

**Ergänzung zur**

**5. Fortschreibung des  
Haushaltssicherungskonzeptes  
der Stadt Suhl bis 2025**



**Fassung vom 11.10.2019**



## **Ergänzung zur 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Suhl bis 2025**

---

| <b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>   | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| <b>Vorbemerkungen</b>  | <b>1</b>     |
| <b>1. Ergänzung der Konsolidierungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025</b>  | <b>6</b>     |
| <b>1.1 Konsolidierungsmaßnahme Nr. 64 – Finanzielle Auswirkungen einer Einkreisung ab 2025 (<i>Modellrechnung</i>)</b>           | <b>6</b>     |
| 1.1.1 Auswirkungen aufgrund des Übergangs von Aufgaben auf einzelne Produkte des Haushaltes                                      | 7            |
| 1.1.2 Veränderungen bei den Zuweisungen / Zahlungen nach ThürFAG   | 12           |
| 1.1.3 Veränderungen von Haushaltsansätzen im Ergebnis- und Finanzplan 2024 und 2025 gegenüber der 5. Fortschreibung HSK bis 2023 | 13           |
| a) Erträge und Einzahlungen  | 14           |
| b) Aufwendungen und Auszahlungen   | 15           |
| 1.1.4 Ergebnis der finanziellen Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2025  | 18           |
| <b>1.2 Konsolidierungsmaßnahme Nr. 65 – Zuweisung gemäß „Monitoring-Klausel“</b>   | <b>20</b>    |
| 1.2.1 Erläuterung zum Finanz- und Ergebnisplan 2025 ohne Zuweisung   | 20           |
| 1.2.2 Erläuterung zum Finanz- und Ergebnisplan 2025 mit Zuweisung gemäß „Monitoring-Klausel“                                     | 21           |
| <b>2. Ergebnisplan 2023 bis 2025</b>   | <b>25</b>    |
| <b>3. Finanzplan 2023 bis 2025</b>   | <b>27</b>    |
| <b>4. Finanzplan nach Konten 2023 bis 2025</b>   | <b>29</b>    |
| <b>5. Finanzierungsbedarf Finanzhaushalt bis 2025</b>  | <b>39</b>    |
| <b>6. Finanzierungsbedarf Ergebnishaushalt bis 2025</b>  | <b>41</b>    |
| <b>7. Haushaltsausgleich bis 2025</b>  | <b>43</b>    |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>8.</b>  | <b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit bis 2025</b>   | <b>45</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Übersicht der ordentlichen Einzahlungen / Auszahlungen nach Produkten für die Haushaltsjahre 2024 und 2025</b>  | <b>47</b> |
| <b>10.</b> | <b>Anlagen</b>   |           |
| Anlage 1 a | Anlage XVII. Konsolidierungsmaßnahmen  | 53        |
| Anlage 1 b | Maßnahmenkatalog Nr. 64 – 65   | 55        |
| Anlage 2   | Berechnung der Auswirkungen einer Einkreisung ab 2025 auf der Grundlage der Planzahlen 2023 aus der Haushaltsplanung 2019 (entspricht Stand 5. Fortschreibung in der Fassung vom 15.03.2019) | 59        |
| Anlage 3   | voraussichtliche Entwicklung der Einwohnerzahlen   | 61        |
| Anlage 4   | Ermittlung des prognostizierten Gewerbesteueransatzes  | 63        |
| Anlage 5   | Stadtratsbeschluss Nr. 689/34/2019 vom 10.04.2019<br>Prioritätenliste für den Ausbau und die Sanierung von Straßen und Ingenieurbauwerken der Stadt Suhl 2019-2025                           | 65        |
| Anlage 6   | Auszahlungen für Unterhaltung der Gebäude in den Haushaltsjahren 2018 bis 2023   | 95        |

## Vorbemerkungen

Die Stadt Suhl befindet sich mindestens seit dem Jahr 2000 in der Haushaltssicherung und hat seitdem bereits mehrere Konzepte zur Haushaltssicherung und -konsolidierung erarbeitet und umgesetzt. Die Aufstellung der Haushaltspläne erfolgte in der Regel auf der Grundlage der genehmigten Haushaltssicherungskonzepte (HSK).

Das aktuelle HSK der kreisfreien Stadt Suhl wurde mit Beschluss des Stadtrates Nr.: 50/92/2014 vom 01.10.2014 für den Zeitraum 2014 bis 2023 aufgestellt und regelmäßig, teilweise auch durch einen externen Berater begleitet, fortgeschrieben (siehe Vorbericht 5. Fortschreibung in der Fassung vom 15.03.2019).

Trotz ständiger Haushaltskonsolidierung, verbunden mit der

- Erhöhung von Steuern, Gebühren, Entgelten und Beiträgen,
- Kürzung von Ausgabeansätzen und damit einer Reduzierung der Leistungen und Angebote für die Bürger sowie
- erheblicher Reduzierung der Zins- und Tilgungslast durch Schuldenabbau,

kann im bisher geltenden Konsolidierungszeitraum (bis einschließlich 2023) eine geordnete Haushaltswirtschaft gemäß § 3 (5) Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) nicht nachgewiesen werden und die Stadt Suhl ist jährlich auf Bedarfszuweisungen angewiesen.

Die Genehmigung der 4. Fortschreibung des HSK mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes (TLVwA) vom 18.09.2018 erfolgte unter der Auflage, dass durch die Stadt Suhl bis zum 01.02.2019 eine 5. Fortschreibung unter Beachtung der mit Stadtratsbeschluss Nr.: 557/64/2018 vom 04.07.2018 festgelegten Möglichkeiten vorzulegen ist.

Die Genehmigung der 4. Fortschreibung sieht somit eine zwingende Berücksichtigung von Effekten einer Einkreisung im HSK nicht vor.

Die Stadt Suhl hat sich vielmehr freiwillig im Rahmen des Anhörungsverfahrens mit dem Stadtratsbeschluss vom 04.07.2018 bereit erklärt, zum Wiedererreichen des Haushaltsausgleichs aktiv an Lösungsansätzen mitzuarbeiten, die im Rahmen von Gebietsstrukturänderungen möglich sind und dazu mit benachbarten Landkreisen sowie dem Freistaat Thüringen ergebnisoffen und vorbehaltlos über notwendige strukturelle Veränderungen, ggf. auch unter Verzicht auf die Kreisfreiheit, zu beraten und gemeinsam nach vernünftigen Lösungen zu suchen.

Mit dieser Bereitschaft war und ist aber auch die Erwartung der Stadt Suhl verbunden, dass eine geänderte Gebietsstruktur dazu führen muss, dass damit ein Haushaltsausgleich für die Stadt aus eigenen Kräften

- im Rahmen der Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben sowie
- einem angemessenen Anteil an freiwilligen Aufgaben unter Berücksichtigung der Umlandfunktionen

wieder real möglich wird.

Die Auswirkungen einer beabsichtigten Einkreisung der Stadt Suhl in einen Landkreis konnten mit der dem TLVwA nach bewilligter Fristverlängerung am 16.05.2019 vorgelegten 5. Fortschreibung nicht aufgezeigt werden. Die Stadt Suhl befand sich im Aufstellungszeitraum dieser Fortschreibung in Gesprächen mit dem Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales (TMIK) und dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen zu einer möglichen Einkreisung.

Es wurden daher folgende Anträge auf Verlängerung der Aufstellfrist für die weitere Fortschreibung des HSK mit Darstellung des Verzichtes auf die Kreisfreiheit beim TLVwA eingereicht:

| Antrag auf Fristverlängerung vom  | Folgendes beantragt  | Bewilligung TLVwA  |
|---|--|--|
| 29.11.2018  | Verlängerung der festgesetzten Frist <b>vom 01.02.2019</b> auf den <b>16.05.2019</b> zur Erstellung einer <b>vereinfachten 5. Fortschreibung</b>   | Bescheid vom 21.12.2018 – Genehmigung der Frist bis zum 16.05.2019 zur Aufstellung der Fortschreibung in der ursprünglich geforderten Form |
| 08.04.2019  | Verlängerung der Aufstellfrist bis zur Klärung der Aufgabenverteilung und der künftigen Struktur der Stadt Suhl unter der Voraussetzung der Darstellung des Haushaltsausgleichs und der dauernden Leistungsfähigkeit | Bescheid vom 15.05.2019 – Verlängerung der Frist bis zum 01.09.2019  |
| Die Stadt Suhl hat in Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde zunächst eine „vereinfachte“ 5. Fortschreibung des HSK erarbeitet und am 15.05.2019 dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorgelegt (Beschluss-Nr. 707/52/2019), welche analog der 1. und 3. Fortschreibung eine aktuelle Hochrechnung des Finanzierungsbedarfs bis 2023 (Veränderung der Ausgangslage) sowie, wie aus den Anlagen Nr. XVII ersichtlich, einen Soll-Ist-Vergleich (Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen) gemäß Pkt. C 4 der VV-Haushaltssicherung <b>ohne Berücksichtigung von Einkreisungseffekten</b> darstellt und dem TLVwA am <b>16.05.2019 übergeben</b> . |  |  |
| 30.08.2019  | angemessene Verlängerung der Aufstellfrist   | Bescheid vom 02.09.2019 – Verlängerung der Frist bis zum 27.09.2019  |

Aufgrund der noch ausstehenden Entscheidung über die am 26.03.2019 für das Jahr 2019 beantragte Bedarfszuweisung in Höhe von 4.933 T€ und der damit zusammenhängenden ebenfalls noch ausstehenden Genehmigung des Haushaltsplanes 2019 (vom Stadtrat am 15.05.2019 beschlossen - Beschluss-Nr.: 708/53/2019) sowie aufgrund der vorgegebenen Frist des TLVwA zur Aufstellung eines HSK mit Einkreisungseffekten hat die Stadt Suhl um Gespräche mit den zuständigen Behörden des Freistaates gebeten. So fanden am 04.09.2019 Gespräche mit Vertretern des TMIK sowie dem TLVwA und am 11.09.2019 mit Vertretern des TLVwA statt. Im Ergebnis wurde die Verfahrensweise zur Erarbeitung **einer Ergänzung der 5. Fortschreibung des HSK mit der Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes bis 2025** mit dem Ziel vereinbart, eine Bewilligung der Bedarfszuweisung für 2019 und damit die Genehmigung des Haushaltsplanes 2019 der Stadt Suhl zu ermöglichen.

Im Konkreten bedeutet dies:

- Es wird die Option der Einkreisung in einen Landkreis mit ihren finanziellen Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2025 dargestellt.
- Die Berechnung von etwaigen Einkreisungseffekten erfolgt anhand der von der Stadt Suhl prognostizierten Zahlen auf der Grundlage der Planansätze des Haushaltsplanes 2019 für das Jahr 2023, welche so nach 2024 und 2025 übernommen werden, einschließlich einiger erforderlicher Korrekturen (u. a. Gewerbesteuer, Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Infrastrukturvermögen).
- Es werden zwei neue Konsolidierungsmaßnahmen in den Maßnahmenkatalog aufgenommen:
  - Finanzielle Auswirkungen einer Einkreisung ab 2025 (Modellrechnung) - **Maßnahme Nr. 64**
  - Zuweisung gemäß „Monitoring-Klausel“ (analog Eisenach zur Darstellung des Haushaltsausgleichs und Gewährleistung einer „freien Finanzspitze“ von 1,5 Mio. € durch Landeszuweisung) - **Maßnahme Nr. 65**
- Die bisher vorliegende 5. Fortschreibung des HSK (in der Fassung vom 15.03.2019) bleibt als Grundlage für die Ergänzung um die Haushaltsjahre 2024 und 2025 unverändert bestehen und wird mit der Ergänzung Bestandteil der vorgesehenen Beschlussfassung in der Stadtratssitzung am 30.10.2019.

Die Stadt Suhl hat mit Schreiben vom 10.09.2019

- einen entsprechenden Antrag auf Verlängerung der Aufstellfrist **bis 04.11.2019** und
- einen Antrag auf Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes bis 2025 gestellt.

Das TLVvWA hat mit Bescheid vom 16.09.2019 der Fristverlängerung bis 04.11.2019 zugestimmt.

Die hier vorliegende Ergänzung zur 5. Fortschreibung des HSK der Stadt Suhl berücksichtigt daher eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes bis 2025 sowie im Jahr 2025 die oben genannten finanziellen Effekte.

In Bezug auf die Berechnungen wird darauf hingewiesen, dass

- die dargelegten möglichen finanziellen Effekte einer Einkreisung auf Annahmen und Prognosen beruhen, welche unter Punkt 1.1 näher erläutert werden und die sich im Rahmen der weiter zu führenden Gespräche in den politischen Gremien (Ausschüsse, Stadtrat) ggf. ändern können,
- es keine rechtlich bindende Verknüpfung zwischen einer Darstellung von finanziellen Effekten einer Einkreisung im HSK und einer tatsächlich möglichen Einkreisung auf Grund einer später zu treffenden Entscheidung (Stadtrat / Bürgerentscheid / Kreistag / Gesetz) gibt,
- der Landkreis Schmalkalden-Meiningen nur eine „geografische Handlungsoption“ für die Stadt Suhl darstellt und deshalb bei den Betrachtungen nicht allein auf diesen Landkreis abgestellt wird,
- bestimmte Annahmen im HSK derzeit noch nicht endgültig mit ihren finanziellen Auswirkungen dargestellt werden können (z. B. ÖPNV-Finanzierung) und damit objektive „Planungsunschärfen“ enthalten sind,
- auch die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen der zum 01.01.2019 erfolgten Eingemeindungen der neuen Ortsteile Schmiedefeld und Gehlberg noch nicht abschließend in ihrem Umfang für die Haushaltsjahre ab 2024 beziffert werden können.

Die 5. Fortschreibung in der Fassung vom 15.03.2019 soll nunmehr mit der hier vorliegenden Ergänzung des HSK bis 2025 vom Stadtrat beschlossen und der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden.

Mit der Ergänzung zur 5. Fortschreibung kann unter v. g. Prämissen und mit den erweiterten Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 der Haushaltsausgleich nach § 18 (1) Nr. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) mit einer „freien Finanzspitze“ von 1,5 Mio. € dargestellt werden.

Der Haushaltsausgleich im Finanzplan bzw. die dauernde Leistungsfähigkeit sind erreicht, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen dauerhaft



positiv ist und zur Deckung der planmäßigen Tilgungsleistungen ausreicht. Eine „freie Finanzspitze“ im Sinne der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist insoweit gegeben, als dass der genannte Saldo unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen positiv ist.

Das Erreichen einer „freien Finanzspitze“ ist grundlegende Voraussetzung für die Möglichkeit der Finanzierung von investiven Ausgaben in den kommenden Haushaltsjahren. Investitionsauszahlungen können nach den Grundsätzen des § 14 ThürGemHV-Doppik, soweit erzielbar, durch Investitionseinzahlungen finanziert werden sowie durch ordentliche und außerordentliche Einzahlungen - soweit sie nicht zur Finanzierung der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen benötigt werden.

Da die in den vergangenen Haushaltsjahren (ab 2013) verfügbaren Investitionseinzahlungen aus dem Verkauf der E.ON-Aktien durch die getätigten Sondertilgungen und die getätigten bzw. derzeit bis 2023 geplanten Investitionsauszahlungen komplett in Anspruch genommen sein werden, ist das Erreichen einer „freien Finanzspitze“ für die Stadt Suhl von entscheidender Bedeutung für die zukünftige Investitionstätigkeit, da keine anderweitigen Deckungsmittel für Investitionen zur Verfügung stehen.

Nach Schätzung liegt der aufgelaufene Investitionsstau der Stadt Suhl bei ca. 100 Mio. € und betrifft insbesondere:

- die technische Infrastruktur wie Straßen, Brücken und Stützmauern und
- Objekte des städtischen Hochbaus wie Schulen, Sportstätten, Verwaltungsgebäude sowie die Gebäudesubstanz des Tierparks und städtischer Einrichtungen (CCS und Schießsportzentrum)

## 1. Ergänzung der Konsolidierungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Im Folgenden werden die in die Ergänzung zur 5. Fortschreibung des HSK der Stadt Suhl neu aufgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen sowie ihre Auswirkungen auf den Haushalt dargestellt und erläutert.

Es handelt sich dabei in Ergänzung der bisherigen 63 HSK-Maßnahmen konkret um zwei Konsolidierungsmaßnahmen:

- **Nr. 64**     **Finanzielle Auswirkungen einer Einkreisung ab 2025 (Modellrechnung)**  
*Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Aufgabe der Kreisfreiheit der Stadt Suhl/Einkreisung in einen Landkreis ab dem Haushaltsjahr 2025*
  
- **Nr. 65**     **Zuweisung gemäß "Monitoring-Klausel"**  
*Gewährleistung einer Zuweisung des Freistaates Thüringen im Rahmen einer „Monitoring-Klausel“ zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Suhl mit einer jährlichen „freien Finanzspitze“ von mindestens 1,5 Mio. €.*

### 1.1     **Konsolidierungsmaßnahme Nr. 64 - Finanzielle Auswirkungen einer Einkreisung ab 2025 (Modellrechnung)**

Grundsätzlich ist mit einer Einkreisung der Stadt Suhl in einen Landkreis eine Reduzierung der Aufgaben sowohl im eigenen als auch im übertragenen Wirkungskreis verbunden.

Welche Aufgaben konkret aus dem jetzigen Aufgabenbestand der Stadt herausgelöst werden, kann erst im Rahmen von tatsächlich geführten Einkreisungsverhandlungen entschieden und muss in deren Ergebnis gesetzlich geregelt werden. Unter Berücksichtigung dieses Aspektes sind die mit der hier vorliegenden Berechnung aufgezeigten finanziellen Auswirkungen derzeit nur Prognosen, die sich bis zu einer endgültigen Entscheidung bzw. Verabschiedung eines entsprechenden Neugliederungsgesetzes weiterhin verändern und im Rahmen von Fortschreibungen des HSK aktualisiert werden.

Diese Berechnung ist unter der Annahme erstellt, dass der neue Kreistag planmäßig im Jahr 2024 unter Beteiligung der Suhler Wahlberechtigten gewählt wird und die Kreisaufgaben zum 01.01.2025 auf den Landkreis übergehen. Die Effekte einer Einkreisung sind somit ab dem Haushaltsjahr 2025 dargestellt. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden die unter Punkt

1.1.3 aufgezeigten notwendigen Veränderungen in den Ergebnis- und Finanzplan eingearbeitet.

### **1.1.1 Auswirkungen aufgrund des Übergangs von Aufgaben auf einzelne Produkte des Haushaltes**

Mit dem vorliegenden Rechenmodell werden die finanziellen Auswirkungen einer Einkreisung der Stadt Suhl in einen bestehenden Landkreis als große Kreisstadt dargestellt. Gemäß § 6 (3a) der geänderten Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) wird eine kreisfreie Stadt, wenn sie in einen Landkreis eingegliedert und nicht Kreissitz wird, zur großen Kreisstadt erklärt. Einer großen Kreisstadt können danach durch oder aufgrund eines Gesetzes Aufgaben übertragen werden, die dem Landkreis im eigenen oder im übertragenen Wirkungskreis obliegen.

Ausgangsbasis für die Berechnungen sind dabei die für das Haushaltsjahr 2025 angesetzten Planwerte für Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen. Es handelt sich bei den veranschlagten Werten im Wesentlichen um die Plandaten des Haushaltsjahres 2023 (entsprechend 5. Fortschreibung HSK in der Fassung vom 15.03.2019, die in die Haushaltsjahre 2024 und 2025 übernommen wurden), korrigiert um aus jetziger Sicht und Prognose erforderliche Ansätze u. a. bei der Gewerbesteuer, den Personalkosten sowie den Unterhaltungskosten für Gebäude und Infrastrukturvermögen (siehe Punkt 1.1.3).

Zunächst wurden alle Einnahmen und Ausgaben der mit einer Einkreisung wegfallenden Aufgaben im Saldo als Entlastung des städtischen Haushaltes nach Produktbereichen oder Produkten abgezogen (Ifd. Nr.1 - 48 der Berechnung – Anlage 2).

Die tatsächlich im Rahmen einer Einkreisung an den Landkreis übergehenden Aufgaben können erst im Rahmen von Fusionsverhandlungen gemeinsam mit dem entsprechenden Landkreis abschließend festgelegt werden. Es können davon perspektivisch Aufgaben bei der Stadt verbleiben bzw. weitere an den Landkreis zu übertragende Aufgaben hinzukommen.

In der folgenden Tabelle werden die bei einer Einkreisung voraussichtlich an den Landkreis zu übertragenden Aufgaben nach Produktbereichen dargestellt:

| <b>Produktbereich</b> | <b>Bezeichnung<br/>Ifd. Nr. Berechnung</b>               | <b>Erläuterung</b>   |
|-----------------------|--|--|
| 12                    | Sicherheit und<br>Ordnung<br>Ifd. Nr. 1-7                | Übertragung der Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waffenbehörde, Jagd- und Fischereibehörde</li> <li>- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</li> <li>- Zulassungsstelle/Fahrerlaubnisbehörde</li> <li>- Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</li> <li>- Rettungsdienst und Katastrophenschutz</li> </ul> an den Landkreis. Die Aufgaben der Gewerbebehörde und der Straßenverkehrsbehörde sollen weiterhin von der Stadt wahrgenommen werden. |
| 20-24                 | Schulen<br>Ifd. Nr. 8-9                                  | Übertragung der <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderschulen sowie der</li> <li>- Berufsschule</li> </ul> in die Schulträgerschaft des Landkreises. Die Stadt Suhl soll Schulträger für Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen sowie das Gymnasium bleiben.   |
| 26-27                 | Musikschule,<br>Volkshochschule<br>Ifd. Nr. 10-11        | Die Vorhaltung und Finanzierung von Musik- und Volkshochschulen liegt in der Zuständigkeit von Landkreisen. Der städtische Zuschuss wurde komplett als Entlastung abgezogen.   |
| 31                    | Soziale Hilfen nach<br>SGB und AsylbLG<br>Ifd. Nr. 12-15 | Mit Ausnahme der Produktgruppe 315 – Soziale Einrichtungen (im Wesentlichen Obdachlosenunterkunft und Soziales Zentrum) wurden die Kosten der Stadt für alle Hilfearten in diesem Bereich (nach SGB II, XII, AsylbLG, Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren) auf Null gesetzt.  |
| 33                    | Förderung der Wohlfahrtspflege<br>Ifd. Nr. 16            | Übertragung der Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege (Erbringung von Leistungen nach SGB)</li> </ul> an den Landkreis.  |
| 34                    | weitere soziale Bereiche<br>Ifd. Nr. 17-20, 22-23        | Übertragung der Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes</li> <li>- Betreuungswesen</li> <li>- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz</li> <li>- Bildung und Teilhabe</li> <li>- Wohngeld</li> <li>- Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz</li> </ul> an den Landkreis. Bei der Stadt Suhl verbleiben keine Aufgaben dieses Produktbereiches.                              |

| <b>Produktbereich</b> | <b>Bezeichnung<br/>Ifd. Nr. Berechnung</b>               | <b>Erläuterung</b>   |
|-----------------------|--|--|
| 35                    | Sonstige soziale<br>Hilfen und Leistungen<br>Ifd. Nr. 21 | Übertragung der Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz</li> <li>- Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz</li> <li>- sonstige soziale Angelegenheiten des örtlichen Kostenträgers an den Landkreis. Bei der Stadt Suhl verbleiben keine Aufgaben dieses Produktbereiches.</li> </ul>  |
| 36                    | Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe<br>Ifd. Nr. 24-37  | Übertragung der Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</li> <li>- Jugendarbeit</li> <li>- sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (u. a. Jugendsozialarbeit, Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft)</li> <li>- Jugendhilfeplanung</li> <li>- Wohnheim für Auszubildende/Internat Berufsschule</li> </ul> <p>an den Landkreis. Bei der Stadt Suhl verbleibt in diesem Produktbereich die Zuständigkeit für die Kindertagesstätten, die Spielplätze und die Jugendeinrichtungen sowie ein Eigenanteil im Bereich der Jugendarbeit in Höhe von 250 T€.</p> |
| 41                    | Gesundheitsdienste<br>Ifd. Nr. 38-40                     | Übertragung der Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzierung Krankenhausumlage</li> <li>- Sozialpsychiatrischer Dienst</li> <li>- Gesundheitsamt</li> </ul> <p>an den Landkreis.</p>   |
| 52                    | Bauen und<br>Wohnen<br>Ifd. Nr. 41                       | Übertragung der Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnungsbauförderung, soziale Wohnraumförderung</li> </ul> <p>an den Landkreis. Bei der Stadt Suhl sollen die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde und der Denkmalschutzbehörde verbleiben.</p>  |
| 55                    | Natur- und Land-<br>schaftspflege<br>Ifd. Nr. 42-43      | Übertragung der Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untere Wasserbehörde</li> <li>- Untere Naturschutzbehörde</li> <li>- Untere Bodenschutzbehörde</li> </ul> <p>an den Landkreis.</p>   |
| 56                    | Umweltschutz<br>Ifd. Nr. 44                              | Übertragung der Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untere Immissionsschutzbehörde</li> <li>- Untere Chemikaliensicherheitsbehörde an den Landkreis.</li> </ul>  |

Außerdem sind folgende Sachverhalte berücksichtigt:

➤ Zuschuss Schießsportzentrum GmbH:

Die Reduzierung des städtischen Zuschusses für die Betreuung des Schießsportzentrums (SSZ), der in den Haushaltsjahren vor 2016 bei ca. 500 T€ jährlich lag, ist seit 2014 Bestandteil des HSK (Maßnahme Nr. 6).

Ursprünglich war bereits ab 2016 die Übernahme durch den Freistaat Thüringen in den Zweckverband des Landes (ZV Thüringer Wintersportzentrum einschließlich Olympiastützpunkt) mit der jährlichen Einsparung in Höhe des Zuschussbedarfes der Stadt Suhl festgeschrieben.

Zum Zeitpunkt der 2. Fortschreibung des HSK 2016 stand fest, dass es einen Zuschuss vom Freistaat Thüringen von je 400 T€ für 2016/2017 sowie voraussichtlich je 300 T€ für 2018/2019 geben soll und dass die Stadt Suhl sich bereit erklärt, 150 T€ Zuschuss zu leisten, um ihrem Anteil in Bezug auf Breiten- und Leistungssport zu entsprechen. Unter diesen Prämissen wurde zum 01.10.2016 die Schießsportzentrum GmbH Suhl (SSZ GmbH) mit einem Verhältnis 74,9 % zu 25,1 % gebildet (Thüringer Schützenbund [TSB] : Stadt Suhl). Mit dem Beschluss des Stadtrates Nr.: 268/38/2016 vom 20.04.2016 wurde die Gründung der SSZ GmbH Suhl zum 01.10.2016 umgesetzt.

Der mit dem HSK Stand 23.09.2014 und der 1. Fortschreibung des HSK Stand 15.09.2015 verfolgte Ansatz, dass mit vollständiger Übernahme des SSZ in eine andere Trägerschaft bei der Stadt Suhl für das SSZ keine Zuschussbedarfe mehr anfallen, konnte mit diesem Stand nicht aufrechterhalten werden. Bei der Stadt fallen weiterhin jährlich der genannte Zuschuss in Höhe von 150 T€ und die Versicherungsleistungen in Höhe von 15 T€ für das kommunale Eigentum an dem Objekt an.

In der Berechnung zu den Auswirkungen einer Einkreisung ist nunmehr die Reduzierung des städtischen Zuschusses auf Null Euro enthalten (Zeile 48 der Berechnung).

