
1561110041 Darlehenstilgung - Wohnbaudarlehen										
+ Einzahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	17.600	8.951,60	18.696,38
= Saldo	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	17.600	8.951,60	18.696,38
1561110043 Platzneugestaltung am ehem. Anwesen Leopoldstraße 1 und 3 (Vorplatz Studentenwohnheim "Otto Waldrich", vor dem Theater Reithalle und Wettiner Anlage										
+ Einzahlungen	1.103.200,00	496.000	0	0	0	0	0	0	1.599.200,00	1.296.000,00
- Auszahlungen	1.111.740,21	67.200	276.000	0	0	0	0	0	2.225.646,77	2.617.200,00
= Saldo	-8.540,21	428.800	-276.000	0	0	0	0	0	-626.446,77	-1.321.200,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 FF	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1561110051 Freiraumgestaltung Ernstplatz 1. BA - Ernstplatz Nebenstraße (vorgezogene Maßnahme)										
+ Einzahlungen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0,00	500.000,00
- Auszahlungen	116.321,42	700.000	504.600	0	0	0	0	0	1.048.200,91	1.159.500,00
= Saldo	-116.321,42	-700.000	-254.600	0	250.000	0	0	0	-1.048.200,91	-659.500,00
1561110053 Sanierungsgebiet VI - Ernstplatz 2. BA										
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	500.000	330.000	0	0	0,00	830.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	500.000	1.599.000	1.500.000	99.000	0	0	0,00	2.099.000,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	-1.599.000	-1.000.000	231.000	0	0	0,00	-1.269.000,00
1561110071 Umbau der ehem. Pakethalle auf dem Güterbahnhofs Gelände										
Erläuterung: Förderung aus Mittel des EFRE Bayern 2014-2020, Fördersatz 70 vom Hundert gem. Bescheid vom 04.04.2019										
+ Einzahlungen	0,00	756.000	84.000	0	0	0	0	0	667.130,19	840.000,00
- Auszahlungen	265.348,63	2.000.000	2.656.000	0	0	0	0	0	2.422.596,86	3.776.000,00
= Saldo	-265.348,63	-1.244.000	-2.572.000	0	0	0	0	0	-1.755.466,67	-2.936.000,00
1561120010 Darlehen Wohnbau Stadt Coburg GmbH und Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg e. G.										
+ Einzahlungen	596.660,42	892.400	892.400	0	892.400	892.400	892.400	7.139.200	4.476.593,48	11.875.359,59
- Auszahlungen	0,00	1.608.000	1.300.000	0	500.000	500.000	500.000	4.000.000	5.056.670,00	11.122.670,00
= Saldo	596.660,42	-715.600	-407.600	0	392.400	392.400	392.400	3.139.200	-580.076,52	752.689,59
1561120011 Grunderwerb für Wohnbebauung										
Erläuterung: Grunderwerbskosten 'Am Flecken'										
- Auszahlungen	1.873,30	0	1.771.000	0	0	0	0	0	383.078,51	2.154.078,51
= Saldo	-1.873,30	0	-1.771.000	0	0	0	0	0	-383.078,51	-2.154.078,51
1561210001 Kommunales Förderprogramm - Kommunale Wohnraumförderung nach den Städtebauförderungsrichtlinien										
+ Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0,00	900.000,00
- Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000,00	1.500.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 FF €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
= Saldo	0,00	-500.000	-200.000	0	-200.000	300.000	0	0	-500.000,00	-600.000,00
1561210002 Erwerb von Grundstücken in den Sanierungsgebieten										
- Auszahlungen	0,00	2.500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	2.500.000,00	3.500.000,00
= Saldo	0,00	-2.500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	-2.500.000,00	-3.500.000,00
1561210005 Investitionszuschuss für den Bau eines Parkdecks im ESG ehem. Schlachthof/Güterbahnhof										
+ Einzahlungen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	600.000,00
- Auszahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
= Saldo	0,00	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000,00	-1.400.000,00
1561210006 Investitionszuschuss für die Sanierung eines Gebäudes in der Oberen Ketschengasse										
+ Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0,00	300.000,00
- Auszahlungen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-250.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-250.000,00	-200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	408.677,87	-7.041.600	-7.909.600	-1.599.000	-1.325.000	1.305.600	774.600	6.196.800	-8.432.309,68	-10.738.247,37

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
15+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Coburg

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 €				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	16.397	6.528	1.080	0	0
2021	2.500	900	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	100	0	0	0	0
Summe:	18.997	7.428	1.080		0
Nachrichtlich in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0		0

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Negative Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich sind nicht zu erwarten.



**Haushaltsplan der
rechtsfähigen Stiftungen
der
Stadt Coburg
2022**

HAUSHALTSSATZUNG

der von der Stadt Coburg verwalteten rechtsfähigen Stiftungen

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 des Stiftungsgesetzes vom 26. September 2008 (GVBl. Nr. 23/2008, S. 834) erlässt die Stadt Coburg für die von ihr verwalteten rechtsfähigen Stiftungen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

im Teilergebnisplan für

1. die Studien-Stiftung

in den Erträgen mit	2.100 Euro
und in den Aufwendungen mit	1.500 Euro
somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von	600 Euro

2. die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung

in den Erträgen mit	500 Euro
und in den Aufwendungen mit	300 Euro
somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von	200 Euro

3. die von Rast'sche-Stiftung

in den Erträgen mit	100 Euro
und in den Aufwendungen mit	100 Euro
somit mit einem Überschuss/Fehlbetrag von	0 Euro

im Teilfinanzplan für

1. die Studien-Stiftung

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	2.100 Euro
und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	1.500 Euro

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
und in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro

in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro
und in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro

somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von	600 Euro
--	----------

2. die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung

	in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	500 Euro
und	in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	300 Euro
	in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
und	in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
	in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro
und	in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro
somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von		200 Euro

3. die von Rast'sche-Stiftung

	in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	100 Euro
und	in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	100 Euro
	in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
und	in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
	in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro
und	in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 Euro
somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von		0 Euro

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.


§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Coburg, den _____


STADT COBURG

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310010 Studienstiftung	
Verantwortlich		


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	1.987,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 – bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	13,01	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.313,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	674,09	500	500	500	500	500
17 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
= ordentliches Jahresergebnis	674,09	600	600	600	600	600
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	674,09	600	600	600	600	600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	674,09	600	600	600	600	600


Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310010 Studienstiftung	
Verantwortlich		

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987,10	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Transferauszahlungen	1.300,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 – sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	687,10	600	600	0	600	600	600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310010 Studienstiftung	
Verantwortlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	687,10	600	600	0	600	600	600
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	687,10	600	600	0	600	600	600

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310020 Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung	
Verantwortlich		


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	60,00	100	100	100	100	100
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 – bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	17,19	100	100	100	100	100
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	17,19	300	300	300	300	300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42,81	-200	-200	-200	-200	-200
17 + Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	400
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	400	400	400	400	400
= ordentliches Jahresergebnis	42,81	200	200	200	200	200
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	42,81	200	200	200	200	200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42,81	200	200	200	200	200


Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310020 Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung	
Verantwortlich		

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	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	22.160,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.220,00	500	500	0	500	500	500
9 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
13 – sonstige Auszahlungen	4,18	100	100	0	100	100	100
14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,18	300	300	0	300	300	300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.215,82	200	200	0	200	200	200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310020 Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung	
Verantwortlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.215,82	200	200	0	200	200	200
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.215,82	200	200	0	200	200	200

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310030 Von-Rast'sche-Stiftung	
Verantwortlich		


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 – bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen	13,01	0	0	0	0	0
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13,01	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13,01	-100	-100	-100	-100	-100
17 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
= ordentliches Jahresergebnis	-13,01	0	0	0	0	0
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-13,01	0	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13,01	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310030 Von-Rast'sche-Stiftung	
Verantwortlich		

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
9	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	– sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	03100 Rechtsfähige Stiftungen	
Produkt	0310030 Von-Rast´sche-Stiftung	
Verantwortlich		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachweis über den Stand des Vermögens der rechtsfähigen Stiftungen im HJ 2020

Stiftung Vermögensart	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2020
--------------------------	---------------------	--------	--------	---------------------

Studienstiftung

- Grundstücke	3.262,04 €	0,00 €	0,00 €	3.262,04 €
- Geldanlagen	19.578,75 €	1.987,10 €	1.300,00 €	20.265,85 €
- insgesamt -	22.840,79 €	1.987,10 €	1.300,00 €	23.527,89 €

Vereinigte Wohlfahrts- stiftung

- Grundstücke	1.387,13 €	0,00 €	0,00 €	1.387,13 €
- Geldanlagen	594.068,25 €	34.695,00 €	4,18 €	628.759,07 €
- insgesamt -	595.455,38 €	34.695,00 €	4,18 €	630.146,20 €

von Rast'sche Stiftung

- Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Geldanlagen	38.273,38 €	0,00 €	0,00 €	38.273,38 €
- insgesamt -	38.273,38 €	0,00 €	0,00 €	38.273,38 €

- Vermögen aller Stiftungen -	656.569,55 €	36.682,10 €	1.304,18 €	691.947,47 €
--------------------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	---------------------




LANDESTHEATER COBURG

Haushaltsplan

für das


Haushaltsjahr

2022


Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Teilergebnisplan


Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.510.953,87	14.963.000	15.266.000	15.037.500	15.037.500	15.037.500
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.559.000,00	5.980.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000
	4141100 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - Ausgleichsabgabe	19.282,58	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	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	66.049,33	0	0	0	0	0
	4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.900.000,00	8.775.000	9.000.000	8.771.500	8.771.500	8.771.500
	4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereichen	689.801,51	0	0	0	0	0
	4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	950,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	75.870,45	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	268.510,52	1.251.000	1.213.600	1.213.600	1.213.600	1.213.600
	4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	12.455,86	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4411100 Mieten, Pachten 19% Umsatzsteuer	1.278,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4411116 Mieten, Pachten - 16 % USt. (befristet 1.7. - 31.12.2020)	384,66	0	0	0	0	0
	4421100 Erträge aus dem Verkauf und Verleih von Vorräten (19 %)	10.050,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421116 Erträge aus dem Verkauf und Verleih v. Vorräten - 16 % USt (befristet 1.7. - 31.12.2020)	317,81	0	0	0	0	0
	4421300 Erträge aus dem Verkauf von Programmheften	1.956,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.436,46	0	0	0	0	0
	4461010 Erträge aus Kartenverkäufen	151.925,74	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	4461040 Erträge aus Gastspielen	10.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4461050 Erträge aus Kartenverkäufen der Vorverkaufsstellen (Neue Presse, AWO, etc.)	28.635,00	372.500	372.500	372.500	372.500	372.500
	4461060 Erträge aus Garderobenentgelt	10.420,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	


Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	4461100 Erträge aus Ersätzen von Werbeagenturen - 19 % USt.	3.913,92	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	4461105 Erträge aus Rechteabgeltung - 5 % USt. (befristet 01.07.-31.12.2020)	1.904,76	0	0	0	0	0
	4461110 Erträge aus Rechteabgeltung - 7 % USt.	13,45	0	0	0	0	0
	4461116 Erträge aus Ersätzen von Werbeagenturen - 16 % USt. (befristet 1.7. - 31.12.2020)	1.725,00	0	0	0	0	0
	4461200 - k.w. - (siehe NEU 4461100)	0,00	9.000	0	0	0	0
	4461300 Erträge Photovoltaikanlage 19 % USt.	-49,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461316 Erträge Photovoltaikanlage - 16 % USt. (befristet 1.7. - 31.12.2020)	4,30	0	0	0	0	0
	4461400 Erträge Sponsoring 19 % USt.	20.000,00	133.000	109.800	109.800	109.800	109.800
	4461500 Erträge aus Artikelverkäufen Theatershop - 19 % USt.	2.670,20	0	0	0	0	0
	4461510 Erträge aus Artikelverkäufen Theatershop - 7 % USt.	330,84	0	0	0	0	0
	4461516 Erträge aus Artikelverkäufen Theatershop - 16 % USt. (befristet 1.7. - 31.12.2020)	136,17	0	0	0	0	0
	4461900 Vermischte Einnahmen	0,03	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.767,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	457,29	0	0	0	0	0
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,12	0	0	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-13.647,26	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.370,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ sonstige ordentliche Erträge	56,09	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	55,93	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,16	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Summe der ordentlichen Erträge	14.770.752,68	16.219.000	16.484.600	16.256.100	16.256.100	16.256.100
11	- Personalaufwendungen	10.998.184,99	13.969.200	13.878.100	13.878.100	13.878.100	13.878.100
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.621.015,26	10.235.000	10.340.600	10.340.600	10.340.600	10.340.600
	5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	98.877,32	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	


Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte Landestheater (Gäste)	395.785,24	612.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5019200 Aushilfen des künstlerischen Personals	13.467,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5019300 Orchesterverstärkungen	31.780,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5019400 Orchesteraushilfen	11.578,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5019500 Personalaufwendungen Statisterie, Extra-/Kinderchor	40.482,15	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5019700 Personalaufwendungen allgem. Personal	85.203,20	115.700	90.000	90.000	90.000	90.000
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	477.621,64	567.000	577.000	577.000	577.000	577.000
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	9.833,54	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.111.333,44	2.006.000	2.042.000	2.042.000	2.042.000	2.042.000
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	43.648,28	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5039100 Beiträge zur Künstler- sozialversicherung	18.639,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5039110 Aufwendungen für Beiträge zur Versorg.anstalt d. deut. Bühn.	2.073,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	128,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5072000 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit (Beschäftigte)	36.718,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.216,92	1.665.500	1.866.600	1.866.600	1.866.600	1.866.600
	5211100 Aufwendungen für den kleinen Bauunterhalt	125.010,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5222012 Aufwendungen für die Anschaffung von EDV-Software	18.958,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222082 Aufwendungen für die Anschaffung von Büro und Geschäftsausstattung	3.229,98	3.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5222083 Aufwendungen für die Anschaffung von EDV-Hardware	18.822,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231110 Aufwendungen für Miete Gebäude	158.861,68	135.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.099,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5231130 Aufwendungen für Miete Werbefahrzeuge (50% VSt-Abzug)	4.285,68	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	5231230 Aufwendungen für Mieten für techn. Anlagen	47.947,23	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	5241000 Aufwend. für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Straßenreinigung, Zählermiete, Wachdienst etc.)	49.832,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241310 Aufwendungen für Heizung (bisher 5243000)	184.973,53	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	5241320 Aufwendungen für Strom (bisher 5243000)	86.569,79	0	85.000	85.000	85.000	85.000

