

Haushaltssicherungs- konzept

der Stadt Suhl

bis 2023



Fassung vom 23.09.2014

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Suhl bis 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	<u>Vorbericht</u>	3
1.1.	<u>Eckdaten der Stadt Suhl</u>	5
1.1.1.	Statistische Angaben	5
1.1.2.	Demografische Entwicklung	9
1.1.3.	Demografie-Steckbrief	17
1.1.4.	Organigramm der Stadtverwaltung Suhl	19
1.2.	<u>Ausgangslage</u>	21
1.2.1.	Notwendigkeit der Erstellung eines HSK – Vorbemerkungen	21
1.2.2.	Haushalts- und Ursachenanalyse	24
1.2.2.1.	Erträge/ Einzahlungen	24
1.2.2.2.	Aufwendungen/ Auszahlungen	31
1.2.2.3.	Investitionen	38
1.2.2.4.	Schuldenstand,- entwicklung	41
1.2.2.5.	Liquiditätssituation	46
1.3.	<u>Ergebnisse der bisherigen Haushaltskonsolidierung</u>	51
2.	<u>Finanzprognose und Ermittlung des Konsolidierungsbedarfs 2013 – 2023</u>	55
2.1.	Bericht zur Finanzprognose	56
2.2.	Übersicht Konsolidierungsbedarf	66
3.	<u>Maßnahmekatalog zur Haushaltskonsolidierung 2014 - 2023 einschließlich Übersicht zum voraussichtlichen Konsolidierungsergebnis</u>	67
3.1.	Zusammenfassung des Konsolidierungsergebnisses	77
4.	<u>Anlagen</u>	79
Anlage 1	Steuern, Beiträge und ähnliche Abgaben	81
Anlage 2	Forderungsübersicht zum 31.12.2012	84
Anlage 3	Personalausgaben	85
Anlage 4	Transferaufwendungen	86
Anlage 5	Freiwillige Aufgaben	87
Anlage 5 a	Freiwillige Aufgaben nach Konsolidierung	89
Anlage 6	Inanspruchnahme des Kassen- oder Liquiditätskredits	91
Anlage 7	Übersicht über den Schuldenstand	96
Anlage 8	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	97
Anlage 9	Personaloptimierungskonzept	98
Anlage 10	Eröffnungsbilanz	101
Anlage 11	Ergebnisplan	102
Anlage 12	Finanzplan	104
Anlage 12 a	Finanzplan nach Konsolidierung	107
Anlage 13	Investitionsplan	110
Anlage 14	Veränderungen ThürFAG- Schlüsselzuweisungen	136

1. Vorbericht

1.1. Eckdaten der Stadt Suhl

1.1.1. Statistische Angaben

• Verkehrsanbindung

Autobahn:

- direkte Anbindung an Thüringer Wald-Autobahn
- A 71 Erfurt - Meiningen - Schweinfurt
- A 73 Suhl - Coburg
- A 4 Frankfurt/M. - Dresden über Kreuz Erfurt

Eisenbahn:

- Eisenbahnstrecke 570 Erfurt-Meiningen-Schweinfurt
- über Erfurt: Euro City Verbindung nach Dresden, Fulda, Hamburg, Frankfurt/Main, Mannheim, Stuttgart, München

• Flächen der Stadt Suhl

Flächen nach der Nutzung (in ha)	Stand 31.12.2004	Stand 31.12.2013
Bodenfläche gesamt	10.270	10.278
davon Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.617	2.003
darunter Gebäude- und Freifläche	995	1.181
Betriebsfläche	24	33
Erholungsfläche	40	47
Verkehrsfläche	557	713
darunter Straße, Weg, Platz	489	590
Landwirtschaftsfläche	1.569	1.745
Waldfläche	6.564	6.433
Wasserfläche	45	46
Flächen anderer Nutzung	462	38
darunter Umland (unbebaute Flächen, nicht zugeordnet)	282	36
darunter Friedhof	13	13

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt

Durchschnittliche Höhe der Stadt:

- 450 Meter über NN;

Höhe der umliegenden Berge:

- Domberg (Suhler "Hausberg"): 675 Meter über NN,
- das Beerbergmassiv mit dem Großen Beerberg: 983, Fichtenkopf: 944, Wildekopf: 943 und Rosenkopf: 939 Meter;
- weiterhin Schwarzer Kopf: 749 und Ringberg: 745 Meter über NN

• Teile des Sachanlagevermögens und Grundstücke

- 7.200 Flurstücke
- 240 Gebäude/Bauten mit dazugehörigen Außenanlagen
- 13 Sportanlagen
- 80 Wertstoffsammelplätze

• Infrastrukturvermögen

- 450 Straßen, eingeteilt in 6.900 Straßenabschnitte - ca. 240 km Straßennetz,
- 85 Brücken, 200 Stütz- und Ufermauern, 5700 Lichtpunkte/ 103 Schaltpunkte Straßenbeleuchtung, 65 Buswarteallen, 8 Fußgängertunnel, 10 Treppenanlagen,
- 5.800 Bäume laut Baumkataster
- ca. 3.000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen und Beiträgen

• Gewerbegebiete

Gewerbegebiet / Standort	Nettofläche (ha)	Belegungsgrad (%)	Anzahl Firmen
Gewerbepark "Simson"	20	60	80
Industrie- und Gewerbegebiet "IG Nord"	20	100	12
Standort "Schmiede" Gothaer Straße	3	100	1
Gewerbegebiet Steinfelder Wasser/ Fröhlicher Mann	14	100	20
Gewerbegebiet Mäbendorf	6	100	5
Büro- und Gewerbepark Weidbergstraße	19	100	20
Gewerbegebiet "Obere Aue" OT Wichtshausen	5	90	6
Gewerbegebiet "Am Mittelrain" OT Albrechts	12	100	12
Gewerbegebiet "Silbergrund"	2	100	8
Gewerbegebiet "Zellaer-Straße" Am Gesetz	2,6	78	5
Gewerbepark "Suhl-Friedberg" 1. BA	15,2	100	45
Gewerbepark "Suhl-Friedberg"2. BA	35,6	88	28
Gewerbegebiet Suhl-Sehmar 1. BA	15,5	95	30
Industrie- und Gewerbegebiet Sehmar 2. BA	15	0	0

• Schulen

- Grundschulen

Grundschule Heinrichs	Friedrich- Ludwig- Jahn- Str. 11, 98529 Suhl
Lautenbergschule	Linsenhofer Str. 46, 98529 Suhl
Schule am Himmelreich	Julius- Fucik- Str. 36, 98527 Suhl
Ringbergschule	Dörrenbachstr. 25, 98528 Suhl

- Regelschulen

Paul- Greifzu- Schule	Otto-Bruchholz- Str. 2, 98527 Suhl
-----------------------	------------------------------------

- Gemeinschaftsschulen

Jenaplan- Schule	Judithstr. 70, 98527 Suhl
Lautenbergsschule Suhl	Linsenhofer Str. 46, 98529 Suhl

- Gymnasien

Staatliches Gymnasium Suhl	Haus J.- G.- Herder, Friedensstr. 1, 98527 Suhl
	Haus Stadtpark, Str. der OdF 3 98527 Suhl
	Sternwarte Suhl, Am Hoheloh, 98527 Suhl

- Förderschulen

Staatliches regionales Förderzentrum	Haus I, Auenstr. 86, 98529 Suhl
	Haus II, Würzburger Str. 76, 98529 Suhl
Dombergschule	Am Himmelreich 117, 98527 Suhl

- Berufsbildende Schulen

Staatliches Berufsbildungszentrum Suhl/ Zella- Mehlis	Schulteil Suhl, R.- Schumann- Str. 6, 98529 Suhl
	Schulteil Zella- Mehlis, Gewerbestr. 1, 98544 Zella- Mehlis
	Berufsfachschule für Büchsenmacher+ Graveure