➤ Kosten der Querschnittsbereiche

Neben den in der Berechnung dargestellten Entlastungen infolge der Übertragung von Aufgaben an den Landkreis in einzelnen Produkten, werden Einsparungen bei Personal- und Sachkosten der Querschnittsämter für den städtischen Haushalt angesetzt und unter der lfd. Nr. 45 - 47 der Berechnung ausgewiesen. Diese Beträge sind zum jetzigen Zeitpunkt Annahmen und keine konkret unterlegten Berechnungen (ca. 16 - 18 Stellen, ca. 925 T€ Personalkosten zuzüglich 150 T€ Sachkosten).

➤ Investitionen

Investitionsein- und -auszahlungen sind in der vorliegenden Berechnung für 2024 und 2025 bisher nicht enthalten. Sie haben auf den Haushaltsausgleich im Finanzplan gemäß § 18 (1) Nr. 2 ThürGemHV-Doppik keinen direkten Einfluss und wurden aufgrund der Langfristigkeit des Konsolidierungszeitraumes (bis 2025) vorerst nicht berücksichtigt.

Über die künftige Aufgabenwahrnehmung von u. a. folgenden Aufgaben, die Auswirkungen auf eine Berechnung von Einkreisungseffekten haben, kann zurzeit noch keine Aussage getroffen werden, da zunächst noch Sach- und Rechtsfragen zu klären sind:

➤ Produktbereich 537 – Abfallwirtschaft

Die reinen Entsorgungsleistungen der **Abfallentsorgung** in der Stadt Suhl erfolgen seit 2012 durch den „Eigenbetrieb KDS“ und müssten bei Aufgabe der Kreisfreiheit aus dem Eigenbetrieb herausgelöst oder mit dem Landkreis anderweitig vertraglich geregelt werden. Dieser Sachverhalt ist losgelöst von einem finanziellen Effekt zu betrachten, da die Abfallwirtschaft immer kostendeckend gebührenfinanziert ist.

Die Übertragung der Aufgaben im Rahmen des **Dualen Systems Deutschland (DSD)** an den Landkreis wäre zu klären. Den Einzahlungen von den Betreibern des Dualen Systems stehen Auszahlungen in gleicher Höhe für die Personal- und Sachkosten (Unterhaltung der Wertstoffplätze) gegenüber.

Die Aufgabe und Finanzierung der **Deponie-Rekultivierung und -Nachsorge** ist bei dieser Berechnung zunächst als bei der Stadt Suhl verbleibend eingeordnet. Eine abschließende rechtliche Beurteilung der Zuständigkeitsfrage steht hier aus. Aus der Rekultivierungs- und Nachsorgepflicht resultierend ist in der Bilanz der Stadt Suhl per 31.12.2018 eine Rückstellung in Höhe von 12,5 Mio. € passiviert, die alle künftig noch anfallenden Kosten bzw. zu leistenden Zahlungen berücksichtigt (zunächst bis zum Jahr 2048). Diese benötigten finanziellen Mittel stehen liquide nicht zur Verfügung und müssen mit den jährlichen Haushaltsplanungen auszahlungsseitig eingeordnet werden.

Eine aus Deponiegebühren erwirtschaftete Rücklage für notwendige Rekultivierungsmaßnahmen besteht nicht mehr, da diese aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt (Mitte bis Ende der 90er Jahre) bestehenden Regelungen in der ThürGemHV zwangsläufig zum allgemeinen Haushaltsausgleich verwendet werden musste.

➤ Finanzierung des ÖPNV

Der Verlustausgleich des Öffentlichen Personennahverkehrs der Stadt Suhl (1.294 T€ lt. Wirtschaftsplan für das Jahr 2019) erfolgt über eine Holding Beteiligungsgesellschaft der Stadt Suhl (steuerlicher Querverbund), wird nicht über den städtischen Haushalt vollzogen und ist deshalb bisher nicht Bestandteil der Berechnung. Bei einer Einkreisung der Stadt Suhl ist zu prüfen, welche Kosten bzw. welcher Anteil der Kosten vom Landkreis zu übernehmen sind und welcher Finanzierungsanteil für den Stadtverkehr möglicherweise bei der Stadt Suhl verbleiben wird.

➤ Zuschüsse für überregionale Einrichtungen, Verbände und Vereine

Die weiteren Einrichtungen der Stadt Suhl mit überregionaler Funktion (z. B. Congress-Centrum [CCS], Museen, Tierpark, Stadtbibliothek) sind mit diesem Berechnungsentwurf weiterhin so gestellt, dass sie komplett im städtischen Haushalt verbleiben. Über künftige (Mit)-Finanzierungsmöglichkeiten durch Dritte (Freistaat, Landkreis u. a.) muss im Rahmen einer Einkreisung entschieden werden.

### 1.1.2 Veränderungen bei den Zuweisungen / Zahlungen nach Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG)

Den in den Zeilen 1 - 48 der Berechnung dargestellten Entlastungen des städtischen Haushaltes in Höhe von 32.343 T€ stehen insgesamt folgende finanzielle Belastungen entgegen:

- Die **Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben** entfallen (14.163 T€/Ansatz von 2023).
- Der **Mehrbelastungsausgleich** verringert sich aufgrund der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, die auf den Landkreis übergehen. Die Berechnung des bei der Stadt Suhl verbleibenden Teils erfolgt entsprechend der Orientierungsdaten zur Aufstellung der kommunalen Haushalte für das Jahr 2020 (Rundschreiben des TMIK R 33 2/2019) mit dem Grundbetrag für große kreisangehörige Kommunen von 49 € pro Einwohner (EW) sowie den Einzelbeträgen für die Straßenverkehrsbehörde von 1,70 €/EW und für die Gewerbebehörde von 3,21 €/EW. Das bedeutet insgesamt eine Verringerung um 85,09 €/EW, was eine Reduzierung des Mehrbelastungsausgleiches um 2.844 T€ auf 1.802 T€ zur Folge hat.
- An den Landkreis ist eine **Kreisumlage** zur Finanzierung der von ihm übernommenen Aufgaben zu zahlen. In Abhängigkeit der vom jeweiligen Landkreis praktizierten Verfahrensweise enthält die Kreisumlage bereits die Kosten der Finanzierung der Schulen oder es wird abweichend dazu noch eine Schulumlage erhoben (siehe §§ 25 ff. ThürFAG). In der Berechnung der Einkreisungseffekte für das Jahr 2025 wurde zunächst die vom



Landkreis Schmalkalden-Meiningen für die Stadt Suhl errechnete Kreisumlage in Höhe von 11.700 T€ angesetzt.

Der aktuelle Kreisumlagehebesatz des Landkreises Schmalkalden-Meiningen im Jahr 2019 liegt bei 35,55 %. Berechnungen im Rahmen der Fusionsgespräche haben aber auch ergeben, dass der Hebesatz unter Einbeziehung des Umlagesolls von Suhl steigen kann und vorübergehend nur unter Einbeziehung der Fusionsprämien stabil gehalten werden könnte. Deshalb sind auch wesentliche Veränderungen in der Höhe der Kreisumlage noch möglich.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurden weiterhin die Kosten der voraussichtlich bei der Stadt Suhl verbleibenden Schulträgerschaft für Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen sowie Gymnasium überschlägig in Abzug gebracht. Dabei wurde mangels konkreter Berechnungsmöglichkeit unterstellt, dass sich die Kreisumlage in etwa um den Betrag der Kosten der Schulträgerschaft reduziert. Die Kosten für die verbleibenden Aufgaben als Schulträger werden in etwa bei 2.000 T€ liegen (ohne Investitionen). Die Kreisumlage für das Jahr 2025 wurde deswegen in der Berechnung von 11.700 T€ auf gerundet 10.000 T€ verringert (diese anteilige Reduzierung der Kreisumlage entspricht in etwa den Erfahrungen der Berechnung der Stadt Eisenach).

### **1.1.3 Veränderungen von Haushaltsansätzen im Ergebnis- und Finanzplan 2024 und 2025 gegenüber der 5. Fortschreibung HSK bis 2023**

Aufgrund der Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes von 2023 bis zum Haushaltsjahr 2025 wurde der Ergebnis- und Finanzplan (ohne Investitionen) des Jahres 2023 in der bisherigen Fassung der 5. Fortschreibung vom 15.03.2019 zunächst grundsätzlich mit seinen Planansätzen auf die Jahre 2024 und 2025 vorgetragen. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden die möglichen finanziellen Auswirkungen einer Einkreisung der Stadt Suhl in einen Landkreis für den Ergebnis- und Finanzplan ausgewiesen. Darüber hinaus wurden in der Prognose für den verlängerten Konsolidierungszeitraum bis 2025 noch folgende notwendige und begründete bzw. unabweisbare Veränderungen für die Jahre 2024 und 2025 bei den Ansätzen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. ordentlichen Ein- und Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzplanes vorgenommen:

## a) Erträge und Einzahlungen

### Zuweisungen und Zahlungen nach dem ThürFAG:

- Die Schlüsselzuweisung für gemeindliche Aufgaben wurde entsprechend dem Rundschreiben des TMIK R 33 2/2019 vom 31.07.2019 und der vorläufigen Modellrechnung für 2020 in der dort benannten Höhe auch für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 (9.168 T€) unterstellt.
- Die Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben wurde ebenfalls entsprechend des v. g. Rundschreibens des TMIK und der vorläufigen Modellrechnung in Höhe von 14.948 T€ nur für das Haushaltsjahr 2024 unterstellt.
- Der Mehrbelastungsausgleich wurde für das Haushaltsjahr 2024 entsprechend dem im o. g. Rundschreiben festgelegten Betrag für kreisfreie Städte angesetzt und für das Jahr 2025 in Höhe des Betrages für kreisangehörige Gemeinden (siehe auch Punkt 1.1.2) veranschlagt.

### Gewerbesteuer:

Der Haushaltsansatz wurde von 12.300 T€ auf 10.300 T€ reduziert.

Für die Haushaltsjahre ab 2024 ist aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und Prognosen anzunehmen, dass sich die positive Entwicklung der Haushaltsjahre 2018 und auch 2019 entsprechend dem allgemeinen Trend nicht dauerhaft fortsetzen wird. Deshalb wurde der Berechnung der Durchschnitt des Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens der letzten 10 Jahre (2009 bis 2018 – siehe Anlage 4) zugrunde gelegt. Die Planung der zu erwartenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer gestaltet sich insbesondere auf einen längeren Zeitraum hin schwierig, da sie maßgeblich von nicht durch die Kommune beeinflussbaren Faktoren und der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung abhängig ist. Eine Konkretisierung dieser weit in die Zukunft reichenden Prognose muss mit den jeweiligen Fortschreibungen des HSK bzw. des Haushaltsplanes erfolgen.

Unter Berücksichtigung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage ergibt sich saldiert eine Mindereinnahme in Höhe von 1.835 T€.

### Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer:

Die Ansätze für die Jahre 2024 und 2025 wurden entsprechend der Steuerschätzung vom Mai 2019 unter Berücksichtigung der für die Stadt Suhl bis 2020 geltenden Schlüsselzahlen nach der Thüringer Verordnung zur Ausführung des Gemeindefinanzreformgesetzes (ThürAVOGFRG) veranschlagt und somit gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 290 T€ verringert (dieser Ansatz beruht auf der Steuerschätzung vom November 2018).

### **b) Aufwendungen und Auszahlungen**

In den vergangenen Jahren erfolgte die Bewirtschaftung der Haushaltsansätze ausschließlich nach den Grundsätzen der Haushaltskonsolidierung sowie im deutlich überwiegenden Zeitraum auch nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung – wie aus nachfolgender Übersicht deutlich wird:

| <b>Haushaltsjahr</b>                           | <b>Veröffentlichung / Inkrafttreten der Haushaltssatzung</b> | <b>Dauer der vorläufigen Haushaltsführung</b> |
|--|--|---|
| 2013   | -  | 12 Monate                                     |
| 2014   | -  | 12 Monate                                     |
| 2015   | 01.10.2015   | 9 Monate                                      |
| 2016   | 01.12.2016   | 11 Monate                                     |
| 2017   | 01.10.2017   | 9 Monate                                      |
| 2018   | 01.11.2018   | 10 Monate                                     |
| 2019   | frühestens zum 01.12.2019                                    | 11 Monate                                     |
| <b>Durchschnitt der sieben Haushaltsjahre:</b> |  | <b>10,6 Monate</b>                            |

In Beachtung der haushaltsrechtlichen Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 10 ThürKDG insbesondere unter den Prämissen der Unabweisbarkeit und Unaufschiebbarkeit, wurden geplante Maßnahmen sehr oft immer weiter in die Zukunft verschoben. Es ist deshalb nunmehr unabweisbar, vor allem im Bereich der Werterhaltung des kommunalen Vermögens zur Vermeidung von weiteren Folgeschäden in noch größeren Dimensionen, die Haushaltsermächtigungen spätestens ab dem Haushaltsjahr 2024 zu erhöhen.

### Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

Der Stadtrat hat mit Beschluss-Nr.: 689/34/2019 vom 10.04.2019 aufgrund des mangelhaften Zustandes der Straßen im Stadtgebiet eine Prioritätenliste für den Ausbau und die Sanierung von Straßen und Ingenieurbauwerken der Stadt Suhl für den Zeitraum 2019 bis 2025 bestätigt. Der Beschluss ist als Anlage 5 beigelegt. Eine entsprechende Fortschreibung soll im Jahr 2022 erfolgen.

Bei vielen Straßen und Ingenieurbauwerken ist aufgrund von in der Vergangenheit wegen der schwierigen Haushaltslage nicht realisierbaren planmäßigen Unterhaltungsmaßnahmen ein desolater Zustand zu verzeichnen.

Wie aus dem v. g. StR-Beschluss ersichtlich ist, würde sich auf der Grundlage einer Veröffentlichung von Kennzahlen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ein jährlicher Finanzbedarf für die Straßenerhaltung in der Stadt Suhl von 1,10 €/m<sup>2</sup> und unter Berücksichtigung des Preissteigerungsindex von mind. 1,42 €/m<sup>2</sup> ergeben.

Das Straßennetz der Stadt Suhl verfügt über eine Gesamtfläche von ca. 1,6 Mio. Quadratmetern, das entspricht einem Finanzbedarf von jährlich 2,3 Mio. €. Tatsächlich bisher bereitgestellt und veranschlagt sind hierfür jährlich 1,3 - 1,5 Mio. € (inklusive Personalkosten der Straßenverwaltung).

Um auch bei den Straßen und Ingenieurbauwerken einer planmäßigen Erhaltung künftig gerecht zu werden sowie die Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen als Straßenbaulastträger gewährleisten zu können, wurden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 **die Ansätze im Ergebnis- und Finanzplan um 700 T€ pro Jahr angehoben.**

### Unterhaltung der städtischen Gebäude:

Die Stadt Suhl muss die in ihrem Eigentum befindlichen und für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben erforderlichen Gebäude mit einer Bruttogrundfläche von ca. 140.000 m<sup>2</sup> unterhalten.

Die Anlage 6 zeigt die in 2018 finanzierten und bis 2023 bisher geplanten Auszahlungen für Werterhaltungsmaßnahmen. Die bisher zur Verfügung stehenden Mittel reichen bei Weitem nicht aus, um zumindest planmäßige Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Erkennbar ist, dass im Durchschnitt jährlich ca. 820 T€ (entspricht ca. 5,85 €/m<sup>2</sup>) für die Unterhaltung der städtischen Gebäude bereitgestellt werden.

Unterstellt man, dass die erforderliche Höhe für die Instandhaltung von Gebäuden bei ca. 10 € pro m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche liegt (bei einem im Rahmen von Wertermittlungen für Ge-

schäftsbauten zur Anwendung kommenden Korridor von mindestens 8 € bis 13 € Unterhaltungskosten pro m<sup>2</sup>), wäre ein jährlicher Haushaltsansatz von 1,4 Mio. € zu veranschlagen.

Nach der von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) empfohlenen Herangehensweise bei der Bemessung von notwendigen Unterhaltungsaufwendungen kommunaler Gebäude in einer Größenordnung von jährlich 1,2 % des Wiederbeschaffungswertes, müsste die Stadt Suhl pro Haushaltsjahr ca. 2,0 Mio. € für Unterhaltungsaufwendungen veranschlagen, um die durch Abnutzung, Alterung und Witterungseinwirkungen entstehenden baulichen oder sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu beseitigen.

Da die Gebäude auch bei einem Verzicht auf die Kreisfreiheit überwiegend bei der Stadt verbleiben werden, ist eine **Erhöhung der Planansätze für Aufwendungen/Auszahlungen zur Unterhaltung der Gebäude von jeweils 500 T€** für die Jahre 2024 und 2025 unabweisbar.

#### Personalkosten:

Die Planung der Personalkosten erfolgte in Analogie zur bisherigen 5. Fortschreibung des HSK. Es wurden für die Jahre 2024 und 2025 Erhöhungen von jeweils 1,0 % aufgrund voraussichtlicher Tarifanpassungen berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr **2024** wurde daher der Ansatz bei den Personalkosten **um 311 T€ erhöht**. Für **2025** wirkt sich die 1%ige jährliche Steigerung für die bei der Stadt Suhl verbleibenden Personalkostenansätze mit insgesamt **402 T€** aus (im Vergleich zu 2023).

#### Zuschüsse Kindertagesstätten:

Die Kindertagesstätten in der Stadt Suhl befinden sich bis auf die im Rahmen der Eingemeindungen übernommene Kita in Schmiedefeld in freier Trägerschaft.

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wurden gegenüber den Planansätzen von 2023 **Mehrkosten für die Kindertagesstätten in Höhe von 300 T€** berücksichtigt. Diese begründen sich bereits in den Mittelanmeldungen der freien Träger für die jährliche Haushaltsplanung für die Jahre 2020 ff.

Die Ursache für den Mehrbedarf liegt vorwiegend in der Personalkostenerhöhung durch Tarifierhöhungen bei den Erziehern (ca. 170 VbE). Des Weiteren ist ein höherer Personalschlüssel entsprechend der Altersgruppen der Kinder zu verzeichnen. Im Haushaltsplan 2019 ist derzeit ein Zuschuss in Höhe von 4,8 Mio. € veranschlagt, der Zuschussbedarf für die Mittelanmeldung 2020 liegt bereits bei 5,1 Mio. €.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Veränderungen der Haushaltsansätze 2024 gegenüber den für das Jahr 2023 veranschlagten Beträgen dargestellt. Es ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung um 2.854 T€.

| Sachverhalt   | Veränderung in 2024 |
|---|---------------------|
| Erhöhung Schlüsselzuweisung für Gemeindeaufgaben                | 455 T€              |
| Erhöhung Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben                   | 785 T€              |
| Verringerung Mehrbelastungsausgleich                            | 159 T€              |
| Verringerung Gewerbesteuer inkl. Umlage                         | 1.835 T€            |
| Verringerung Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer | 290 T€              |
| Erhöhung Werterhaltungskosten an Gebäuden                       | 500 T€              |
| Erhöhung Personal-/Sachkosten Kitas                             | 300 T€              |
| Erhöhung Straßenunterhaltungskosten                             | 700 T€              |
| Personalkostensteigerung jährlich um 1 %                        | 311 T€              |
| <b>somit Verschlechterung gegenüber dem HHJ 2023</b>            | <b>2.854 T€</b>     |

Um diesen Betrag (saldiert um die in 2024 geringeren Tilgungsleistungen von 100 T€) erhöht sich die Bedarfszuweisung für das Jahr 2024 auf 10.311 T€.

#### 1.1.4 Ergebnis der finanziellen Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2025

Im Ergebnis der Berechnung der Auswirkungen des

- Übergangs der Aufgaben nach § 6 (3) ThürKO von der Stadt Suhl auf einen Landkreis und der damit verbundenen Finanzierungsstrukturen sowie
- unter Berücksichtigung der Weiterentwicklung von Steuereinnahmen und Kostenstrukturen der Stadt Suhl im Haushaltsjahr 2025

zeigt sich saldiert **eine Verbesserung in Höhe von 1.500 T€** gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 (bisheriges letztes HSK-Haushaltsjahr).

Die Einzelheiten der Berechnung für das Haushaltsjahr 2025 sind der Anlage 2 (Berechnung der Auswirkungen einer Einkreisung ab 2025) zu entnehmen.

Im Folgenden sind die **Posten der Finanzplanung** für die ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie die Tilgung in ihrer Entwicklung für die Jahre 2023 bis 2025 dargestellt. Das Haushaltsvolumen reduziert sich ab 2025 insgesamt um ca. ein Drittel.

Die größten Veränderungen (kursiv dargestellt) sind bei den Ein- und Auszahlungen der sozialen Sicherung, den Ein- und Auszahlungen bei den Zuwendungen und bei den Personalkosten zu verzeichnen.

|           | <b>Bezeichnung</b>   | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 a)      | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 35.319.800        | 33.029.800        | 33.029.800        |
| b)        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen* | <b>38.290.230</b> | <b>42.126.270</b> | <b>20.011.640</b> |
| c)        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                | <b>12.171.240</b> | <b>12.171.240</b> | <b>3.758.110</b>  |
| d)        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 2.705.110         | 2.705.110         | 2.216.600         |
| e)        | privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 3.476.060         | 3.476.060         | 2.698.310         |
| f)        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 3.352.460         | 3.352.460         | 2.309.350         |
| i)        | sonstige laufende Einzahlungen                                     | 2.250.470         | 2.250.470         | 2.247.420         |
| <b>j)</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>97.565.370</b> | <b>99.111.410</b> | <b>66.271.230</b> |
| 2 a)      | Personalauszahlungen   | <b>30.862.470</b> | <b>31.173.610</b> | <b>20.246.450</b> |
| c)        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 7.480.590         | 7.980.590         | 6.620.740         |
| d)        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | <b>14.989.980</b> | <b>15.524.880</b> | <b>24.337.990</b> |
| e)        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                | <b>38.905.700</b> | <b>39.205.700</b> | <b>9.623.580</b>  |
| f)        | sonstige laufende Auszahlungen                                     | 3.947.430         | 3.947.430         | 2.698.270         |
| <b>g)</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>96.186.170</b> | <b>97.832.210</b> | <b>63.527.030</b> |
| 3.        | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.379.200         | 1.279.200         | 2.744.200         |
| 4.        | Zins- u. sonstige Finanzeinzahlungen                               | 833.800           | 833.800           | 833.800           |
| 5.        | Zins- u. sonstige Finanzauszahlungen                               | 233.000           | 233.000           | 233.000           |
| 6.        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         | 600.800           | 600.800           | 600.800           |
| <b>7.</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>1.980.000</b>  | <b>1.880.000</b>  | <b>3.345.000</b>  |
| 17.       | abzüglich Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten        | 1.980.000         | 1.880.000         | 1.845.000         |
|           | <b>= „freie Finanzspitze“</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.500.000</b>  |

\* beinhaltet im Jahr 2023 und 2024 die Bedarfszuweisung und im Jahr 2025 die Zuweisung nach „Monitoring-Klausel“

Eine Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen nach Produkten, welche unter den Annahmen dieses Rechenmodells im Jahr 2025 im städtischen Haushalt verbleiben bzw. entfallen, ist unter Punkt 9 beigefügt.

## 1.2 Konsolidierungsmaßnahme Nr. 65 - Zuweisung gemäß „Monitoring-Klausel“

Zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Suhl im Ergebnis einer Aufgabe der Kreisfreiheit soll durch eine Zuweisung des Freistaates Thüringen im Rahmen einer „Monitoring-Klausel“ eine jährliche „freie Finanzspitze“ von mindestens 1,5 Mio. € (analog § 17 Eisenach-Neugliederungsgesetz) garantiert werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune wird anhand der Anlage 5, Muster zu § 1 (2) Nr. 15 ThürGemHV-Doppik, berechnet. Wesentliches Kriterium der Beurteilung ist, inwieweit der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (ohne Bedarfszuweisung) ausreicht, um die ordentlichen Tilgungen zu finanzieren. Ist dieser Saldo mindestens Null, so ist der Haushaltsausgleich im Sinne von § 18 (1) Nr. 2 ThürGemHV-Doppik im Finanzplan erreicht. Die Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Suhl im HSK-Zeitraum bis 2025 ist unter Punkt 8 dargestellt.

Ist der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen größer als die ordentliche Tilgung, errechnet sich - wie bereits in den Vorbemerkungen ausgeführt - ein Überschuss in der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit, die sogenannte „freie Finanzspitze“. Steht der Kommune eine solche „freie Finanzspitze“ zur Verfügung, wird die Kommune in die Lage versetzt, Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen bereitzustellen. Das Erreichen einer „freien Finanzspitze“ ist Voraussetzung, um dauerhaft eine geordnete Haushaltswirtschaft führen zu können.

### 1.2.1 Erläuterung zum Finanz- und Ergebnisplan 2025 ohne Zuweisung

Im Ergebnis der erläuterten Berechnung zu den finanziellen Auswirkungen einer Einkreisung der Stadt Suhl ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 zusammengefasst folgende Finanzsituation (ordentliche Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen – ohne Investitionstätigkeit) der Stadt:

|   | Finanzplan          | Ergebnisplan        |
|---|---------------------|---------------------|
| ordentliche Einzahlungen/Erträge            | 59.683.670 €        | 63.681.580 €        |
| ordentliche Auszahlungen/Aufwendungen       | 63.760.030 €        | 70.148.740 €        |
| Saldo                                       | -4.076.360 €        | <b>-6.467.160 €</b> |
| zzgl. Auszahlungen für ordentliche Tilgung* | -1.845.000 €        |                     |
| <b>Fehlbetrag zum Haushaltsausgleich</b>    | <b>-5.921.360 €</b> |                     |

\* Dabei ist anzumerken, dass die Stadt Suhl ab dem Haushaltsjahr 2027 aus dem jetzigen Schuldenstand heraus keine wesentlichen Tilgungsleistungen mehr aufbringen muss (Verpflichtungen bestehen dann nur noch aus den im Rahmen der Eingemeindungen übernommenen Schulden in Höhe von voraussichtlich insgesamt 307 T€).



Aus den dargestellten Zahlen und dem errechneten Fehlbetrag im Finanzplan zum Haushaltsausgleich in Höhe von **5.921 T€** wird deutlich, dass allein durch Einkreisungseffekte (nach Abzug der Kosten für entfallende Aufgaben und Berücksichtigung anderer FAG-Zahlungen für eine kreisangehörige Kommune) sowie unter Berücksichtigung notwendiger unabweisbarer Plananpassungen der Haushaltsausgleich der Stadt Suhl objektiv aus eigener Kraft nicht erreicht werden kann.

Es wurde deshalb mit der Rechtsaufsichtsbehörde und dem TMIK Einvernehmen dazu hergestellt, dass der Haushaltsausgleich sowie eine garantierte „freie Finanzspitze“ in Höhe von 1,5 Mio. € im Finanzplan 2025 durch eine Zuweisung im Rahmen einer „Monitoring-Klausel“ gewährleistet wird.

### **1.2.2 Erläuterung zum Finanz- und Ergebnisplan 2025 mit Zuweisung gemäß „Monitoring-Klausel“**

In den Finanz- und Ergebnisplan 2025 wurde daher eine Zuweisung des Freistaates Thüringen in Höhe von 7.421 T€ im Rahmen einer „Monitoring-Klausel“ zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Suhl mit einer „freien Finanzspitze“ von 1,5 Mio. € eingestellt (5.921 T€ für den Haushaltsausgleich zzgl. 1.500 T€ für die „freie Finanzspitze“).