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	


Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
5241330 Aufwendungen für Wasser / Abwasser (bisher 5243000)	12.802,39	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5242000 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.552,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5243000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser NEU: 52413x0	0,00	300.000	0	0	0	0
5249100 Aufwendungen für Instand- haltungen u. Reparaturen	52.575,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5249200 Aufwendungen für Feuer- sicherheitswachen	9.572,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5249300 Aufwendungen für Wachdienste	104.210,07	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5249500 Aufwendungen für Verkehrskadetten	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5249600 Aufwendungen für technische Prüfkosten	53.481,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5251000 Aufwendungen für die Instand- haltung u. Reparatur von Fahrzeugen	4.782,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251200 Aufwendungen für die Kfz-Steuer	1.230,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5251300 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	4.149,16	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5251400 Aufwendungen für Prüfkosten von Fahrzeugen	948,19	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	5.143,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.370,56	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.486,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271330 Sonst. Sachausg./-aufw. bei Theater und Konzerten	768,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271400 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	79.396,59	60.000	29.800	29.800	29.800	29.800
5271430 Aufwendungen für den Theaterfotografen	25.948,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5271440 Aufwendungen für Anzeigen	5.805,24	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271450 Aufwendungen für Druckkosten	18.210,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271610 Aufwendungen für Dekorationen, Maschinen und Werstatteinrichtungen	204.845,64	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5271620 Aufwendungen für Kostüme	70.158,88	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5271630 Aufwendungen für Aufführungsmaterial	32.912,21	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5271640 Aufwendungen für Karten- u. Programmdruck	33.438,44	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5271641 Aufwendungen für Kartendruck (keine USt.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271643 Aufwendungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (7 % USt.)	1.332,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271650 Aufwendungen für Maskenbedarf	15.398,79	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	5271660 Aufwendungen für Bühnenrequisiten	11.066,51	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271670 Aufwendungen für Ballettbedarf	5.370,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271681 Aufwendungen für Gastspiele "BTT" (Bayer. Theatertage)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	5271682 Aufwendungen für Abstecher	181,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271690 Aufwendungen für sonst. Theaterbedarf	2.727,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271910 Sonstige bes. Verwaltungs- Instrumentenreparaturen	165.076,63	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	114.683,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	81.282,45	85.000	285.000	56.500	56.500	56.500
	5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	81.282,45	85.000	285.000	56.500	56.500	56.500
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	343.725,43	499.300	454.900	454.900	454.900	454.900
	5410000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personaleinstellungen, Fahrtkostenzuschüsse etc.)	5.261,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10.844,23	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5415000 Personalnebenaufwendungen	89,65	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5421100 Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	275,00	500	500	500	500	500
	5429000 Aufwendungen für zeitlich befristete Überlassung von Rechten (Software-Lizenzen, Konzessionen etc.)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5429300 k.w. (siehe NEU 5491300)	0,00	22.500	0	0	0	0
	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	12.146,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.559,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	5.554,63	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.761,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431500 Aufwendungen für Inserate und Ausschreibungen	1.864,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431620 Aufwendungen für Urheberrechte	56.292,35	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.306,91	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431710 Aufwendungen für Verwahrtgelte von Banken auf Geldanlagen	6.294,10	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431810 Aufwendungen für Provisionen an Vorverkaufsstellen	10.904,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5432200 Aufwendungen für Beratung	35.896,16	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000


Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Bewirtungen	920,71	100	100	100	100	100
	5439002 Sonstige Geschäftsaufwendungen Präsente	412,77	100	100	100	100	100
	5441110 Aufwendungen für Gewerbesteuer	11.132,50	0	0	0	0	0
	5441600 Schadensfälle	2.261,44	0	0	0	0	0
	5441990 Weitere sonstige Steuern (Berichtigung v. Umsatzsteuer)	7.600,00	0	0	0	0	0
	5442000 Versicherungsbeiträge	19.722,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5442110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	63.073,69	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5442200 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	26.441,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5442300 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	3.701,11	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.090,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.321,75	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge	0,80	0	0	0	0	0
	5491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Schwerbehindertenabgabe)	2.831,32	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	25.163,69	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.194.409,79	16.219.000	16.484.600	16.256.100	16.256.100	16.256.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.576.342,89	0	0	0	0	0
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.023,00	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen gemäß § 233 a AO	1.023,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	-1.023,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Jahresergebnis	1.575.319,89	0	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	1.575.319,89	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.575.319,89	0	0	0	0	0


Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Teilfinanzplan


Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	14.339.158,56	14.963.000	15.266.000	0	15.037.500	15.037.500	15.037.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.559.000,00	5.980.000	6.050.000	0	6.050.000	6.050.000	6.050.000
	6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ausgleichsabgabe)	16.009,27	8.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	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	70.458,69	0	0	0	0	0	0
	6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.900.000,00	8.775.000	9.000.000	0	8.771.500	8.771.500	8.771.500
	6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereichen	513.670,15	0	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	950,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	79.070,45	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	456.353,32	1.251.000	1.213.600	0	1.213.600	1.213.600	1.213.600
	6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	13.043,76	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6411100 Mieten, Pachten 19 % Umsatzsteuer	1.662,84	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf u. Verleih von Vorräten - steuerpflichtig	10.401,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6421300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmheften	1.956,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.628,60	1.067.500	1.072.300	0	1.072.300	1.072.300	1.072.300
	6461105 Einzahlungen und Einnahmen aus Rechteabgeltung - 5 % USt.	1.904,76	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus Ersätzen von Werbeagenturen 19%	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	6461210 Einzahlungen und Einnahmen aus Rechteabgeltung - 7 % USt.	1.703,70	0	0	0	0	0	0
	6461300 Einzahlungen Photovoltaikanlage	2.914,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6461400 Einz. Leuchtturm Sponsoring m. Umsatzsteuer	165.000,00	133.000	109.800	0	109.800	109.800	109.800
	6461500 Einzahl. aus Artikelverkäufen Theatershop - 7/19 % USt.	3.137,21	0	0	0	0	0	0
	6461900 Einz. vermischte Einnahmen	0,03	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.542,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6484000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	492,36	0	0	0	0	0	0
	6485000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-302,25	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen	5.352,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ sonstige Einzahlungen	35.273,65	0	0	0	0	0	0
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	35.217,72	0	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	55,93	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.836.327,78	16.219.000	16.484.600	0	16.256.100	16.256.100	16.256.100
9	- Personalauszahlungen	11.027.192,37	13.969.200	13.878.100	0	13.878.100	13.878.100	13.878.100
	7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.624.561,26	10.235.000	10.340.600	0	10.340.600	10.340.600	10.340.600
	7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	98.877,32	0	0	0	0	0	0
	7019100 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Gäste)	396.671,24	612.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	7019200 Aushilfen des künstlerischen Personals	13.885,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	7019300 Orchesterverstärkungen	42.207,85	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7019400 Orchesteraushilfen	27.053,70	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7019500 Personalaufwendungen Statisterie, Extra-/Kinderchor	58.483,45	120.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	7019700 Personalauszahlungen allgem. Personal	85.531,75	115.700	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	477.904,64	567.000	577.000	0	577.000	577.000	577.000
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	9.833,54	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.114.657,91	2.006.000	2.042.000	0	2.042.000	2.042.000	2.042.000
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	72.599,69	106.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	7039110 Auszahlungen für Beiträge zur Versorg.anstalt d. deut. Bühn.	4.796,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	128,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.203,43	1.665.500	1.866.600	0	1.866.600	1.866.600	1.866.600

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
7211100 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	164.280,81	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7222012 Auszahlungen für die Anschaffung von EDV-Software	14.807,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7222082 Auszahlungen für die Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung	3.960,80	3.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7222083 Auszahlungen für die Anschaffung von EDV-Hardware	18.962,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7231110 Auszahlungen für Miete Gebäude	145.818,80	135.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.773,95	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7231130 Auszahlungen für Miete Werbefahrzeuge (50% VST-Abzug)	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7231230 Auszahlungen für Mieten für techn. Anlagen	47.937,72	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
7241000 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.788,54	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241310 Auszahlungen für Heizung (bisher 7243000)	186.769,77	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000
7241320 Auszahlungen für Strom (bisher 7243000)	81.846,53	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7241330 Auszahlungen für Wasser / Abwasser (bisher 7243000)	17.510,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7242000 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.445,91	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7243000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	25.124,28	300.000	0	0	0	0	0
7249100 Auszahlungen für Instandhaltungen u. Reparatur.	58.863,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7249200 Auszahlungen für Feuer- sicherheitswachen	14.438,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7249300 Auszahlungen für Wachdienste	110.154,68	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
7249500 Auszahlungen für Verkehrskadetten	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7249600 Auszahlungen für technische Prüfkosten	56.667,27	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.820,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7251200 Auszahlungen für die Kfz-Steuer	2.090,65	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7251300 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	4.214,56	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7251400 Auszahlungen für Prüfkosten von Fahrzeugen	948,19	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	5.235,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.425,62	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.582,18	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7271330 Ausz. sonst. Sachausg./-aufw. bei Theater und Konzerten	768,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
7271400 Sonstige Auszahlungen für Werbung u. Öffentlichkeitsarb.	80.380,63	60.000	29.800	0	29.800	29.800	29.800
7271420 - k.w. -	770,50	0	0	0	0	0	0
7271430 Auszahlungen für den Theaterfotografen	25.948,00	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7271440 Auszahlungen für Anzeigen	9.217,81	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7271450 Auszahlungen für Druckkosten	18.100,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7271610 Auszahlungen für Dekorationen	200.207,02	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7271620 Auszahlungen für Kostüme	70.336,44	85.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7271630 Auszahlungen für Aufführungsmaterial	33.551,43	52.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7271640 Auszahlungen für Karten- u. Programmdruck	36.763,06	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7271641 Auszahlungen für Kartendruck (keine USt.)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271643 Auszahlungen für Programmhefte und Artikel Theatershop (7 % USt.)	1.627,24	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7271650 Auszahlungen für Maskenbedarf	16.892,35	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7271660 Auszahlungen für Bühnenrequisiten	11.448,56	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7271670 Auszahlungen für Ballettbedarf	5.843,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7271681 Auszahlungen für Gastspiele "BTT" (Bayer. Theatertage)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7271682 Auszahlungen für Abstecher	181,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7271690 Auszahlungen für sonst. Theaterbedarf	2.810,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271700 Auszahlungen für Urheberrechte (siehe NEU 7431620)	36.865,55	0	0	0	0	0	0
7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	92.175,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7271910 Auszahlungen für Instrumentenreparaturen	139.848,72	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7271920 Auszahlungen für sonst. Reparaturen	0,00	500	500	0	500	500	500
12 – Transferauszahlungen	85.566,91	85.000	285.000	0	56.500	56.500	56.500
7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	85.566,91	85.000	285.000	0	56.500	56.500	56.500
13 – sonstige Auszahlungen	475.340,59	499.300	454.900	0	454.900	454.900	454.900
7410000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7411000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	5.261,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7412000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10.735,28	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7415000 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	89,65	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	275,00	500	500	0	500	500	500

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
7429000 Sonstige Auszahlungen für befristete Überlassung von und Diensten und Rechten (Software-Lizenzen etc.)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429300 k.w. (siehe NEU 7491300)	-455,00	22.500	0	0	0	0	0
7431100 Auszahlungen für Büromaterial	11.904,41	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	4.569,69	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	7.964,66	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	16.759,58	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431500 Auszahlungen für Inserate und Ausschreibungen	1.864,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431620 Auszahlungen für Urheberrechte	67.776,11	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.406,43	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431710 Auszahlungen für Verwahrtgelte von Banken auf Geldanlagen	6.294,11	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431810 Auszahlungen für Provisionen an Vorverkaufsstellen	14.275,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7432200 Auszahlungen für Beratung	40.220,66	37.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.441,56	0	0	0	0	0	0
7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen Bewirtungen	933,34	100	100	0	100	100	100
7439002 Sonstige Geschäftsauszahlungen Präsente	412,77	100	100	0	100	100	100
7441110 Auszahlungen für Gewerbesteuer	8.584,30	0	0	0	0	0	0
7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) / Abzugsf. Vorsteuer	129,19	0	0	0	0	0	0
7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	43.617,76	0	0	0	0	0	0
7441600 Auszahlungen für Schadensfälle	2.261,44	0	0	0	0	0	0
7441990 Weitere sonstige Steuern (Berichtigung der Umsatzsteuer aufgrund Betriebsprüfung)	38.000,00	0	0	0	0	0	0
7442000 Versicherungsbeiträge	19.525,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7442110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	63.073,69	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7442200 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	53.370,04	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7442300 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	3.701,11	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.486,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.321,75	0	0	0	0	0	0
7482000 Säumniszuschläge	0,80	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		 STADT COBURG
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	7491000 Weitere sonst. Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Schwerbehindertenabgabe)	4.375,00	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	7491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	25.163,69	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.059,39	0	0	0	0	0	0
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen gemäß § 233 a AO	4.059,39	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.428.362,69	16.219.000	16.484.600	0	16.256.100	16.256.100	16.256.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.965,09	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	7868000 Gewährung von Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.402.965,09	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		
Produktgruppe	06261 Landestheater	
Produkt	0626100 Landestheater	
Verantwortlich	Fritz Frömming	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.402.965,09	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Erträge sind zweckgebunden; Mehrerträge wachsen den Aufwendungen dieses Produkts zu. Die Ansätze bei den Aufwendungen dieses Produkts sind gegenseitig deckungsfähig. Der zum Ausgleich des Theaterhaushalts erforderliche städtische Zuschuss wird 2022 auf 9.000.000 € festgesetzt.

Wenn im Laufe des Jahres Änderungen bei den einzelnen Haushaltsansätzen eintreten, die zu einem Zuschussmehrbedarf führen, ist dieser im Rahmen des Theaterhaushalts auszugleichen. Sofern dies nicht gelingt, kann die Mehrbelastung der Stadt auf die Zuschussfestsetzung im folgenden Jahr angerechnet werden. In gleicher Weise kann eine Verminderung des städtischen Zuschusses dem Landestheater im Folgejahr wieder zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

	Anzahl der Aufführungen		zahlende Besucher		Platzausnutzung	
	gr. Haus	Reithalle	gr. Haus	Reithalle	gr. Haus	Reithalle
2014	239	144	84.976	9.549	73,73%	67,00%
2015	256	169	87.322	11.641	71,32%	69,58%
2016	260	164	85.011	11.780	68,16%	73,08%
2017	264	162	90.118	10.325	70,49%	65,32%
2018	246	129	84.308	8.845	74,22%	69,26%
2019	234	130	73.164	6.811	66,07%	53,25%
2020	103	31	21.249	2.237	69,37%	85,87%

	Zuschuss pro Besucher		Entwicklung des städtischen Zuschussbedarfs lt. Jahresrechnung
	Stadt	Staat	
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 €