• **Kindertagesstätten**

Name	Träger	Anschrift Kita
Kita Tausendfüßler	Thepra Landesverband Thüringen e.V.	Auenstr. 32, 98529 Suhl
Kita Tabaluga Lautenberg	Thepra Landesverband Thüringen e.V.	Linsenhofer Str. 48, 98529 Suhl
Kita Albrechtser Waldstrolche	Thepra Landesverband Thüringen e.V.	Zum Zimmergrund 91, 98529 Suhl
Kita Friedrich Fröbel	Kinder- und Jugenddorf „Regenbogen“ e.V.	Karl-Marx-Str. 62, 98527 Suhl
Kita Rennsteigkobelde	DRK Kreisverband Suhl e.V.	Ringbergstr. 60, 98528 Suhl
Kita Haselmäuse	DRK Kreisverband Suhl e.V.	Obere Teichstr. 1, 98530 Wichtshausen
Kita Auenknirpse	Verband der Behinderten Suhl und Umgebung e.V.	Würzburger Str. 84, 98529 Suhl
Kita Kinderland	Volkssolidarität Südthüringen e.V.	Hennebergstr. 10, 98527 Suhl
Kita Goldlauter	Volkssolidarität Südthüringen e.V.	Schopfenstr. 15, 98528 Suhl
Kita Döllbergzwerge	AWO AJS (Alten-, Jugend- u. Sozialhilfe) gGmbH	Hufelandstr. 9, 98527 Suhl
Evang. Kindergarten Arche Noah	Evangelische Haupt- und Kreuzkirchengemeinde	Steinweg 39, 98527 Suhl
Freier Kindergarten	Verein für Waldorfpädagogik e.V.	Riemenschneiderstr. 1, 98527 Suhl
Kita Heiligenland	Diakonisches Werk im Ev. Kirchenkreis Henneberger Land e.V.	Heiligenland 1, 98529 Suhl
Kita Friedberger Waldwichtel	Thepra Landesverband Thüringen e.V.	Neuer Friedberg 34 98527 Suhl

• **städtische Einrichtungen**

- Tierpark
- Musikschule
- Schießsportzentrum
- Bibliothek
- Waffenmuseum
- Volkshochschule

• **städtische Beteiligungen, Sondermögen und Zweckverbände**

Beteiligungen	städtische Anteile
Sammelkanalbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (SBB)	100%
GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl (GeWo)	100%
CCS Congress Centrum Suhl - Touristik und Congress GmbH	45%
Institut für Transfusionsmedizin gGmbH (ITM)	50,93%
Suhler Stadtbetrieb GmbH (SSB)	100%
Suhler Werkstätten gGmbH	37%

Sondervermögen	städtische Anteile
Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl (EB KDS)	100%

Zweckverbände	städtische Anteile
Rettungsdienstzweckverband (RDZV)	33,30%
ZAST (Abfall)	8,45 %
ZWAS (Wasser)	44,498 %

1.1.2. Demografische Entwicklung

• Einwohner lt. § 32 Abs. 2 ThürFAG für die Haushaltsplanung

Stadt	HH 2010 per 31.12.2008	HH 2011 per 31.12.2009	HH 2012 per 31.12.2010	HH 2013 per 31.12.2011	HH 2014 per 31.12.2012	Saldo HH 2010 : 2014
Thüringen	2.267.766	2.249.882	2.235.025	2.221.223	2.170.460	-97.306
Erfurt	203.333	203.830	204.994	206.384	203.485	+ 152
Gera	100.643	99.987	99.262	98.762	95.384	- 5.259
Jena	103.392	104.449	105.129	105.463	106.915	+ 3.523
Suhl	40.173	39.526	38.776	38.219	35.967	- 4.206
Weimar	64.938	65.233	65.479	65.542	63.236	- 1.702
Eisenach	43.051	42.847	42.750	42.661	41.744	- 1.307

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

Die Stadt Suhl verzeichnet prozentual am Verhältnis der Einwohner den größten Einwohnerschwind.