Damit zeigt sich für den Finanz- und Ergebnisplan unter Berücksichtigung dieser Zuweisung folgendes Bild:

|   | <b>Finanzplan</b>  | <b>Ergebnisplan</b> |
|---|--------------------|---------------------|
| ordentliche Einzahlungen/Erträge              | 59.683.670 €       | 63.681.580 €        |
| zuzüglich Zuweisung nach „Monitoring-Klausel“ | 7.421.360 €        | 7.421.360 €         |
| ordentliche Einzahlungen/Erträge insgesamt    | 67.105.030 €       | 71.102.940 €        |
| ordentliche Auszahlungen/Aufwendungen         | 63.760.030 €       | 70.148.740 €        |
| Saldo   | <b>3.345.000 €</b> | <b>954.200 €</b>    |
| zzgl. Auszahlungen für ordentliche Tilgung    | -1.845.000 €       |                     |
| „freie Finanzspitze“                          | <b>1.500.000 €</b> |                     |

Im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2025 wird inklusive der Zuweisung nach „Monitoring-Klausel“ ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 3.345 T€ dargestellt, der nach Abzug der ordentlichen Tilgungsleistungen eine „freie Finanzspitze“ von 1.500 T€ ausweist. Gemäß den Regelungen im Haushaltsrecht stehen diese Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Im Ergebnisplan 2025 kann ebenfalls inklusive der v. g. Zuweisung ein positives Jahresergebnis erreicht werden.

Die Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 64 und 65 werden mit dem entsprechenden Konsolidierungspotential

- für Maßnahme 64 insgesamt **1.500 T€** aus den finanziellen Effekten der Einkreisung
- für Maßnahme 65 insgesamt **7.421 T€** aus der Zuweisung gemäß „Monitoring-Klausel“

unter Anlage 1a und 1b in Ergänzung der Maßnahmen Nr. 1 - 63 des Maßnahmenkataloges zur 5. Fortschreibung des HSK in der Fassung vom 15.03.2019 dargestellt.

In der Anlage 1b ist ebenfalls das gesamte Konsolidierungspotential mit seiner Entwicklung bis 2025 dargestellt. Im Jahr 2024 beträgt das Konsolidierungspotential aus den bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 1 - 63 insgesamt 4.690 T€, im Jahr 2025 beträgt das Potential aus den Maßnahmen 1 - 65 insgesamt 14.814 T€ (ordentliche Ein- und Auszahlungen des Finanzplans).

In der Betrachtung des gesamten Konsolidierungszeitraumes ab 2014 bis nunmehr 2025 ergibt sich ein Potential in Höhe von 67.405 T€ (ordentliche Ein- und Auszahlungen des Finanzplans).

In diese Ergänzung zur 5. Fortschreibung des HSK sind lt. Inhaltsverzeichnis die Punkte 2 - 9 wie folgt aufgenommen:

- Unter den **Punkten 2 - 4** werden sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2025 dargestellt unter Berücksichtigung der erweiterten Konsolidierungsmaßnahmen für die Jahre bis 2025. Die Darstellung des Finanzplanes erfolgt ohne den Teil der Investitionstätigkeit. Im Finanzplan nach Konten wird die Veränderung der Haushaltsansätze und des Haushaltsvolumens von 2024 zu 2025 deutlich.
- Unter den **Punkten 5 - 6** erfolgt die Darstellung des Finanzierungsbedarfes für den Finanzhaushalt und den Ergebnishaushalt. Für den Finanzplan ist aufgezeigt, wie hoch sich der Finanzierungsbedarf ohne Konsolidierungspotential und ohne Bedarfszuweisungen darstellen würde.

- Im **Punkt 7** wird in der Anlage 5b zu § 1 (2) Nr. 6 ThürGemHV-Doppik die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel für den gesamten Konsolidierungszeitraum dargestellt. Dieser Darstellung ist in Zeile 8 zu entnehmen, dass der Haushaltsausgleich in den Jahren bis 2024 jeweils nur mit Bewilligung einer Bedarfszuweisung und im Haushaltsjahr 2025 mit der Zuweisung nach „Monitoring-Klausel“ erreichbar ist.
- In der Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit (**Punkt 8**) wird für die Haushaltsjahre bis 2024 dargestellt, dass ohne Bedarfszuweisungen ein Fehlbetrag zum Haushaltsausgleich entsteht (Zeile 7 – negative „freie Finanzspitze“). Für das Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Darstellung in Spalte 9 ohne die Zuweisung nach „Monitoring-Klausel“ und in Spalte 10 mit der Zuweisung nach „Monitoring-Klausel“ und der damit erreichten „freien Finanzspitze“.
- Der Übersicht der ordentlichen Einzahlungen/Auszahlungen nach Produkten für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 (**Punkt 9**) kann entnommen werden, in welchen Produkten der Modellrechnung sich die Einkreisungseffekte auswirken bzw. welche Einzahlungen/Auszahlungen danach im städtischen Haushalt verbleiben.



## 2. Ergebnisplan 2023 - 2025

| Ergebnisplan |  |                    |                    |                   | Erläuterung          |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| lfd.Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)  | Planungsdaten      | Planungsdaten      | Planungsdaten     | Kontonr.             |
|              |  | 2023               | 2024               | 2025              |                      |
|              |  | in €               |                    |                   |                      |
| 1.           | laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:   |                    |                    |                   |                      |
| a)           | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 35.319.800         | 33.029.800         | 33.029.800        | 40                   |
| b)           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 41.340.150         | 45.176.190         | 22.967.100        | 41                   |
| c)           | + Erträge der sozialen Sicherung   | 12.171.240         | 12.171.240         | 3.758.110         | 42                   |
| d)           | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.810.680          | 2.810.680          | 2.322.170         | 43                   |
| e)           | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.476.060          | 3.476.060          | 2.698.310         | 441, 443-444         |
| f)           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.368.090          | 3.368.090          | 2.324.980         | 442                  |
| g)           | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen  | 0                  | 0                  | 0                 |                      |
|              | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen  | 0                  | 0                  | 0                 |                      |
| h)           | + andere aktivierte Eigenleistungen  | 0                  | 0                  | 0                 | 452                  |
| i)           | + sonstige laufende Erträge  | 3.176.920          | 3.171.920          | 3.168.670         | 46                   |
| j)           | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]</b>  | <b>101.662.940</b> | <b>103.203.980</b> | <b>70.269.140</b> |                      |
| 2.           | laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:  |                    |                    |                   |                      |
| a)           | - Personalaufwendungen   | 31.093.030         | 31.406.480         | 20.481.670        | 50                   |
| b)           | - Versorgungsaufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                 | 51                   |
| c)           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.483.790          | 7.983.790          | 6.623.940         | 52                   |
| d)           | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sach- sowie auf Finanzanlagen  | 5.699.710          | 5.699.710          | 5.564.580         | 5300-5393, 5395-5399 |
| e)           | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten  | 0                  | 0                  | 0                 | 5394                 |
| f)           | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 14.925.690         | 15.460.590         | 24.273.700        | 54                   |
| g)           | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 38.905.700         | 39.205.700         | 9.623.580         | 55                   |
| h)           | - sonstige laufende Aufwendungen   | 4.597.430          | 4.597.430          | 3.348.270         | 56                   |
| i)           | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) - 2 h)]</b>   | <b>102.705.350</b> | <b>104.353.700</b> | <b>69.915.740</b> |                      |
| 3.           | <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nr. 1 j) und 2 i)]</b>   | <b>-1.042.410</b>  | <b>-1.149.720</b>  | <b>353.400</b>    |                      |
| 4.           | + Zins- und sonstige Finanzerträge   | 833.800            | 833.800            | 833.800           | 47                   |
| 5.           | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 233.000            | 233.000            | 233.000           | 57                   |
| 6.           | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)</b>  | <b>600.800</b>     | <b>600.800</b>     | <b>600.800</b>    |                      |
| 7.           | <b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)</b>   | <b>-441.610</b>    | <b>-548.920</b>    | <b>954.200</b>    |                      |
| 8.           | + außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 0                 | 499                  |
| 9.           | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                 | 599                  |
| 10.          | <b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                      |
| 11.          | <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)</b> | <b>-441.610</b>    | <b>-548.920</b>    | <b>954.200</b>    |                      |

| Ergebnisplan |  |                 |                 |                | Erläuterung |
|--------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| lfd.Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)  | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten  | Kontonr.    |
|              |  | 2023            | 2024            | 2025           |             |
|              |  | in €            |                 |                |             |
| 12.          | – Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                           | 0               | 0               | 0              | 591         |
| 13.          | + Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                              | 0               | 0               | 0              | 491         |
| <b>14.</b>   | <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 11, 12 und 13)</b>           | <b>-441.610</b> | <b>-548.920</b> | <b>954.200</b> |             |
| 15.          | – Einstellung in die allgemeine Rücklage   | 0               | 0               | 0              | 592         |
| 16.          | + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage  | 0               | 0               | 0              | 492         |
| 17.          | – Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage  | 0               | 0               | 0              | 594         |
| 18.          | + Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage   | 0               | 0               | 0              | 494         |
| <b>19.</b>   | <b>Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nr. 14, 15, 16, 17 und 18)</b> | <b>-441.610</b> | <b>-548.920</b> | <b>954.200</b> |             |
| 20.          | – Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage   | 0               | 0               | 0              | 593         |
| 21.          | + Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage  | 0               | 0               | 0              | 493         |
| <b>22.</b>   | <b>Jahresergebnis (Saldo der Nr. 19, 20 und 21)</b>  | <b>-441.610</b> | <b>-548.920</b> | <b>954.200</b> |             |

### 3. Finanzplan 2023 - 2025

| Finanzplan* |   |                   |                   |                   | Erläuterung            |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| lfd.Nr.     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                                      | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Kontonr.               |
|             |   | 2023              | 2024              | 2025              |                        |
| in €        |   |                   |                   |                   |                        |
| 1.          | laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:   |                   |                   |                   |                        |
| a)          | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 35.319.800        | 33.029.800        | 33.029.800        | 60                     |
| b)          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 38.290.230        | 42.126.270        | 20.011.640        | 61                     |
| c)          | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 12.171.240        | 12.171.240        | 3.758.110         | 62                     |
| d)          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.705.110         | 2.705.110         | 2.216.600         | 63                     |
| e)          | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.476.060         | 3.476.060         | 2.698.310         | 641                    |
| f)          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.352.460         | 3.352.460         | 2.309.350         | 642                    |
| g)          | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen                           | 0                 | 0                 | 0                 |                        |
|             | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen                       | 0                 | 0                 | 0                 |                        |
| h)          | + andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 652                    |
| i)          | + sonstige laufende Einzahlungen  | 2.250.470         | 2.250.470         | 2.247.420         | 661-<br>668            |
| <b>j)</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit<br/>[Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]</b>          | <b>97.565.370</b> | <b>99.111.410</b> | <b>66.271.230</b> |                        |
| 2.          | laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:   |                   |                   |                   |                        |
| a)          | - Personalauszahlungen  | 30.862.470        | 31.173.610        | 20.246.450        | 70                     |
| b)          | - Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 71                     |
| c)          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.480.590         | 7.980.590         | 6.620.740         | 72                     |
| d)          | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 14.989.980        | 15.524.880        | 24.337.990        | 74                     |
| e)          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 38.905.700        | 39.205.700        | 9.623.580         | 75                     |
| f)          | - sonstige laufende Auszahlungen  | 3.947.430         | 3.947.430         | 2.698.270         | 7611-<br>7694,<br>7699 |
| <b>g)</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit<br/>[Summe der Nr. 2 a) bis 2 f)]</b>          | <b>96.186.170</b> | <b>97.832.210</b> | <b>63.527.030</b> |                        |
| <b>3.</b>   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit<br/>[Saldo der Nr. 1 j) und 2 g)]</b> | <b>1.379.200</b>  | <b>1.279.200</b>  | <b>2.744.200</b>  |                        |
| 4.          | + Zins- und sonstige Finanzzeinzahlungen  | 833.800           | 833.800           | 833.800           | 67                     |
| 5.          | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   | 233.000           | 233.000           | 233.000           | 77                     |
| <b>6.</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzein- und -auszahlungen<br/>(Saldo der Nr. 4 und 5)</b>              | <b>600.800</b>    | <b>600.800</b>    | <b>600.800</b>    |                        |
| <b>7.</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 3 und 6)</b>                                 | <b>1.980.000</b>  | <b>1.880.000</b>  | <b>3.345.000</b>  |                        |
| 17.         | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten   | 1.980.000         | 1.880.000         | 1.845.000         | 791-<br>792            |
|             | <b>= „freie Finanzspitze“</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.500.000</b>  |                        |

\* ohne Investitions- und Finanzierungstätigkeit





#### 4. Finanzplan nach Konten 2023 - 2025

| Finanzplan* |   |               |               |               | Erläuterung |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| lfd.Nr.     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Kontonr.    |
|             |   | 2023          | 2024          | 2025          |             |
|             |   | in €          |               |               |             |
| 1.          | laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:                                       |               |               |               |             |
| a)          | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 35.319.800    | 33.029.800    | 33.029.800    | 60          |
|             | 6011000 Grundsteuer A   | 20.900        | 20.900        | 20.900        |             |
|             | 6011010 Grundsteuer A- eigene Grdst.  | 1.200         | 1.200         | 1.200         |             |
|             | 6012000 Grundsteuer B   | 4.522.000     | 4.522.000     | 4.522.000     |             |
|             | 6012010 Grundsteuer B- eigene Grdst.  | 45.130        | 45.130        | 45.130        |             |
|             | 6013000 Gewerbesteuer   | 12.300.000    | 10.300.000    | 10.300.000    |             |
|             | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 14.634.750    | 14.404.750    | 14.404.750    |             |
|             | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 3.399.820     | 3.339.820     | 3.339.820     |             |
|             | 6031000 Sonstige Vergütungssteuer   | 270.000       | 270.000       | 270.000       |             |
|             | 6032000 Hundesteuer   | 126.000       | 126.000       | 126.000       |             |
| b)          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                   | 38.290.230    | 42.126.270    | 20.011.640    | 61          |
|             | 6111100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben                                     | 8.712.550     | 9.167.990     | 9.167.990     |             |
|             | 6111101 Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben  | 14.163.060    | 14.948.350    | 0             |             |
|             | 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land   | 7.556.690     | 10.310.600    | 0             |             |
|             | 6132000 Mehrbelastungsausgleich (ehem. Auftragskostenpauschale)                       | 4.909.620     | 4.751.020     | 1.801.670     |             |
|             | 6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund                            | 313.980       | 313.980       | 9.400         |             |
|             | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                            | 1.193.190     | 1.193.190     | 590.510       |             |
|             | 6144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                            | 1.267.010     | 1.267.010     | 867.810       |             |
|             | 6144267 Zuweisungen vom Land nach „Monitoring-Klausel“                                | 0             | 0             | 7.421.360     |             |
|             | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 135.000       | 135.000       | 135.000       |             |
|             | 6144700 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen    | 14.200        | 14.200        | 0             |             |
|             | 6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung | 2.100         | 2.100         | 2.100         |             |
|             | 6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen                       | 22.830        | 22.830        | 15.800        |             |
| c)          | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 12.171.240    | 12.171.240    | 3.758.110     | 62          |
|             | 6211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- „Kostensatz a.v.E                              | 59.000        | 59.000        | 0             |             |
|             | 6211001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- „Kostensatz a.v.E lfd.Leistg                   | 6.000         | 6.000         | 0             |             |
|             | 6211904 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- Kostensatz a.v.E. Kinder mit Kinderzuschlag    | 300           | 300           | 0             |             |
|             | 6211905 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- Kostensatz a.v.E. Kinder mit Wohngeld          | 300           | 300           | 0             |             |
|             | 6212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. | 9.000         | 9.000         | 0             |             |
|             | 6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.                                  | 57.000        | 57.000        | 0             |             |
|             | 6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.   | 9.000         | 9.000         | 0             |             |
|             | 6215001 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. laufende Leistungen                       | 5.000         | 5.000         | 0             |             |
|             | 6215002 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. einmalige Leistungen                      | 1.000         | 1.000         | 0             |             |
|             | 6215051 Rückzahlung Unterhalt nach § 7 UVG  | 230.000       | 230.000       | 0             |             |
|             | 6215052 Rückzahlung Unterhalt nach § 5 UVG  | 25.000        | 25.000        | 0             |             |
|             | 6215053 Zinsen aus Rückforderungen §§ 5 und 7 UVG                                     | 5.000         | 5.000         | 0             |             |
|             | 6219000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.                               | 50.000        | 50.000        | 0             |             |
|             | 6221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- „Kostensatz i.E.                               | 197.100       | 197.100       | 0             |             |
|             | 6221001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- „Kostensatz i.E. Hilfe zur Pflege              | 4.500         | 4.500         | 0             |             |
|             | 6221002 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- „Kostensatz i.E. Einglied.hilfe                | 4.000         | 4.000         | 0             |             |

| Finanzplan* |   |               |               |               | Erläuterung |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| lfd.Nr.     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Kontonr.    |
|             |   | 2023          | 2024          | 2025          |             |
|             |   | in €          |               |               |             |
|             | 6222000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.                              | 35.650        | 35.650        |               | 0           |
|             | 6222001 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. Hilfe zur Pflege             | 1.000         | 1.000         |               | 0           |
|             | 6222002 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. Eingliederungshilfe          | 1.000         | 1.000         |               | 0           |
|             | 6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.  | 1.039.500     | 1.039.500     |               | 0           |
|             | 6223001 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Hilfe zur Pflege   | 6.000         | 6.000         |               | 0           |
|             | 6223002 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Eingliederungshilfe  | 60.000        | 60.000        |               | 0           |
|             | 6225001 Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen-i.E.Hilfe zur Pflege  | 150           | 150           |               | 0           |
|             | 6229000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen i.E.   | 20.000        | 20.000        |               | 0           |
|             | 6229001 Sonstige Ersatzleistungen i.E. häusliche Ersparnis  | 32.000        | 32.000        |               | 0           |
|             | 6234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)   | 2.121.000     | 2.121.000     | 12.000        |             |
|             | 6234201 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E. Hilfe zur Pflege Land (überörtl. Träger)                       | 3.000         | 3.000         |               | 0           |
|             | 6234202 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E./Einglied.hilfe Land (überörtl. Träger)                         | 19.000        | 19.000        |               | 0           |
|             | 6234203 Kostenbeteiligung, -erstattung AsylbLG Land (überörtl. Träger)  | 350.000       | 350.000       |               | 0           |
|             | 6234900 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB XII u.a. soz. Leistungen von d. gesetzl. Sozialversich.                  | 72.000        | 72.000        |               | 0           |
|             | 6244200 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land  | 1.010.000     | 1.010.000     |               | 0           |
|             | 6244201 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land  | 1.000.000     | 1.000.000     |               | 0           |
|             | 6261000 Leistungsbeteiligung nach SGB II für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende                              | 1.843.000     | 1.843.000     |               | 0           |
|             | 6274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. vom Land                                      | 3.180.540     | 3.180.540     | 3.140.540     |             |
|             | 6274202 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land zusätzl. Leist.anteil über 100 Plätze | 108.000       | 108.000       | 108.000       |             |
|             | 6274203 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Ausgl. Elternbeitrags freiheit        | 485.660       | 485.660       | 485.660       |             |
|             | 6274204 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Fachberatung                          | 45.840        | 45.840        | 2.310         |             |
|             | 6274205 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land zusätzl. Förderbedarf                 | 30.100        | 30.100        |               | 0           |
|             | 6274900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sicherung von der gesetzl. SV                  | 45.600        | 45.600        | 9.600         |             |
| d)          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.705.110     | 2.705.110     | 2.216.600     | 63          |
|             | 6310000 Verwaltungsgebühren   | 332.890       | 332.890       | 288.130       |             |
|             | 6310032 Ordnungsverfügungen KFZ-Zulassungen   | 25.000        | 25.000        |               | 0           |
|             | 6310033 KFZ-Zulassungen   | 300.000       | 300.000       |               | 0           |
|             | 6310034 Fahrerlaubnisse   | 56.500        | 56.500        |               | 0           |
|             | 6310035 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen   | 90.000        | 90.000        | 90.000        |             |
|             | 6310036 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen/Dokumente   | 170.000       | 170.000       | 170.000       |             |
|             | 6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren  | 1.700         | 1.700         | 1.700         |             |
|             | 6321000 Gebühren nach Satzung   | 719.770       | 719.770       | 713.770       |             |
|             | 6321061 Hortgebühren  | 238.000       | 238.000       | 238.000       |             |
|             | 6321062 Hortgebühren Personalkostenzuschuss   | 331.000       | 331.000       | 331.000       |             |
|             | 6322000 Entgelte  | 17.000        | 17.000        |               | 0           |
|             | 6322061 Gebühren Gesundheitsamt   | 29.250        | 29.250        |               | 0           |
|             | 6322062 Sonstige Gebühren Trinkwasserproben   | 10.000        | 10.000        |               | 0           |
|             | 6361000 Tourismusbeitrag  | 9.000         | 9.000         | 9.000         |             |
|             | 6362000 Kurbeiträge   | 375.000       | 375.000       | 375.000       |             |

| Finanzplan* |   |               |               |               | Erläuterung |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Ifd.Nr.     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                                  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Kontonr.    |
|             |   | 2023          | 2024          | 2025          |             |
|             |   | in €          |               |               |             |
| e)          | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.476.060     | 3.476.060     | 2.698.310     | 641         |
|             | 6411000 Mieten und Pachten  | 783.430       | 783.430       | 499.950       |             |
|             | 6411001 Mieten/Pachten Gärten   | 190.500       | 190.500       | 190.500       |             |
|             | 6411002 Mieten und Pachten Garagen  | 219.650       | 219.650       | 219.650       |             |
|             | 6411004 Mieten und Pachten/<br>Grunddienstbarkeiten   | 10.200        | 10.200        | 10.200        |             |
|             | 6411005 Mieten und Pachten/ Erbpacht  | 163.880       | 163.880       | 163.880       |             |
|             | 6411006 Mieten und Pachten/ Sonstiges   | 46.600        | 46.600        | 46.600        |             |
|             | 6412000 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen  | 53.170        | 53.170        | 4.250         |             |
|             | 6415000 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer-,<br>Eintrittsentgelte                                   | 1.248.010     | 1.248.010     | 873.610       |             |
|             | 6415101 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer-,<br>Eintrittsentgelte mit 7 % USt                       | 150           | 150           | 150           |             |
|             | 6415102 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer-,<br>Eintrittsentgelte mit 19 % USt                      | 60.500        | 60.500        | 60.500        |             |
|             | 6419000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 121.230       | 121.230       | 100.780       |             |
|             | 6419100 Einnahmen aus Verkauf   | 543.540       | 543.540       | 493.040       |             |
|             | 6419101 Verkauf Souvenir mit 7 % Ust  | 9.500         | 9.500         | 9.500         |             |
|             | 6419102 Verkauf Souvenir mit 19 % Ust   | 25.200        | 25.200        | 25.200        |             |
|             | 6419103 Einnahmen aus Verkauf - sonstiges   | 500           | 500           | 500           |             |
| f)          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.352.460     | 3.352.460     | 2.309.350     | 642         |
|             | 6421000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>von verbundenen Unternehmen                             | 8.520         | 8.520         | 8.520         |             |
|             | 6422200 Kostenerstattungen und-umlagen von<br>priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverh.<br>besteht | 1.440         | 1.440         | 1.440         |             |
|             | 6423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom<br>Eigenbetrieb KDS   | 54.500        | 54.500        | 24.500        |             |
|             | 6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>von der EU  | 100           | 100           | 0             |             |
|             | 6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>vom Land  | 1.782.590     | 1.782.590     | 1.772.590     |             |
|             | 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>von Gemeinden und Gemeindeverbänden                     | 215.330       | 215.330       | 148.330       |             |
|             | 6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>von Zweckverbänden                                      | 9.190         | 9.190         | 3.740         |             |
|             | 6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>von der gesetzlichen SV                                 | 998.400       | 998.400       | 69.840        |             |
|             | 6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>von privaten Unternehmen                                | 70.650        | 70.650        | 68.650        |             |
|             | 6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>vom sonstigen privaten Bereich                          | 63.200        | 63.200        | 63.200        |             |
|             | 6425931 Ersätze für die Benutzung von<br>Dienstleistungen -Statikgebühren                               | 20.000        | 20.000        | 20.000        |             |
|             | 6425932 Kostenersatz/Ersatzvornahme   | 103.500       | 103.500       | 103.500       |             |
|             | 6425934 Kostenerstattungen vom sonstigen<br>privaten Bereich/ Bestattungskosten                         | 20.000        | 20.000        | 20.000        |             |
|             | 6425935 Kostenerstattungen vom sonstigen<br>privaten Bereich/ Entsorgung von Fahrzeugen                 | 1.500         | 1.500         | 1.500         |             |
|             | 6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>von Sonstigen   | 3.540         | 3.540         | 3.540         |             |
| g)          | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen<br>und unfertigen Erzeugnissen und<br>Leistungen                 | 0             | 0             | 0             |             |
|             | - Verminderungen des Bestandes an<br>fertigen und unfertigen Erzeugnissen und<br>Leistungen             | 0             | 0             | 0             |             |
| h)          | + andere aktivierte Eigenleistungen   | 0             | 0             | 0             | 652         |
| i)          | + sonstige laufende Einzahlungen  | 2.250.470     | 2.250.470     | 2.247.420     | 661-<br>668 |
|             | 6611000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder   | 13.230        | 13.230        | 10.230        |             |
|             | 6611031 Verwarnungs- und Zwangsgelder<br>Verkehrswis  | 190.000       | 190.000       | 190.000       |             |
|             | 6611032 Verwarnungs- und Zwangsgelder<br>Allgemeine Owis  | 20.000        | 20.000        | 20.000        |             |
|             | 6611033 Verwarnungs- und Zwangsgelder<br>Fließverkehr   | 480.000       | 480.000       | 480.000       |             |
|             | 6612001 Mahngebühren u.ä.   | 40.000        | 40.000        | 40.000        |             |
|             | 6612002 Säumniszuschläge, Verzugszinsen   | 120.000       | 120.000       | 120.000       |             |