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Coburg Marketing

2022

Erfolgsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Umsatzerlöse	187.167,17	428.700	443.700	466.500	504.500	526.500
1457510.4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins steuerfrei	206,72	0	6.900	6.900	6.900	6.900
1457510.4411100 Mieten, Pachten, Erbbauzins 19% USt	0,00	92.000	0	0	0	0
1457510.4411101 Mieten Weihnachtsmarktbuden 19% USt	0,00	0	82.000	82.000	90.000	90.000
1457510.4411116 Mieten Weihnachtsmarktbuden (16% - befristet 1.7.-31.12.20)	550,00	0	0	0	0	0
1457510.4411200 kw - Mieten, Pachten - steuerfrei	4.395,00	6.900	0	0	0	0
1457510.4421100 Erträge aus dem Verkauf (19%)	1.522,98	12.400	10.300	12.000	12.000	14.000
1457510.4421110 Erträge aus dem Verkauf 7% USt	118,74	900	200	200	200	200
1457510.4421116 Erträge aus dem Verkauf (16% - befristet 1.7.-31.12.20)	5.305,95	0	0	0	0	0
1457510.4421126 Erträge aus dem Verkauf (Stadt Coburg) (16% - befristet 1.7.- 31.12.20)	8,36	0	0	0	0	0
1457510.4421180 Erträge aus dem Verkauf Stadt Coburg 19% USt	0,00	0	700	700	700	700
1457510.4421187 Erträge aus dem Verkauf Stadt Coburg 7% USt	0,00	0	200	200	200	200
1457510.4421200 kw - Erträge aus dem Verkauf 7% USt	464,40	3.300	0	0	0	0
1457510.4421205 Erträge aus dem Verkauf (5%) - befristet 1.7.-31.12.20	1.010,48	0	0	0	0	0
1457510.4421210 kw - Erträge aus dem Verkauf 7% USt Stadt Coburg	4,30	300	0	0	0	0
1457510.4421215 Erträge aus dem Verkauf Stadt (5% - befristet 1.7.-31.12.20)	16,66	0	0	0	0	0
1457510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte nicht steuerbar	7.621,69	67.800	0	0	0	0
1457510.4461016 Sonst. privatrechtl. Leistungs entgelte (16% - befristet 1.7.- 31.12.20)	16.049,49	0	0	0	0	0
1457510.4461100 Sonstige privatrechtlich Leistungsentgelte 19% USt	0,00	0	81.400	81.400	81.400	81.400
1457510.4461101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Weiterberechnungen 19% USt	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
1457510.4461102 Einnahmen Citymanagement 19% USt	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
1457510.4461103 Einnahmen Eventmanagement 19% USt	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
1457510.4461106 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16% USt (befr. 1.7.-31.12.20)	22,46	0	0	0	0	0
1457510.4461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen - steuerfrei	268,00	8.500	0	0	0	0
1457510.4461220 kw - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte nicht steuerbar	13.545,01	500	500	500	500	500
1457510.4461340 kw - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Stadt Coburg 19% USt	29,90	0	0	0	0	0
1457510.4461346 Einnahmen Provisionen Stadt Coburg (16%) (befristet 1.7.-31.12.20)	20,00	0	0	0	0	0
1457510.4461350 kw - Einnahmen Citymanagement - nicht steuerbar - Stadt	50,00	0	0	0	0	0
1457510.4482000 Erträge aus Kostenerst. und Kostenumlagen von Gemeinden ohne Steuer	434,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Coburg Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1457510.4482110 kw - Erträge aus Kostenerstatt und Kostenumlagen Stadt Coburg (19 % Steuer)						0
	774,70	0	0	0	0	
1457510.4482116 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden 16% USt (befristet 1.7.-31.12.20)	1.512,22	0	0	0	0	0
1457510.4487100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen -19% USt	150,42	0	0	0	0	0
1457510.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge nicht steuerbar	1.387,13	16.800	0	0	0	0
1457510.4599016 Andere sonst. ordentl. Erträge (16% - befristet 1.7.-31.12.20)	7.447,25	0	0	0	0	0
1457510.4599100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19% Umsatzsteuer	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
1457510.4599105 Andere sonstige ordentliche Erträge 5% USt (befristet 1.7. bis 31.12.20)	4,29	0	0	0	0	0
1457510.4599200 Andere sonstige ordentliche Erträge steuerfrei	197,60	0	0	0	0	0
1457520.4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	52.037,27	150.000	0	0	0	0
1457520.4411016 Mieten, Pachten u. Erbbauzins (16% befristet 1.7.-31.12.20)	38.652,54	0	0	0	0	0
1457520.4411080 Mieten nicht steuerbar (Innenumsatz)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
1457520.4411100 Mieten, Pachten und Erbbauzins 19% USt	0,00	2.400	180.000	200.000	230.000	250.000
1457520.4411200 Mieten, Pachten - steuerfreier Umsatz	1.400,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1457520.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte nicht steuerbar	207,46	0	0	0	0	0
1457520.4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt	5.001,18	40.200	11.000	11.000	11.000	11.000
1457520.4461102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	1.100	2.200	2.200	2.200
1457520.4461103 Weiterberechnungen 19% USt	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
1457520.4461106 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16% USt (befr. 1.7.-31.12.20)	5.003,58	0	0	0	0	0
1457520.4461300 kw - sonstige priv.rechtl. Leistungsentgelte aus eigenen Veranstaltungen	0,00	2.200	0	0	0	0
1457520.4461600 kw - Weiterberechnungen	2.176,08	12.000	0	0	0	0
1457520.4461606 Weiterberechnungen 16% (befr. 1.7.-31.12.20)	1.645,02	0	0	0	0	0
1457520.4482100 Erträge aus Kostenerst. und Kostenumlagen von Stadt Coburg (19% Steuer)	12.290,21	0	0	0	0	0
1457520.4487100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen -19% USt	2.400,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1457520.4487106 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16% USt (befr. 1.7.-31.12.20)	2.400,00	0	0	0	0	0
1457520.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen nicht steuerbar	88,50	0	0	0	0	0
1457520.4583100 Erträge aus Einzelwert-berichtigungen (EWB) 19% USt - nicht zahlungswirksam	694,34	0	0	0	0	0
1457520.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge nicht steuerbar	52,50	1.300	0	0	0	0
1457520.4599100 Andere sonstige ordentliche Erträge - 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
2 + aktivierte Eigenleistungen	1.436,02	0	0	0	0	0
1457520.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.436,02	0	0	0	0	0
3 + Sonstige betriebliche Erträge	115.720,20	68.400	66.800	84.300	84.300	85.200

Coburg Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457510.4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.540,08	0	4.000	0	0	0
	1457510.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.221,00	0	0	0	0	0
	1457510.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	15.703,44	21.100	23.100	37.000	37.000	37.900
	1457510.4164000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.277,65	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	1457510.4542116 Erlöse bei Veräußerung v. beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des AV oberhalb Wertgrenze GWG 800 € AHK netto, 16 % USt (befristet 1.7.-31.12.20)	529,31	0	0	0	0	0
	1457510.4562000 Mahngebühren	86,63	0	0	0	0	0
	1457510.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	584,83	0	0	0	0	0
	1457520.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	32.399,62	40.000	32.400	40.000	40.000	40.000
	1457520.4562000 Säumniszuschläge	2,64	0	0	0	0	0
	1457520.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	375,00	0	0	0	0	0
4	– Materialaufwand	262.502,76	477.100	539.300	539.600	539.600	539.600
	1457510.5271410 Tourismusmarketing	101.427,53	124.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	1457510.5271411 hoheitliche Aufgaben (Protokollangelegenheiten, Weihnachtsbeleuchtung)	24.663,62	28.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	1457510.5271412 Aufwand für Gästeführungen	7.815,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	1457510.5271420 Aufwendungen für Veranstaltungen	55.466,11	126.100	212.000	212.000	212.000	212.000
	1457510.5271430 Weihnachtsmarkt	12.871,88	119.700	0	0	0	0
	1457510.5271440 Aufwendungen für City- management	26.885,83	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	1457510.5271490 Aufw. für Ehrung und Repräsentation unter 10 €, Gewinne, Geschenke an Ausländer	1.694,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1457510.5271491 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation 10€ bis 35€ Pauschalversteuerung §37b EStG	384,50	400	900	900	900	900
	1457510.5271492 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation über 35 € - Pauschalversteuerung §37b EStG nicht abzugsf., kein VSt-Abzug	256,56	0	0	0	0	0
	1457510.5281000 Aufwendungen für Wareneinkauf	7.861,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	1457520.5271410 Aufwand für Marketing	20.251,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1457520.5271420 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	514,06	600	300	600	600	600
	1457520.5271430 Aufwand für Weiterberechnungen	475,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	1457520.5271490 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation unter 10 €	1.883,64	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	1457520.5271491 Aufwendungen für Ehrung und Repräsentation 10€ bis 35€ Pauschalversteuerung §37b EStG	51,06	0	400	400	400	400
5	– Personalaufwand	1.273.653,17	1.330.800	1.422.100	1.450.500	1.485.500	1.516.200
	1457510.5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	536.332,87	595.200	643.800	656.700	669.800	683.200
	1457510.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	17.186,85	18.300	18.700	19.000	19.400	19.400
	1457510.5022000 Aufw. für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.173,39	46.700	60.500	61.700	63.000	64.200
	1457510.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.243,95	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	1457510.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	108.668,60	117.600	127.100	129.600	132.200	134.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1457510.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.542,52	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
1457520.5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	390.628,89	405.200	418.300	426.700	439.900	448.700
1457520.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	10.654,15	21.800	22.200	22.700	23.100	25.000
1457520.5022000 Aufw. für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.585,52	31.400	32.600	33.200	34.200	34.900
1457520.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	215,56	500	500	500	500	500
1457520.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.598,67	82.200	86.300	88.000	90.700	92.500
1457520.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.579,61	5.400	5.500	5.600	5.800	6.000
1457520.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	117,59	100	100	100	100	100
1457520.5072000 Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte)	39.125,00	0	0	0	0	0
6 – Abschreibungen	68.207,08	75.900	57.000	77.400	78.800	80.200
1457510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.649,05	0	2.700	4.700	4.700	8.400
1457510.5712200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.108,40	6.100	0	0	0	0
1457510.5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.633,77	2.000	4.000	3.000	2.500	2.000
1457510.5714300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	321,49	0	300	300	300	300
1457510.5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.216,76	7.400	15.200	26.200	26.200	23.400
1457510.5791900 Übrige sonstige Abschreibungen	2.884,85	0	0	0	0	0
1457520.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.697,49	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1457520.5712200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.400	0	0	0	0
1457520.5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	0	0	0
1457520.5714200 Abschreibungen auf technische Anlagen	439,07	400	400	400	400	400
1457520.5714300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	499,89	500	500	100	0	0
1457520.5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.748,31	50.200	32.000	41.000	43.000	44.000
1457520.5745000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	0	0	0	0	0
1457520.5791900 Übrige sonstige Abschreibungen	6,00	0	0	0	0	0
7 – Sonstige betriebliche Aufwendungen	853.344,19	940.900	1.074.200	931.400	932.700	937.600
1457510.5039100 Beiträge zur Künstler- sozialversicherung	1.914,53	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
1457510.5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.602,36	8.000	133.000	8.000	8.000	8.000
1457510.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.168,04	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1457510.5240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.579,10	27.700	16.300	16.300	16.300	16.300
1457510.5241320 Aufwendungen für Strom	15,00	0	0	0	0	0
1457510.5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.613,04	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
1457510.5255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen unter 250 € (netto)	20.574,12	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1457510.5255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen von 250 € - 800 € (netto)	7.522,07	5.000	14.500	11.500	11.500	11.500

Coburg Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1457510.5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
1457510.5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	1.700,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1457510.5271110 Aufwendungen aus Abwicklung von Maßnahmen zum Katastrophenschutz Corona	46.361,42	0	0	0	0	0
1457510.5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (extern)	3.192,19	600	2.600	2.600	2.600	2.600
1457510.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.524,60	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
1457510.5318100 Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	31.700,00	149.500	142.800	142.800	142.800	149.500
1457510.5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.314,28	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1457510.5413000 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	106,04	0	0	0	0	0
1457510.5415300 Aufwendungen für Betriebsfeste	78,60	600	600	600	600	600
1457510.5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	1.352,68	400	1.300	1.300	1.300	1.300
1457510.5429000 Aufwendungen für zeitlich befristete Überlassung von Rechten (Software-Lizenzen, Konzessionen etc.)	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
1457510.5429300 -kw- Mitgliedsbeiträge an Verb. Vereine und dergleichen	1.154,98	0	0	0	0	0
1457510.5431100 Aufwendungen für Büromaterial	5.387,46	4.000	5.000	5.000	5.000	5.200
1457510.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.079,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
1457510.5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	4.053,19	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1457510.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.680,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1457510.5431500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.024,93	0	3.000	2.000	2.000	2.000
1457510.5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	420,00	300	400	400	400	400
1457510.5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.973,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1457510.5432100 Aufwendungen für Prüfungen	9.550,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1457510.5432200 Aufwendungen für Beratung	4.673,36	0	0	0	0	0
1457510.5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	1.042,89	800	800	800	800	800
1457510.5439110 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bewirtung von Gästen	1.872,51	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1457510.5439120 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sonst. betriebl. Bewirtungen	65,15	800	800	800	800	800
1457510.5439130 Sonstige Geschäftsaufwendungen - nicht abzugsfähige Aufw.	805,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1457510.5441250 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Vorsteuerkorrektur	1.693,59	0	0	0	0	0
1457510.5441260 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen -pauschale Lohnsteuer-	137,78	0	0	0	0	0
1457510.5442000 Versicherungsbeiträge	8.915,05	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1457510.5452000 Erstattungen für Dienstleistungen an Stadt Coburg	68.082,02	55.700	72.200	72.200	72.200	72.200
1457510.5471100 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	854,46	0	0	0	0	0
1457510.5491000 Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk. -zahlungswirksam-	881,68	0	0	0	0	0
1457510.5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	157.750,89	153.300	157.800	157.800	157.800	157.800

Coburg Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1457510.5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.700,00	0	0	0	0	0
1457520.5039100 Beiträge zur Künstler- sozialversicherung	38,43	100	100	100	100	100
1457520.5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	30.456,39	35.000	41.000	35.000	35.000	35.000
1457520.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	128.400,00	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
1457520.5232200 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.132,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1457520.5240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.419,71	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1457520.5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.828,53	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1457520.5255100 Aufwendungen aus Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.200,19	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1457520.5255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen unter 250 € (netto)	3.268,42	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1457520.5255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. bewegl. Vermögen von 250 € - 800 € (netto)	3.698,31	8.800	11.000	8.800	10.800	8.800
1457520.5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	640,32	1.100	1.500	1.100	400	400
1457520.5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	892,24	2.000	7.200	2.000	2.000	2.000
1457520.5271110 Aufwendungen aus Abwicklung von Maßnahmen zum Katastrophenschutz Corona	7.870,78	0	0	0	0	0
1457520.5290000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (extern)	201,19	3.000	800	800	800	800
1457520.5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,76	900	900	900	900	900
1457520.5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	260,00	200	300	300	300	300
1457520.5429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	1.500	0	0	0	0
1457520.5431100 Aufwendungen für Büromaterial	828,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1457520.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.055,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1457520.5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	459,65	600	600	600	600	600
1457520.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.052,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1457520.5431500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.568,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1457520.5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	200	0	0	0	0
1457520.5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	8,50	0	0	0	0	0
1457520.5432100 Aufwendungen für Prüfungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1457520.5432200 Aufwendungen für Beratung	115,00	0	0	0	0	0
1457520.5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	0,00	800	800	800	800	800
1457520.5439110 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bewirtung von Gästen	43,13	0	0	0	0	0
1457520.5439120 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sonst. betriebl. Bewirtungen	114,29	300	300	300	300	300
1457520.5439130 Sonstige Geschäftsaufwendungen - nicht abzugsfähige Aufw.	33,90	0	0	0	0	0
1457520.5442000 Versicherungsbeiträge	15.994,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
1457520.5452000 Erstattungen für Dienstleistungen an Stadt Coburg	27.191,76	43.600	28.100	28.100	28.100	28.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457520.5491000 Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk. -zahlungswirksam-	3.694,03	19.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	1.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.043,67	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375,00	0	0	0	0	0
	1457520.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	375,00	0	0	0	0	0
S1	= Ergebnis nach Steuern	-2.155.194,83	-2.327.600	-2.582.100	-2.448.100	-2.447.800	-2.461.900
10	- Sonstige Steuern	11.842,30	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	1457520.5441210 Aufwendungen für Grundsteuer	11.842,30	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	1457520.5441220 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0,00	200	200	200	200	200
S2	= Ergebnis vor Verlustausgleich	-2.167.037,13	-2.339.700	-2.594.200	-2.460.200	-2.459.900	-2.474.000
11	+ Verlustausgleich durch die Stadt	2.191.650,00	2.332.200	2.600.000	2.467.100	2.465.400	2.479.000
	1457510.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der Stadt Coburg	1.486.650,00	1.545.000	1.799.600	1.690.000	1.699.500	1.721.700
	1457520.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	705.000,00	787.200	800.400	777.100	765.900	757.300
S3	= Jahresergebnis	24.612,87	-7.500	5.800	6.900	5.500	5.000