• Einwohner mit Hauptwohnsitz am 31.12.2013

Altersintervalle von ... bis einschließlich ...	gesamt	Anteil in %	davon männlich	davon weiblich	Anzahl der Ausländer
0 - 2 Jahre	730	2,01%	372	358	38
3 - 10 Jahre	1.748	4,82%	904	844	78
11 - 17 Jahre	1.585	4,37%	811	774	55
18 - 24 Jahre	1.739	4,80%	897	842	99
25 - 39 Jahre	5.339	14,73%	2.921	2.418	296
40 - 49 Jahre	4.956	13,68%	2.548	2.408	154
50 - 59 Jahre	6.355	17,54%	3.064	3.291	97
60 - 65 Jahre	3.950	10,90%	1.862	2.088	26
66 - 80 Jahre	7.888	21,77%	3.589	4.299	11
81 und älter	1.951	5,38%	628	1.323	1
Summe	36.241	100%	17.596	18.645	855

Quelle: Stadtverwaltung Suhl, Personal- und Organisationsamt - SG EDV/ Statistik

• Einwohner der Stadt Suhl nach Ortsteilen (mit Hauptwohnsitz)

Ortsteil	Einwohner am 31.12.2013	Durch- schnittsalter	davon männlich	davon weiblich	Anzahl der Ausländer
Mitte	5.675	49,86	2.709	2.966	201
Nord	4.324	46,71	2.170	2.154	249
Lautenberg	4.233	50,14	2.026	2.207	27
Aue	3.351	52,46	1.493	1.858	97
Friedberg	1.502	45,24	790	712	44
Döllberg	2.533	54,64	1.190	1.343	87
Ilmenauer Str.	6.165	52,02	2.912	3.253	73
Goldlauter	2.539	50,07	1.301	1.238	11
Neundorf	848	50,13	429	419	3
Heinrichs	1.359	48,52	684	675	17
Mäbendorf	613	48,44	309	304	7
Albrechts	1.221	47,93	611	610	13

Ortsteil	Einwohner am 31.12.2013	Durchschnitts- alter	davon männlich	davon weiblich	Anzahl der Ausländer
Dietzhausen	1.125	46,95	581	544	12
Wichtshausen	508	49,73	242	266	2
Vesser	191	50,82	103	88	2
unbekannt*	54	41,64	46	8	10
Suhl gesamt	<u>36.241</u>	<u>50,05</u>	<u>17.596</u>	<u>18.645</u>	<u>855</u>

Quelle: Stadtverwaltung Suhl, Personal- und Organisationsamt - SG EDV/ Statistik

• Bevölkerungsbewegungen (Jahresübersicht 2013)

Ortsteil	Ge- burten	Sterbe- fälle	Saldo Geburten / Sterbefälle	Zuzüge **	Wegzüge ***	Saldo Zuzüge / Wegzüge	Saldo gesamt
Suhl-Mitte	49	111	-62	644	509	135	73
Suhl-Nord	40	36	4	339	496	-157	-153
Suhl-Lautenberg	27	36	-9	257	254	3	-6
Suhl-Aue	23	43	-20	244	266	-22	-42
Suhl-Friedberg	16	23	-7	237	260	-23	-30
Suhl-Döllberg	18	76	-58	221	159	62	4
Suhl-Ilmenauer Str.	47	62	-15	324	447	-123	-138
Goldlauter	12	23	-11	167	194	-27	-38
Neundorf	4	9	-5	49	49	0	-5
Heinrichs	10	12	-2	98	67	31	29
Mäbendorf	3	9	-6	21	39	-18	-24
Albrechts	11	7	4	76	89	-13	-9
Dietzhausen	11	7	4	47	52	-5	-1
Wichtshausen	4	7	-3	32	32	0	-3
Vesser	0	1	-1	2	11	-9	-10
unbekannt*	0	0	0	55	52	3	3
Suhl gesamt	<u>275</u>	<u>462</u>	<u>-187</u>	<u>2.813</u>	<u>2.976</u>	<u>-163</u>	<u>-350</u>

Datenquelle: Melderegister der Stadt Suhl; Auswertungsdatum: 15.02.2014 - vorläufige Ergebnisse

* = ohne Abmeldung nach unbekannt verzogen, d.h. Personen, die sich noch nicht mit Hauptwohnsitz in einer anderen Gemeinde gemeldet haben, gelten weiter als Suhler Einwohner, werden aber nicht mehr unter der bisherigen Adresse gezählt