| Finanzplan* |  |                   |                   |                   | Erläuterung |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| lfd.Nr.     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                             | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Kontonr.    |
|             |  | 2023              | 2024              | 2025              |             |
|             |  | in €              |                   |                   |             |
|             | 6612003 Verspätungszuschläge   | 500               | 500               | 500               |             |
|             | 6612004 Einnahmen aus Vollstreckung  | 50.000            | 50.000            | 50.000            |             |
|             | 6612005 Rückzahlung Gerichtskosten   | 500               | 500               | 500               |             |
|             | 6612006 Versäumnisentgelte   | 11.000            | 11.000            | 11.000            |             |
|             | 6613000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.                              | 56.500            | 56.500            | 56.500            |             |
|             | 6614001 Konzessionsabgabe - Sonstige   | 44.900            | 44.900            | 44.900            |             |
|             | 6614002 Konzessionsabgabe- Stadtwerke  | 1.216.790         | 1.216.790         | 1.216.790         |             |
|             | 6619000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 200               | 200               | 200               |             |
|             | 6619001 Sonstige laufende Einzahlungen   | 5.830             | 5.830             | 5.780             |             |
|             | 6619100 Spenden  | 1.000             | 1.000             | 1.000             |             |
|             | 6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 20                | 20                | 20                |             |
| j)          | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit<br/>[Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]</b> | <b>97.565.370</b> | <b>99.111.410</b> | <b>66.271.230</b> |             |
| 2.          | laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:  |                   |                   |                   |             |
| a)          | – Personalauszahlungen   | 30.862.470        | 31.173.610        | 20.246.450        | 70          |
|             | 7013000 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeit-Stadtrat/Ausschüsse                                 | 208.700           | 210.790           | 212.900           |             |
|             | 7019000 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeit-Sonstige  | 43.680            | 44.160            | 42.090            |             |
|             | 7021000 Dienstbezüge für Beamte  | 3.306.860         | 3.340.040         | 2.794.760         |             |
|             | 7022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer  | 20.608.110        | 20.814.840        | 12.443.370        |             |
|             | 7023100 Dienstbezüge II. Arbeitsmarkt  | 11.900            | 12.020            | 12.150            |             |
|             | 7024100 Vergütungen für Bundesfreiwilligendienst   | 30.000            | 30.300            | 30.610            |             |
|             | 7024200 Dienstbezüge für freiwilliges ökologisches/soziales Jahr                                   | 10.800            | 10.910            | 11.020            |             |
|             | 7029000 Dienstbezüge für Sonstige  | 192.420           | 194.390           | 66.590            |             |
|             | 7031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 936.160           | 945.660           | 796.810           |             |
|             | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 662.850           | 670.050           | 433.770           |             |
|             | 7039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige   | 800               | 840               | 310               |             |
|             | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                              | 4.167.550         | 4.209.850         | 2.739.320         |             |
|             | 7042100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer- LoB                         | 80.400            | 81.210            | 82.030            |             |
|             | 7043100 Beiträge zur gesetzlichen SV für II. Arbeitsmarkt  | 3.000             | 3.030             | 3.070             |             |
|             | 7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige                                   | 34.330            | 34.820            | 24.390            |             |
|             | 7051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte   | 186.460           | 188.440           | 167.140           |             |
|             | 7052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer                                       | 16.000            | 16.170            | 16.340            |             |
|             | 7052100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BEM                                  | 8.500             | 8.590             | 8.680             |             |
|             | 7060000 Personalnebenauszahlungen  | 1.450             | 1.470             | 1.490             |             |
|             | 7061000 Personalnebenauszahlungen für Beamte   | 2.500             | 2.530             | 2.570             |             |
|             | 7062000 Personalnebenauszahlungen für Beschäftigte   | 350.000           | 353.500           | 357.040           |             |
| b)          | – Versorgungsauszahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 71          |
| c)          | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.480.590         | 7.980.590         | 6.620.740         | 72          |
|             | 7221000 Auszahlungen für Wasser/ Abwasser  | 159.190           | 159.190           | 121.420           |             |
|             | 7221001 Auszahlungen für Wasser/ Abwasser ohne Ust   | 250               | 250               | 250               |             |
|             | 7222000 Auszahlungen für Heizung   | 930.170           | 930.170           | 683.970           |             |
|             | 7223000 Auszahlungen für Energie   | 551.870           | 551.870           | 474.770           |             |
|             | 7224000 Auszahlungen für Gas   | 10.940            | 10.940            | 9.400             |             |
|             | 7225000 Auszahlungen für Abfall  | 92.340            | 92.340            | 74.840            |             |
|             | 7225001 Auszahlungen für Abfall ohne Ust   | 200               | 200               | 200               |             |
|             | 7225010 Auszahlungen für Abfall-Straßenreinig.   | 31.160            | 31.160            | 29.830            |             |

| Finanzplan* |   |               |               |               | Erläuterung |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Ifd.Nr.     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Kontonr.    |
|             |   | 2023          | 2024          | 2025          |             |
|             |   | in €          |               |               |             |
|             | 7226000 Wasser-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke                                 | 200.000       | 200.000       | 200.000       |             |
|             | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen           | 1.610.870     | 2.110.870     | 1.846.640     |             |
|             | 7231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen                                      | 17.000        | 17.000        | 14.950        |             |
|             | 7232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen                                     | 874.450       | 874.450       | 665.200       |             |
|             | 7232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.                                 | 37.110        | 37.110        | 32.170        |             |
|             | 7232300 Bewachung durch Dritte  | 86.820        | 86.820        | 79.250        |             |
|             | 7232400 Winter- und Kehrdienst  | 1.950         | 1.950         | 1.950         |             |
|             | 7232500 sonst. Bewirtschaftungskosten   | 128.160       | 128.160       | 127.520       |             |
|             | 7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 34.970        | 34.970        | 34.970        |             |
|             | 7234100 Unterhaltung der Denkmäler  | 520           | 520           | 520           |             |
|             | 7235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung                                 | 138.130       | 138.130       | 116.100       |             |
|             | 7235200 Kraft- und Schmierstoffe  | 107.720       | 107.720       | 95.820        |             |
|             | 7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                    | 1.800         | 1.800         | 1.800         |             |
|             | 7237000 Wartungs- u. Serviceleistungen sowie Ifd. Unterhaltung                                | 244.090       | 244.090       | 193.360       |             |
|             | 7237100 Wartungs- u. Serviceleistungen sowie Ifd. Unterhaltung - Prüfung elektrischer Anlagen | 4.500         | 4.500         | 4.500         |             |
|             | 7241000 Schülerbeförderungskosten Linienverkehr all./ Praktika                                | 230.000       | 230.000       | 230.000       |             |
|             | 7241001 Schülerbeförderungskosten freigestellter Schülerverkehr                               | 250.000       | 250.000       | 250.000       |             |
|             | 7241002 Schülerbeförderungskosten Erstattungen Einzelfahrten                                  | 30.000        | 30.000        | 30.000        |             |
|             | 7242000 Verpflegungsleistungen  | 119.000       | 119.000       | 65.100        |             |
|             | 7244100 Lebensmittel  | 9.630         | 9.630         | 8.880         |             |
|             | 7244200 Saat- und Pflanzgut, Futter   | 87.230        | 87.230        | 87.230        |             |
|             | 7244300 Sachausgaben für Verbrauchsmaterial   | 101.970       | 101.970       | 83.040        |             |
|             | 7245100 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 66.290        | 66.290        | 64.550        |             |
|             | 7245101 Lehr- und Unterrichtsmittel- sonstiges  | 15.000        | 15.000        | 0             |             |
|             | 7245200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial   | 2.800         | 2.800         | 2.100         |             |
|             | 7246000 Erwerb von Archivgut und Sammlungen bis 250 € ohne Ust                                | 160           | 160           | 160           |             |
|             | 7247000 Sonstige Verbrauchsmittel   | 5.210         | 5.210         | 210           |             |
|             | 7248000 Sonstige bezogene Leistungen - Eintrittsgelder Schwimmhalle                           | 16.630        | 16.630        | 11.130        |             |
|             | 7249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 239.790       | 239.790       | 197.980       |             |
|             | 7249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausz. bis 250 € ohne Ust.-Gebäudetechnik            | 7.310         | 7.310         | 6.270         |             |
|             | 7249200 Sonstige Sachauszahlungen   | 210.570       | 210.570       | 100.590       |             |
|             | 7249201 Einkauf Souvenir steuerpflich.  | 22.400        | 22.400        | 22.400        |             |
|             | 7249300 Ersatzvornahme  | 103.520       | 103.520       | 103.520       |             |
|             | 7254100 Kostenerstattungen an den Bund  | 11.740        | 11.740        | 11.740        |             |
|             | 7254133 Kostenerstattungen an den Bund Zulassungsbescheinig. Teil II                          | 13.500        | 13.500        | 0             |             |
|             | 7254134 Kostenerstattungen an den Bund Zulassungsbescheinigungen                              | 14.900        | 14.900        | 0             |             |
|             | 7254200 Kostenerstattungen an das Land  | 19.050        | 19.050        | 600           |             |
|             | 7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 77.830        | 77.830        | 24.100        |             |
|             | 7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen   | 103.230       | 103.230       | 103.230       |             |
|             | 7259000 Kostenerstattungen an Sonstige  | 15.110        | 15.110        | 15.110        |             |
|             | 7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen  | 40.760        | 40.760        | 38.040        |             |
|             | 7291001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie                        | 21.360        | 21.360        | 4.010         |             |
|             | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 237.560       | 237.560       | 221.140       |             |
|             | 7292032 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen- Beseitigungsgebühren                      | 500           | 500           | 500           |             |

| Finanzplan* |   |               |               |               | Erläuterung |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Ifd.Nr.     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                                  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Kontonr.    |
|             |   | 2023          | 2024          | 2025          |             |
|             |   | in €          |               |               |             |
|             | 7292034 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen- Bestattungen  | 40.000        | 40.000        | 40.000        |             |
|             | 7292035 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen- Entsorgung von Fahrzeugen                           | 1.500         | 1.500         | 1.500         |             |
|             | 7292100 Auszahlung für Veranstaltungen  | 101.830       | 101.830       | 88.180        |             |
| d)          | – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                     | 14.989.980    | 15.524.880    | 24.337.990    | 74          |
|             | 7411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen                         | 1.907.000     | 1.907.000     | 1.907.000     |             |
|             | 7412200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv.Untern., mit denen ein Beteilig.verh. besteht | 963.000       | 963.000       | 645.000       |             |
|             | 7413000 Zuweisungen f. laufende Zwecke an Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl                 | 9.222.190     | 9.922.190     | 9.922.190     |             |
|             | 7414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land                                       | 702.800       | 702.800       | 321.000       |             |
|             | 7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | 450           | 450           | 0             |             |
|             | 7414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände                                     | 576.890       | 576.890       | 0             |             |
|             | 7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                     | 10.100        | 10.100        | 10.100        |             |
|             | 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                       | 589.170       | 589.170       | 679.470       |             |
|             | 7419100 Zuweisungen und Zuschüsse für besond.Unterhaltung an Fahrzeugen an Sonstige                     | 3.000         | 3.000         | 3.000         |             |
|             | 7431000 Gewerbesteuerumlage   | 1.015.330     | 850.230       | 850.230       |             |
|             | 7443000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände   | 50            | 50            | 0             |             |
| e)          | – Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 38.905.700    | 39.205.700    | 9.623.580     | 75          |
|             | 7514100 Mehraufwandsentschädig. für Zusatzjobs  | 48.800        | 48.800        | 20.000        |             |
|             | 7514200 Sach- und Verwaltungskosten für Zusatzjobs  | 15.500        | 15.500        | 8.300         |             |
|             | 7516901 Leistungen für Bildung und Teilhabe-Kinder (§ 28 SGB II)  | 150.000       | 150.000       | 0             |             |
|             | 7522101 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II (Leistung an die ARGE)                            | 3.855.000     | 3.855.000     | 0             |             |
|             | 7522102 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (7) SGB II (Leistung an die ARGE)                        | 20.240        | 20.240        | 0             |             |
|             | 7522103 Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§22(3) SGB II) Leistung an die ARGE                     | 25.300        | 25.300        | 0             |             |
|             | 7522300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteilig. an die ARGE bei einmalige Leist. an Arbeitssuchende         | 65.000        | 65.000        | 0             |             |
|             | 7531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.  | 902.300       | 902.300       | 0             |             |
|             | 7531001 Leistungen nach SGB XII a.v.E. lfd. Leistungen  | 1.325.000     | 1.325.000     | 0             |             |
|             | 7531002 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Kosten Unterkunft und Heizung                                    | 150.000       | 150.000       | 0             |             |
|             | 7531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen                                     | 26.500        | 26.500        | 0             |             |
|             | 7531004 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen   | 4.000         | 4.000         | 0             |             |
|             | 7531006 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Sachleistungen   | 1.500         | 1.500         | 0             |             |
|             | 7531007 Leistungen nach SGB XII a.v.E. vor Einschulung  | 16.000        | 16.000        | 0             |             |
|             | 7531008 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Schule   | 5.000         | 5.000         | 0             |             |
|             | 7531009 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Hilfsmittel  | 200           | 200           | 0             |             |
|             | 7531010 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Behindertenfahrdienst  | 15.000        | 15.000        | 0             |             |
|             | 7531011 Leistungen nach SGB XII a.v.E. familienentlastender Dienst                                      | 8.000         | 8.000         | 0             |             |
|             | 7531012 Leistungen nach SGB XII a.v.E. behindertengerechtes Wohnen                                      | 5.000         | 5.000         | 0             |             |
|             | 7531013 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Elternassistent  | 19.000        | 19.000        | 0             |             |
|             | 7531014 Leistungen nach SGB XII a.v.E. U- und Strafhaf  | 2.000         | 2.000         | 0             |             |
|             | 7531015 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfe/Mietkaution                                   | 3.500         | 3.500         | 0             |             |
|             | 7531016 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen/ Darlehen                                   | 7.060         | 7.060         | 0             |             |

| Finanzplan* |  |               |               |               | Erläuterung |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| lfd.Nr.     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                             | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Kontonr.    |
|             |  | 2023          | 2024          | 2025          |             |
|             |  | in €          |               |               |             |
|             | 7531900 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Bildung und Teilhabe  | 4.600         | 4.600         |               | 0           |
|             | 7532000 Leistungen nach SGB XII i.E.   | 5.253.000     | 5.253.000     |               | 0           |
|             | 7532001 Leistungen nach SGB XII i.E. - Pflegegrad 1  | 1.000         | 1.000         |               | 0           |
|             | 7532002 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Pflege  | 270.000       | 270.000       |               | 0           |
|             | 7532003 Leistungen nach SGB XII i.E. Suchtkranke   | 131.000       | 131.000       |               | 0           |
|             | 7532004 Leistungen nach SGB XII i.E. Wohnheime   | 617.500       | 617.500       |               | 0           |
|             | 7532005 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Überwind. besonderer sozialer Schwierigkeiten       | 5.000         | 5.000         |               | 0           |
|             | 7532006 Leistungen nach SGB XII i.E. SV-Beiträge freiwillig Versicherter                           | 3.000         | 3.000         |               | 0           |
|             | 7532009 Leistungen nach SGB XII i.E. Beschäftigung in Werkstätten                                  | 2.500.000     | 2.500.000     |               | 0           |
|             | 7532010 Leistung nach § 43 SGB IX i.E. (AföG)  | 110.000       | 110.000       |               | 0           |
|             | 7532011 Leistungen i.E.- SV-Beiträge freiwillig Versicherter                                       | 349.000       | 349.000       |               | 0           |
|             | 7532012 Leistungen i.E.- Maßnahmen der Tagesstrukturierung   | 580.000       | 580.000       |               | 0           |
|             | 7532013 Leistungen i.E.- psychisch Kranke  | 440.000       | 440.000       |               | 0           |
|             | 7532014 Leistungen i.E.- § 55 (2) Nr.3 SGB IX  | 320.000       | 320.000       |               | 0           |
|             | 7532015 Leistungen i.E.-Suchtwohnheime   | 370.000       | 370.000       |               | 0           |
|             | 7532016 Leistungen i.E.- Behindertenfahrdienst   | 3.000         | 3.000         |               | 0           |
|             | 7532017 Leistungen i.E.- U- und Straftaft  | 1.000         | 1.000         |               | 0           |
|             | 7551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E   | 1.779.710     | 1.779.710     |               | 0           |
|             | 7551001 Leistungen nach SGB VIII a.v.E   | 15.000        | 15.000        |               | 0           |
|             | 7552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.  | 5.530.000     | 5.530.000     |               | 0           |
|             | 7552001 Leistungen nach SGB VIII i.E. sonstige   | 213.600       | 213.600       |               | 0           |
|             | 7565900 Kostenerstattung nach SGB VIII an den sonst. priv. Bereich                                 | 10.000        | 10.000        |               | 0           |
|             | 7571200 Leistungen nach AsylbLG a.v.E.   | 346.500       | 346.500       |               | 0           |
|             | 7571290 Leistungen nach dem AsylbLG Bildung und Teilhabe a.v.E.                                    | 5.000         | 5.000         |               | 0           |
|             | 7572000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  | 1.300.000     | 1.300.000     |               | 0           |
|             | 7575001 Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen  | 220.000       | 220.000       |               | 0           |
|             | 7575002 Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen   | 30.000        | 30.000        |               | 0           |
|             | 7575003 Sinnesbehindertengeld für taub-blinde Menschen   | 5.000         | 5.000         |               | 0           |
|             | 7579000 Sonstige Leistungen  | 35.000        | 35.000        |               | 0           |
|             | 7579910 Leistungen der GrusAE- Kinder mit Kinderzuschlag   | 600           | 600           |               | 0           |
|             | 7579920 Leistungen der GrusAE- Kinder Wohngeld   | 105.000       | 105.000       |               | 0           |
|             | 7584200 Kostenbeteiligung/-erstattung für sonst. Leistungen- Land                                  | 56.000        | 56.000        |               | 0           |
|             | 7584210 Kostenbeteiligungen an Land - § 7 UVG anteilige Rückzahlung Land/Bund                      | 92.000        | 92.000        |               | 0           |
|             | 7584220 Kostenbeteiligungen an Land - § 7 UVG Zinsen anteilige Rückzahlung Land/Bund               | 2.000         | 2.000         |               | 0           |
|             | 7584300 Kostenbeteiligung/-erstattung sonst. Leistungen an Gemeinden                               | 225.140       | 225.140       | 225.140       |             |
|             | 7584901 Kostenerstattungen an die gesetzl. Sozialversicherung § 264 SGB V - Hilfe zur Pflege       | 1.000         | 1.000         |               | 0           |
|             | 7584902 Kostenerstattungen an die gesetzl. Sozialversicherung §264 SGB V-Sozialhilfe Grus AE       | 40.000        | 40.000        |               | 0           |
|             | 7594300 Zuweisungen und Zuschüsse der sozial. Sicherung an Gemeinden und Gemeindeverbände          | 97.000        | 97.000        | 97.000        |             |
|             | 7599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige                               | 2.261.150     | 2.261.150     | 92.750        |             |
|             | 7599010 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige gemeinnütziges Ehrenamt       | 14.200        | 14.200        |               | 0           |
|             | 7599020 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige freie Träger Wohlfahrtspflege | 300           | 300           |               | 0           |

| Finanzplan* |  |                   |                   |                   | Erläuterung     |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| lfd.Nr.     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                                     | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Kontonr.        |
|             |  | 2023              | 2024              | 2025              |                 |
|             |  | in €              |                   |                   |                 |
|             | 7599030 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige Förderung Altenarbeit                 | 4.300             | 4.300             | 0                 |                 |
|             | 7599040 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Selbsthilfegruppen Soziales Zentrum | 8.100             | 8.100             | 0                 |                 |
|             | 7599050 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Haus älterer Bürger                 | 710               | 710               | 0                 |                 |
|             | 7599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Personalkostenzuschüsse                  | 8.309.910         | 8.609.910         | 8.609.910         |                 |
|             | 7599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Sachkostenzuschüsse                      | 570.480           | 570.480           | 570.480           |                 |
| f)          | – sonstige laufende Auszahlungen   | 3.947.430         | 3.947.430         | 2.698.270         | 7611-7694, 7699 |
|             | 7612000 Aus- und Fortbildung   | 167.440           | 167.440           | 130.290           |                 |
|             | 7613000 Dienstreisen   | 22.830            | 22.830            | 14.510            |                 |
|             | 7615000 Dienst- und Schutzkleidung   | 84.930            | 84.930            | 74.400            |                 |
|             | 7619000 Sonst. Personalnebenauszahlung   | 500               | 500               | 500               |                 |
|             | 7621000 Mieten, Pachten etc.   | 485.530           | 485.530           | 465.640           |                 |
|             | 7621001 Mieten, Pachten  | 29.790            | 29.790            | 24.460            |                 |
|             | 7622000 Leasing  | 95.110            | 95.110            | 88.810            |                 |
|             | 7624000 Wartung Software   | 268.350           | 268.350           | 185.050           |                 |
|             | 7625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.  | 395.200           | 395.200           | 207.010           |                 |
|             | 7625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.- Sicherheitsprüfungen                          | 17.000            | 17.000            | 17.000            |                 |
|             | 7625200 Gutachter- und Befundkosten  | 66.000            | 66.000            | 0                 |                 |
|             | 7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten                              | 181.300           | 181.300           | 160.800           |                 |
|             | 7629100 GEMA-Gebühren  | 1.330             | 1.330             | 860               |                 |
|             | 7631000 Bürobedarf   | 86.940            | 86.940            | 62.940            |                 |
|             | 7632000 Bücher, Zeitschriften  | 47.390            | 47.390            | 29.350            |                 |
|             | 7633000 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 160.000           | 160.000           | 149.410           |                 |
|             | 7634000 Auszahlungen für Telefon   | 140.000           | 140.000           | 101.270           |                 |
|             | 7635000 Öffentliche Bekanntmachungen   | 97.130            | 97.130            | 92.430            |                 |
|             | 7636000 Öffentlichkeitsarbeit  | 4.500             | 4.500             | 1.500             |                 |
|             | 7638000 Transportkosten  | 600               | 600               | 600               |                 |
|             | 7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen   | 586.770           | 586.770           | 64.850            |                 |
|             | 7639001 Sonstige Geschäftsauszahlungen Sonderprojekte  | 8.000             | 8.000             | 0                 |                 |
|             | 7641100 Gebäudeversicherungen  | 142.100           | 142.100           | 142.100           |                 |
|             | 7641200 sonstige Versicherungen  | 568.340           | 568.340           | 402.520           |                 |
|             | 7642000 Mitgliedsbeiträge  | 106.380           | 106.380           | 98.410            |                 |
|             | 7673000 Kapitalertragsteuer  | 103.130           | 103.130           | 103.130           |                 |
|             | 7681010 Grundsteuer A- eigene Grdst.   | 1.200             | 1.200             | 1.200             |                 |
|             | 7681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.   | 45.130            | 45.130            | 45.130            |                 |
|             | 7682000 Kraftfahrzeugsteuer  | 9.610             | 9.610             | 9.200             |                 |
|             | 7691000 Zuwendungen an Fraktionen  | 6.900             | 6.900             | 6.900             |                 |
|             | 7692000 Verfügungsmittel OB  | 18.000            | 18.000            | 18.000            |                 |
| g)          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 f)]</b>             | <b>96.186.170</b> | <b>97.832.210</b> | <b>63.527.030</b> |                 |
| 3.          | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nr. 1 j) und 2 g)]</b>    | <b>1.379.200</b>  | <b>1.279.200</b>  | <b>2.744.200</b>  |                 |
| 4.          | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen  | 833.800           | 833.800           | 833.800           | 67              |
|             | 6720000 Stundungszinsen  | 3.000             | 3.000             | 3.000             |                 |
|             | 6730000 Einzahlungen aus verbund.Unternehmen   | 650.000           | 650.000           | 650.000           |                 |
|             | 6740000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen  | 27.300            | 27.300            | 27.300            |                 |



| Finanzplan* |   |                  |                  |                  | Erläuterung |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| lfd.Nr.     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                    | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Kontonr.    |
|             |   | 2023             | 2024             | 2025             |             |
|             |   | in €             |                  |                  |             |
|             | 6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                      | 150.000          | 150.000          | 150.000          |             |
|             | 6799001 Aussetzungszinsen u.ä.  | 3.500            | 3.500            | 3.500            |             |
| 5.          | – Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   | 233.000          | 233.000          | 233.000          | 77          |
|             | 7751000 Zinsauszahlung an inländische Kreditinstitute- Investitionskredite                | 55.000           | 55.000           | 55.000           |             |
|             | 7752000 Zinsauszahlung an inländische Kreditinstitute- Kassenkredit                       | 22.000           | 22.000           | 22.000           |             |
|             | 7791000 Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO                           | 150.000          | 150.000          | 150.000          |             |
|             | 7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 6.000            | 6.000            | 6.000            |             |
| 6.          | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 4 und 5)</b> | <b>600.800</b>   | <b>600.800</b>   | <b>600.800</b>   |             |
| 7.          | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 3 und 6)</b>               | <b>1.980.000</b> | <b>1.880.000</b> | <b>3.345.000</b> |             |
| 17.         | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten   | 1.980.000        | 1.880.000        | 1.845.000        | 791-792     |
|             | <b>= „freie Finanzspitze“</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.500.000</b> |             |

\* ohne Investitions- und Finanzierungstätigkeit



## 5. Finanzierungsbedarf im Finanzhaushalt bis 2025

### Darstellung Finanzierungsbedarf im Finanzhaushalt

| Jahr         | Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (ohne Konsolidierungspotential 5. Fortschreibung HSK zzgl. Ergänzung sowie ohne Bedarfszuweisung (BDZW) ab 2019)** | Saldo Veränderung Investitionskredite (ordentliche Tilgung) | Finanzierungsbedarf zum Haushaltsausgleich insgesamt (ohne Maßnahmen 5. Fortschreibung HSK zzgl. Ergänzung)** | Konsolidierungspotential 5. Fortschreibung HSK zzgl. Ergänzung * | Finanzierungsbedarf insgesamt (inkl. Maßnahmen 5. Fortschreibung HSK zzgl. Ergänzung) | veranschlagte BDZW lt. 5. Fortschreibung HSK zzgl. Ergänzung | veranschlagte Zuweisung nach "Monitoring-Klausel"**** | Fehlbetrag / Überschuss ("freie Finanzspitze") im Finanzplan |
|--------------|---|---|---|--|---|--|---|--|
|              | €   | €   | €   | €  | €   | €  |   |  |
| 2018**       |   |   | -15.583.719   | 15.455.399   | -128.320  |  |   | -128.320   |
| 2019         | -8.689.781  | -2.111.800  | -10.801.581   | 5.996.901  | -4.804.680  | 4.933.000  |   | 0  |
| 2020         | -12.017.966   | -2.114.800  | -14.132.766   | 6.252.526  | -7.880.240  | 7.880.240  |   | 0  |
| 2021         | -12.751.396   | -2.117.800  | -14.869.196   | 6.661.376  | -8.207.820  | 8.207.820  |   | 0  |
| 2022         | -12.682.256   | -2.040.200  | -14.722.456   | 6.745.056  | -7.977.400  | 7.977.400  |   | 0  |
| 2023         | -12.366.497   | -1.980.000  | -14.346.497   | 6.789.807  | -7.556.690  | 7.556.690  |   | 0  |
| 2024         | -13.120.407   | -1.880.000  | -15.000.407   | 4.689.807  | -10.310.600   | 10.310.600   |   | 0  |
| 2025         | -18.890.070   | -1.845.000  | -20.735.070   | 14.813.710   | -5.921.360  |  | 7.421.360   | 1.500.000  |
| <b>Summe</b> | <b>-90.518.373</b>  | <b>-14.089.600</b>  | <b>-120.191.692</b>   | <b>67.404.582</b>  | <b>-54.287.110</b>  | <b>46.865.750</b>  | <b>7.421.360</b>                                      | <b>0</b>   |
|              |   |   |   |  | <b>Ergebnis***</b>  |  |   |  |

\* nur Potentiale, die Auswirkungen auf den Ausgleich des Finanzplanes bis 2025 haben

\*\* in 2018 inkl. vorl. Vortrag aus Vorjahren zur Berechnung des Haushaltsausgleiches gemäß § 18 (2) ThürGemHV-Doppik (gerundet auf volle 10 €) in Höhe von -128.320 €; Stand: 15.03.2019

\*\*\* unter Einbeziehung aller Konsolidierungsmaßnahmen verbleibt ein Defizit zum Erreichen des Haushaltsausgleiches im Finanzplan des verbleibenden Konsolidierungszeitraumes inklusive der garantierten "freien Finanzspitze" in Höhe von 54.287 T€

\*\*\*\* beinhaltet neben dem Haushaltsausgleich in Höhe von 5.921 T€ die Gewährleistung einer "freien Finanzspitze" von 1.500 T€



## 6. Finanzierungsbedarf im Ergebnishaushalt bis 2025

| Jahr  | Jahresergebnis (Ifd. Nr. 22) =<br>Finanzierungsbedarf ohne<br>Bedarfszuweisung/"Moni-<br>toring-Klausel" | Veränderung Ergebnis-<br>vortrag ohne BDZW/<br>"Monitoring-Klausel"<br>(Bilanzposten P 1.4) |
|---|--|---|
|   | €  | €   |
| 2013 - 2018*                                  | 76.488.896   | 76.488.896  |
| 2019  | -4.764.560   | 71.724.336  |
| 2020  | -7.632.760   | 64.091.576  |
| 2021  | -7.923.120   | 56.168.456  |
| 2022  | -8.275.420   | 47.893.036  |
| 2023  | -7.998.300   | 39.894.736  |
| 2024  | -10.859.520  | 29.035.216  |
| 2025  | -6.467.160   | 22.568.056  |
| <b>Stand Ende<br/>Konsolidierungszeitraum</b> | <b>22.568.056</b>  |   |

| Nebenrechnung:                                   |            |  |   |
|--|------------|--|---|
| Jahresergebnis mit BDZW/<br>"Monitoring-Klausel" | BDZW       | Zuweisung nach<br>"Monitoring-Klausel" | Jahresergebnis ohne BDZW/<br>"Monitoring-Klausel" |
| 168.440  | 4.933.000  |  | -4.764.560  |
| 247.480  | 7.880.240  |  | -7.632.760  |
| 284.700  | 8.207.820  |  | -7.923.120  |
| -298.020   | 7.977.400  |  | -8.275.420  |
| -441.610   | 7.556.690  |  | -7.998.300  |
| -548.920   | 10.310.600 |  | -10.859.520                                       |
| 954.200  |            | 7.421.360                              | -6.467.160  |

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 ThürGemHV-Doppik aufgrund der Ergebnisvorträge insgesamt im Konsolidierungszeitraum ausgeglichen.