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Umsatzerlösen	106.841,77	428.700	443.700	466.500	504.500	526.500
	1457510.6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	4.601,72	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	1457510.6411100 Mieten, Pachten und Erbbauzins 19% USt	0,00	92.000	0	0	0	0
	1457510.6411101 Mieten Weihnachtsmarktbuden 19% USt	0,00	0	82.000	82.000	90.000	90.000
	1457510.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.110,42	16.900	11.400	13.100	13.100	15.100
	1457510.6461000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	21.484,70	76.800	117.400	117.400	117.400	117.400
	1457510.6461340 -kw-	29,90	0	0	0	0	0
	1457510.6482000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.209,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	1457510.6487000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen	150,42	0	0	0	0	0
	1457510.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584,73	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	1457520.6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	53.437,27	156.100	183.000	203.000	233.000	253.000
	1457520.6411080 Mieten nicht steuerbar (Innenum- satz)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	1457520.6422200 Einzahlungen aus Veräußerung von immat. und beweglichen Vermögensgegenst. (mit Inv.) innerhalb Wertgrenze GWG von 250 - 800 € AHK netto	17,24	0	0	0	0	0
	1457520.6461000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	7.384,72	54.400	15.000	16.100	16.100	16.100
	1457520.6482100 Einzahlungen aus Kosten- erstat- tungen von Gemeinden (19% Steuer)	12.290,21	0	0	0	0	0
	1457520.6487000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereichen	2.400,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	1457520.6488000 Einzahl. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	88,50	0	0	0	0	0
	1457520.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+sonstige betriebliche Einzahlungen	172.459,98	0	4.000	0	0	0
	1457500.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	419,34	0	0	0	0	0
	1457500.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	875,00	0	0	0	0	0
	1457510.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech- nungen	9.540,08	0	4.000	0	0	0
	1457510.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereiche	23.221,00	0	0	0	0	0
	1457510.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	8.308,95	0	0	0	0	0
	1457510.6522000 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	35.604,56	0	0	0	0	0
	1457510.6562000 Säumniszuschläge	86,63	0	0	0	0	0
	1457512.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	73,52	0	0	0	0	0
	1457512.6522000 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	27.331,30	0	0	0	0	0
	1457520.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	23.337,42	0	0	0	0	0
	1457520.6522000 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	43.659,54	0	0	0	0	0
	1457520.6562000 Säumniszuschläge	2,64	0	0	0	0	0
3	+sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+Verlustausgleichszahlung durch die Stadt	2.177.576,74	2.332.200	2.600.000	2.467.100	2.465.400	2.479.000
	1457500.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	-14.073,26	0	0	0	0	0
	1457510.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)		1.545.000				
		1.486.650,00		1.799.600	1.690.000	1.699.500	1.721.700

Coburg Marketing

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457520.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (Gv)	705.000,00	787.200				
				800.400	777.100	765.900	757.300
	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.456.878,49	2.760.900	3.047.700	2.933.600	2.969.900	3.005.500
5	-Materialauszahlungen	269.872,78	477.100	539.300	539.600	539.600	539.600
	1457510.7271400 Auszahlungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	26.885,83	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	1457510.7271410 Auszahlung für Marketing	133.906,15	166.600	189.000	189.000	189.000	189.000
	1457510.7271420 Auszahlung für Veranstaltungen	55.466,11	126.100	212.000	212.000	212.000	212.000
	1457510.7271430 -kw-	12.871,88	119.700	0	0	0	0
	1457510.7271490 Auszahlung Ehrung und Repräsentation	2.335,49	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	1457510.7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.861,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	1457511.7271430 Auszahlung Stadtmarketing	7.370,02	0	0	0	0	0
	1457520.7271400 Auszahlungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51,06	0	400	400	400	400
	1457520.7271410 Auszahlungen für Marketing	20.251,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1457520.7271420 Auszahlung für Veranstaltungen	2.397,70	1.300	1.500	1.800	1.800	1.800
	1457520.7271430 Auszahlung aus Weiterverrechnung	475,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	-Personalauszahlungen	1.236.481,13	1.332.100	1.424.100	1.452.500	1.487.500	1.518.200
	1457510.7012000 Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	536.332,87	595.200	643.800	656.700	669.800	683.200
	1457510.7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	17.186,85	18.300	18.700	19.000	19.400	19.400
	1457510.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.173,39	46.700	60.500	61.700	63.000	64.200
	1457510.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.243,95	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	1457510.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	108.668,60	117.600	127.100	129.600	132.200	134.900
	1457510.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.457,05	6.200	7.000	7.100	7.200	7.200
	1457520.7012000 Personalauszahlungen für tariflich Beschäftigte	390.628,89	405.200	418.300	426.700	439.900	448.700
	1457520.7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	10.654,15	21.800	22.200	22.700	23.100	25.000
	1457520.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.585,52	31.400	32.600	33.200	34.200	34.900
	1457520.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	215,56	500	500	500	500	500
	1457520.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.598,67	82.200	86.300	88.000	90.700	92.500
	1457520.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.618,04	5.500	5.600	5.700	5.900	6.100
	1457520.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	117,59	100	100	100	100	100
7	-sonstige betriebliche Auszahlungen	915.851,21	939.600	1.072.200	929.400	930.700	935.600
	1457510.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.602,36	8.000	133.000	8.000	8.000	8.000
	1457510.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.168,04	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	1457510.7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.579,10	27.700	16.300	16.300	16.300	16.300
	1457510.7241320 Aufwendungen für Strom	75,00	0	0	0	0	0
	1457510.7255100 Auszahlung aus Unterhaltung des bewegl. Vermögens	8.613,04	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	1457510.7255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG unter 150 € (netto)	20.574,12	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	1457510.7255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG von 150 € - 800 € (netto)	7.522,07	5.000	14.500	11.500	11.500	11.500
	1457510.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0

Coburg Marketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1457510.7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1457510.7271110 Aufwendungen aus Abwicklung von Maßnahmen zum Katastrophenschutz Corona	32.262,78	0	0	0	0	0
1457510.7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.192,19	600	2.600	2.600	2.600	2.600
1457510.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.524,60	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
1457510.7318100 Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	31.700,00	149.500	142.800	142.800	142.800	149.500
1457510.7412000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.314,28	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1457510.7413000 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	106,04	0	0	0	0	0
1457510.7415300 Auszahlungen für Betriebsausflug/Volksfest	78,60	600	600	600	600	600
1457510.7415400 Auszahlung für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	1.352,68	400	1.300	1.300	1.300	1.300
1457510.7429000 Sonstige Auszahlungen für befristete Überlassung von und Diensten und Rechten (Software-Lizenzen etc.)	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
1457510.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	1.154,98	0	0	0	0	0
1457510.7431100 Auszahlungen für Büromaterial	5.387,46	4.000	5.000	5.000	5.000	5.200
1457510.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.079,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
1457510.7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	4.053,19	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1457510.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.680,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1457510.7431500 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.024,93	0	3.000	2.000	2.000	2.000
1457510.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	420,00	300	400	400	400	400
1457510.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.973,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1457510.7432100 Auszahlungen für Prüfungen	9.550,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1457510.7432200 Auszahlungen für Beratung	4.673,36	0	0	0	0	0
1457510.7432210 Auszahlungen für Steuerberatung	1.042,89	800	800	800	800	800
1457510.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.743,64	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1457510.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v. a. BgA)	137,78	0	0	0	0	0
1457510.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	3.658,17	0	0	0	0	0
1457510.7442000 Versicherungsbeiträge	8.915,05	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1457510.7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.082,02	55.700	72.200	72.200	72.200	72.200
1457510.7491000 Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.632,57	153.300	157.800	157.800	157.800	157.800
1457512.7431800 Auszahlungen für Provisionen und Geldbeschaffungskosten (Kredite usw.)	40,12	0	0	0	0	0
1457512.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v. a. BgA)	10.163,17	0	0	0	0	0
1457520.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.456,39	35.000	41.000	35.000	35.000	35.000
1457520.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	128.400,00	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
1457520.7232200 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.132,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1457520.7240000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.419,71	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1457520.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.828,53	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1457520.7255100 Auszahlung aus Unterhaltung des bewegl. Vermögens	9.200,19	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1457520.7255210 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG unter 150 € (netto)	3.268,42	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000

Coburg Marketing

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457520.7255220 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v. geringw. beweglichen VG von 150 € - 800 € (netto)	3.698,31	8.800	11.000	8.800	10.800	8.800
	1457520.7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	640,32	1.100	1.500	1.100	400	400
	1457520.7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	892,24	2.000	7.200	2.000	2.000	2.000
	1457520.7271110 Aufwendungen aus Abwicklung von Maßnahmen zum Katastrophenschutz Corona	7.262,20	0	0	0	0	0
	1457520.7290000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	201,19	3.000	800	800	800	800
	1457520.7412000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17,76	900	900	900	900	900
	1457520.7415300 Auszahlungen für Betriebsausflug/Volksfest	269,20	0	0	0	0	0
	1457520.7415400 Auszahlung für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	260,00	200	300	300	300	300
	1457520.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	1.500	0	0	0	0
	1457520.7431100 Auszahlungen für Büromaterial	828,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.055,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1457520.7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	459,65	600	600	600	600	600
	1457520.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.052,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	1457520.7431500 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.568,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1457520.7431600 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	200	0	0	0	0
	1457520.7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	8,50	0	0	0	0	0
	1457520.7432100 Auszahlungen für Prüfungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	1457520.7432200 Auszahlungen für Beratung	115,00	0	0	0	0	0
	1457520.7432210 Auszahlungen für Steuerberatung	0,00	800	800	800	800	800
	1457520.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	191,32	300	300	300	300	300
	1457520.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v. a. BgA)	66.796,82	0	0	0	0	0
	1457520.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	3.471,44	0	0	0	0	0
	1457520.7442000 Versicherungsbeiträge	15.994,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	1457520.7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.191,76	43.600	28.100	28.100	28.100	28.100
	1457520.7491000 Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.394,03	20.700	3.000	3.000	3.000	3.000
8	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	– sonstige Auszahlungen für Steuern	11.842,30	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	1457520.7441210 Auszahlungen für Grundsteuer	11.842,30	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	1457520.7441220 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0,00	200	200	200	200	200
	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.434.047,42	2.760.900	3.047.700	2.933.600	2.969.900	3.005.500
	= Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit	22.831,07	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	27.633,62	113.600	327.500	105.000	98.500	82.000
	1457510.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	53.600	199.000	61.000	12.000	22.000
	1457510.6817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	1.484,80	0	0	0	0	0
	1457511.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	26.148,82	0	0	0	0	0
	1457520.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	60.000	128.500	44.000	86.500	60.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Coburg Marketing

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.633,62	113.600	327.500	105.000	98.500	82.000
20	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.117,35	97.100	327.500	105.000	98.500	82.000
	1457510.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von GWG	36.375,83	0	0	0	0	0
	1457510.7831100 Auszahlungen für EDV- Ausstattung	33.359,90	0	0	0	0	0
	1457510.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von GWG	6.354,14	37.100	181.500	56.000	10.000	10.000
	1457510.7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV und Sachgesamtheiten (ab 2020)	-11.600,14	0	17.500	5.000	2.000	12.000
	1457520.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von GWG	38.941,32	0	0	0	0	0
	1457520.7831100 Auszahlungen für EDV- Ausstattung	2.508,72	0	0	0	0	0
	1457520.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von GWG	3.177,58	59.000	127.500	43.000	85.500	59.000
	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	-105.330,14	0	0	0	0	0
	1457510.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (Gv)	-86.970,23	0	0	0	0	0
	1457510.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonst. inländischer Bereich	26.267,71	0	0	0	0	0
	1457520.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (Gv)	-44.627,62	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.787,21	97.100	327.500	105.000	98.500	82.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.846,41	16.500	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	46.677,48	16.500	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0
27	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen f. Inv.	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	46.677,48	16.500	0	0	0	0
	Bestandsvortrag Einzahlungen	779.010,08	0	0	0	0	0
	1457500.6999997 Bestandsvortrag Einzahlungen	779.010,08	0	0	0	0	0
	Bestandsvortrag Auszahlungen	37,80	0	0	0	0	0

Coburg Marketing

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	1457500.7999997 Bestandvortrag Auszahlungen	37,80	0	0	0	0	0
28	+/- voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	778.972,28	641.441,24	641.441,24	641.441,24	641.441,24	641.441,24
	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	641.441,24	641.441,24	641.441,24	641.441,24	641.441,24	641.441,24

Vermögensplan 2022-2025

Ausgaben

Kongresshaus Rosengarten

DV-Software/DV-Lizenzen

Software, Lizenzen

EDV-Ausstattung (Hardware)

Beamer 2. OG

Geschäftsausstattung

Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung für Veranstaltungstechnik

Theaterscheinwerfer Grundausstattung

Theaterscheinwerfer Effektbeleuchtung

Beamer Festsaal

Austausch Bühnenvorhang

Austausch Tanzbelag

Ersatzbeschaffung Lautsprecher Festsaal

Ersatzbeschaffung Tonanlage kleiner Saal

Defibrillator

Elektroprüfgerät

Medienverwaltung

Funkmikrofone Festsaal - Aufstockung

sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zwischensumme

Herrngasse 4

DV-Software/DV-Lizenzen

Relaunch Internet

Aufbau Bild- und Filmdatenbank

EDV-Ausstattung (Hardware)

Betriebsausstattung

Beleuchtung Herrngasse

Geschäftsausstattung

Umbau Touristinformation

Info-Stele am Anger

Kamera

Weihnachtsillumination

Zwischensumme

Summe

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
	1.000	1.000	1.000	1.000
			3.000	3.000
		5.000		5.000
	60.000			
	40.000			20.000
	25.000			
		10.000		
			2.500	
			80.000	
		25.000		
	2.500	3.000		
				6.000
				25.000
Zwischensumme	128.500	44.000	86.500	60.000
	5.000			10.000
	12.500	5.000	2.000	2.000
	5.000	3.000	3.000	3.000
	4.000			
	150.000	50.000	5.000	5.000
	15.000			
	2.500			
	5.000	3.000	2.000	2.000
Zwischensumme	199.000	61.000	12.000	22.000
Summe	327.500	105.000	98.500	82.000

Einnahmen

Investitionszuschuss der Stadt Coburg

Summe

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
	327.500	105.000	98.500	82.000
Summe	327.500	105.000	98.500	82.000



Wirtschaftsplan 2022



Wirtschaftsplan 2022

	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 2021 - 2025	40
	Investitionsvorschau 2021 - 2025 Zusammenfassung	41
	Investitionsvorschau 2021 - 2025 der Betriebszweige	42
Teil IV	Stellenplan	46

I. Erfolgsplan 2022

CEB Gesamtbetrieb

	Erfolgsplan 2022		Voraussichtl. Ist 2021		Erfolgsplan 2021		Jahresabschluss 2020	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren/Öffentliche Verkehrsflächen	11.758		12.070		12.010		12.059	
1.2 Sonstige Erlöse/Kostenerstattungen	<u>12.997</u>	24.755	<u>10.696</u>	22.765	<u>10.749</u>	22.758	<u>8.586</u>	20.645
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		19
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1		25		1		37
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		188		166		182		335
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.723		2.825		2.718		2.682	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	3.107		3.605		3.542		3.763	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	<u>14.997</u>	20.827	<u>12.300</u>	18.730	<u>13.085</u>	19.345	<u>9.893</u>	16.338
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	5.411		4.723		4.892		4.236	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>1.357</u>	6.768	<u>1.163</u>	5.886	<u>1.214</u>	6.105	<u>1.031</u>	5.267
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.522		4.135		4.434		3.581
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.151		1.099		1.158		1.020
9. Erträge aus Beteiligungen		0		20		0		41
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		35		42		37		58
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.137		2.271		2.179		2.196
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	2.534		2.589		2.538		2.455	
12.2 Aufwand	<u>2.534</u>	0	<u>2.588</u>	0	<u>2.538</u>	0	<u>2.455</u>	0
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	3.230		2.771		2.867		2.468	
13.2 Aufwand	<u>3.230</u>	0	<u>2.771</u>	0	<u>2.867</u>	0	<u>2.468</u>	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		48		15		16		61
15. Sonstige Steuern		22		21		22		21
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		8.670		8.230		8.100		8.360
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		1.380		884		1.825		-167
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>-446</u>		<u>-25</u>		<u>-356</u>		<u>844</u>
		<u>565</u>						

I. Erfolgsplan 2022

Allgemeiner und Kaufm. Bereich - Verwaltung

	Erfolgsplan 2022		Voraussichtl. Ist 2021		Erfolgsplan 2021		Jahresabschluss 2020	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	<u>232</u>	232	<u>63</u>	63	<u>77</u>	77	<u>63</u>	63
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		1		1
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		5		2		0		5
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61		75		60		70	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	44		38		43		50	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	<u>1.333</u>	1.438	<u>1.100</u>	1.213	<u>1.170</u>	1.274	<u>982</u>	1.102
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	330		327		327		351	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>100</u>	430	<u>96</u>	423	<u>96</u>	423	<u>100</u>	451
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		652		394		394		280
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		708		563		609		515
9. Erträge aus Beteiligungen		0		20		0		41
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22		27		22		23
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		235		212		212		173
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	200		163		190		160	
12.2 Aufwand	<u>226</u>	-26	<u>240</u>	-78	<u>245</u>	-55	<u>232</u>	-72
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	3.230		2.771		2.867		2.468	
13.2 Aufwand	<u>0</u>	3.230	<u>0</u>	2.771	<u>0</u>	2.867	<u>0</u>	2.468
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		8
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 (-)		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
		<u>566</u>						

I. Erfolgsplan 2022

Allgemeiner und Kaufm. Bereich - Kfz-Werkstatt

	Erfolgsplan 2022		Voraussichtl. Ist 2021		Erfolgsplan 2021		Jahresabschluss 2020	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	84	84	70	70	65	65	72	72
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		2
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		0		0		0		0
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47		49		35		50	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	59		130		129		159	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	28	134	27	206	27	191	26	235
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	379		313		330		295	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	93	472	74	387	80	410	71	366
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		19		21		21		21
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		16		75		77		16
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		1
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	768		800		805		780	
12.2 Aufwand	28	740	20	780	20	785	15	765
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	179	-179	237	-237	247	-247	195	-195
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 (-)		4		-76		-96		5
		567						

I. Erfolgsplan 2022

Abwasser - Kanäle / Klärwerk

	Erfolgsplan 2022		Voraussichtl. Ist 2021		Erfolgsplan 2021		Jahresabschluss 2020	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren/Öffentliche Verkehrsflächen	6.472		6.950		6.950		6.955	
1.2 Sonstige Erlöse	2.460	8.932	2.350	9.300	2.225	9.173	2.437	9.392
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		1
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		23		13		5		107
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.289		1.050		1.216		939	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	570		695		695		606	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	2.370	4.231	2.250	3.995	2.597	4.508	1.943	3.488
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	1.379		1.271		1.271		1.088	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	341	1.720	310	1.581	310	1.581	262	1.350
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.966		2.900		3.186		2.545
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		212		231		213		229
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14		15		15		34
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.837		1.990		1.899		1.930
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	139		160		122		162	
12.2 Aufwand	205	-66	210	-50	259	-137	169	-7
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	778	-778	695	-695	692	-692	596	-596
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		30		0		0		32
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		1.545		1.550		1.460		1.544
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		1.167		967		1.802		-167
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>-162</u>		<u>400</u>		<u>236</u>		<u>731</u>
		568						

I. Erfolgsplan 2022

Abwasser - Handwerkerbetrieb

	Erfolgsplan 2022		Voraussichtl. Ist 2021		Erfolgsplan 2021		Jahresabschluss 2020	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	818	818	775	775	863	863	773	773
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		3
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		0		2		0		0
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71		70		91		76	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	103		175		175		144	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	109	283	160	405	184	451	124	344
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	501		392		427		340	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	126	627	95	487	106	533	83	423
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		41		37		38		35
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3		13		4		12
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	380		430		475		285	
12.2 Aufwand	54	326	50	380	50	425	47	238
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	273	-273	255	-255	304	-304	170	-170
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		2		2		2		2
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		0		0		0		0
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenausgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		-85		-42		-44		28
		569						

I. Erfolgsplan 2022

Straßen, Brücken, Gewässer - Bau

	Erfolgsplan 2022		Voraussichtl. Ist 2021		Erfolgsplan 2021		Jahresabschluss 2020	
	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>7.088</u>	7.088	<u>5.130</u>	5.130	<u>5.260</u>	5.260	<u>3.166</u>	3.166
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		80		80		80		67
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108		110		83		42	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	110		172		163		266	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	<u>7.670</u>	7.888	<u>5.730</u>	6.012	<u>5.949</u>	6.195	<u>3.680</u>	3.988
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	169		153		153		117	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>41</u>	210	<u>38</u>	191	<u>38</u>	191	<u>28</u>	145
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		8		6		7		5
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		10		15		14		31
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	50		115		63		109	
12.2 Aufwand	<u>186</u>	-136	<u>200</u>	-85	<u>115</u>	-52	<u>241</u>	-132
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	<u>180</u>	-180	<u>175</u>	-175	<u>162</u>	-162	<u>170</u>	-170
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		1		0		1		0
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		1.265		1.219		1.219		1.186
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenausgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>0</u>		<u>-55</u>		<u>-63</u>		<u>-52</u>
		<u>570</u>						

I. Erfolgsplan 2022

Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

	Erfolgsplan 2022		Voraussichtl. Ist 2021		Erfolgsplan 2021		Jahresabschluss 2020	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	1.006	1.006	795	795	928	928	835	835
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		5
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		63		30		26		28
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	627		950		698		1.012	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	1.047		1.124		1.124		1.167	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	1.471	3.145	1.050	3.124	1.097	2.919	1.155	3.334
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	1.146		963		1.050		915	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	284	1.430	234	1.197	260	1.310	222	1.137
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		252		230		217		223
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		98		98		97		114
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1		2		1		2
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	150		190		115		186	
12.2 Aufwand	702	-552	750	-560	736	-621	710	-524
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	827	-827	580	-580	636	-636	551	-551
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		9		9		9		9
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		5.245		4.856		4.856		5.026
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>0</u>		<u>-119</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
		571						

I. Erfolgsplan 2022

Stadtreinigung - Abfallwirtschaft

	Erfolgsplan 2022		Voraussichtl. Ist 2021		Erfolgsplan 2021		Jahresabschluss 2020	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	3.282		3.240		3.220		3.235	
1.2 Sonstige Erlöse	943	4.225	960	4.200	960	4.180	928	4.163
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		10
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		0		20		15		53
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	237		215		249		208	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	563		615		615		596	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	1.746	2.546	1.740	2.570	1.798	2.662	1.741	2.545
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	911		773		773		700	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	223	1.134	185	958	185	958	163	863
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		229		225		242		198
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		120		112		116		117
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7		8		8		30
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	514		450		464		430	
12.2 Aufwand	427	87	450	0	447	17	426	4
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	688	-688	600	-600	594	-594	573	-573
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0
15. Sonstige Steuern		6		5		5		5
16. Außerordentliche Erträge		0		0		0		0
17. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
18. Budgetzahlung Stadt Coburg		0		0		0		0
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenaussgleichsrückstellung		195		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		<u>-223</u>		<u>-258</u>		<u>-373</u>		<u>-101</u>
		572						

I. Erfolgsplan 2022

Stadtreinigung - Bauschuttdeponie

	Erfolgsplan 2022		Voraussichtl. Ist 2021		Erfolgsplan 2021		Jahresabschluss 2020	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	260	260	485	485	230	230	237	237
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		25		0		34
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		0		0		0		0
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15		36		14		19	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	0		0		0		0	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	80	95	57	93	40	54	62	81
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		145		129		123		100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-47		-40		-4		47
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		57		58		58		57
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	192		150		173		221	
12.2 Aufwand	177	15	150	0	94	79	98	123
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	14	-14	20	-20	14	-14	18	-18
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		18		15		16		20
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 (-)		-7		235		48		165
		<u>573</u>		<u></u>		<u></u>		<u></u>

I. Erfolgsplan 2022

Stadtreinigung - Straßenreinigung

	Erfolgsplan 2022		Voraussichtl. Ist 2021		Erfolgsplan 2021		Jahresabschluss 2020	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren/Öffentliche Verkehrsflächen	2.005		1.880		1.840		1.869	
1.2 Sonstige Erlöse	86	2.091	60	1.940	132	1.972	67	1.936
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		17		20		56		75
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	242		240		241		236	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	558		608		597		728	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	189	989	185	1.033	221	1.059	180	1.144
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	522		463		463		365	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	130	652	114	577	115	578	86	451
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		206		190		203		173
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		26		26		24		28
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1		1		1		2
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	140		130		130		123	
12.2 Aufwand	483	-343	480	-350	531	-401	468	-345
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	270	-270	190	-190	198	-198	179	-179
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		390		390		350		381
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenausgleichsrückstellung		18		-84		23		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		28		-102		-64		69
		574						

I. Erfolgsplan 2022

Stadtreinigung - Stadtservice

	Erfolgsplan 2022		Voraussichtl. Ist 2021		Erfolgsplan 2021		Jahresabschluss 2020	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erlöse und Gebühreneinnahmen								
1.1 Gebühren	0		0		0		0	
1.2 Sonstige Erlöse	20	20	8	8	9	9	8	8
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		0		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0
4. Andere sonstige betriebliche Erträge		0		0		0		0
5. Materialaufwand, bezogene Leistungen								
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26		30		31		29	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalkosten	52		50		0		48	
5.3 Sonstige bezogene Leistungen	1	79	1	81	1	32	1	78
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne und Gehälter	74		69		99		66	
6.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18	92	17	86	24	123	16	82
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4		3		4		1
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5		6		6		5
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0
12. Interne Leistungsverrechnung								
12.1 Ertrag	1		1		1		0	
12.2 Aufwand	45	-44	38	-37	41	-40	50	-50
13. Umlagen								
13.1 Ertrag	0		0		0		0	
13.2 Aufwand	21	-21	19	-18	19	-19	15	-15
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		215		215		223
19. Entnahme aus / Einstellung in (-) Gebührenausgleichsrückstellung		0		0		0		0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		-8		0		0
		<u>575</u>		<u></u>		<u></u>		<u></u>

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2022

Besondere Aufwandmaßnahmen

Zusammenfassung

Nr.	Bereich	Lager- material €	Fremd- leistungen inklusive Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
0.	Allgemeiner Bereich				
0.1	Allgemeiner/Kaufmännischer Bereich		335.000		335.000
Summe Allgemeiner Bereich			335.000		335.000
1.	Abwasser				
1.0	Kanäle/Klärwerk allgemein		100.000		100.000
1.1	Kanäle	1.625.000	1.625.000		
1.2	Klärwerk	300.000	300.000		
Summe Abwasser			2.025.000		2.025.000
2.	Straßen, Brücken, Gewässer				
2.1	Bau (Kostenerstattung für Maßnahmen - erst mit Haushaltsplan der Stadt konkret)				
2.2	Unterhalt, Winterdienst	612.000	1.153.000	397.000	2.162.000
Summe Straßen, Brücken, Gewässer		612.000	1.153.000	397.000	2.162.000
3.	Stadtreinigung				
3.1	Abfallwirtschaft		55.000		55.000
Summe Stadtreinigung			55.000		55.000
Summe Besondere Aufwandmaßnahmen		612.000	3.568.000	397.000	4.577.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2022

Besondere Aufwandmaßnahmen

Allgemeiner Bereich

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremd- material €	Fremd- leistungen €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
0.1.1	Abbruch Gebäude Uferstraße 5 inkl. Überdachung alte Tankstelle	90052			300.000		300.000
0.1.2	Austausch Sektionaltor	90051			15.000		15.000
0.1.3	Instandhaltung Gebäude Uferstraße	diverse			20.000		20.000
Summe Allgemeiner Bereich					335.000		335.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2022

Besondere Aufwandsmaßnahmen

Abwasser

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremd- material €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
1.0	Kanäle/Klärwerk allgemein						
1.0.1	Dienstleistung SÜC für Erhebung der Abwassergebühren	91010			100.000		100.000
Summe Kanäle/Klärwerk allgemein					100.000		100.000
1.1	Kanäle/Pumpwerke						
1.1.1	Reparatur Anschlusskanäle						
1.1.1.1	Schmutzwasserkanal	91156			125.000		125.000
1.1.1.2	Regenwasserkanal	91157			20.000		20.000
1.1.2	Kanalschachtreparaturen						
1.1.2.1	Schmutzwasserkanal	91151			250.000		250.000
1.1.2.2	Regenwasserkanal	91152			250.000		250.000
1.1.3	Partielle Aufgrabungen/Reparaturen						
1.1.3.1	Schmutzwasserkanal	91151			250.000		250.000
1.1.3.2	Regenwasserkanal	91152			250.000		250.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2022

Besondere Aufwandsmaßnahmen

Abwasser

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material	Fremd- material	Fremdleistg. inkl. Fremd- material	Leistungen von anderen Sparten	Anmeldungs- Betrag
			€	€	€	€	€
1.1.4	Partielle Reparaturen im Zuge von Maßnahmen sg 200						
1.1.4.1	Schmutzwasserkanal	91151			50.000		50.000
1.1.4.2	Regenwasserkanal	91152			50.000		50.000
1.1.5	Pumpwerke/Sonderbauwerke						
1.1.5.1	Baulicher Unterhalt Schmutzwasser-Pumpwerke	91163			35.000		35.000
1.1.5.2	Baulicher Unterhalt Regenwasser-Pumpwerke	91164			35.000		35.000
1.1.5.3	Reparaturen Technik Sonderbauwerke				30.000		30.000
1.1.6	Fräsarbeiten Löbelsteiner Str.						
1.1.6.1	Regenwasserkanal	91152			200.000		200.000
1.1.7	Ermittlung Fehlanschlüsse Stadtgebiet						
1.1.7.1	Schmutzwasserkanal	91151			15.000		15.000
1.1.7.2	Regenwasserkanal	91152			15.000		15.000
1.1.8	Ermittlung Fremdwassereintritt Beiersdorf						
1.1.8.1	Schmutzwasserkanal	91151			25.000		25.000
1.1.8.2	Regenwasserkanal	91152			25.000		25.000
Summe Kanäle/Pumpwerke					1.625.000		1.625.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2022