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| * | Jahresergebnis 2013                          | 6.817.119         |
|   | Jahresergebnis 2014                          | 49.534.935        |
|   | Jahresergebnis 2015                          | 2.928.082         |
|   | Jahresergebnis 2016                          | 6.640.309         |
|   | Jahresergebnis 2017                          | 6.180.745         |
|   | vorl. Jahresergebnis 2018                    | 4.387.706         |
|   | Summe der vorzutragenden<br>Jahresergebnisse | <b>76.488.896</b> |



## 7. Haushaltsausgleich

| Anlage 5 b zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 und § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik   |   |                   |                 |            |                   |               |               | HSK-          | HSK-          | HSK-             |
|---|---|-------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum |   |                   |                 |            |                   |               |               | Zeitraum      | Zeitraum      | Zeitraum         |
| hier nur ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen   |   |                   |                 |            |                   |               |               | 2023          | 2024          | 2025             |
| lfd.<br>Nr.   |   | Ergebnis          | vorläufiges RE  | Ansätze    | Planungsdaten     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten    |
|   |   | Haushalts-        | Vorjahr         | Haushalts- | erstes Haushalts- | zweites       | drittes       | viertes       | fünftes       | sechstes         |
|   |   | vorvorjahr        | Stand 15.03.19  | Haushalts- | Haushalts-        | Haushalts-    | Haushalts-    | Haushalts-    | Haushalts-    | Haushalts-       |
|   |   |                   |                 | jahr       | folgebjahr        | folgebjahr    | folgebjahr    | folgebjahr    | folgebjahr    | folgebjahr       |
|   |   | 2017              | 2018            | 2019       | 2020              | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025             |
|   |   | in €              |                 |            |                   |               |               |               |               |                  |
|   |   | 1                 | 2               | 3          | 4                 | 5             | 6             | 7             | 7             | 7                |
| 4   | Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                      | -14.095.273       | -7.665.222      | -128.320   | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                |
| 5   | + Korrektur des Vortrages   | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                |
| 6   | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik) | 8.558.826         | 9.601.082       | -2.692.880 | -5.765.440        | -6.090.020    | -5.937.200    | -5.576.690    | -8.430.600    | -4.076.360       |
|   | zuzüglich Bedarfszuweisung des Landes   |                   |                 | 4.933.000  | 7.880.240         | 8.207.820     | 7.977.400     | 7.556.690     | 10.310.600    |                  |
|   | zuzüglich Zuweisung nach "Monitoring-Klausel"   |                   |                 |            |                   |               |               |               |               | 7.421.360        |
|   | <b>ergibt Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                    |                   | 9.601.082       | 2.240.120  | 2.114.800         | 2.117.800     | 2.040.200     | 1.980.000     | 1.880.000     | 3.345.000        |
| 7   | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Sondertilgungen)      | 2.128.775         | 2.064.180       | 2.111.800  | 2.114.800         | 2.117.800     | 2.040.200     | 1.980.000     | 1.880.000     | 1.845.000        |
| 8   | <b>+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>  | <b>-7.665.222</b> | <b>-128.320</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1.500.000</b> |





## 8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "freien Finanzspitze") bis 2025

| lfd. Nr. | Ergebnis Haushaltsvorvorjahr   | vorläufiges RE Haushaltsvorjahr Stand 15.03.19 | Ansätze Haushaltsjahr | Planungsdaten erstes Haushaltsfolgejahr | Planungsdaten zweites Haushaltsfolgejahr | Planungsdaten drittes Haushaltsfolgejahr | Planungsdaten viertes Haushaltsfolgejahr | Planungsdaten fünftes Haushaltsfolgejahr | Planungsdaten sechstes Haushaltsfolgejahr Darstellung <b>abzüglich</b> Zuweisung "Monitoring-Klausel" | Planungsdaten sechstes Haushaltsfolgejahr Darstellung <b>inklusive</b> Zuweisung "Monitoring-Klausel" |      |
|----------|--|--|-----------------------|---|--|--|--|--|---|---|------|
|          |  |  |                       |   |  |  |  |  |   |   | in € |
|          | 1  | 2  | 3                     | 4                                       | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  |      |
|          | Jahr 2017  | 2018   | 2019                  | 2020                                    | 2021                                     | 2022                                     | 2023                                     | 2024                                     | 2025  | 2025  |      |
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)  |  |                       |   |  |  |  |  |   |   |      |
|          | 8.558.826  | 9.796.834                                      | 2.240.120             | 2.114.800                               | 2.117.800                                | 2.040.200                                | 1.980.000                                | 1.880.000                                | 3.345.000   | 3.345.000   |      |
|          | abzüglich  |  |                       |   |  |  |  |  |   |   |      |
| 2        | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik) <sup>1</sup>  |  |                       |   |  |  |  |  |   |   |      |
|          | 2.128.775  | 2.064.181                                      | 2.111.800             | 2.114.800                               | 2.117.800                                | 2.040.200                                | 1.980.000                                | 1.880.000                                | 1.845.000   | 1.845.000   |      |
| 3        | Einzahlungen aus Bedarfszuweisung  |  |                       |   |  |  |  |  |   |   |      |
|          | 8.242.201  | 10.326.530                                     | 4.933.000             | 7.880.240                               | 8.207.820                                | 7.977.400                                | 7.556.690                                | 10.310.600                               | 0   | 0   |      |
|          | Einzahlung aus Monitoring Klausel  |  |                       |   |  |  |  |  |   |   |      |
|          |  |  |                       |   |  |  |  |  | 7.421.360   | 7.421.360   |      |
| 4        | laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten |  |                       |   |  |  |  |  |   |   |      |
|          | 0  | 0  | 0                     | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |      |
| 5        | <b>= freie Finanzspitze</b>  |  |                       |   |  |  |  |  |   |   |      |
|          | -1.812.150   | -2.593.877                                     | -4.804.680            | -7.880.240                              | -8.207.820                               | -7.977.400                               | -7.556.690                               | -10.310.600                              | -5.921.360  | 1.500.000   |      |
|          | abzüglich  |  |                       |   |  |  |  |  |   |   |      |
| 6        | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)                                  |  |                       |   |  |  |  |  |   |   |      |
|          | 0  | 0  | 0                     | 0                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |      |
| 7        | <b>= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>   |  |                       |   |  |  |  |  |   |   |      |
|          | <b>-1.812.150</b>  | <b>-2.593.877</b>                              | <b>-4.804.680</b>     | <b>-7.880.240</b>                       | <b>-8.207.820</b>                        | <b>-7.977.400</b>                        | <b>-7.556.690</b>                        | <b>-10.310.600</b>                       | <b>-5.921.360</b>   | <b>1.500.000</b>  |      |



## 9. Übersicht der ordentlichen Einzahlungen/Auszahlungen nach Produkten für die Haushaltsjahre 2024

| Produkt | Bezeichnung   | 2024         |              |            | 2025         |              |            |
|---------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
|         |   | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo      | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo      |
| 1111    | Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung                   | 3.000        | 1.957.200    | -1.954.200 | 3.000        | 1.974.770    | -1.971.770 |
| 1115    | Gleichstellung  | 0            | 43.290       | -43.290    | 0            | 43.700       | -43.700    |
| 1116    | Personalvertretung  | 0            | 48.320       | -48.320    | 0            | 48.760       | -48.760    |
| 1121    | Personalangelegenheiten   | 87.800       | 1.428.650    | -1.340.850 | 87.800       | 1.441.950    | -1.354.150 |
| 1122    | Öffentlich geförderte Beschäftigung   | 37.900       | 79.970       | -42.070    | 37.900       | 80.440       | -42.540    |
| 1130    | Organisation der Verwaltung   | 0            | 217.470      | -217.470   | 0            | 219.100      | -219.100   |
| 1141    | Zentrales Gebäudemanagement   | 241.780      | 2.016.020    | -1.774.240 | 241.780      | 2.023.120    | -1.781.340 |
| 1142    | Liegenschaften  | 646.830      | 379.750      | 267.080    | 646.830      | 382.660      | 264.170    |
| 1144    | Technikunterstützte Informationsverarbeitung                                | 8.310        | 779.770      | -771.460   | 8.310        | 786.450      | -778.140   |
| 1145    | Sonstige zentrale Dienste   | 6.840        | 1.282.320    | -1.275.480 | 6.840        | 1.128.170    | -1.121.330 |
| 1146    | Zentrale Beschaffung  | 1.600        | 131.630      | -130.030   | 1.600        | 132.920      | -131.320   |
| 1160    | Finanzen  | 3.370        | 2.374.120    | -2.370.750 | 3.370        | 1.580.080    | -1.576.710 |
| 1171    | Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling                                | 0            | 147.790      | -147.790   | 0            | 149.280      | -149.280   |
| 1172    | Beteiligungscontrolling   | 0            | 70.360       | -70.360    | 0            | 71.070       | -71.070    |
| 1180    | Rechnungsprüfung  | 0            | 286.980      | -286.980   | 0            | 162.270      | -162.270   |
| 1190    | Recht   | 600          | 513.060      | -512.460   | 600          | 517.520      | -516.920   |
| 1211    | Statistik   | 100          | 8.040        | -7.940     | 100          | 8.140        | -8.040     |
| 1212    | Wahlen  | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          |
| 1221    | Sicherheit und Ordnung  | 61.770       | 789.070      | -727.300   | 36.770       | 648.520      | -611.750   |
| 1222    | Bußgeldstelle   | 691.100      | 507.760      | 183.340    | 691.100      | 511.160      | 179.940    |
| 1223    | Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokumente           | 329.300      | 856.050      | -526.750   | 329.300      | 862.500      | -533.200   |
| 1224    | Gewerbeangelegenheiten  | 38.820       | 233.010      | -194.190   | 38.820       | 235.240      | -196.420   |
| 1225    | Aufenthaltsrecht Ausländer  | 20.500       | 213.400      | -192.900   | 0            | 0            | 0          |
| 1231    | Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen                            | 92.000       | 67.600       | 24.400     | 92.000       | 68.290       | 23.710     |
| 1233    | Fahrerlaubnisse   | 58.600       | 558.750      | -500.150   | 0            | 0            | 0          |
| 1234    | Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen                                  | 325.250      | 55.830       | 269.420    | 0            | 0            | 0          |
| 1235    | Verkehrsüberwachung   | 0            | 175.400      | -175.400   | 0            | 177.170      | -177.170   |
| 1241    | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung                                     | 18.000       | 335.680      | -317.680   | 0            | 0            | 0          |
| 1242    | Tierauffangstation  | 3.400        | 130.460      | -127.060   | 3.400        | 131.440      | -128.040   |
| 1260    | Brandschutz   | 1.845.190    | 4.189.910    | -2.344.720 | 1.845.190    | 4.224.800    | -2.379.610 |
| 1270    | Rettungsdienst  | 7.350        | 591.710      | -584.360   | 0            | 0            | 0          |
| 1280    | Zivil- und Katastrophenschutz   | 25.680       | 156.230      | -130.550   | 0            | 0            | 0          |
| 2010    | Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)                                     | 0            | 201.100      | -201.100   | 0            | 201.100      | -201.100   |
| 2111    | Grundschule Heinrichs   | 211.710      | 321.120      | -109.410   | 211.710      | 321.920      | -110.210   |
| 2112    | Grundschule Lautenberg  | 194.900      | 185.610      | 9.290      | 194.900      | 185.990      | 8.910      |
| 2113    | Grundschule Himmelreich   | 253.660      | 305.310      | -51.650    | 253.660      | 305.910      | -52.250    |
| 2114    | Grundschule Ringbergschule  | 118.230      | 252.260      | -134.030   | 118.230      | 253.020      | -134.790   |
| 2120    | Jenaplanschule  | 228.560      | 313.460      | -84.900    | 228.560      | 314.420      | -85.860    |
| 2121    | Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg                                      | 115.560      | 280.600      | -165.040   | 115.560      | 281.360      | -165.800   |
| 2161    | Regelschule Paul Greifzu  | 98.150       | 242.980      | -144.830   | 98.150       | 243.700      | -145.550   |
| 2163    | Regelschule Schmiedefeld ImpPULS  | 42.010       | 165.610      | -123.600   | 42.010       | 165.940      | -123.930   |
| 2170    | Friedrich-König-Gymnasium Haus  | 199.150      | 398.140      | -198.990   | 199.150      | 399.780      | -200.630   |
| 2211    | Regionales Förderzentrum  | 97.100       | 406.190      | -309.090   | 0            | 0            | 0          |
| 2212    | Dombergschule   | 58.370       | 197.040      | -138.670   | 0            | 0            | 0          |
| 2310    | Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL-ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher | 200.400      | 415.510      | -215.110   | 0            | 0            | 0          |
| 2410    | Schülerbeförderung  | 54.050       | 510.000      | -455.950   | 54.050       | 510.000      | -455.950   |
| 2430    | Sonstige schulische Aufgaben  | 0            | 300.830      | -300.830   | 0            | 303.260      | -303.260   |
| 2521    | Waffenmuseum  | 198.970      | 681.940      | -482.970   | 198.970      | 687.130      | -488.160   |
| 2522    | Fahrzeugmuseum  | 0            | 68.000       | -68.000    | 0            | 68.000       | -68.000    |
| 2523    | Stadtarchiv   | 2.500        | 251.460      | -248.960   | 2.500        | 253.160      | -250.660   |
| 2524    | Galerie   | 0            | 63.500       | -63.500    | 0            | 63.670       | -63.670    |
| 2530    | Tierpark  | 588.750      | 931.680      | -342.930   | 588.750      | 938.260      | -349.510   |
| 2620    | Förderung der Musikpflege   | 51.000       | 119.000      | -68.000    | 51.000       | 119.000      | -68.000    |
| 2630    | Musikschule   | 260.500      | 866.210      | -605.710   | 0            | 0            | 0          |
| 2710    | Volkshochschule   | 359.900      | 550.870      | -190.970   | 0            | 0            | 0          |
| 2720    | Stadtbücherei   | 59.000       | 724.530      | -665.530   | 59.000       | 730.020      | -671.020   |
| 2810    | Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung                                   | 0            | 301.760      | -301.760   | 0            | 304.060      | -304.060   |
| 3110    | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                     | 0            | 47.800       | -47.800    | 0            | 0            | 0          |

| Produkt | Bezeichnung   | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo      | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo    |
|---------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|
| 3111    | Hilfe zum Lebensunterhalt   | 102.250      | 820.860      | -718.610   | 0            | 0            | 0        |
| 3112    | Hilfe zur Pflege  | 114.650      | 801.490      | -686.840   | 0            | 0            | 0        |
| 3113    | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen   | 1.013.000    | 10.250.320   | -9.237.320 | 0            | 0            | 0        |
| 3114    | Hilfe zur Gesundheit  | 2.000        | 22.690       | -20.690    | 0            | 0            | 0        |
| 3115    | Hilfen in anderen Lebenslagen   | 1.500        | 105.920      | -104.420   | 0            | 0            | 0        |
| 3116    | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  | 1.875.500    | 1.985.250    | -109.750   | 0            | 0            | 0        |
| 3117    | Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung                  | 0            | 41.000       | -41.000    | 0            | 0            | 0        |
| 3118    | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle  | 0            | 93.000       | -93.000    | 0            | 0            | 0        |
| 3121    | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung                   | 2.773.060    | 5.290.950    | -2.517.890 | 0            | 0            | 0        |
| 3122    | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) sonst. Eingliederungsleistungen                         | 36.000       | 36.000       | 0          | 0            | 0            | 0        |
| 3123    | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) einmalige Leistungen                                    | 0            | 65.000       | -65.000    | 0            | 0            | 0        |
| 3126    | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket                             | 0            | 150.000      | -150.000   | 0            | 0            | 0        |
| 3130    | Hilfen für Asylbewerber   | 372.000      | 438.810      | -66.810    | 0            | 0            | 0        |
| 3140    | Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren  | 50.200       | 381.170      | -330.970   | 0            | 0            | 0        |
| 3154    | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  | 8.010        | 236.210      | -228.200   | 8.010        | 237.630      | -229.620 |
| 3155    | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  | 12.000       | 12.000       | 0          | 12.000       | 12.000       | 0        |
| 3156    | Soziales Zentrum  | 19.280       | 152.470      | -133.190   | 19.280       | 153.320      | -134.040 |
| 3310    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  | 14.200       | 75.930       | -61.730    | 0            | 0            | 0        |
| 3410    | Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz   | 1.170.000    | 1.641.970    | -471.970   | 0            | 0            | 0        |
| 3430    | Betreuungswesen   | 500          | 155.440      | -154.940   | 0            | 0            | 0        |
| 3450    | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz   | 72.600       | 228.450      | -155.850   | 0            | 0            | 0        |
| 3460    | Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)   | 520          | 269.500      | -268.980   | 0            | 0            | 0        |
| 3472    | Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz   | 0            | 67.750       | -67.750    | 0            | 0            | 0        |
| 3480    | Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz   | 255.000      | 296.090      | -41.090    | 0            | 0            | 0        |
| 3514    | Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz | 35.000       | 35.000       | 0          | 0            | 0            | 0        |
| 3515    | Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz  | 0            | 38.390       | -38.390    | 0            | 0            | 0        |
| 3517    | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger   | 0            | 282.760      | -282.760   | 0            | 0            | 0        |
| 3600    | Vorprodukt Jugendhilfe  | 0            | 20.400       | -20.400    | 0            | 0            | 0        |
| 3610    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege   | 128.630      | 564.230      | -435.600   | 0            | 0            | 0        |
| 3620    | Jugendarbeit / Kinder- und Jugendförderung  | 332.300      | 1.837.970    | -1.505.670 | 0            | 250.000      | -250.000 |
| 3630    | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  | 0            | 1.402.100    | -1.402.100 | 0            | 0            | 0        |
| 3631    | Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz  | 432.930      | 449.180      | -16.250    | 0            | 0            | 0        |
| 3632    | Förderung der Erziehung in der Familie  | 30.000       | 549.000      | -519.000   | 0            | 0            | 0        |
| 3633    | Hilfe zur Erziehung (HzE)   | 1.335.000    | 5.521.650    | -4.186.650 | 0            | 0            | 0        |
| 3634    | Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme  | 1.500        | 386.000      | -384.500   | 0            | 0            | 0        |
| 3635    | Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen          | 2.000        | 415.600      | -413.600   | 0            | 0            | 0        |
| 3637    | Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII   | 20.000       | 560.000      | -540.000   | 0            | 0            | 0        |
| 3640    | Jugendhilfeplanung  | 0            | 38.090       | -38.090    | 0            | 0            | 0        |
| 3652    | Kindertagesstätten  | 241.430      | 423.600      | -182.170   | 241.430      | 427.370      | -185.940 |

| Produkt       | Bezeichnung   | Einzahlungen      | Auszahlungen      | Saldo            | Einzahlungen      | Auszahlungen      | Saldo            |
|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3655          | Kindertagesstätten in freier Trägerschaft                                     | 3.721.480         | 9.508.330         | -5.786.850       | 3.721.480         | 9.508.330         | -5.786.850       |
| 3663          | Spielplätze und Freizeiflächen  | 0                 | 1.900             | -1.900           | 0                 | 1.900             | -1.900           |
| 3664          | Jugendeinrichtungen   | 0                 | 84.910            | -84.910          | 0                 | 84.910            | -84.910          |
| 3671          | Wohnheim für Auszubildende / Internat<br>Berufsschulzentrum Lautenberg        | 141.500           | 452.140           | -310.640         | 0                 | 0                 | 0                |
| 3675          | Erziehungs-, Ehe-, Familien- und<br>Lebensberatungsstelle                     | 0                 | 207.200           | -207.200         | 0                 | 0                 | 0                |
| 4112          | Kostenbeteiligung an Krankenhäusern   | 0                 | 381.800           | -381.800         | 0                 | 0                 | 0                |
| 4120          | Sozialpsychiatrischer Dienst  | 0                 | 559.230           | -559.230         | 0                 | 0                 | 0                |
| 4140          | Maßnahmen der Gesundheitspflege   | 69.450            | 893.230           | -823.780         | 0                 | 0                 | 0                |
| 4210          | Allgemeine Sportförderung und<br>Verwaltung der Angelegenheiten des<br>Sports | 0                 | 356.470           | -356.470         | 0                 | 358.190           | -358.190         |
| 4241          | Sportstätten  | 89.010            | 1.131.640         | -1.042.630       | 89.010            | 1.137.690         | -1.048.680       |
| 4242          | BgA Sportstätten und Bäder  | 25.150            | 41.650            | -16.500          | 25.150            | 41.650            | -16.500          |
| 4243          | BgA Schießsportzentrum  | 162.000           | 0                 | 162.000          | 0                 | 0                 | 0                |
| 4244          | BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld   | 40.750            | 15.000            | 25.750           | 40.750            | 15.000            | 25.750           |
| 5111          | Räumliche Planungs- und<br>Stadtentwicklungsmaßnahmen                         | 3.500             | 570.930           | -567.430         | 3.500             | 576.340           | -572.840         |
| 5210          | Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht  | 230.230           | 670.970           | -440.740         | 230.230           | 676.390           | -446.160         |
| 5221          | Wohnungsbauförderung  | 0                 | 7.330             | -7.330           | 0                 | 0                 | 0                |
| 5222          | Soziale Wohnraumförderung   | 6.100             | 20.440            | -14.340          | 0                 | 0                 | 0                |
| 5230          | Denkmalschutz und -pflege   | 100               | 79.070            | -78.970          | 100               | 79.830            | -79.730          |
| 5330          | Wasserversorgung  | 0                 | 11.100            | -11.100          | 0                 | 11.100            | -11.100          |
| 5350          | Kombinierte Versorgungsunternehmen  | 27.300            | 0                 | 27.300           | 27.300            | 0                 | 27.300           |
| 5370          | Abfallwirtschaft  | 106.550           | 500.120           | -393.570         | 106.550           | 501.110           | -394.560         |
| 5410          | Gemeindestraßen   | 1.278.190         | 7.344.450         | -6.066.260       | 1.278.190         | 7.344.450         | -6.066.260       |
| 5451          | Straßenreinigung (Vorprodukt)   | 221.590           | 824.230           | -602.640         | 221.590           | 826.400           | -604.810         |
| 5460          | Parkeinrichtungen   | 231.500           | 40.570            | 190.930          | 231.500           | 40.920            | 190.580          |
| 5470          | ÖPNV  | 635.000           | 635.000           | 0                | 635.000           | 635.000           | 0                |
| 5511          | Bäume   | 4.100             | 265.670           | -261.570         | 4.100             | 267.040           | -262.940         |
| 5520          | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche<br>Anlagen, Gewässerschutz               | 10.000            | 322.400           | -312.400         | 0                 | 0                 | 0                |
| 5530          | Friedhofs- und Bestattungswesen   | 0                 | 171.890           | -171.890         | 0                 | 171.890           | -171.890         |
| 5540          | Naturschutz und Landschaftspflege   | 35.700            | 307.660           | -271.960         | 0                 | 0                 | 0                |
| 5550          | Kommunale Forstwirtschaft   | 410.700           | 410.410           | 290              | 410.700           | 411.860           | -1.160           |
| 5610          | Umweltschutzmaßnahmen   | 1.500             | 335.140           | -333.640         | 0                 | 0                 | 0                |
| 5710          | Kommunale Wirtschaftsförderung  | 0                 | 201.370           | -201.370         | 0                 | 203.050           | -203.050         |
| 5731          | Allgemeine Einrichtungen  | 55.050            | 111.760           | -56.710          | 55.050            | 111.760           | -56.710          |
| 5732          | Wochen- und Jahrmärkte  | 88.280            | 70.210            | 18.070           | 88.280            | 70.640            | 17.640           |
| 5733          | BgA Weihnachtsmarkt   | 117.000           | 205.580           | -88.580          | 117.000           | 205.940           | -88.940          |
| 5750          | Tourismusförderung  | 553.100           | 450.600           | 102.500          | 553.100           | 452.640           | 100.460          |
| 6110          | Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen                        | 67.607.240        | 1.000.230         | 66.607.010       | 49.769.650        | 11.000.230        | 38.769.420       |
| 6120          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | 4.968.020         | 82.000            | 4.886.020        | 2.018.670         | 82.000            | 1.936.670        |
| 6220          | Wirtschaftliche Unternehmen ohne<br>Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb)            | 0                 | 1.636.100         | -1.636.100       | 0                 | 1.636.100         | -1.636.100       |
| 6250          | Beteiligungen, Anteile  | 706.500           | 2.286.130         | -1.579.630       | 706.500           | 1.968.130         | -1.261.630       |
| <b>Gesamt</b> | <b>Summe</b>  | <b>99.945.210</b> | <b>98.065.210</b> | <b>1.880.000</b> | <b>67.105.030</b> | <b>63.760.030</b> | <b>3.345.000</b> |



## **10. Anlagen**





**XVII. Konsolidierungsmaßnahmen**

| 1                   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  | 8                                     | 9   |   |
|---------------------|---|---|---|---|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Ziffer aus Anlage I | konkrete inhaltliche Beschreibung der beabsichtigten Maßnahme<br><small>(bspw. Verkauf/Vergabe an Dritte, Erhöhung eines Entgeltes)</small> | verwaltungsrechtl. Kennzeichnung der Maßnahme<br><small>(bspw. VA, Organisationsverfügung) oder "Vorbereitungsmaßnahme" (bspw. Beschluss)</small> | verantwortl., veranlassend. Organ für (Vorbereitungs-) Maßnahme (Gemeinderat oder OB) | Frist bis wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme veranlasst wird* | Frist ab wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme haushaltsm. wirksam wird | Bei VA oder Beschluss: Text (nur!) des Tenors / der Beschlussvorlage | potentieller Konsolidierungsbetrag*** | Prüfvermerk der Kommunalaufsicht**                  |   |
|                     |   |   |   |   |  |  |                                       | bei Fortschreibung: welche Maßnahme wurde erledigt? | bei allen Maßnahmen: Stellungnahme der Rechtsaufsicht |
| mehr. Prod.         | Maßnahmekatalog Nr. 64<br>finanzielle Auswirkungen einer Einkreisung (Modellrechnung)   | Beschlüsse  | Stadtrat/Bürgerentscheid<br>Kreistag  | 2024  | 2025   | siehe Maßnahmebeschreibung im Maßnahmekatalog Anlage 1b              | 1.500.330                             |   |   |
| mehr. Prod.         | Maßnahmekatalog Nr. 65<br>Zuweisung gemäß "Monitoring-Klausel"  | lt. Gesetz  | lt. Gesetz  | 2024  | 2025   | siehe Maßnahmebeschreibung im Maßnahmekatalog Anlage 1b              | 7.421.360                             |   |   |