Besondere Aufwandsmaßnahmen

Abwasser

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremd- material €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
1.2	Klärwerk						
1.2.1	Wartung BHKW's	91233			50.000		50.000
1.2.2	Revision Zwischenpumpen	91232			35.000		35.000
1.2.3	Revision Räumerkranz Nachklärbecken 1 und 2	91232			25.000		25.000
1.2.4	Schachtsanierung Umgehung Biologie	91232			35.000		35.000
1.2.5	Schachtsanierung Ablauf Klärwerk	91232			35.000		35.000
1.2.6	Pflastererneuerung im Anlagenbereich	91230			20.000		20.000
1.2.7	Diverse Reparaturen im Anlagenbereich	diverse			100.000		100.000
Summe Klärwerk					300.000		300.000
Summe Abwasser					2.025.000		2.025.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2022

Besondere Aufwandmaßnahmen

Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
2.2.1	Brückenunterhalt	92265				
2.2.1.1	Stützbauwerke (Hauptprüfungen)			20.000		20.000
2.2.1.2	Allg. Unterhalt Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützmauern, Durchlässe)		10.000	20.000	70.000	100.000
2.2.1.3	BW03 Sulz - Rodacher Straße			1.000	2.000	3.000
2.2.1.4	BW05 Sulz - Rodacher Straße Fußweg Rückertpark			1.000	2.000	3.000
2.2.1.5	BW08 Mühlgraben - Friedrich-Rückert-Straße			1.000	2.000	3.000
2.2.1.6	BW11 Lauter - Austraße - Verlängerung Friedrich- Rückert-Straße			1.000	2.000	3.000
2.2.1.7	BW22 Lauter - Fußweg zur Reichsdanksiedlung			2.000	1.000	3.000
2.2.1.8	BW26a/b Rottenbach - Rodacher Straße / Querstraße			2.000	1.000	3.000
2.2.1.9	BW27 Rottenbach - Kanonenweg			2.000	3.000	5.000
2.2.1.10	BW33 Itz - Cortendorfer Straße			3.000	3.000	6.000
2.2.1.11	BW35 Itz - Dammweg			3.000	3.000	6.000
2.2.1.12	BW42 Itz - Schlachthofstraße			3.000	2.000	5.000
2.2.1.13	BW55 Ketschenbach - von-Mayer-Straße			1.000	2.000	3.000
2.2.1.14	BW57 Ketschenbach - von-Mayer-Straße / Neue Heimat			1.000	2.000	3.000
2.2.1.15	BW60 Ketschenbach - Dr.-Walter-Langer-Straße			1.000	1.000	2.000
2.2.1.16	BW67 Hahnfluß - Cortendorfer Straße			2.000	2.000	4.000
2.2.1.17	BW81 Flutgraben - Rodacher Straße			2.000	2.000	4.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2022

Besondere Aufwandmaßnahmen

Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
2.2.1.18	Verkehrszeichenbrücke SB600 Niorter Straße			1.000	2.000	3.000
2.2.1.19	Verkehrszeichenbrücke SB608 Lauterer Straße 0+960			1.000	2.000	3.000
2.2.1.20	Verkehrszeichenbrücke SB609 Lauterer Straße 1+025			1.000	2.000	3.000
2.2.1.21	Verkehrszeichenbrücke SB610 Lauterer Straße 1+087			1.000	2.000	3.000
2.2.1.22	Verkehrszeichenbrücke SB611 Lauterer Straße 1+250			1.000	2.000	3.000
2.2.1.23	Verkehrszeichenbrücke SB612 Lauterer Straße 1+305			1.000	2.000	3.000
Summe Brückenunterhalt			10.000	72.000	112.000	194.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2022

Besondere Aufwandmaßnahmen

Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
2.2.2	Deckenerneuerungen und ähnliches (nach Priorität)	92264				
2.2.2.1	St 2202 (Kürengrund) zwischen Callenberger Straße und Auffahrt B 4				65.000	65.000
2.2.2.2	Lauterer Str., Überführung B 4 (m. Staatlichem Bauamt BA)			220.000		220.000
2.2.2.3	St 2202 (Kürengrund) von Hörnleinsgrund bis Callenberger Straße		1.000	35.500	2.500	39.000
2.2.2.4	Lauterburgstraße (Stichstraße)		12.000	70.000	1.000	83.000
2.2.2.5	Seidmannsdorfer Straße von Am Klausberg bis Ketschengrund		1.000	23.500	2.500	27.000
2.2.2.6	Marschberg von Hutstraße bis Robert-Koch-Straße		4.000	80.000	3.000	87.000
2.2.2.7	Löbelsteiner Straße von Haus-Nr. 1 bis Pilgamsroth 134		3.000	24.000	1.000	28.000
2.2.2.8	Am Lauersgraben von Haus-Nr. 9 bis Scheuerfelder Straße		12.000	75.000	5.000	92.000
Summe Deckenerneuerungen und ähnliches			33.000	528.000	80.000	641.000
2.2.3	Unterhalt Ampeltrupp/Parkraumbewirtschaftung	diverse				
2.2.3.1	Instandhaltung PSA und Parkuhren			2.500		2.500
2.2.3.2	Instandhaltung Poller und Schranken			2.500		2.500
2.2.3.3	Instandhaltung Parkleitsystem			2.000		2.000
2.2.3.4	Instandhaltung Lichtsignalanlagen			20.000		20.000
2.2.3.5	Umrüstung LSA von NV auf LED			30.000		30.000
2.2.3.6	Umrüstung LSA-Ausleger auf LED-Technik (20 St.)			15.000		15.000
2.2.3.7	Tiefbauarbeiten pauschal			10.000		10.000
Summe Unterhalt Ampeltrupp/Parkraumbewirtschaftung				82.000		82.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2022

Besondere Aufwandmaßnahmen

Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt

Nr.	Maßnahme	geplante Kosten- stelle	Lager- material €	Fremdleistg. inkl. Fremd- material €	Leistungen von anderen Sparten €	Anmeldungs- Betrag €
2.2.4	Sonstige Unterhaltsaufgaben					
	Fahrzeugeinsatz (Baumaschinen, LKW, Pritschenw., PKW)	diverse	95.000			95.000
	Unterhalt allgemein	92260	55.000	20.000	25.000	100.000
	Straßeneinläufe	92261	9.000	50.000	1.000	60.000
	Straßenunterhalt kleinflächig/großflächig	92262	100.000	190.000	10.000	300.000
	Deckenerneuerungen (ohne Einzelmaßnahmen)	92264		1.000		1.000
	Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen	92268	10.000	1.000	4.000	15.000
	Sonstige Verkehrsflächen-Unterhaltsaufgaben	92269	120.000	140.000	120.000	380.000
Unfälle u. a. Sondereinsätze	92270		3.000		3.000	
	Gewässerunterhalt	92275		3.000	2.000	5.000
	Winterdienst maschinell	92280	105.000	5.000	40.000	150.000
	Verkehrsbeschilderung, Markierung, Sonstiges	92285	45.000	30.000		75.000
	Ampeltrupp Fahrzg., Masch., Ger., BGA	92415		3.000	3.000	6.000
	Lichtsignalanlagen, Poller, Schranken sonst. Einr.	92420	30.000	20.000		50.000
	Parkscheinautomaten, Parkuhren	92450		5.000		5.000
Summe Sonstige Unterhaltsaufgaben			569.000	471.000	205.000	1.245.000
Summe Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt			612.000	1.153.000	397.000	2.162.000

Anmeldungen zum Erfolgsplan 2022

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			35.000		35.000
3.1.2	Nachsorge Altdeponien (Streifweg, Eckardsberg, Neershof)	diverse			20.000		20.000
Summe Abfallwirtschaft					55.000		55.000

II. Vermögensplan 2022 Einnahmen

		Plan- ansatz 2022 T€	Plan- ansatz 2021 T€
	Einnahmen		
1.	Eigenmittel		
1.1	Abschreibungen und Anlagenabgänge		
1.1.1	Allgemeiner und Kaufmännischer Bereich	652	394
1.1.2	Kfz-Werkstatt	19	20
1.1.3	Abwasser - Kanäle/Klärwerk	2.966	3.187
1.1.4	Abwasser - Handwerkerbetrieb	41	38
1.1.5	Straßen, Gewässer - Bau	8	7
1.1.6	Straßen, Gewässer - Unterhalt	252	217
1.1.7	Stadtreinigung - Abfallwirtschaft	229	241
1.1.8	Stadtreinigung - Bauschuttdeponie	145	123
1.1.9	Stadtreinigung - Straßenreinigung	206	203
1.1.10	Stadtreinigung - Stadtservice	4	4
	Summe 1.1	4.522	4.434
1.2	Veränderung langfristiger Rückstellungen	100	100
1.3	Veränderung der Gebührenausgleichsrückstellungen	-1.380	-1.825
1.4	Überdeckung aus dem Erfolgsplan	0	0
	Summe Eigenmittel	3.242	2.709
2.	Mittel aus früheren Vermögensplänen	3.072	2.859
3.	Fremdmittel (Kreditaufnahmen)	8.500	16.000
	Summe Mittelherkunft	14.814	21.568

II. Vermögensplan 2022 Ausgaben

		Plan- ansatz 2022 T€	Plan- ansatz 2021 T€
	Ausgaben		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
1.1	Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt	1.534	813
1.2	Abwasser - Kanäle/Klärwerk	8.310	13.794
1.3	Abwasser - Handwerkerbetrieb	45	155
1.4	Straßen, Brücken, Gewässer - Bau	5	3
1.5	Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt	492	490
1.6	Stadtreinigung - Abfallwirtschaft	250	1.804
1.7	Stadtreinigung - Bauschuttdeponie	703	1.303
1.8	Stadtreinigung - Straßenreinigung	319	545
1.9	Stadtreinigung - Stadtservice	3	0
	Summe 1.	11.661	18.907
2.	Unterdeckung aus dem Erfolgsplan	446	356
3.	Tilgung von Krediten		
3.1	Tilgung Trägerdarlehen Stadt Coburg	645	645
3.2	Tilgung weitere Darlehen	1.649	1.250
	Summe 3.	2.294	1.895
4.	Sonstiges - Auflösung von Zuschüssen	413	410
	Summe Mittelverwendung	14.814	21.568

II. Vermögensplan 2022 Investitionen - Zusammenfassung

Seite 24

		Planansatz 2022	
		T€	Summe T€
0.	Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt		
0.1	Allgemeiner Bereich	1.495	
0.2	Kfz-Werkstatt	39	1.534
1.	Abwasser		
1.1	Kanäle	6.519	
1.2	Klärwerk	1.791	
1.3	Handwerkerbetrieb	45	8.355
2.	Straßen, Brücken, Gewässer		
2.1	Bau	5	
2.2	Unterhalt	492	497
3.	Stadtreinigung		
3.1	Abfallwirtschaft	250	
3.2	Bauschuttdeponie	703	
3.3	Straßenreinigung	319	
3.4	Stadtsservice	3	1.275
			11.661
			11.661

II. Vermögensplan 2022

Verpflichtungsermächtigungen - Zusammenfassung

für 2023	für 2024	Summe
T€	T€	T€
0	0	0
<hr/>	<hr/>	<hr/>
0	0	0
<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

II. Vermögensplan 2022 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

590

Nr.	Maßnahme	finanziert bis		Vermögensplan 2022	Verpflichtungsermächtigung		Gesamtkosten	Erläuterungen
		2021	2021		für 2023	für 2024		
	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	T€	T€	T€	T€	T€	
0.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten							
0.1.1	Easy Erweiterungen	Neu		10			10	Rechnungsmanager
0.1.2	WNTS Workforcemanagement	Neu		25			25	"Arbeitsplatz auf der Baustelle"
0.1.3	Umsetzung Onlinezugangsgesetz	Neu		10			10	Digitalisierung Verwaltung
0.1.4	Erweiterungen Navision 2016	Neu		40			40	Module BA, Instandhaltung
	Summe 0.1			85				
0.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebsbauten und andere Bauten							
0.2.1	Schließanlage CEB	Ers		15			15	inkl. Zutrittskontrollen
0.2.2	Außenanlagen	Ers		700			700	
0.2.3	Neugestaltung Verkehrsflächen	Neu		600			600	Werksgelände
	Summe 0.2			1.315				

II. Vermögensplan 2022 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

591

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert	Vermögens-	Verpflichtungs-		Gesamt-	Erläuterungen
				bis 2021	plan 2022	ermächtigung für 2023	ermächtigung für 2024	kosten	
				T€	T€	T€	T€	T€	
0.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0.3.1	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.		<i>Ers</i>		10			10	Büromöbel/Unvorhergesehenes
0.3.2	Abscheider LKW Waschplatz		<i>Ers</i>		85			85	Neueinstellung Mittel
0.3.3	4-Säulenhebebühne für Kleinfahrzeuge		<i>Ers</i>		18			18	Kfz-Werkstatt
0.3.4	Sicherheitskäfig zum Reifenbefüllen		<i>Ers</i>		5			5	Kfz-Werkstatt
0.3.5	Sicherheitsfedernspanner		<i>Ers</i>		5			5	Kfz-Werkstatt
0.3.6	Smartphones/Tablets etc.		<i>Ers</i>		3			3	Kfz-Werkstatt
0.3.7	Werkzeuge und Geräte		<i>Ers</i>		8			8	Kfz-Werkstatt
	Summe 0.3				134				
	Summe Allg. Bereich / Kfz-Werkstatt				1.534				

II. Vermögensplan 2022

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert	Vermögens-	Verpflichtungs-		Gesamt-	Erläuterungen
				bis 2021	plan 2022	ermächtigung für 2023	ermächtigung für 2024		
				T€	T€	T€	T€	T€	
1.1	Kanäle								
1.1.1	Konzessionen, Schutzrechte u. ä.								
1.1.1.1	Leitungsrechte		Neu		10			10	
	Summe 1.1.1.1				10				
1.1.2	Abwassersammlungsanlagen								
1.1.2.1	Haupt- und Verbindungssammler								
	Summe 1.1.2.1				0				
1.1.2.2	Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse								
1.1.2.2.1	Schmutzwasserkanäle, Hausanschlüsse								
1.1.2.2.1.1	BG Neuses - Steinicht		Neu		120			120	
1.1.2.2.1.2	Kanalerneuerung Friedrich-Rückert-Str.		Ers		350			350	
1.1.2.2.1.3	Erschl. BGS Gelände Von-Gruner-Str.		Neu		250			250	
1.1.2.2.1.4	Kanalsanieurng Erlengrund		Ers		210			210	
1.1.2.2.1.5	Kanalsanierung Haßfurter Str.		Ers		215			215	
1.1.2.2.1.6	Kanalsanierung Lange Gasse		Ers		175			175	
1.1.2.2.1.7	Kanalsanierung Melchior-Franck-Str.		Ers		220			220	
1.1.2.2.1.8	Kanalsanierung Obere Leopoldstr.		Ers		212			212	