\* Falls Spalte 4 der Gemeinderat ist, ist auch der Termin für die Einbringung durch den (Ober-) Bürgermeister zu nennen

\*\* Spalte 9 ist ausschließlich von der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde auszufüllen



Maßnahmekatalog Nr. 64 - 65

| Nr. | Bezeichnung   | Maßnahmebeschreibung   |         |         |         |         |               |      |      |      |      |      |      |           |
|-----|---|--|---------|---------|---------|---------|---------------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 64  | finanzielle Auswirkungen einer Einkreisung<br><b>(Modellrechnung)</b> | Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Aufgabe der Kreisfreiheit der Stadt Suhl/Einkreisung in einen Landkreis ab dem Haushaltsjahr 2025:<br>Zum 01.01.2025 werden die finanziellen Auswirkungen einer möglichen Übertragung von kreislichen Aufgaben der Stadt Suhl einschließlich deren Finanzierung auf einen Landkreis, vorbehaltlich noch zu fassender Gremienbeschlüsse und Gesetzesverordnung, dargestellt.<br>Das ausgewiesene Konsolidierungspotential für 2025 basiert auf einer vorläufigen Annahme und Prognose des tatsächlichen Finanzbedarfs.<br>Die einzelnen Positionen sind in der Tabelle der Anlage 2 aufgeführt. |         |         |         |         |               |      |      |      |      |      |      |           |
|     | übergreifend  |  | RE 2014 | RE 2015 | RE 2016 | RE 2017 | vorl. RE 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025      |
|     | Veränderung pro Jahr  |  |         |         |         |         |               |      |      |      |      |      |      | 1.500.330 |
|     | Veränderung Summe   |  |         |         |         |         |               |      |      |      |      |      |      | 1.500.330 |

| Nr. | Bezeichnung                          | Maßnahmebeschreibung  |         |         |         |         |               |      |      |      |      |      |      |           |
|-----|--------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 65  | Zuweisung gemäß "Monitoring-Klausel" | Gewährleistung einer Zuweisung des Freistaates Thüringen im Rahmen einer „Monitoring-Klausel“ zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Suhl mit einer jährlichen "freien Finanzspitze" von mindestens 1,5 Mio. €:<br>Kann die Stadt Suhl nach einem Verzicht auf die Kreisfreiheit den Haushaltsausgleich und eine "freie Finanzspitze" in Höhe von 1,5 Mio. € nicht aus eigener Kraft sicherstellen, wird der Freistaat Thüringen dies über eine gesonderte Zuweisung an die Stadt Suhl im Rahmen einer "Monitoring-Klausel" (analog des Modells Eisenach) gewährleisten. |         |         |         |         |               |      |      |      |      |      |      |           |
|     | übergreifend                         |   | RE 2014 | RE 2015 | RE 2016 | RE 2017 | vorl. RE 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025      |
|     | Veränderung pro Jahr                 |   |         |         |         |         |               |      |      |      |      |      |      | 7.421.360 |
|     | Veränderung Summe                    |   |         |         |         |         |               |      |      |      |      |      |      | 7.421.360 |



### Zusammenfassende Darstellung des Konsolidierungspotentials

| <b>Maßnahmen Nr. 1 - 19</b>                   | RE 2014   | RE 2015   | RE 2016   | RE 2017   | vorl. RE 2018 | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025              |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>umgesetzter Betrag p. a.</b>               | 2.002.300 | 193.580   | 1.136.340 | 4.896.987 | 5.072.985     | 4.556.261  | 4.625.786  | 4.745.236  | 4.775.026  | 4.831.727  | 2.731.727  | 4.502.180         |
| <b>umgesetzter Betrag <math>\Sigma</math></b> | 2.002.300 | 2.195.880 | 3.332.220 | 8.229.207 | 13.302.192    | 17.858.453 | 22.484.239 | 27.229.475 | 32.004.501 | 36.836.228 | 39.567.955 | 44.070.135        |
| <b>Maßnahmen Nr. 20 - 63</b>                  |           |           | RE 2016   | RE 2017   | vorl. RE 2018 | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025              |
| <b>umgesetzter Betrag p. a.</b>               |           |           | 219.275   | 1.022.351 | 1.238.081     | 1.242.640  | 1.443.740  | 1.856.140  | 1.920.030  | 1.838.080  | 1.838.080  | 1.269.840         |
| <b>umgesetzter Betrag <math>\Sigma</math></b> |           |           | 219.275   | 1.241.626 | 2.479.707     | 3.722.347  | 5.166.087  | 7.022.227  | 8.942.257  | 10.780.337 | 12.618.417 | 13.888.257        |
| <b>Maßnahmen Nr. 64 - 65</b>                  |           |           |           |           |               |            |            |            |            |            |            | 2025              |
| <b>Konsolid.potential p. a.</b>               |           |           |           |           |               |            |            |            |            |            |            | 8.921.690         |
| <b>Konsolid.potential <math>\Sigma</math></b> |           |           |           |           |               |            |            |            |            |            |            | 8.921.690         |
| <b>Maßnahmen Gesamt</b>                       | RE 2014   | RE 2015   | RE 2016   | RE 2017   | vorl. RE 2018 | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025              |
| <b>Konsolid.potential p. a.</b>               | 2.002.300 | 193.580   | 1.355.615 | 5.919.338 | 6.311.066     | 5.798.901  | 6.069.526  | 6.601.376  | 6.695.056  | 6.669.807  | 4.569.807  | 14.693.710        |
| <b>Konsolid.potential <math>\Sigma</math></b> | 2.002.300 | 2.195.880 | 3.551.495 | 9.470.833 | 15.781.899    | 21.580.800 | 27.650.326 | 34.251.702 | 40.946.758 | 47.616.565 | 52.186.372 | <b>66.880.082</b> |

nachrichtlich:

### Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahmen auf die ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzplan

| <b>Maßn. Gesamt</b>                           | RE 2014   | RE 2015   | RE 2016   | RE 2017   | vorl. RE 2018 | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025              |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Konsolid.potential p. a.</b>               | 2.002.300 | 193.580   | 1.250.115 | 5.846.338 | 6.163.066     | 5.996.901  | 6.252.526  | 6.661.376  | 6.745.056  | 6.789.807  | 4.689.807  | 14.813.710        |
| <b>Konsolid.potential <math>\Sigma</math></b> | 2.002.300 | 2.195.880 | 3.445.995 | 9.292.333 | 15.455.399    | 21.452.300 | 27.704.826 | 34.366.202 | 41.111.258 | 47.901.065 | 52.590.872 | <b>67.404.582</b> |

nur den Ergebnisplan betreffend:

| <b>Maßn. Gesamt</b>                           | RE 2014 | RE 2015 | RE 2016 | RE 2017 | vorl. RE 2018 | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Konsolid.potential p. a.</b>               | 0       | 0       | 108.000 | 73.000  | 148.000       | 52.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Konsolid.potential <math>\Sigma</math></b> | 0       | 0       | 108.000 | 181.000 | 329.000       | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 |

nur Investitionen betreffend:

| <b>Maßn. Gesamt</b>                           | RE 2014 | RE 2015 | RE 2016 | RE 2017 | vorl. RE 2018 | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---|---------|---------|---------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Konsolid.potential p. a.</b>               | 0       | 0       | -2.500  | 0       | 0             | -250.000 | -183.000 | -60.000  | -50.000  | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| <b>Konsolid.potential <math>\Sigma</math></b> | 0       | 0       | -2.500  | -2.500  | -2.500        | -252.500 | -435.500 | -495.500 | -545.500 | -665.500 | -785.500 | -905.500 |



**Berechnung der Auswirkungen der Einkreisung ab 2025  
anhand der Planzahlen lt. Haushaltsplanung 2019 (für das Jahr 2023)**

|   |  |  | 2025               |                    |                    |                    |
|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |  |  | Einz.              | Ausz.              |                    | Ergebnis           |
| <b>ordentliche Ein- und Auszahlungen ohne BDZW 2023</b>                   |  |  | <b>90.842.480</b>  | <b>96.419.170</b>  |                    | <b>-5.576.690</b>  |
| Produkt   | Konto  |  |                    | Sachkosten         | Personalkosten     |                    |
| <b>Änderungen aufgrund wegfallender Aufgaben</b>                          |  |  |                    |                    |                    |                    |
| 1   | 122100   | Waffenbehörde, Jagd- und Fischereibehörde                      | -25.000            | -20.000            | -125.000           | <b>120.000</b>     |
| 2   | 122500   | Staatsangehörigkeitsangelegenheiten                            | -20.500            | -18.140            | -193.300           | <b>190.940</b>     |
| 3   | 1233   | Fahrerlaubnisbehörde   | -58.600            | -23.080            | -530.340           | <b>494.820</b>     |
| 4   | 1234   | Zulassungsstelle   | -325.250           | -55.830            | 0                  | <b>-269.420</b>    |
| 5   | 1241   | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung                         | -18.000            | -27.290            | -305.310           | <b>314.600</b>     |
| 6   | 127  | Rettungsdienst   | -7.350             | -591.710           | 0                  | <b>584.360</b>     |
| 7   | 128  | Zivil- und Katastrophenschutz                                  | -25.680            | -73.150            | -82.230            | <b>129.700</b>     |
| 8   | 221  | Förderschulen  | -155.470           | -412.470           | -188.830           | <b>445.830</b>     |
| 9   | 231  | Berufsschule   | -200.400           | -278.900           | -135.240           | <b>213.740</b>     |
| 10  | 2630   | Musikschule  | -260.500           | -80.910            | -777.510           | <b>597.920</b>     |
| 11  | 2710   | Volkshochschule  | -359.900           | -248.350           | -299.500           | <b>187.950</b>     |
| 12  | 311  | Hilfen nach SGB XII  | -3.108.900         | -13.624.900        | -537.880           | <b>11.053.880</b>  |
| 13  | 312  | Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II                       | -2.809.060         | -4.606.600         | -926.060           | <b>2.723.600</b>   |
| 14  | 313  | Hilfen für Asylbewerber nach AsylbLG                           | -372.000           | -356.870           | -81.090            | <b>65.960</b>      |
| 15  | 314  | Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren       | -50.200            | -157.080           | -221.860           | <b>328.740</b>     |
| 16  | 331  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                     | -14.200            | -44.610            | -30.990            | <b>61.400</b>      |
| 17  | 343  | Betreuungswesen  | -500               | -5.650             | -148.290           | <b>153.440</b>     |
| 18  | 345  | Bildung und Teilhabe   | -72.600            | -111.270           | -116.010           | <b>154.680</b>     |
| 19  | 346  | Wohngeld   | -520               | -700               | -266.130           | <b>266.310</b>     |
| 20  | 348  | Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz      | -255.000           | -255.000           | -40.670            | <b>40.670</b>      |
| 21  | 351  | Sonstige Soziale Angelegenheiten                               | -35.000            | -36.170            | -316.770           | <b>317.940</b>     |
| 22  | 341  | Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes                        | -1.170.000         | -1.394.000         | -245.500           | <b>469.500</b>     |
| 23  | 347  | Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz          | 0                  | -1.420             | -65.670            | <b>67.090</b>      |
| 24  | 360  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Vorprodukt)                | 0                  | -20.400            | 0                  | <b>20.400</b>      |
| 25  | 361  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -128.630           | -416.950           | -145.780           | <b>434.100</b>     |
| 26  | 362  | Jugendarbeit   | -332.300           | -1.656.800         | -179.350           | <b>1.503.850</b>   |
| 27  | 362090   | 7419000 zzgl. Eigenanteil der Stadt - Annahme 250 T€           | 0                  | 250.000            | 0                  | <b>-250.000</b>    |
| 28  | 3630   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     | 0                  | 0                  | -1.388.200         | <b>1.388.200</b>   |
| 29  | 3631   | Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz                   | -432.930           | -358.460           | -89.790            | <b>15.320</b>      |
| 30  | 3632   | Förderung der Erziehung in der Familie                         | -30.000            | -549.000           | 0                  | <b>519.000</b>     |
| 31  | 3633   | Hilfe zur Erziehung (HzE)                                      | -1.335.000         | -5.521.650         | 0                  | <b>4.186.650</b>   |
| 32  | 3634   | Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme                       | -1.500             | -386.000           | 0                  | <b>384.500</b>     |
| 33  | 3635   | Adoptionsvermittlung, Beistandschaften                         | -2.000             | -3.850             | -407.620           | <b>409.470</b>     |
| 34  | 3637   | Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII                       | -20.000            | -560.000           | 0                  | <b>540.000</b>     |
| 35  | 364  | Jugendhilfeplanung   | 0                  | 0                  | -37.700            | <b>37.700</b>      |
| 36  | 3671   | Wohnheim für Auszubildende/Internat Berufsschule               | -141.500           | -169.260           | -280.070           | <b>307.830</b>     |
| 37  | 3675   | Erziehungs-/Familienberatungsstellen                           | 0                  | -207.200           | 0                  | <b>207.200</b>     |
| 38  | 411200   | Krankenhausumlage  | 0                  | -381.800           | 0                  | <b>381.800</b>     |
| 39  | 412  | Sozialpsychiatrischer Dienst                                   | 0                  | -227.710           | -328.220           | <b>555.930</b>     |
| 40  | 414  | Gesundheitsamt   | -69.450            | -54.450            | -830.440           | <b>815.440</b>     |
| 41  | 522  | Wohnungsbauförderung   | -6.100             | -6.000             | -21.520            | <b>21.420</b>      |
| 42  | 552  | Untere Wasserbehörde   | -10.000            | -68.470            | -251.390           | <b>309.860</b>     |
| 43  | 554  | Untere Naturschutzbehörde                                      | -35.700            | -108.560           | -197.100           | <b>269.960</b>     |
| 44  | 561  | Umweltschutzmaßnahmen  | -1.500             | -30.360            | -301.740           | <b>330.600</b>     |
| 45  | 116000   | 7022000 Reduzierung Personalkosten Querschnittsämter           | 0                  | 0                  | -800.000           | <b>800.000</b>     |
| 46  | 114530   | 7641200 Reduzierung Sachkosten Querschnittsämter               | 0                  | -150.000           | 0                  | <b>150.000</b>     |
| 47  | 118000   | 7022000 Reduzierung Personalkosten RPA                         | 0                  | 0                  | -125.000           | <b>125.000</b>     |
| 48  | 424300   | Wegfall Zuschuss an Schießportzentrum Suhl GmbH                | -162.000           | -327.000           | 0                  | <b>165.000</b>     |
| 49  |  | <b>Teilsomme I</b>   | <b>-12.053.240</b> | <b>-33.378.020</b> | <b>-11.018.100</b> | <b>32.342.880</b>  |
| <b>Änderungen FAG</b>   |  |  |                    |                    |                    |                    |
| 50  | 612000   | 6132000 Änderung/Wegfall Mehrbelastungsausgleich kreisfrei     | -4.909.620         | 0                  | 0                  | <b>-4.909.620</b>  |
| 51  | 612000   | 6132000 Mehrbelastungsausgleich kreisangehörig                 | 1.801.670          | 0                  | 0                  | <b>1.801.670</b>   |
| 52  | 611000   | 6121000 Änderung/Wegfall Schlüsselzuweisung kreisfrei          | -14.163.060        | 0                  | 0                  | <b>-14.163.060</b> |
| 53  | 611000   | 7442100 Kreisumlage  |                    | 10.000.000         |                    | <b>-10.000.000</b> |
| 54  |  | <b>Teilsomme II</b>  | <b>-17.271.010</b> | <b>10.000.000</b>  |                    | <b>-27.271.010</b> |
| <b>weitere Änderungen aufgrund prognostizierter realistischer Ansätze</b> |  |  |                    |                    |                    |                    |
| 55  | 611000   | 6013000 Gewerbesteuer  | -2.000.000         | 0                  | 0                  | <b>-2.000.000</b>  |
| 56  | 611000   | 7431000 Gewerbesteuerumlage                                    | 0                  | -165.100           | 0                  | <b>165.100</b>     |
| 57  | 611000   | 6111100 Schlüsselzuweisung für Gemeindeaufgaben                | 455.440            | 0                  | 0                  | <b>455.440</b>     |
| 58  | 611000   | 6021000 Gemeindeanteil Est.                                    | -230.000           | 0                  | 0                  | <b>-230.000</b>    |
| 59  | 611000   | 6022000 Gemeindeanteil Ust.                                    | -60.000            | 0                  | 0                  | <b>-60.000</b>     |
| 60  | 114110   | 7231000 Gebäudeverwaltung Werterhaltung                        | 0                  | 500.000            | 0                  | <b>-500.000</b>    |
| 61  | 3655   | 7599100 Zuschüsse Kita's                                       | 0                  | 300.000            | 0                  | <b>-300.000</b>    |
| 62  | 541000   | 7413000 Gemeindestraßen - Zuschuss EB-KDS                      | 0                  | 700.000            | 0                  | <b>-700.000</b>    |
| 63  | div.   | 70..... Personalkostensteigerung jährlich 1%                   | 0                  | 0                  | 402.080            | <b>-402.080</b>    |
| 64  |  | <b>Teilsomme III</b>   | <b>-1.834.560</b>  | <b>1.334.900</b>   | <b>402.080</b>     | <b>-3.571.540</b>  |
| 65  | <b>ergibt Saldo der ordentlichen Einzahlungen/Auszahlungen</b> |  | <b>59.683.670</b>  | <b>63.760.030</b>  |                    | <b>-4.076.360</b>  |
| 66  | <b>somit Verbesserung um</b>                                   |  |                    |                    |                    | <b>1.500.330</b>   |
| 67  | <b>ergibt Saldo der ordentlichen Einzahlungen/Auszahlungen</b> |  | <b>61.024.110</b>  | <b>63.740.520</b>  |                    | <b>-4.076.360</b>  |
| 68  | <b>zuzüglich ordentliche Tilgung</b>                           |  |                    |                    |                    | <b>-1.845.000</b>  |
| 69  | <b>ergibt weiterhin Fehlbetrag zum Haushaltsausgleich</b>      |  |                    |                    |                    | <b>-5.921.360</b>  |





**voraussichtliche Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Suhl bis zum Jahr 2025**

| <b>31.12.2018<sup>1</sup></b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 36.955                        | 36.328      | 35.700      | 34.940      | 34.180      | 33.420      | 32.660      | 31.900      |

<sup>1</sup> tatsächliche Einwohner inkl. Eingemeindung (Gehlberg; Schmiedefeld)

**aus: Thüringer Landesamt für Statistik - voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2018<sup>\*)</sup> bis 2040 nach Kreisen (am 31.12. des jeweiligen Jahres) in Thüringen**

Ergebnisse der 2. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung (rBv)

Gebietsstand: 01.01.2019

|            | <b>2018<sup>*)</sup></b> | <b>2020</b> | <b>2025</b> | <b>2030</b> | <b>2035</b> | <b>2040</b> |
|------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Suhl | 37.000                   | 35.700      | 31.900      | 28.900      | 27.000      | 25.600      |

<sup>\*)</sup> aktueller Bevölkerungsstand



**Ermittlung des prognostizierten Gewerbesteueransatzes für die Jahre  
2024 und 2025**

| <b>Jahr</b> | <b>Hebesatz</b> | <b>Einzahlungen Gewerbesteuer*<br/>Rechnungsergebnis im Haushaltsjahr in €</b> |
|-------------|-----------------|--|
| 2009        | 390             | 9.470.471,15   |
| 2010        | 390             | 6.455.744,84   |
| 2011        | 400             | 11.195.612,95  |
| 2012        | 400             | 12.446.591,80  |
| 2013        | 400             | 9.413.610,86   |
| 2014        | 410             | 11.227.413,36  |
| 2015        | 435             | 9.952.575,36   |
| 2016        | 435             | 10.514.622,11  |
| 2017        | 424             | 10.396.956,16  |
| 2018**      | 424             | 12.618.458,40  |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Durchschnitt der Jahre 2009-2018:</b> | <b>10.369.205,70 €</b> |
|--|------------------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Ansatzhöhe im Haushaltsjahr<br/>2024 und 2025</b> | <b>10.300.000 €</b> |
|--|---------------------|

\* Konto 6013

\*\* vorläufiges Rechnungsergebnis



Stadt Suhl/Thür.  
Der Oberbürgermeister

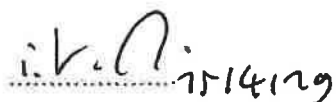
Anliegende Beschlussvorlage Nr. 1 wurde einschließlich der Änderungen in der 56. Sitzung des Stadtrates Suhl am 10.04.2019 im öffentlichen Teil zum Beschluss erhoben

BESCHLUSS

Nr. 689/34/2019 vom: 10.04.2019

Seitenzahl: 29

F.d.R.:



Beschlussgegenstand:

Prioritätenliste für den Ausbau und die Sanierung von Straßen und Ingenieurbauwerken der Stadt Suhl 2019-2025

Verteiler: D I, EB KDS  
Kämmerei

---

Änderungen entsprechend der Niederschrift der 56. Sitzung des Stadtrates der Stadt Suhl am 10.04.2019

- keine -

Der Stadtrat beschließt:

1. Die Prioritätenliste für den Ausbau von Straßen und Ingenieurbauwerken der Stadt Suhl wird als grundsätzliche Arbeitsgrundlage für die Haushaltsplanung und für die Beantragung von Fördermitteln in den Jahresscheiben 2019 bis 2025 bestätigt.
2. Eine Fortschreibung der Prioritätenliste erfolgt in 2022.

Nummer der Vorlage:

1

Titel der Vorlage:

**Prioritätenliste für den Ausbau und die Sanierung von  
Straßen und Ingenieurbauwerken der Stadt Suhl 2019-  
2025**

Dazu bereits gefasste Be-  
schlüsse:

Beschluss - Nr. / /  
Beschluss - Nr. / /  
Beschluss - Nr. / /

vom:

vom:

vom:

Entstehende Kosten:

€

Finanzierung ist gesichert:

Ja

Nein

Nicht erforderlich

Deckungsquelle:

Produktsachkonto:

Empfehlung des  
Werkausschusses  
Eigenbetrieb KDS  
am: 26.03.2019

Bestätigung

Bestätigung mit Auflagen

Ablehnung

Abstimmungsergebnis:

Ja 8 / Nein 0 / Enth. 1 /

Von 9

Empfehlung des  
Wirtschafts- und  
Stadtentwicklungsausschu-  
sses am: 27.03.2019

Bestätigung

Bestätigung mit Auflagen

Ablehnung

Abstimmungsergebnis:

Ja 9 / Nein 0 / Enth. 0 /

Von 9



Stellungnahme des  
Ortsteilrates  
am:

Bestätigung

Bestätigung mit Auflagen

Ablehnung

Abstimmungsergebnis:

Ja / Nein / Enth. /

Von

Vorschlag:

öffentlich

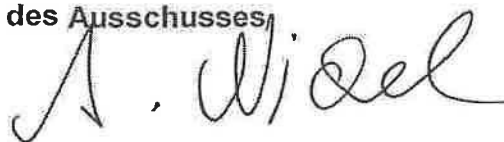
nicht öffentlich

**Begründung:**

Verteiler:

Obligatorisch, EB KDS, Kämmerei

Vorsitzender des Ausschusses



**Der Stadtrat beschließt:**

1. Die Prioritätenliste für den Ausbau von Straßen und Ingenieurbauwerken der Stadt Suhl wird als grundsätzliche Arbeitsgrundlage für die Haushaltsplanung und für die Beantragung von Fördermitteln in den Jahresscheiben 2019 bis 2025 bestätigt.
2. Eine Fortschreibung der Prioritätenliste erfolgt in 2022.

**Begründung:**

Der Zustand vieler Suhler Straßen, einschließlich ihrer Straßenbestandteile (Brücken, Durchlässen, Entwässerungsanlagen, Böschungen, Stützmauern, Dämme, Gräben, Haltestellenbuchten, Rad- und Gehwege) ist aufgrund eines jahrelangen Investitionsstaus desolat. Es ist zwingend notwendig, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um der im Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) geregelten hoheitlichen Pflichtaufgabe der Gemeinde, für den öffentlichen Verkehr Straßen bereitzustellen und zu unterhalten, nachzukommen. Die Gemeinden „haben nach Ihrer Leistungsfähigkeit die Straßen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand ... zu unterhalten“ (§ 9 ThürStrG). Ein Mangel an finanziellen Mitteln befreit den Straßenbaulastträger unabhängig von seiner Verkehrssicherungspflicht nicht von seiner Unterhaltungspflicht.





## **Prioritätenliste für den Ausbau und die Sanierung von Straßen und Ingenieurbauwerken der Stadt Suhl – Zeitraum 2019 - 2025**

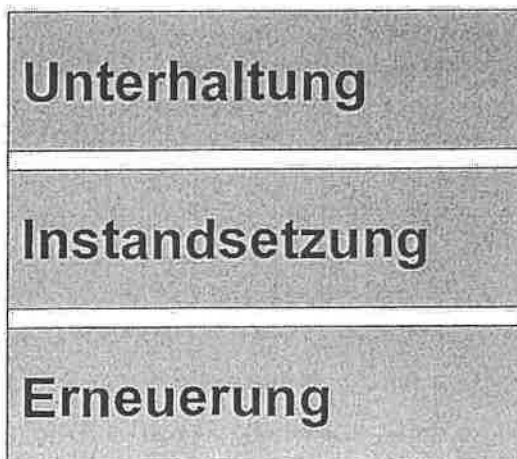
### **1. Einleitung**

Durch den Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl wurde eine Prioritätenliste für den Ausbau und die Sanierung von Straßen und Ingenieurbauwerken der Stadt Suhl für einen Zeitraum von 2019 bis 2025 erstellt. Die Liste dient als Leitfaden einer langfristig ausgelegten Planung für umfangreiche Baumaßnahmen, die im Zusammenhang mit der stetigen Verbesserung bzw. Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur zu sehen sind. Diese Auflistungen erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Aufstellung resultiert einzig aus bautechnischen Entscheidungen heraus, sie soll Leitfaden für die zukünftige Haushaltsplanung sein, ein Abgleich mit den derzeitig zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln erfolgte nicht. Die personelle Absicherung zur baubegleitenden Durchführung und Überwachung der Maßnahmen muss ebenfalls im Rahmen der Personalplanungen überprüft werden.

Am 1. Januar 2019 erfolgte die Eingliederung der Gemeinden Schmiedefeld am Rennsteig und Gehlberg in die Stadt Suhl. Eine Zustandsbewertung und Priorisierung der vorhandenen Infrastruktur ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Die Straßenbaulast ist die im Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) geregelte hoheitliche Pflichtaufgabe der Gemeinde, für den öffentlichen Verkehr Straßen bereitzustellen und zu unterhalten. Die Gemeinden „haben nach Ihrer Leistungsfähigkeit die Straßen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand ... zu unterhalten“ (§ 9 ThürStrG). Ein Mangel an finanziellen Mitteln befreit den Straßenbaulastträger unabhängig von seiner Verkehrssicherungspflicht nicht von seiner Unterhaltungspflicht. Er muss zur Erfüllung der Pflichtaufgabe immer einen angemessenen Anteil der Einnahmen für die Straßenerhaltung zur Verfügung stellen. Das macht den Mitteleinsatz erforderlich, der zumindest die Substanzerhaltung des gemeindlichen Vermögens „Straßennetz“ gewährleistet.

Grundsätzlich wird in Bezug auf bauliche Maßnahmen am verkehrlichen Infrastruktursystem einer Stadt in 3 Säulen unterschieden.