II. Vermögensplan 2022

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

BGS

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert	Vermögens-	Verpflichtungs-		Gesamt-	Erläuterungen
				bis 2021	plan 2022	ermächtigung für 2023	für 2024		
				T€	T€	T€	T€	T€	
1.1.2.2.1.9	Kanalsanierung Rögener Grund		Ers		180			180	
1.1.2.2.1.10	Kanalsanierung Eupenstr.		Ers		152			152	
1.1.2.2.1.11	Kanalsanierung Innenstadt		Ers		250			250	
1.1.2.2.1.12	Kanalsanierung Seidmannsdorfer Hang		Ers		240			240	Bauabschnitt I
1.1.2.2.1.13	Kanalsanierung Kreuzwehr- Raststr.		Ers		190			190	
1.1.2.2.1.14	Kanalsanierung Schustersdamm		Ers		315			315	
1.1.2.2.1.15	Kanalgrundstücksanschlüsse		Neu		125			125	
Summe 1.1.2.2.1					3.204				
1.1.2.2.2	Regenwasserkanäle, Hausanschlüsse								
1.1.2.2.2.1	BG Neuses - Steinicht +B70:BB70:B94		Neu		120			120	
1.1.2.2.2.2	Erschließung BGS Gelände von - Grunner - Str.		Neu		250			250	
1.1.2.2.2.3	Kanalsanierung Erlengrund		Ers		210			210	
1.1.2.2.2.4	Kanalsanierung Lange Gasse		Ers		325			325	
1.1.2.2.2.5	Kanalsanierung Melchior-Franck-Str.		Ers		280			280	
1.1.2.2.2.6	Kanalsanierung Obere Leopoldstr.		Ers		258			258	
1.1.2.2.2.7	Kanalsanierung Rögener Grund		Ers		195			195	
1.1.2.2.2.8	Kanalsanierung Eupenstr.		Ers		152			152	

II. Vermögensplan 2022 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

594

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2021		Vermögensplan 2022	Verpflichtungsermächtigung für 2023 für 2024		Gesamtkosten	Erläuterungen
		Neuanlage Neu	Erweiterung Erw		T€	T€		
1.1.2.2.2.9	Kanalsanierung Innenstadt		<i>Ers</i>	250			250	
1.1.2.2.2.10	Kanalsanierung Seidmannsdorfer Hang BA I		<i>Ers</i>	280			280	
1.1.2.2.2.11	Kanalsanierung Kreuzwehr- Raststr.		<i>Ers</i>	340			340	
1.1.2.2.2.12	Kanalsanierung Schustersdamm		<i>Ers</i>	110			110	
1.1.2.2.2.13	Kanalgrundstücksanschlüsse		<i>Neu</i>	125			125	
	Summe 1.1.2.2.2			2.895				
1.1.2.2.3	Mischwasserkanäle, Hausanschlüsse							
	Summe 1.1.2.2.3			0				

II. Vermögensplan 2022

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

595

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert	Vermögens-	Verpflichtungs-		Gesamt-	Erläuterungen
				bis 2021	plan 2022	ermächtigung für 2023	ermächtigung für 2024		
				T€	T€	T€	T€	T€	
1.1.2.3	Pumpwerke, Regenüberlaufbecken								
1.1.2.3.1	Erneuerung Schaltschrank PW HUK		Ers		50			50	
1.1.2.3.2	Planungskosten PW Wassergasse		Ers		50			50	
1.1.2.3.3	Investitionspauschale Sonderbauwerke		Ers		30			30	
	Summe 1.1.2.3				130				
	Summe 1.1.2				6.229				
1.1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1.1.3.1	Maschinen, Werkzeuge, Geräte		Ers		15			15	für Unvorhergesehenes
1.1.3.2	Smartphones/Tablets		Neu		5			5	
1.1.3.3	Kleingeräte Tiefbautrupp		Neu		15			15	
1.1.3.4	LKW		Ers		150			150	Ersatz CO-MY 23; Bj. 2009; 123.000 km
1.1.3.5	Radlader		Neu		75			75	für Tiefbautrupp
1.1.3.6	Thermomulde		Neu		20			20	für Tiefbautrupp
	Summe 1.1.3				280				
	Summe 1.1				6.519				

II. Vermögensplan 2022

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme			finanziert bis 2021	Vermögens- plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten	Erläuterungen
		Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers			für 2023	für 2024		
				T€	T€	T€	T€	T€	
1.2	Klärwerk								
1.2.1	Abwasserreinigungsanlagen								
1.2.1.1	Neubau Energiezentrale (Ums. Konzeptst.)		Neu		500			500	Neueinstellung Mittel
1.2.1.2	Planungsleistungen zur Umsetzung der Konzeptstudie		Neu	500	200			700	
1.2.1.3	Erneuerung Bioakkumulationsbecken		Ers		75			75	Neueinstellung Mittel
1.2.1.4	Ammonium-Messung Ablauf		Ers		20			20	
1.2.1.5	Austausch Technik Schlamm-schacht		Ers		40			40	
1.2.1.6	Neubau Annahmestation Kanalrückstände / Straßenkehrriech inkl. Erneuerung Technik Maschinenhaus 1		Neu	2.700	500			3.200	
1.2.1.7	Erneuerung Vorklärbeckenräumer		Ers		300			300	
1.2.1.8	Schlammspiegelmessung Nachklärbecken		Ers		25			25	Neueinstellung Mittel
1.2.1.9	Investitionspauschale		Ers		100			100	
	Summe 1.2.1				1.760				

II. Vermögensplan 2022 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

597

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert	Vermögens-	Verpflichtungs-		Gesamt-	Erläuterungen
				bis 2021	plan 2022	ermächtigung für 2023	für 2024		
				T€	T€	T€	T€	T€	
1.2.2	Betriebsausstattung								
1.2.2.1	Lastenfahrrad		Neu		6			6	
1.2.2.2	Smartphones/Tablets/Telefonanlage		Ers		5			5	
1.2.2.3	Werkzeuge, Geräte		Ers		20			20	für Unvorhergesehenes
	Summe 1.2.2				31				
	Summe 1.2				1.791				
	Summe Kanäle / Klärwerk				8.310				
1.3	Handwerkerbetrieb								
1.3.1	Betriebsausstattung								
1.3.1.1	Werkzeuge, Geräte		Ers		25			25	für Unvorhergesehenes
1.3.1.2	Smartphones/Tablets		Ers		5			5	
1.3.1.3	Anhänger		Neu		15			15	für Betonsanierungen
	Summe 1.3				45				
	Summe Abwasser				8.355				

II. Vermögensplan 2022 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme			finanziert bis 2021 T€	Vermögens- plan 2022 T€	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten T€	Erläuterungen
	Neuanlage <i>Neu</i>	Erweiterung <i>Erw</i>	Ersatz, Erneuerung, Verstärkung <i>Ers</i>			für 2023 T€	für 2024 T€		
2.1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
2.1.1.1	Sonstige Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		<i>Ers</i>		2		Unvorhergesehenes	2	für Ersatzgeräte, -möbel und
2.1.1.2	Smartphones/Tablets		<i>Ers</i>		3			3	
	Summe 2.1.1				5				
	Summe Straßen, Brücken, Gewässer - Bau				5				

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2021	Vermögens- plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten	Erläuterungen
				für 2023	für 2024		
	Neuanlage <i>Neu</i> Erweiterung <i>Erw</i> Ersatz, Erneuerung, Verstärkung <i>Ers</i>	T€	T€	T€	T€	T€	
2.2.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten						
2.2.1.2	Software Bauunterhalt (SIB-Bauwerke) <i>Neu</i>		3			3	
	Summe 2.2.1		3				
2.2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.2.2.1	Fahrzeuge, Baumaschinen, Zubehör						
2.2.2.1.1	Absperrmaterial für Baustellen <i>Ers</i>		10			10	
2.2.2.1.2	LKW mit Doppelkabine <i>Ers</i>		110			110	Ersatz CO-MY 30 Bj. 2009, 185.000 km
2.2.2.1.3	Klein-LKW Multicar <i>Ers</i>		170			170	Ersatz CO-MY 70, Bj. 2013, 4.500 Betriebsstd.
2.2.2.1.4	Telematik für Liftmaster <i>Neu</i>		10			10	für CO-MZ 37
2.2.2.1.5	Schlegelmähkopf <i>Ers</i>		15			15	
2.2.2.1.6	Radlader <i>Ers</i>		80			80	Ersatz Radlader Kramer 280 Bj. 2008; 6.500 Betriebsstd.
2.2.2.1.7	PKW für Straßenmeister <i>Ers</i>		40			40	Ersatz CO-MY 48; Bj. 2011; 165.000 km
2.2.2.1.8	PKW Ampeltrupp <i>Neu</i>		25			25	Elektrofahrzeug
	Summe 2.2.1.1		460				

Straßen,
Brücken,
Gewässer - Unterhalt

II. Vermögensplan 2022
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

009

Nr.	Maßnahme	Neuanlage <i>Neu</i> Erweiterung <i>Erw</i> Ersatz, Erneuerung, Verstärkung <i>Ers</i>	finanziert bis 2021 T€	Vermögens- plan 2022 T€	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten T€	Erläuterungen
					für 2023 T€	für 2024 T€		
2.2.2.2	Werkzeuge, Geräte							
2.2.2.2.1	Werkzeuge, Geräte Ampeltrupp	<i>Ers</i>		3			3	
2.2.2.2.2	Werkzeuge, Geräte Unterhalt	<i>Ers</i>		15			15	
2.2.2.2.3	Smartphones/Tablets	<i>Ers</i>		11			11	Ersatz 25 Altgeräte
	Summe 2.2.1.2			29				
	Summe Straßen, Brücken, Gew. - Unterhalt			492				

II. Vermögensplan 2022 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

601

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2021	Vermögens- plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten	Erläuterungen
				für 2023	für 2024		
	Neuanlage <i>Neu</i> Erweiterung <i>Erw</i> Ersatz, Erneuerung, Verstärkung <i>Ers</i>	T€	T€	T€	T€	T€	
3.1	Abfallwirtschaft						
3.1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
3.1.1.1	Mulden und Container	<i>Ers</i>	24			24	
3.1.1.2	Kranfahrzeug	<i>Ers</i>	200			200	Ers. CO-MY 68 nur bei Defekt Bj. 2013; 6.000 Betriebsstd.
3.1.1.3	Anbaugerät Mülltonnenheber	<i>Erw</i>	1			1	für Radlader Wertstoffhof
3.1.1.4	Platzbefestigung Außenfläche Wertstoffhof	<i>Erw</i>	5			5	
3.1.1.5	Netze Lagerboxen Wertstoffhof	<i>Ers</i>	10			10	
3.1.1.6	Smartphones/Kleingeräte	<i>Ers</i>	10			10	
	Summe 3.1.1		250				
	Summe 3.1		250				

II. Vermögensplan 2022 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Maßnahme	finanziert bis 2021	Vermögens- plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung		Gesamt- kosten	Erläuterungen
				für 2023	für 2024		
	Neuanlage <i>Neu</i> Erweiterung <i>Erw</i> Ersatz, Erneuerung, Verstärkung <i>Ers</i>	T€	T€	T€	T€	T€	
3.2	Bauschuttdeponie						
3.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebsbauten und andere Bauten						
3.2.1.1	Ausbau bestehender BA III zum Weiterbetrieb <i>Erw</i>	227	455			682	
	Summe 3.2.1		455				
3.2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
3.2.2.1	Planierdrape <i>Ers</i>		240			240	Ers. Komatsu nur bei Defekt Bj. 2004; 6.700 Betriebsstd.
3.2.2.2	Kompressor <i>Neu</i>		3			3	
3.2.2.3	Kleingeräte <i>Neu</i>		5			5	
	Summe 3.2.2		248				
	Summe 3.2		703				

II. Vermögensplan 2022 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

603

Nr.	Maßnahme	Neuanlage Erweiterung Ersatz, Erneuerung, Verstärkung	Neu Erw Ers	finanziert	Vermögens-	Verpflichtungs-		Gesamt-	Erläuterungen
				bis 2021	plan 2022	ermächtigung für 2023	ermächtigung für 2024		
				T€	T€	T€	T€	T€	
3.3	Straßenreinigung								
3.3.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
3.3.1.1	Mehrzwecktransporter		<i>Ers</i>		140			140	Ers. CO-MY 54 nur bei Defekt Bj. 2012; 8.500 Betriebsstd.
3.3.1.2	3 Kleintransporter zu je 55 T€		<i>Ers</i>		165			165	Ersatz CO-MY 50 / 58 / 59; Bj. 2011; ca. 100.000 km
3.3.1.3	Smartphones/Tablets/Kleingeräte		<i>Ers</i>		14			14	
	Summe 3.3				319				
3.4	Stadtservice								
3.4.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
3.4.1.1	Smartphones/Tablets/Kleingeräte		<i>Ers</i>		3			3	
	Summe 3.4				3				
	Summe Stadtreinigung				1.275				

III. Finanzplan 2021 - 2025

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	gesamt T€
1. Einnahmen						
1.1 Eigenmittel						
1.1.1 Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.434	4.522	4.615	4.720	4.800	23.091
1.1.2 Veränderung langfristiger Rückstellungen	100	100	100	100	100	500
1.1.3 Veränd. Gebührenaussgleichsrückstellungen	-1.825	-1.380	-1.994	-2.469	500	-7.168
1.1.4 Überdeckung aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0	100	100
Summe Eigenmittel	2.709	3.242	2.721	2.351	5.500	16.523
1.2 Bereits aufgenommene Fremdmittel	2.859	3.072	2.500	2.500	2.500	13.431
1.3 Fremdmittel (Kreditaufnahmen)	16.000	8.500	8.424	9.659	6.725	49.308
Summe Mittelherkunft	21.568	14.814	13.645	14.510	14.725	79.262
2. Ausgaben						
2.1 Investitionen	18.907	11.661	10.387	11.102	11.867	63.924
2.2 Unterdeckung aus dem Erfolgsplan	356	446	500	600	0	1.902
2.3 Tilgung von Krediten						
2.3.1 Tilgung Trägerdarlehen Stadt Coburg	645	645	645	645	645	3.225
2.3.2 Tilgung weitere Darlehen	1.250	1.649	1.700	1.750	1.800	8.149
Summe 2.3	1.895	2.294	2.345	2.395	2.445	11.374
2.4 Sonstiges - Auflösung v. Zusch., Beitr.	410	413	413	413	413	2.062
Summe Mittelverwendung	21.568	14.814	13.645	14.510	14.725	79.262

III. Finanzplan 2021 - 2025

Investitionsvorschau - Zusammenfassung

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	gesamt T€
0. Allgemeiner Bereich / Kfz-Werkstatt	813	1.534	160	160	170	2.837
	<u>813</u>	<u>1.534</u>	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>170</u>	<u>2.837</u>
1. Abwasser						
1.1 Kanäle	8.403	6.519	6.850	6.490	6.840	35.102
1.2 Klärwerk	5.391	1.791	2.450	3.450	3.170	16.252
1.3 Handwerkerbetrieb	155	45	30	50	40	320
	<u>13.949</u>	<u>8.355</u>	<u>9.330</u>	<u>9.990</u>	<u>10.050</u>	<u>51.674</u>
2. Straßen, Brücken, Gewässer						
2.1 Bau	3	5	2	2	2	14
2.2 Unterhalt	490	492	360	450	485	2.277
	<u>493</u>	<u>497</u>	<u>362</u>	<u>452</u>	<u>487</u>	<u>2.291</u>
3. Stadtreinigung						
3.1 Abfallwirtschaft/DSD-Betrieb	1.804	250	200	200	860	3.314
3.2 Bauschuttdeponie	1.303	703	40	50	50	2.146
3.3 Straßenreinigung	545	319	295	250	250	1.659
3.4 Stadtservice	0	3				
	<u>3.652</u>	<u>1.275</u>	<u>535</u>	<u>500</u>	<u>1.160</u>	<u>7.119</u>
	<u>18.907</u>	<u>11.661</u>	<u>10.387</u>	<u>11.102</u>	<u>11.867</u>	<u>63.921</u>