Die Bereiche der Unterhaltung und Instandsetzung sind seit Jahren unterfinanziert. Gemäß Punkt 3 und 4 des vorliegenden Dokumentes werden jährlich 2,3 Millionen Euro für die Unterhaltung und Instandsetzung des Straßennetzes (ohne Ingenieurbauwerke) benötigt, tatsächlich wurden aber nur 1,3 -1,5 Millionen Euro bereitgestellt. Aus dieser dauerhaften Unterfinanzierung ergibt sich ein aktuelles Schadensbild am Straßennetz der Stadt Suhl, aus dem sich die nachfolgend dargelegten grundhaften Maßnahmen ableiten.

## 2. Umfang der Straßenbaulast der Stadt Suhl

Das in der Baulast der Stadt Suhl befindliche Netz an gewidmeten Straßen umfasst gegenwärtig:

### Ingenieurbauwerke

- 86 Brücken
- 130 Stützwände
- 6 Fußgängertunnel
- 10 Verkehrszeichenbrücken
- 2 Regenrückhaltebecken
- 9 Treppenanlagen
- 1 Lärmschutzwand

### Straßenlängen

- 17,7 km Landesstraßen
- 13,9 km Kreisstraßen
- 192,7 km Gemeindestraßen
- 4,4 km Radwege
- 1,0 km Stadtpark

### Haltestellen

- 169 Haltestellenpositionen, davon 81 Haltestellenpositionen mit einer Wartehalle

### Lichtsignalanlagen

- 26 Lichtsignalanlagen

### Straßenbeleuchtung

- 5116 Lichtpunkte



### 3. Ermittlung des Finanzbedarfes zur Straßenerhaltung in der Stadt Suhl

Um den Finanzbedarf einer Gemeinde für die Straßenerhaltung zu ermitteln, hat die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen Kennzahlen für eine Ermittlung bezogen auf den Quadratmeter Straßenoberfläche veröffentlicht. Diese Kennzahlen basieren auf Abschreibungsberechnungen, Literaturlauswertungen und repräsentativen Umfrageergebnissen. Grundlage für die Kosten waren Herstellungskosten und Nutzungsdauer basierend auf dem Kostenstand des Jahres 2002.

**Tabelle 1**  
Erhaltungsmaßnahmen, die bei der Ermittlung des Finanzbedarfes berücksichtigt wurden

| Art der Erhaltungsmaßnahme |   | Maßnahme   |
|----------------------------|---|--|
| Betriebliche Unterhaltung  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bankett schneiden</li> <li>- Straßenabläufe reinigen</li> <li>- sonstige Reinigungsarbeiten (Müll beseitigen, Ölsuren entfernen, Grabendurchlässe reinigen)</li> <li>- Absperrn von Gefahrenstellen</li> <li>- Freischneiden Lichtraumprofil und Sichtdreiecke</li> </ul>   |
| Bauliche Erhaltung         | Bauliche Unterhaltung (örtlich punktuell, kleinflächig) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kleinflächige Reparaturarbeiten (Asphalt, Pflaster, Deckschichten ohne Bindemittel)</li> <li>- Vergießen von Rissen, Fugenpflege</li> <li>- Regulieren von Abläufen, Bordsteinen, Rinnen</li> <li>- Abfräsen von Verformungen</li> </ul>  |
|                            | Instandsetzung (großflächig)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dünnschichtbeläge (einschließlich Markierung)</li> <li>- Oberflächenbehandlung (einschließlich Markierung)</li> <li>- Einbau Deckschicht (einschließlich Bordstein und Rinnenregulierung, Markierung)</li> <li>- Regulierung von Pflaster- und Plattenbelägen</li> <li>- Gräben neu profilieren</li> <li>- Bankette fräsen</li> </ul> |
|                            | Erneuerung  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbau Deckschicht + Binderschicht (+ Tragschicht)</li> <li>- Neupflasterung mit Tragschichteinbau</li> </ul>   |

Danach ergibt sich für Straßenverkehrsanlagen gemäß dem „Merkblatt über den Finanzbedarf der Straßenerhaltung in den Gemeinden“ ein jährlicher Finanzbedarf von **1,10 €/m<sup>2</sup>**.

Berücksichtigt man die Preissteigerungen (gemäß Preisindex Landesamt für Statistik) der letzten 17 Jahre, sollte man mit mindestens **1,42 €/m<sup>2</sup>** rechnen.



Diese Kosten beziehen sich auf Erhaltungsmaßnahmen nach Tabelle 1 und berücksichtigen nicht die Straßenreinigung, den Winterdienst, Regulieren von Schächten und Schiebern, Um- oder Ausbau (Verbreiterung, Einbau Fahrbahnteiler), Erweiterung (Anbau Fahrstreifen), Neubau, Verkehrsberuhigung und Beseitigung von Grünbewuchs bei Pflaster. Weiterhin unberücksichtigt sind nach dem Merkblatt die Kosten für Arbeiten am Straßenbegleitgrün, der Straßenausstattung (Parkuhren, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Beleuchtung, Bänke) und Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Tröge, Stützbauwerke, Lärmschutzbauwerke).

Der oben genannte Wert von 1,42 €/m<sup>2</sup> ist ein Mittelwert, der den Finanzbedarf angibt, mit dem für ein Straßennetz der vorhandene Zustand aufrechterhalten werden kann. Eine Verbesserung des Netzzustandes kann damit im Allgemeinen nicht erreicht werden. Es wird der gesamte Finanzbedarf angegeben, d.h. Sachkosten, Fremdleistungen, Personalkosten und Gemeinkosten.

Nach Auswertung des digitalen Straßenkatasters verfügt das Straßennetz der Stadt Suhl über eine Gesamtfläche von ca. 1,60 Mio. m<sup>2</sup>. Diese Fläche bezieht sich auf die Fahrbahnen, Gehwege, Radwege, Parkplätze, Parkstreifen, Busbuchten, Fußgängerzonen.

Aus diesen Parametern ergibt sich für die Stadt Suhl ein jährlicher Finanzbedarf für die Straßenerhaltung in Höhe von **2.272.000,00 €**.



#### 4. Ermittlung des tatsächlichen jährlichen Finanzaufwandes nach Kostenarten

Tabelle 2  
Ermittlung des tatsächlichen jährlichen Finanzaufwandes

|                 | Kostenarten   | 2018                  | Plan 2019             |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Sachkosten      | Betriebskosten Fahrzeuge                                    | 287.124,00 €          | 317.200,00 €          |
|                 | Leasing   | 249.152,00 €          | 251.900,00 €          |
|                 | Steuer/Versicherungen                                       | 6.150,00 €            | 4.500,00 €            |
|                 | Kraft- und Schmierstoffe                                    | 20.061,00 €           | 25.800,00 €           |
|                 | Sonstiges   | 11.761,00 €           | 35.000,00 €           |
| Personalkosten  | Arbeiter  | 694.459,00 €          | 705.500,00 €          |
|                 | Straßenaufsicht   |                       |                       |
|                 | Straßenmeister  |                       |                       |
|                 | Ingenieure  |                       |                       |
|                 | Ansatz für Maßnahmen der<br>Straßenunterhaltung: 60 Prozent | 981.583,00 €          | 1.022.700,00 €        |
|                 |   | 588.949,80 €          | 613.620,00 €          |
|                 | <b>Kostenarten</b>  | <b>2018</b>           | <b>Plan 2019</b>      |
| Fremdleistungen | Instandsetzung Straßen                                      | 604.443,00 €          | 800.000,00 €          |
|                 | Markierungsleistungen                                       | 18.333,00 €           | 20.000,00 €           |
|                 | Dienstleistungen  | 14.428,00 €           | 52.000,00 €           |
|                 |   | 637.204,00 €          | 872.000,00 €          |
|                 | Straßenbaumaterial  | 45.047,00 €           | 56.600,00 €           |
|                 | direkte Kosten Straßenbau                                   | 682.251,00 €          | 928.600,00 €          |
|                 |   | 588.949,80 €          | 613.620,00 €          |
|                 |   | +                     | +                     |
|                 |   | 682.251,00 €          | 928.600,00 €          |
|                 |   | =                     | =                     |
|                 | <b>Gesamtkosten Straßenerhaltung:</b>                       | <b>1.271.200,80 €</b> | <b>1.542.220,00 €</b> |

Gerundet zeigt sich, dass die Stadt Suhl für die Straßenerhaltung zwischen 1,30 Mio. Euro und 1,55 Mio. Euro zur Verfügung stellt. Zur Substanzerhaltung ist somit künftig eine Erhöhung der Finanzmittel um 700.000,00 Euro gegenüber dem Planansatz von 2019 erforderlich, sowie die Erhöhung der personellen Ingenieurkapazitäten zur Durchführung dieser zusätzlichen, aber zwingend erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen.



## 5. Prioritätenlisten Straßenbaumaßnahmen

In den vergangenen Jahren kam es aufgrund von fehlenden Mitteln zu einem Investitionsstau und somit zu einem enormen Substanzverlust am Infrastrukturvermögen der Stadt Suhl.

Bestandteil der Prioritätenliste sind Investitionsmaßnahmen bzw. Maßnahmen der Deckeninstandsetzung am Hauptachsennetz. Diese sollen im Wesentlichen durch Fördermittel nach der Richtlinie des Freistaats Thüringen zur Förderung des kommunalen Straßenbaus (RL-KSB), durch Straßenausbaubeiträge und Eigenmittel der Stadt Suhl finanziert werden.

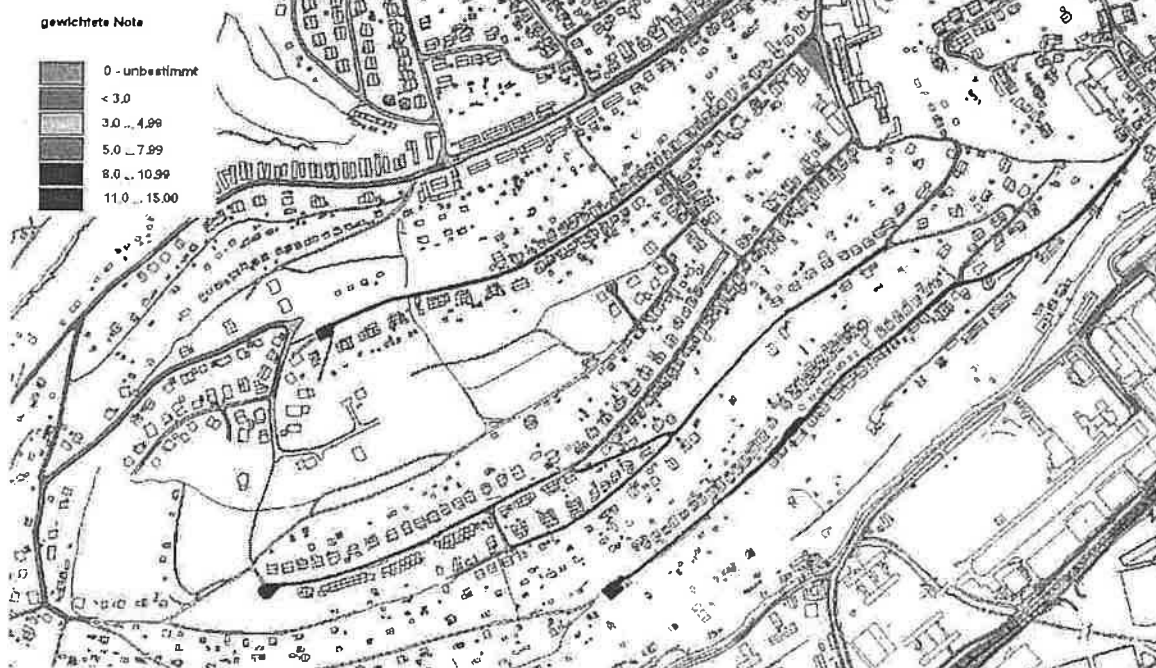
Allerdings wird schon heute an vielen Stellen im Stadtgebiet deutlich, dass die vorhandene Verkehrsinfrastruktur den heutigen Anforderungen (Tragfähigkeit, Begegnungsverkehr, Wendemöglichkeiten) nicht mehr gerecht wird, teilweise „in die Jahre gekommen“ ist und keine zusätzlichen Kapazitäten mehr aufnehmen kann.

Der aktuelle bauliche Zustand von Verkehrsflächen, die Funktion der Straße im gesamten Straßennetz sowie dringend notwendige Baumaßnahmen der öffentlichen Versorgungsunternehmen bestimmen maßgeblich, ob und wann Baumaßnahmen an Straßen durchzuführen sind.

Grundlage zur objektiven Erstellung einer Prioritätenliste ist eine messtechnische oder visuelle Zustandserfassung aller Verkehrsflächen im Straßennetz der Stadt Suhl.

Im Zuge der Umstellung des kommunalen Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik erfolgte im Oktober 2011 eine Straßenbefahrung mit anschließender Zustandsbewertung (grün = guter Straßenzustand; rot/violett = schlechter Zustand).

**Abbildung 1 Auswertung Zustandserfassung  
Legende**





Um die Belange der Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen fand ein Abstimmungstermin mit dem Zweckverband Wasser und Abwasser Suhl „Mittlerer Rennsteig“ (ZWAS) und der Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH (SWSZ) zu den nachfolgenden Prioritätenlisten im Dezember 2018 statt.

Im Ergebnis der Auswertung der Zustandsdaten und der Investitionsnotwendigkeiten bzw. -planungen der Versorgungsträger wurde die Prioritätenliste mit 26 Einzelmaßnahmen aufgestellt.

Die ersten 12 Maßnahmen sind bereits Bestandteil des Entwurfs des städtischen Haushalts- und Investitionsplanes bzw. durch andere Beschlüsse des Suhler Stadtrates beschlossen. Eine Priorisierung erfolgte für diese Baumaßnahmen nicht.

Maßnahmen die eine vorgelagerte Rahmenplanung bzw. eine Quartierstudie benötigen (z.B. Innenstadt mit Döllstraße, Gothaer Straße mit Backstiege) konnten nicht berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind Maßnahmen nicht enthalten, die keine bautechnische Notwendigkeit seitens des Straßenbaulastträgers oder der Versorgungsträger haben (z.B. Kreisverkehr Lautenberg, Kreuzung Schaftal).



| Pri. Nr. | Baumaßnahmen   | Gesamtkosten | Vorjahre  | 2019      | 2020      | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|          | <b>Gehwege Suhl-Goldlauter (Dorferneuerung Gehwegprogramm)</b> |              |           |           |           |           |      |      |      |      |
|          |  | 1.004.520 €  | 44.307 €  | 307.570 € | 428.906 € | 223.737 € |      |      |      |      |
|          | Erschließungsbeiträge: ja                                      |              |           |           |           |           |      |      |      |      |
|          | Fördermittel   | 652.938 €    | 0 €       | 228.720 € | 278.789 € | 145.429 € |      |      |      |      |
|          | Eigenmittel  | 351.582 €    | 44.307 €  | 78.850 €  | 150.117 € | 78.308 €  |      |      |      |      |
|          | <b>Heidersbacher Straße Suhl-Goldlauter (Dorferneuerung)</b>   |              |           |           |           |           |      |      |      |      |
|          |  | 1.686.368 €  | 797.000 € | 889.368 € |           |           |      |      |      |      |
|          | Straßenausbaubeiträge: ja                                      |              |           |           |           |           |      |      |      |      |
|          | Fördermittel   | 845.000 €    | 431.000 € | 414.000 € |           |           |      |      |      |      |
|          | Eigenmittel  | 841.368 €    | 366.000 € | 475.368 € |           |           |      |      |      |      |
|          | <b>RAG LEADER Dorfmitte Wichtshausen</b>                       |              |           |           |           |           |      |      |      |      |
|          |  | 330.580 €    |           | 330.580 € |           |           |      |      |      |      |
|          | Straßenausbaubeiträge: nein                                    |              |           |           |           |           |      |      |      |      |
|          | Fördermittel   | 177.812 €    |           | 177.812 € |           |           |      |      |      |      |
|          | Eigenmittel  | 152.768 €    |           | 152.768 € |           |           |      |      |      |      |
|          | <b>Ausbau Kastanienweg</b>                                     |              |           |           |           |           |      |      |      |      |
|          |  | 526.500 €    | 55.000 €  | 471.500 € |           |           |      |      |      |      |
|          | Erschließungsbeiträge: ja                                      |              |           |           |           |           |      |      |      |      |
|          | Eigenmittel:   | 526.500 €    | 55.000 €  | 471.500 € |           |           |      |      |      |      |





| Pri. Nr. | Baumaßnahmen  | Gesamtkosten | Vorjahre  | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
|          | <b>Straßenmarkt Heinrichs</b>   |              |           |           |           |           |           |      |      |      |
|          | Straßenausbaubeiträge: nein   | 567.915 €    |           | 567.915 € |           |           |           |      |      |      |
|          | Eigenmittel:  | 567.915 €    |           | 567.915 € |           |           |           |      |      |      |
|          | <b>Grundhafter Ausbau Hohe Feldstraße</b>                                 |              |           |           |           |           |           |      |      |      |
|          | Straßenausbaubeiträge: ja   | 740.000 €    | 50.000 €  | 40.000 €  | 325.000 € | 325.000 € |           |      |      |      |
|          | Eigenmittel:  | 740.000 €    | 50.000 €  | 40.000 €  | 325.000 € | 325.000 € |           |      |      |      |
|          | <b>Weiterführung Hochwasserschutzmaßnahmen An der Hasel 109-235</b>       |              |           |           |           |           |           |      |      |      |
|          | Straßenausbaubeiträge: ja   | 1.536.008 €  | 214.008 € | 698.000 € | 312.000 € | 312.000 € |           |      |      |      |
|          | Eigenmittel:  | 1.536.008 €  | 214.008 € | 698.000 € | 312.000 € | 312.000 € |           |      |      |      |
|          | <b>Erneuerung von-Kleist-Straße einschließlich Rimbachdamm/-durchlass</b> |              |           |           |           |           |           |      |      |      |
|          | Straßenausbaubeiträge: nein   | 1.000.000 €  |           | 50.000 €  | 50.000 €  | 450.000 € | 450.000 € |      |      |      |
|          | Fördermittel  | 700.000 €    |           |           |           | 350.000 € | 350.000 € |      |      |      |
|          | Eigenmittel   | 300.000 €    |           | 50.000 €  | 50.000 €  | 100.000 € | 100.000 € |      |      |      |
|          | <b>Ableitung Oberflächenwasser Seßlesstraße</b>                           |              |           |           |           |           |           |      |      |      |
|          | Straßenausbaubeiträge: nein   | 68.410 €     |           | 68.410 €  |           |           |           |      |      |      |
|          | Eigenmittel   | 68.410 €     |           | 68.410 €  |           |           |           |      |      |      |



| Pri. Nr. | Baumaßnahmen   | Gesamtkosten | Vorjahre | 2019      | 2020      | 2021     | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|--|--------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
|          | <b>Lückenschluss Haseltal-Radweg</b>   |              |          |           |           |          |           |      |      |      |
|          | Straßenausbaubeiträge: nein  | 408.000 €    |          | 408.000 € |           |          |           |      |      |      |
|          | Fördermittel   | 238.000 €    |          | 238.000 € |           |          |           |      |      |      |
|          | Eigenmittel  | 170.000 €    |          | 170.000 € |           |          |           |      |      |      |
|          | <b>Grundhafter Ausbau Priesnitzstraße</b>                                    |              |          |           |           |          |           |      |      |      |
|          | Straßenausbaubeiträge: ja  | 988.332 €    |          | 105.000 € | 883.332 € |          |           |      |      |      |
|          | Fördermittel   | 431.800 €    |          | 431.800 € |           |          |           |      |      |      |
|          | Eigenmittel  | 556.532 €    |          | 105.000 € | 451.532 € |          |           |      |      |      |
|          | <b>Deckeninstandsetzung Gothaer Straße</b>                                   |              |          |           |           |          |           |      |      |      |
|          | Straßenausbaubeiträge: nein  | 560.000 €    |          | 560.000 € |           |          |           |      |      |      |
|          | Fördermittel   | 392.000 €    |          | 392.000 € |           |          |           |      |      |      |
|          | Eigenmittel  | 168.000 €    |          | 168.000 € |           |          |           |      |      |      |
| 1        | <b>Deckeninstandsetzung Zellaer Straße (Beerbergstraße - Fuhrmannstraße)</b> |              |          |           |           |          |           |      |      |      |
|          | Straßenausbaubeiträge: nein  | 663.000 €    |          |           |           | 50.000 € | 613.000 € |      |      |      |
|          | Fördermittel   | 464.100 €    |          |           |           |          | 464.100 € |      |      |      |
|          | Eigenmittel  | 198.900 €    |          |           |           | 50.000 € | 148.900 € |      |      |      |



| Pri. Nr. | Baumaßnahmen  | Gesamtkosten | Vorjahre | 2019 | 2020 | 2021      | 2022        | 2023      | 2024 | 2025 |  |
|----------|---|--------------|----------|------|------|-----------|-------------|-----------|------|------|--|
| 2        | <b>Deckeninstandsetzung Schleusinger Straße (Einmündung Rudolf-Virchow-Straße - Einmündung Margaritenweg)</b> |              |          |      |      |           |             |           |      |      |  |
|          |   | 1.216.000 €  |          |      |      | 100.000 € | 1.116.000 € |           |      |      |  |
|          | Straßenausbaubeiträge: nein   |              |          |      |      |           |             |           |      |      |  |
|          | Fördermittel  | 851.200 €    |          |      |      |           | 851.200 €   |           |      |      |  |
|          | Eigenmittel   | 364.800 €    |          |      |      | 100.000 € | 264.800 €   |           |      |      |  |
| 3        | <b>Deckeninstandsetzung Meininger Straße (Bereich ehem. Marktkauf – Knoten Heinrichs West)</b>                |              |          |      |      |           |             |           |      |      |  |
|          |   | 890.000 €    |          |      |      |           | 75.000 €    | 815.000 € |      |      |  |
|          | Straßenausbaubeiträge: nein   |              |          |      |      |           |             |           |      |      |  |
|          | Fördermittel  | 623.000 €    |          |      |      |           |             | 623.000 € |      |      |  |
|          | Eigenmittel   | 267.000 €    |          |      |      |           | 75.000 €    | 192.000 € |      |      |  |
| 4        | <b>Ausbau Steinsfeld</b>  |              |          |      |      |           |             |           |      |      |  |
|          |   | 340.000 €    |          |      |      |           | 35.000 €    | 305.000 € |      |      |  |
|          | Straßenausbaubeiträge: ja   |              |          |      |      |           |             |           |      |      |  |
|          | Eigenmittel   | 340.000 €    |          |      |      |           | 35.000 €    | 305.000 € |      |      |  |
|          | <u>Bemerkungen:</u><br>ZWAS dringender Bedarf - Neubau Schmutz-, Regen-, Trinkwasser                          |              |          |      |      |           |             |           |      |      |  |
| 5        | <b>Ausbau Dreisbachstraße (von Meininger Straße 179 – HNr. 25)</b>  |              |          |      |      |           |             |           |      |      |  |
|          |   | 410.000 €    |          |      |      |           | 40.000 €    | 370.000 € |      |      |  |
|          | Straßenausbaubeiträge: ja   |              |          |      |      |           |             |           |      |      |  |
|          | Eigenmittel   | 410.000 €    |          |      |      |           | 40.000 €    | 370.000 € |      |      |  |
|          | <u>Bemerkungen:</u><br>ZWAS Bedarf, SWSZ Bedarf   |              |          |      |      |           |             |           |      |      |  |



| Pri. Nr. | Baumaßnahmen   | Gesamtkosten | Vorjahre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023     | 2024      | 2025      |
|----------|--|--------------|----------|------|------|------|------|----------|-----------|-----------|
| 6        | <b>Ausbau Freiligrathstraße (Prießnitzstraße – Einmündung Rückertstraße)</b> |              |          |      |      |      |      |          |           |           |
|          | Straßenausbaubeiträge: ja  | 260.000 €    |          |      |      |      |      | 25.000 € | 235.000 € |           |
|          | Eigenmittel  | 260.000 €    |          |      |      |      |      | 25.000 € | 235.000 € |           |
| 7        | <b>Ausbau Lessingstraße</b>  |              |          |      |      |      |      |          |           |           |
|          | Straßenausbaubeiträge: ja  | 540.000 €    |          |      |      |      |      | 50.000 € | 490.000 € |           |
|          | Eigenmittel  | 540.000 €    |          |      |      |      |      | 50.000 € | 490.000 € |           |
| 8        | <b>Ausbau J.-S.-Bach-Straße, 2. BA</b>                                       |              |          |      |      |      |      |          |           |           |
|          | Straßenausbaubeiträge: ja  | 430.000 €    |          |      |      |      |      | 45.000 € | 385.000 € |           |
|          | Eigenmittel  | 430.000 €    |          |      |      |      |      | 45.000 € | 385.000 € |           |
| 9        | <b>Ausbau An der Stirn (Einmündung Robert-Schumann-Straße – HNr. 73)</b>     |              |          |      |      |      |      |          |           |           |
|          | Straßenausbaubeiträge: ja  | 680.000 €    |          |      |      |      |      |          | 70.000 €  | 610.000 € |
|          | Eigenmittel  | 680.000 €    |          |      |      |      |      |          | 70.000 €  | 610.000 € |
| 10       | <b>Ausbau Beethovenstraße</b>  |              |          |      |      |      |      |          |           |           |
|          | Straßenausbaubeiträge: ja  | 590.000 €    |          |      |      |      |      |          |           | 60.000 €  |
|          | Eigenmittel  | 590.000 €    |          |      |      |      |      |          |           | 60.000 €  |



| Pri. Nr. | Baumaßnahmen:  | Gesamtkosten | Vorjahre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024     | 2025      |
|----------|--|--------------|----------|------|------|------|------|------|----------|-----------|
| 11       | <b>Ausbau Neundorfer Straße – 1. BA (von Einmündung Senfte – Brücke Dr.-Theodor-Neubauer Straße)</b> |              |          |      |      |      |      |      |          |           |
|          | Straßenausbaubeiträge: nein  | 280.000 €    |          |      |      |      |      |      | 35.000 € | 245.000 € |
|          | Eigenmittel  | 280.000 €    |          |      |      |      |      |      | 35.000 € | 245.000 € |
| 12       | <b>Ausbau Neundorfer Straße – 2. BA (Straße An der Hasel - Brücke Dr.-Theodor-Neubauer Straße)</b>   |              |          |      |      |      |      |      |          |           |
|          | Straßenausbaubeiträge: nein  | 500.000 €    |          |      |      |      |      |      |          | 50.000 €  |
|          | Eigenmittel  | 500.000 €    |          |      |      |      |      |      |          | 50.000 €  |
| 13       | <b>Ausbau Eckstraße</b>  |              |          |      |      |      |      |      |          |           |
|          | Straßenausbaubeiträge: ja  | 230.000 €    |          |      |      |      |      |      |          | 30.000 €  |
|          | Eigenmittel  | 230.000 €    |          |      |      |      |      |      |          | 30.000 €  |
| 14       | <b>Ausbau Carl-Orff-Straße (Richard-Strauss-Straße – HNr. 6)</b>                                     |              |          |      |      |      |      |      |          |           |
|          | Straßenausbaubeiträge: ja  | 180.000 €    |          |      |      |      |      |      |          | 20.000 €  |
|          | Eigenmittel  | 180.000 €    |          |      |      |      |      |      |          | 20.000 €  |



| Pri. Nr. | Baumaßnahmen   | Gesamtkosten        | Vorjahre           | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          | <b>Sanierung Bushaltestellen</b>   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|          | Straßenausbaubeträge: nein   | 1.050.000 €         |                    | 150.000 €          | 150.000 €          | 150.000 €          | 150.000 €          | 150.000 €          | 150.000 €          | 150.000 €          |
|          | Fördermittel   | 700.000 €           |                    | 100.000 €          | 100.000 €          | 100.000 €          | 100.000 €          | 100.000 €          | 100.000 €          | 100.000 €          |
|          | Eigenmittel  | 350.000 €           |                    | 50.000 €           | 50.000 €           | 50.000 €           | 50.000 €           | 50.000 €           | 50.000 €           | 50.000 €           |
|          | <b>Bemerkungen:</b> Basierend auf gemeinsamen Beratungen zwischen städtischer Nahverkehrsgesellschaft, Behindertenbeirat, Seniorenbeirat und der Stadtverwaltung Suhl als Straßenbaulastträger werden Prioritäten für den barrierefreien Umbau bzw. Ausbau von den Bushaltestellen festgelegt. |                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|          | <b>Eigenmittel gesamt</b>  | <b>11.599.783 €</b> | <b>729.315 €</b>   | <b>3.095.811 €</b> | <b>1.338.649 €</b> | <b>1.015.308 €</b> | <b>713.700 €</b>   | <b>1.037.000 €</b> | <b>1.265.000 €</b> | <b>1.065.000 €</b> |
|          | <b>Bausummen gesamt</b>  | <b>17.675.633 €</b> | <b>1.160.315 €</b> | <b>4.646.343 €</b> | <b>2.149.238 €</b> | <b>1.610.737 €</b> | <b>2.479.000 €</b> | <b>1.760.000 €</b> | <b>1.365.000 €</b> | <b>1.165.000 €</b> |

Hinweis:

Die Rang- und Reihenfolge dieser Liste bezieht sich auf den Arbeitsstand Dezember 2018. Im Laufe der Haushaltsdiskussion kann es jedoch zu Verschiebungen kommen.

Inwieweit eine Refinanzierung der Baumaßnahmen über Zuwendungen nach Förderrichtlinien möglich ist, muss anhand der konkreten Einzelmaßnahmen geprüft werden. Die Annahmen basieren auf dem Fördermittellevel von 2018.



## **6. Straßenbaumaßnahmen nach 2025 in Abstimmung ZWAS/SWSZ**

Nachstehende Maßnahmen wurden bereits gemeinsam mit den Versorgungsträgern besprochen. Aufgrund technischer bzw. finanzieller Rahmenbedingungen ist eine Einordnung jedoch erst nach 2025 möglich:

- Deckeninstandsetzung Suhler Straße im OT Goldlauter/Heidersbach
- Deckeninstandsetzung Hauptstraße im OT Wichtshausen
- Deckeninstandsetzung Hauptstraße im OT Dietzhausen
- Ausbau Albrechtser Berg – Baumaßnahme in Abstimmung mit ZWAS erst ab 2027 möglich
- Ausbau Forstweg im OT Goldlauter/Heidersbach– Baumaßnahme in Abstimmung mit ZWAS erst ab 2027 möglich
- Ausbau Am Silberbrunnen im OT Goldlauter/Heidersbach– Baumaßnahme in Abstimmung mit ZWAS erst ab 2027 möglich
- Ausbau Unterer Forstweg im OT Goldlauter/Heidersbach– Baumaßnahme in Abstimmung mit ZWAS erst ab 2027 möglich



## 7. Prioritätenliste Ingenieurbauwerke 2019 - 2025

Zu dem Infrastrukturvermögen der Stadt Suhl zählen auch die Ingenieurbauwerke, wie z.B. Brücken, Stützwände / Ufermauern, Treppenanlagen, Fußgängertunnel, Lärmschutzwand, Regenrückhaltebecken und Verkehrszeichenbrücken.

Der Straßenbaulastträger hat unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit für die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit der Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen einzustehen.

Vor dem Hintergrund eines älter werdenden Bauwerksbestandes und des stetig wachsenden Verkehrsaufkommens bekommt die Prüfung der Ingenieurbauwerke immer größere Bedeutung. Die turnusmäßigen Prüfungen und Kontrollen werden entsprechend den Bestimmungen der DIN 1076 „Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen“ durchgeführt. Die dabei vergebenen Zustandsnoten charakterisieren den Erhaltungszustand eines Ingenieurbauwerkes. Sie werden unter Berücksichtigung der Schadensauswirkung auf die „Standsicherheit“, „Verkehrssicherheit“ und „Dauerhaftigkeit“ der Konstruktion berechnet.

So bedeuten z.B. die Zustandsnoten

### **3,0 bis 3,4: nicht ausreichender Zustand**

Die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit des Bauwerks sind beeinträchtigt. Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann nicht mehr gegeben sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung kann kurzfristig dazu führen, dass die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sind. Laufende Unterhaltung erforderlich. Umgehende Instandsetzung erforderlich. Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit oder Nutzungseinschränkungen sind umgehend erforderlich.

### **3,5 bis 4,0: ungenügender Zustand**

Die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit des Bauwerks sind erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben. Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann nicht mehr gegeben sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung kann kurzfristig dazu führen, dass die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sind oder dass sich ein irreparabler Bauwerksverfall einstellt. Laufende Unterhaltung erforderlich. Umgehende Instandsetzung bzw. Erneuerung erforderlich. Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit oder Nutzungseinschränkungen sind sofort erforderlich.

Die je Bauwerk vorliegende Zustandsnote sowie die Bedeutung des Bauwerkes innerhalb des Straßennetzes der Stadt Suhl bestimmen maßgeblich die Aufnahme in die Prioritätenliste für Ingenieurbauwerke 2019 – 2025.

Jedoch können durch weitere äußere Ereignisse, wie z.B. Unwetter, Verkehrsunfälle etc., die eine unmittelbare Auswirkung auf einzelne Bauwerke haben, kurzfristige Änderungen der Prioritätenliste erfordern.

Die Baumaßnahme Hüfnersbrücke ist bereits beauftragt und daher ohne Einordnung nach Priorität versehen.





| Pri. Nr. | Bauwerks-Nr.      | Baumaßnahmen  | Zu-stands-note | Gesamt-kosten | 2019      | 2020      | 2021        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|----------|-------------------|---|----------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------|------|------|------|--|
|          | 32                | <b>Neubau Brücke über die Lauter, Auenstraße (Hüfnersbrücke)</b>                                |                |               |           |           |             |      |      |      |      |  |
|          |                   |   | 3,4            | 221.000 €     | 221.000 € |           |             |      |      |      |      |  |
|          |                   | Straßenausbau-beiträge: nein  |                |               |           |           |             |      |      |      |      |  |
|          |                   | Fördermittel:   |                | 0.000 €       | 0 €       |           |             |      |      |      |      |  |
|          |                   | Eigenmittel:  |                | 221.000 €     | 221.000 € |           |             |      |      |      |      |  |
| 1        | 22a               | <b>Instandsetzung / Neubau Brücke über die Lauter, Gothaer Straße (Knoten ehem. Inter-tank)</b> |                |               |           |           |             |      |      |      |      |  |
|          |                   |   | 3,4            | 1.970.000 €   | 20.000 €  | 150.000 € | 1.800.000 € |      |      |      |      |  |
|          |                   | Straßenausbau-beiträge: nein  |                |               |           |           |             |      |      |      |      |  |
|          |                   | Fördermittel:   |                | 1.300.000 €   | 0 €       | 0 €       | 1.300.000 € |      |      |      |      |  |
|          |                   | Eigenmittel:  |                | 670.000 €     | 20.000 €  | 150.000 € | 500.000 €   |      |      |      |      |  |
| 2        | S4.1 / 4.2G, S12G | <b>Instandsetzung Stützwände Suhler Straße</b>  |                |               |           |           |             |      |      |      |      |  |
|          |                   |   | 3,8            | 750.000,00    |           | 350.000 € | 400.000 €   |      |      |      |      |  |
|          |                   | Straßenausbau-beiträge: ja  |                |               |           |           |             |      |      |      |      |  |
|          |                   | Fördermittel:   |                | 562.500 €     |           | 262.500 € | 300.000 €   |      |      |      |      |  |
|          |                   | Eigenmittel:  |                | 187.500 €     |           | 87.500 €  | 100.000 €   |      |      |      |      |  |
| 3        | 2                 | <b>Neubau Brücke über die Lauter, An der Lauter</b>   |                |               |           |           |             |      |      |      |      |  |
|          |                   |   | 3,8            | 170.000 €     | 30.000 €  | 140.000 € |             |      |      |      |      |  |
|          |                   | Straßenausbau-beiträge: nein  |                |               |           |           |             |      |      |      |      |  |
|          |                   | Fördermittel:   |                | 0 €           | 0 €       | 0 €       |             |      |      |      |      |  |
|          |                   | Eigenmittel:  |                | 170.000 €     | 30.000 €  | 140.000 € |             |      |      |      |      |  |



| Pri. Nr. | Bauwerks-Nr. | Baumaßnahmen   | Zu-stands-note | Gesamt-kosten | 2019     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|--------------|--|----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 4        | 1G           | <b>Neubau Brücke über die Goldene Lauter, Brückenweg</b>                                 |                |               |          |           |           |           |      |      |      |
|          |              |  | 3,4            | 170.000 €     | 30.000 € | 140.000 € |           |           |      |      |      |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: nein   |                |               |          |           |           |           |      |      |      |
|          |              | Fördermittel   |                | 0 €           | 0 €      | 0 €       |           |           |      |      |      |
|          |              | Eigenmittel  |                | 170.000 €     | 30.000 € | 140.000 € |           |           |      |      |      |
| 5        | 41           | <b>Neubau Brücke über die Hasel, Heinricher Straße / Philosophenweg</b>                  |                |               |          |           |           |           |      |      |      |
|          |              |  | 3,5            | 170.000 €     | 30.000 € | 140.000 € |           |           |      |      |      |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: nein   |                |               |          |           |           |           |      |      |      |
|          |              | Fördermittel   |                | 0 €           | 0 €      | 0 €       |           |           |      |      |      |
|          |              | Eigenmittel  |                | 170.000 €     | 30.000 € | 140.000 € |           |           |      |      |      |
| 6        |              | <b>Instandsetzung / Neubau Ufermauer Lauter von Brücke Pfanrain bis Suhler Straße 48</b> |                |               |          |           |           |           |      |      |      |
|          |              |  |                | 500.000 €     |          | 40.000 €  | 200.000 € | 260.000 € |      |      |      |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: ja   |                |               |          |           |           |           |      |      |      |
|          |              | Fördermittel   |                | 0 €           | 0 €      | 0 €       | 0 €       | 0 €       |      |      |      |
|          |              | Eigenmittel  |                | 500.000 €     | 40.000 € | 200.000 € | 260.000 € |           |      |      |      |
| 7        | S9           | <b>Neubau Stützwand Gothaer Straße / Mühühügel</b>                                       |                |               |          |           |           |           |      |      |      |
|          |              |  | 2,4            | 250.000 €     |          | 30.000 €  | 220.000 € |           |      |      |      |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: ja   |                |               |          |           |           |           |      |      |      |
|          |              | Fördermittel   |                | 187.500 €     | 0 €      | 187.500 € |           |           |      |      |      |
|          |              | Eigenmittel  |                | 62.500 €      | 30.000 € | 32.500 €  |           |           |      |      |      |



| Pri. Nr. | Bauwerks-Nr. | Baumaßnahmen  | Zu-stands-note | Gesamt-kosten | 2019 | 2020      | 2021      | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|--------------|---|----------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 8        | FGT 6        | Rückbau Fußgängertunnel Meininger Straße  |                |               |      |           |           |           |      |      |      |
|          |              |   | 3,7            | 250.000 €     |      | 250.000 € |           |           |      |      |      |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: nein  |                |               |      |           |           |           |      |      |      |
|          |              | Fördermittel  |                | 0 €           |      | 0 €       |           |           |      |      |      |
|          |              | Eigenmittel   |                | 250.000 €     |      | 250.000 € |           |           |      |      |      |
| 9        | S7.3 - 7.5G  | Instandsetzung / Neubau Ufermauer Lauter, Suhlener Straße 62-76                                 |                |               |      |           |           |           |      |      |      |
|          |              |   | 2,9            | 700.000 €     |      | 40.000 €  | 360.000 € | 300.000 € |      |      |      |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: ja  |                |               |      |           |           |           |      |      |      |
|          |              | Fördermittel  |                | 525.000 €     |      | 0 €       | 270.000 € | 255.000 € |      |      |      |
|          |              | Eigenmittel   |                | 175.000 €     |      | 40.000 €  | 90.000 €  | 45.000 €  |      |      |      |
| 10       | S27          | Instandsetzung / Neubau Ufermauer Mühlwasser Gothaer Str., Zufahrt Schmiede, an Fuß- und Radweg |                |               |      |           |           |           |      |      |      |
|          |              |   | 3,5            | 720.000 €     |      | 80.000 €  | 640.000 € |           |      |      |      |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: nein  |                |               |      |           |           |           |      |      |      |
|          |              | Fördermittel  |                | 216.000 €     |      | 24.000 €  | 192.000 € |           |      |      |      |
|          |              | Eigenmittel   |                | 504.000 €     |      | 56.000 €  | 448.000 € |           |      |      |      |
| 11       | S53          | Ufermauer Lauter zwischen Zufahrten Auenstraße 19 und 23, Neubau oder Errichtung Böschung       |                |               |      |           |           |           |      |      |      |
|          |              |   | 3,4            | 200.000 €     |      | 30.000 €  | 170.000 € |           |      |      |      |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: nein  |                |               |      |           |           |           |      |      |      |
|          |              | Fördermittel  |                | 0 €           |      | 0 €       | 0 €       |           |      |      |      |
|          |              | Eigenmittel   |                | 200.000 €     |      | 30.000 €  | 170.000 € |           |      |      |      |



| Pri. Nr. | Bauwerks-Nr. | Baumaßnahmen   | Zu-stands-note | Gesamt-kosten | 2019     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024 | 2025 |
|----------|--------------|--|----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 12       | S1.3G        | <b>Ufermauer Pochwerksgrund unterhalb Garagen, Neubau oder Errichtung Böschung</b> |                |               |          |           |           |           |           |      |      |
|          |              |  | 3,5            | 250.000 €     |          | 20.000 €  | 230.000 € |           |           |      |      |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: nein   |                |               |          |           |           |           |           |      |      |
|          |              | Fördermittel   |                | 0 €           | 0 €      | 0 €       |           |           |           |      |      |
|          |              | Eigenmittel  |                | 250.000 €     | 20.000 € | 230.000 € |           |           |           |      |      |
| 13       | S1.9G        | <b>Instandsetzung Ufermauer Brückenweg 6</b>                                       |                |               |          |           |           |           |           |      |      |
|          |              |  | 3,0            | 250.000 €     |          |           | 20.000 €  | 230.000 € |           |      |      |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: nein   |                |               |          |           |           |           |           |      |      |
|          |              | Fördermittel   |                | 187.500 €     |          |           | 0 €       | 187.500 € |           |      |      |
|          |              | Eigenmittel  |                | 62.500 €      |          |           | 20.000 €  | 42.500 €  |           |      |      |
| 14       | 26           | <b>Instandsetzung Brücke über die Lauter von Hochhaus bis ehem. Jagdausstatter</b> |                |               |          |           |           |           |           |      |      |
|          |              |  | 3,4            | 1.500.000 €   |          |           | 50.000 €  | 700.000 € | 750.000 € |      |      |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: nein   |                |               |          |           |           |           |           |      |      |
|          |              | Fördermittel   |                | 1.125.000 €   |          |           | 0 €       | 525.000 € | 600.000 € |      |      |
|          |              | Eigenmittel  |                | 375.000 €     |          |           | 50.000 €  | 175.000 € | 150.000 € |      |      |
| 15       | 40           | <b>Neubau Brücke über die Hasel, Auenstraße (Förderschule)</b>                     |                |               |          |           |           |           |           |      |      |
|          |              |  | 2,9            | 380.000 €     |          |           | 180.000 € | 200.000 € |           |      |      |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: nein   |                |               |          |           |           |           |           |      |      |
|          |              | Fördermittel   |                | 285.000 €     |          |           | 100.000 € | 185.000 € |           |      |      |
|          |              | Eigenmittel  |                | 95.000 €      |          |           | 80.000 €  | 15.000 €  |           |      |      |



| Pri. Nr. | Bauwerks-Nr. | Baumaßnahmen  | Zu-stands-note | Gesamtkosten | 2019 | 2020 | 2021     | 2022      | 2023      | 2024      | 2025 |
|----------|--------------|---|----------------|--------------|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 16       | 4D           | <b>Instandsetzung / Neubau Brücke über die Hasel, Seßlesstraße</b>      |                |              |      |      |          |           |           |           |      |
|          |              |   | 3,4            | 350.000 €    |      |      | 50.000 € | 250.000 € | 50.000 €  |           |      |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: nein  |                |              |      |      |          |           |           |           |      |
|          |              | Fördermittel  |                | 262.500 €    |      |      | 10.000 € | 210.000 € | 42.500 €  |           |      |
|          |              | Eigenmittel   |                | 87.500 €     |      |      | 40.000 € | 40.000 €  | 7.500 €   |           |      |
| 17       | 37           | <b>Instandsetzung / Neubau Brücke über die Hasel, Am Bahnhof</b>        |                |              |      |      |          |           |           |           |      |
|          |              |   | 3,3            | 150.000 €    |      |      | 20.000 € | 130.000 € |           |           |      |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: nein  |                |              |      |      |          |           |           |           |      |
|          |              | Fördermittel  |                | 112.500 €    |      |      | 0 €      | 112.500 € |           |           |      |
|          |              | Eigenmittel   |                | 37.500 €     |      |      | 20.000 € | 17.500 €  |           |           |      |
| 18       | 38           | <b>Instandsetzung / Neubau Brücke über die Hasel, Würzburger Straße</b> |                |              |      |      |          |           |           |           |      |
|          |              |   | 3,0            | 750.000 €    |      |      | 30.000 € | 320.000 € | 400.000 € |           |      |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: nein  |                |              |      |      |          |           |           |           |      |
|          |              | Fördermittel  |                | 562.500 €    |      |      | 0 €      | 240.000 € | 322.500 € |           |      |
|          |              | Eigenmittel   |                | 187.500 €    |      |      | 30.000 € | 80.000 €  | 77.500 €  |           |      |
| 19       | 52           | <b>Instandsetzung Brücke über die Lauter, Zufahrt Neues Rathaus</b>     |                |              |      |      |          |           |           |           |      |
|          |              |   | 3,0            | 1.000.000 €  |      |      |          | 100.000 € | 500.000 € | 400.000 € |      |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: nein  |                |              |      |      |          |           |           |           |      |
|          |              | Fördermittel  |                | 750.000 €    |      |      |          | 20.000 €  | 375.000 € | 355.000 € |      |
|          |              | Eigenmittel   |                | 250.000 €    |      |      |          | 80.000 €  | 125.000 € | 45.000 €  |      |



| Pri- Nr. | Bau- werks- Nr. | Baumaßnahmen   | Zu- stands- note | Gesamt- kosten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022     | 2023      | 2024      | 2025      |  |
|----------|-----------------|--|------------------|----------------|------|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 20       | 4G              | <b>Instandsetzung / Neubau Brücke über die Goldene Lauter, Pochwerksgrund 21/23</b>    |                  |                |      |      |      |          |           |           |           |  |
|          |                 |  | 2,9              | 200.000 €      |      |      |      | 30.000 € | 170.000 € |           |           |  |
|          |                 | Straßenausbau- beiträge: nein  |                  |                |      |      |      |          |           |           |           |  |
|          |                 | Fördermittel   |                  | 150.000 €      |      |      |      | 0 €      | 150.000 € |           |           |  |
|          |                 | Eigenmittel  |                  | 50.000 €       |      |      |      | 30.000 € | 20.000 €  |           |           |  |
| 21       | S56, S57        | <b>Instandsetzung / Neubau Ufermauer Heinricher Straße im Bereich Glaserei Schmidt</b> |                  |                |      |      |      |          |           |           |           |  |
|          |                 |  | 2,9              | 180.000 €      |      |      |      |          | 30.000 €  | 150.000 € |           |  |
|          |                 | Straßenausbau- beiträge: nein  |                  |                |      |      |      |          |           |           |           |  |
|          |                 | Fördermittel   |                  | 0 €            |      |      |      |          | 0 €       | 0 €       |           |  |
|          |                 | Eigenmittel  |                  | 180.000 €      |      |      |      |          | 30.000 €  | 150.000 € |           |  |
| 22       | S11G            | <b>Instandsetzung / Neubau Stützwand Suhler Straße 103/105-107</b>                     |                  |                |      |      |      |          |           |           |           |  |
|          |                 |  | 3,2              | 300.000 €      |      |      |      |          | 30.000 €  | 270.000 € |           |  |
|          |                 | Straßenausbau- beiträge: ja  |                  |                |      |      |      |          |           |           |           |  |
|          |                 | Fördermittel   |                  | 225.000 €      |      |      |      |          | 0 €       | 225.000 € |           |  |
|          |                 | Eigenmittel  |                  | 75.000 €       |      |      |      |          | 30.000 €  | 45.000 €  |           |  |
| 23       | 5               | <b>Instandsetzung Brücke über die Lauter, Gr. Beerbergstraße / ehem. Intertank</b>     |                  |                |      |      |      |          |           |           |           |  |
|          |                 |  | 3,0              | 380.000 €      |      |      |      |          | 20.000 €  | 160.000 € | 200.000 € |  |
|          |                 | Straßenausbau- beiträge: nein  |                  |                |      |      |      |          |           |           |           |  |
|          |                 | Fördermittel   |                  | 285.000 €      |      |      |      |          | 0 €       | 120.000 € | 165.000 € |  |
|          |                 | Eigenmittel  |                  | 95.000 €       |      |      |      |          | 20.000 €  | 40.000 €  | 35.000 €  |  |



| Pri. Nr. | Bauwerks-Nr. | Baumaßnahmen   | Zu-stands-note | Gesamt-kosten       | 2019             | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|----------|--------------|--|----------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 24       | FGT 5        | <b>Komplettisanierung oder Rückbau Fußgängertunnel Knoten Bahnhof</b>    |                |                     |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|          |              |  | 3,0            | 1.100.000 €         |                  |                    |                    |                    |                    | 70.000 €           | 540.000 €          |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: nein   |                |                     |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|          |              | Fördermittel   |                | 733.300 €           |                  |                    |                    |                    |                    | 0 €                | 360.000 €          |
|          |              | Eigenmittel  |                | 366.700 €           |                  |                    |                    |                    |                    | 70.000 €           | 180.000 €          |
| 25       | 11           | <b>Instandsetzung / Neubau Brücke über das Mühlwasser, An der Struth</b> |                |                     |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|          |              |  | 3,0            | 320.000 €           |                  |                    |                    |                    |                    | 40.000 €           | 280.000 €          |
|          |              | Straßenausbau-beiträge: nein   |                |                     |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|          |              | Fördermittel   |                | 240.000 €           |                  |                    |                    |                    |                    | 0 €                | 240.000 €          |
|          |              | Eigenmittel  |                | 80.000 €            |                  |                    |                    |                    |                    | 40.000 €           | 40.000 €           |
|          |              | <b>Eigenmittel ge-samt</b>   |                | <b>5.471.700 €</b>  | <b>331.000 €</b> | <b>1.123.500 €</b> | <b>2.010.500 €</b> | <b>785.000 €</b>   | <b>460.000 €</b>   | <b>390.000 €</b>   | <b>255.000 €</b>   |
|          |              | <b>Bausummen ge-samt</b>   |                | <b>13.181.000 €</b> | <b>331.000 €</b> | <b>1.410.000 €</b> | <b>4.370.000 €</b> | <b>2.520.000 €</b> | <b>1.950.000 €</b> | <b>1.090.000 €</b> | <b>1.020.000 €</b> |



**8. Zusammenfassung der Gesamtkosten für 2019 - 2025**

| Baumaßnahmen             | Gesamt-<br>kosten | Vorjahre    | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Straßen</u>           |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Eigenmittel gesamt       | 11.599.783 €      | 729.315 €   | 3.095.811 € | 1.338.649 € | 1.015.308 € | 713.700 €   | 1.037.000 € | 1.265.000 € | 1.065.000 € |
| Bausummen ge-<br>samt    | 17.675.633 €      | 1.160.315 € | 4.646.343 € | 2.149.238 € | 1.610.737 € | 2.479.000 € | 1.760.000 € | 1.365.000 € | 1.165.000 € |
|                          |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <u>Ingenieurbauwerke</u> |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Eigenmittel gesamt       | 5.471.700 €       |             | 331.000 €   | 1.123.500 € | 2.010.500 € | 785.000 €   | 460.000 €   | 390.000 €   | 255.000 €   |
| Bausummen ge-<br>samt    | 13.181.000 €      |             | 331.000 €   | 1.410.000 € | 4.370.000 € | 2.520.000 € | 1.950.000 € | 1.090.000 € | 1.020.000 € |
|                          |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <u>Summe</u>             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Eigenmittel gesamt       | 17.071.483 €      | 729.315 €   | 3.426.811 € | 2.462.149 € | 3.025.808 € | 1.498.700 € | 1.497.000 € | 1.555.000 € | 1.320.000 € |
| Bausummen ge-<br>samt    | 30.856.633 €      | 1.160.315 € | 4.977.343 € | 3.559.238 € | 5.980.737 € | 4.999.000 € | 3.710.000 € | 2.455.000 € | 2.185.000 € |
|                          |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |





Suhl, den 30.01.2019

aufgestellt:

Kretzschmar  
Abteilungsleiter  
Straßenverwaltung

bestätigt:

Volkhardt  
Techn. Werkleiter



## Auszahlungen für Werterhaltung der städtischen Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Konto 7231000)

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe               | vorl. RE 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 114           | Zentrale Dienste                        | 129.150        | 137.500        | 110.000        | 129.200        | 129.200        | 129.800        |
| 124           | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung | 11.453         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 126           | Brandschutz                             | 33.464         | 77.300         | 45.300         | 44.200         | 40.800         | 40.800         |
| 201-217       | Schulen                                 | 231.139        | 371.960        | 422.500        | 231.550        | 180.150        | 277.550        |
| 252           | Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen  | 31.456         | 37.650         | 27.500         | 79.650         | 44.100         | 34.550         |
| 253           | Zoologische/Botanische Gärten           | 123.451        | 42.200         | 110.200        | 63.200         | 71.200         | 42.200         |
| 272           | Büchereien/Bibliotheken                 | 126.722        | 23.700         | 23.400         | 22.400         | 22.800         | 23.500         |
| 315           | Soziale Einrichtungen                   | 3.189          | 860            | 870            | 870            | 870            | 870            |
| 365           | Tageseinrichtungen für Kinder           | 6.468          | 12.800         | 10.800         | 10.800         | 10.800         | 10.800         |
| 366           | Einrichtungen der Jugendarbeit          | 0              | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 424           | Sportstätten und Bäder                  | 144.570        | 101.350        | 122.350        | 127.350        | 102.350        | 229.850        |
| 573           | Allg. Einrichtungen und Unternehmen     | 55.801         | 59.080         | 22.570         | 37.770         | 20.670         | 20.670         |
| 575           | Tourismus                               | 76             | 10.370         | 10.370         | 10.370         | 10.370         | 10.370         |
|               | <b>gesamt</b>                           | <b>896.937</b> | <b>878.670</b> | <b>909.760</b> | <b>761.260</b> | <b>637.210</b> | <b>824.860</b> |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>durchschnittliche jährliche Auszahlung</b> | <b>818.116</b> |
|---|----------------|