III. Finanzplan 2021 - 2025 Investitionsvorschau

Nr.	Investitionen	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	gesamt T€
0.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	75	85	70	70	80	380
0.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	640	1.315	50	50	50	2.105
0.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	134	40	40	40	352
		<u>813</u>	<u>1.534</u>	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>170</u>	<u>2.837</u>

III. Finanzplan 2021 - 2025

Investitionsvorschau

Nr.	Investitionen	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	gesamt T€
1.1	Kanäle						
1.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	60	10	10	20	10	110
1.1.2	Abwassersammlungsanlagen	7.813	6.229	6.740	6.370	6.100	33.252
1.1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	530	280	100	100	730	1.740
	Summe 1.1	8.403	6.519	6.850	6.490	6.840	35.102
1.2	Klärwerk						
1.2.1	Abwasserreinigungsanlagen	5.340	1.760	2.400	3.400	3.100	16.000
1.2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	51	31	50	50	70	252
	Summe 1.2	5.391	1.791	2.450	3.450	3.170	16.252
1.3	Handwerkerbetrieb						
1.3.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	155	45	30	50	40	320
	Summe 1.3	155	45	30	50	40	320
		13.949	8.355	9.330	9.990	10.050	51.674

Nr.	Investitionen	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2024 T€	gesamt T€
2.1	Bau						
2.1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	5	2	2	2	14
	Summe 2.1	3	5	2	2	2	14
2.2	Unterhalt, Winterdienst						
2.2.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		3				
2.2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.2.2.1	Fahrzeuge, Baumaschinen, Zubehör	459	460	320	420	450	2.109
2.2.2.2	Werkzeuge, Geräte, Sonstige BGA	31	29	40	30	35	165
	Summe 2.2	490	492	360	450	485	2.274
		493	497	362	452	487	2.288

Nr.	Investitionen	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	gesamt T€
3.1	Abfallwirtschaft						
3.1.1	Grundstücke ohne Bauten	1.400				660	2.060
3.1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	404	250	200	200	200	1.254
	Summe 3.1	1.804	250	200	200	860	3.314
3.2	Bauschuttdeponie						
3.2.1	Grundstücke ohne Bauten	1.303	455	40	50	50	1.898
3.2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung		248				248
	Summe 3.2	1.303	703	40	50	50	2.146
3.3	Straßenreinigung						
3.3.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	545	319	295	250	250	1.659
	Summe 3.3	545	319	295	250	250	1.659
3.4	Stadtservice						
3.4.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3				3
	Summe 3.4	0	3	0	0	0	3
		3.652	1.275	535	500	1.160	7.122

Stellenpläne und Stellenübersichten für:

- **Stadtverwaltung**
(einschl. dem zum CEB abgeordneten
städtischen Personal)
- **Landestheater**
- **Eigenbetrieb**
Coburg Marketing
- **Kommunalunternehmen**
Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb

I. Stellenplan
Stadt Coburg

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	1		1	1		
Sonstige Beamte	A 16	1		1	1		
	A 15	3		2	2		
	A 14	5		6	4		
	A 13	-		1	-		
	A 13	9		8	6		
	A 12	10		11	10		
	A 11	24		23	16		
	A 10	23		22	14		
	A 9	2		5	7		
	A 9	9		7	8		
	A 8	7		6	4		
	A 7	16		22	8		
	A 6	-		-	6		
	Insgesamt		112		117	89	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalt	Produktgruppe	Wahlbeamte		Beamte																Erläuterungen	
				Besoldungsordnung A																	
				B6	B3	16	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5
01111	Gemeindeorgane	1	1																		
01112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)				1	2	1		2	2	8	7	1	2	1	11					
01114	Rechnungsprüfung						1			1	4										
02113	Finanzverwaltung					1			3		1	1		1	1	1					
02117	Liegenschaftswesen								1		1				1	1					1 A 11 kw
03120	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						1			1		1		2	1	1					
03121	Gewerbeangelegenheiten										1	1									
03122	Straßenverkehrswesen								1												

Teil- haushalt	Produktgruppe	Wahl- beamte	Beamte																Erläuterungen		
			Besoldungsordnung A																		
			B6	B3	16	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	5
04123	Einwohnerwesen								1	1				2	1	1					
04125	Personenstandswesen								1	1	4										A 13 ku A 12
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																				
07359	Zentrale Steuerung „Soziale Hilfen“								1			1									
07370	Sozialversicherungsangele- genheiten														1						

Stellenplan 2022

II. Beschäftigte

Stadtverwaltung Coburg

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15	1	1	1	
14	-	-	-	
13	3	4	4	darunter 1 Teilzeitkraft
12	11	13	13	darunter 2 Teilzeitkräfte
11	33,5	33	35	darunter 15 Teilzeitkräfte
10	28,5	26	26	darunter 3 Teilzeitkräfte
9 c	10,5	9	10	darunter 4 Teilzeitkräfte
9 b	16	16	19	darunter 2 Teilzeitkraft
9 a	36,5	37,5	43	darunter 3 Teilzeitkräfte
8	58	50	48	darunter 16 Teilzeitkräfte
7	34	30	35	darunter 7 Teilzeitkräfte
6	82,5	66	89	darunter 24 Teilzeitkräfte
5	111,5	117	109	darunter 24 Teilzeitkräfte
4	30	38,5	41	darunter 4 Teilzeitkräfte
3	33	36	43	darunter 21 Teilzeitkräfte
2Ü	-	1	-	
2	81,5	20,5	143	darunter 140 Teilzeitkräfte
1	2	62,5	2	darunter 2 Teilzeitkräfte
Insgesamt	572,5	561	661	darunter 268 Teilzeitkräfte

2. Beschäftigte

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	
01111	Gemeindeorgane					1				2		1		1							
01112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zentrale Dienste)				1	9	13		4	3	7	2,5	6,5	21,5	1						1 EG 10 kw 1 EG 9 a ku 6 2 EG 6 ku 5 1,5 EG 6 kw 1 EG 5 ku 4 2 EG 5 ku 3 5 EG 5 kw 1 EG 4 ku 3
01114	Rechnungsprüfung												0,5								
02113	Finanzverwaltung					3	4	1			7	4	1,5	2							
02117	Liegenschaftswesen								1		1	1	4,5	17,5	1	1,5		71			10 EG 2 kw
03120	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten									1	5	2	11	2,5	1	10,5		0,5	1		1 EG 7 kw 1 EG 4 kw 10,5 EG 3 kw
03121	Gewerbeangelegenheiten										1		0,5	1							

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	
03122	Straßenverkehrswesen					1		0,5	1	2	2	2	6,5	5						
04123	Einwohnerwesen							1		3	1		7			1				1 EG 3 kw
04125	Personenstandswesen							1												
05211	Grundschulen																	0,5		
05212	Mittelschulen																	0,5	0,5	
05249	Zentrale Steuerung „Schulen“				1	0,5	1						2,5							0,5 EG 11 kw
06260	Kultur					1	1	1		1	1		1					1		
06270	Außerschulische Bildung						1		2	1			2	2	0,5					
07311	Hilfen nach dem SGB XII										2									
07312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					1	2	1	3		8		4,5							

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	
08369	Zentrale Steuerung „Jugend und Familie“			1		1		0,5					1							1 EG 11 ku 10
09424	Sportstätten										1		2	11	1			7,5		1 EG 6 ku 5
09429	Zentrale Steuerung „Sport“				1					2		1								
10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1			3	3	3		1	2	6		4,5	3	1	1				1 EG 8 ku 6 1 EG 5 ku 4
10521	Bau- und Grundstücksordnung				1	3				3	1									1 EG 8 ku 6
11117	Gebäudemanagement			1	1	7	1			7	3	1	1	1						2 EG 11 kw 1 EG 8 ku 6
12537	Umwelt- und Entsorgungsbereich				1	1					5	2	19,5	15	8	7		0,5		1 EG 6 ku 5
12547	Verkehr				1		0,5													
13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								2	1	1	12		20	10	5				1 EG 7 kw 2 EG 5 Saisonkr. 6 EG 4 Saisonkr. 2 EG 3 Saisonkr.

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	
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen						1				2	1	1	5	4	4			0,5	1 EG 8 ku 7 2 EG 3 Saisonkr.
13554	Natur- und Landschaftsschutz																			
13555	Land- und Forstwirtschaft							1			3	3	1	1	1					1 EG 6 kw
13559	Zentrale Steuerung „Natur- und Landschaftspflege“			1		1				1	1	1	1							

Stellenplan 2022

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stadtverwaltung Coburg

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S 18	-	-	-	
S 17	0,5	0,5	2	darunter 1 Teilzeitkraft
S 16	-	-	-	
S 15	-	-	-	
S 14	7	8	11	darunter 5 Teilzeitkräfte
S 13	3	3	3	
S 12	12,5	9,5	12	darunter 6 Teilzeitkräfte
S 11 b	3	3	4	
S 11 a	-	-	-	
S 9	2,5	2,5	2	darunter 2 Teilzeitkräfte
S 8 b	2,5	2,5	3	darunter 1 Teilzeitkraft
S 8 a	12,5	9	13	darunter 7 Teilzeitkräfte
S 7	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	8	8	13	darunter 5 Teilzeitkräfte
S 2	-	-	-	
Insgesamt	51,5	46	63	darunter 27 Teilzeitkräfte

3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	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									
08361	Kindertagesbetreuung						3				2,5		11				8	
08363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							12										
08364	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen		0,5			6		0,5										
08366	Einrichtungen der Jugendarbeit								1			2						
08369	Zentrale Steuerung „Jugend und Familie“											0,5	1,5					

III. Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	18	8	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	27	22	
Insgesamt		45	30	

Stellenplan 2022

II. Beschäftigte

Landestheater Coburg

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15				
14	1	1		
13				
12				
11	2	2	2	
10				
9a	4	3	2	
8	10	4	7	darunter 2 Teilzeitkraft
7		0		
6	11,5	10,5	12	darunter 3 Teilzeitkräfte
5	31,5	31	29	darunter 10 Teilzeitkraft
4	1	3,5	3	darunter 1 Teilzeitkräfte
3	2,5	2	5	darunter 3 Teilzeitkräfte
2Ü				
2	3,5	1	5	darunter 5 Teilzeitkräfte
1	4	8	0	darunter 0 Teilzeitkräfte
<hr/>				
Zwischensumme	71	72	65	
Künstler	106	106	101	darunter 4 Teilzeitkräfte
Musiker	66	66	53	darunter 4 Teilzeitkräfte
AT			12	darunter 11 Teilzeitkräfte
Insgesamt	243	244	231	

Stellenplan 2022

II. Beschäftigte

Coburg Marketing

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
außertariflich				
15				
14				
13	1	1	1	
12				
11	2	2	2	
10	3	3	3	
9c				
9b				
9a				
8	6	4	5	
7	1		1	
6	3	6,5	4	darunter drei Teilzeitkräfte
5	4	6	4	darunter zwei Teilzeitkräfte
4	0,5		1	darunter eine Teilzeitkraft
3				
2	1,5	1	2	darunter zwei Teilzeitkräfte
1		1		
Insgesamt	22,0	24,5	23	

IV. Stellenplan 2022

628

Betriebszweig	Tätigkeit	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen per 30.06.2021	Erläuterungen
Allgemeiner Bereich	Reinigungskraft	0,5	0,5	0,0	
Kaufmännischer Bereich	Abteilungsleiter	2	2	2,0	Vertretung in der Elternzeit und Aufstockung Teilzeit
	Sachbearbeiter	5,5	4,5	4,50	
	Azubi	1	1	1,0	
Kfz-Werkstatt	Abteilungsleiter	1	1	1,0	
	Kfz-Meister	1	1	1,0	
	Kfz-Mechaniker	5	5	3,75	
	Werkstatthelfer	1	1	1,0	
	Azubi	2	2	0,0	
Abwasser - Kanäle	Abteilungsleiter	1	1	1,0	
	Bauingenieur	6	5	4,50	zusätzliche Stelle als Bauleiter und Planer
	Techniker/Meister	2	2	2,0	
	Sachbearbeiter	1	1	1,0	
	Kanalinspekteur	1	0	0,0	Nachfolge eines städt. Mitarbeiters
	Facharbeiter	12	12	12,0	
Abwasser - Klärwerk	Abteilungsleiter	1	1	0,25	
	Abwassermeister	1	1	1,0	
	Facharbeiter	5	4	4,0	Nachfolge eines städt. Mitarbeiters
	Laborant	1	1	0,75	
	Azubi	1	0	0,0	ehem. gestrichene Stelle
Abwasser - Handwerkerbetrieb	Facharbeiter	12	12	12,0	
Straßen, Brücken, Gewässer	Hauptabteilungsleiter	1	0	0,0	Nachfolge eines städt. Mitarbeiters
Straßen, Brücken, Gewässer - Bau	Abteilungsleiter	1	1	1,0	
	Bauingenieur	3	3	1,75	
	Bautechniker	1	1	0,0	
	Techniker	0,5	0,5	0,0	

IV. Stellenplan 2022

629

Betriebszweig	Tätigkeit	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen per 30.06.2021	Erläuterungen
Straßen, Brücken, Gewässer - Unterhalt	Abteilungsleiter	1	1	1,0	Wechsel zur Abteilungsleitung, Stelle wegfallend ab 01.02.2021
	Techniker	0	1	0,0	
	Techniker	2	2	2,0	
	Verwaltungskraft	1	1	1,0	
		Straßenwärter	22	18	18,0
	Azubi	6	6	5,0	
Stadtreinigung - Abfallwirtschaft	Hauptabteilungsleiter	1	1	1,0	Nachfolge eines städt. Mitarbeiters Beantragung im Laufe 2021, da notwendig für Deponiebetrieb
	Abteilungsleiter	2	2	2,0	
	Abfallberater	1	1	1,0	
	Sachbearbeiter	1	1	0,75	
	Müllwerker	6	5	5,0	
	Wertstoffhof	10	9	9,0	
Stadtreinigung - Straßenreinigung	Straßenreiniger	15	14	15,0	Beantragung im Laufe 2021 wg. Dauerausfall eines städt. Mitarbeiters
Stadtreinigung - Stadtservice	Reinigungskraft	3	3	2,0	
Gesamtsumme			128,5		
Im Laufe 2021 beantragte Stellen			2		
Neue Gesamtsumme		140,5	130,5	118,25	

Abweichung Stellen 2022 zu 2021 gesamt	10
- davon Ersatz städtische Mitarbeiter	8
- davon Stellenmehrung CEB	2
- davon Azubi-Stellen CEB	1
- davon wegfallende Stelle CEB	-1