** = Zuzüge aus anderen Gemeinden (einschließlich Ausland) nach Suhl + Zuzüge aus anderen Ortsteilen der Stadt Suhl

*** = Wegzüge über die Gemeindegrenze (einschließlich Ausland) + Wegzüge in andere Ortsteile der Stadt Suhl

Einwohner und relative Geburtenzahl in der Stadt Suhl 1955 - 2013

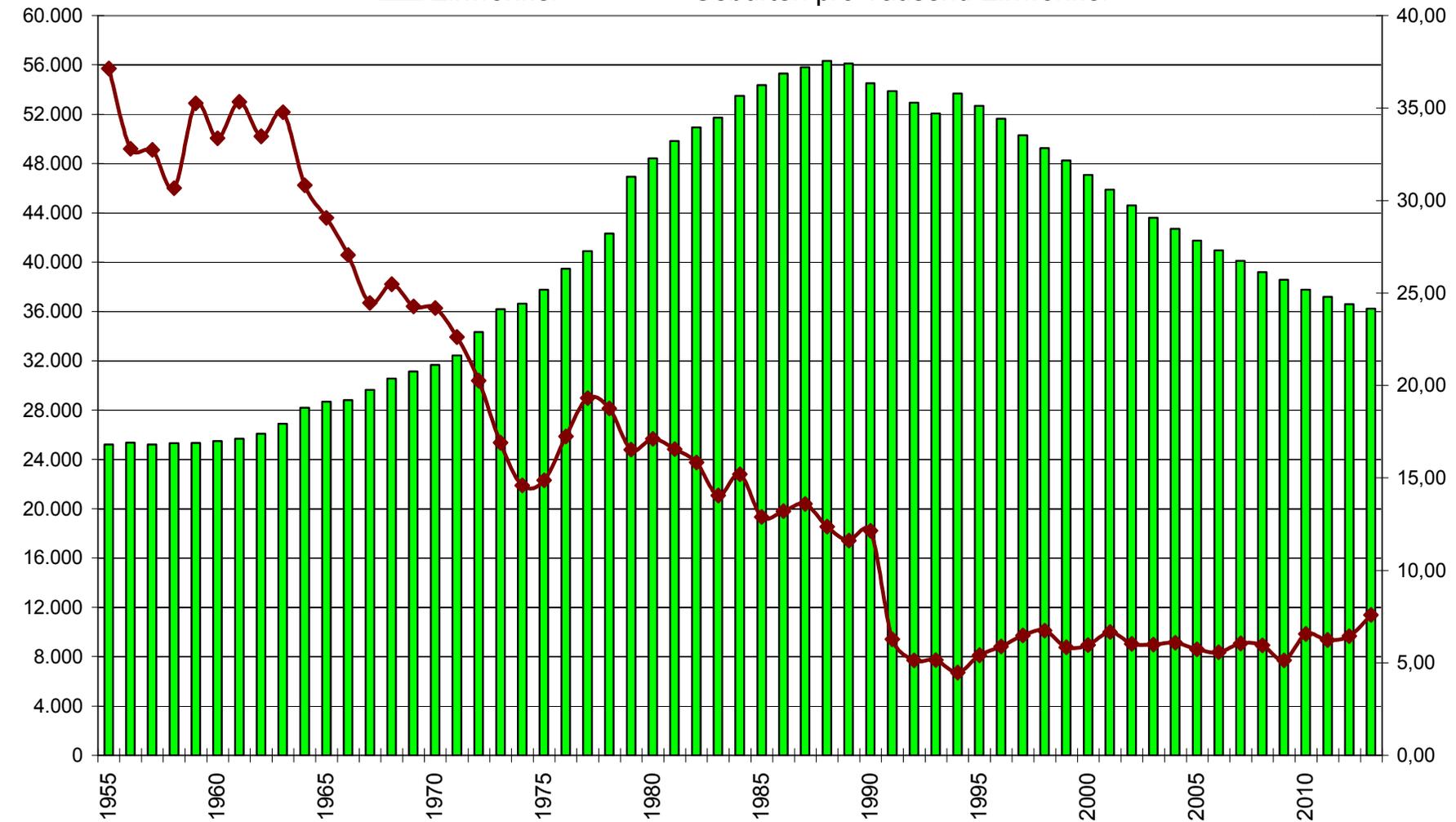
(Einwohner mit Hauptwohnsitz)

Anzahl Einwohner

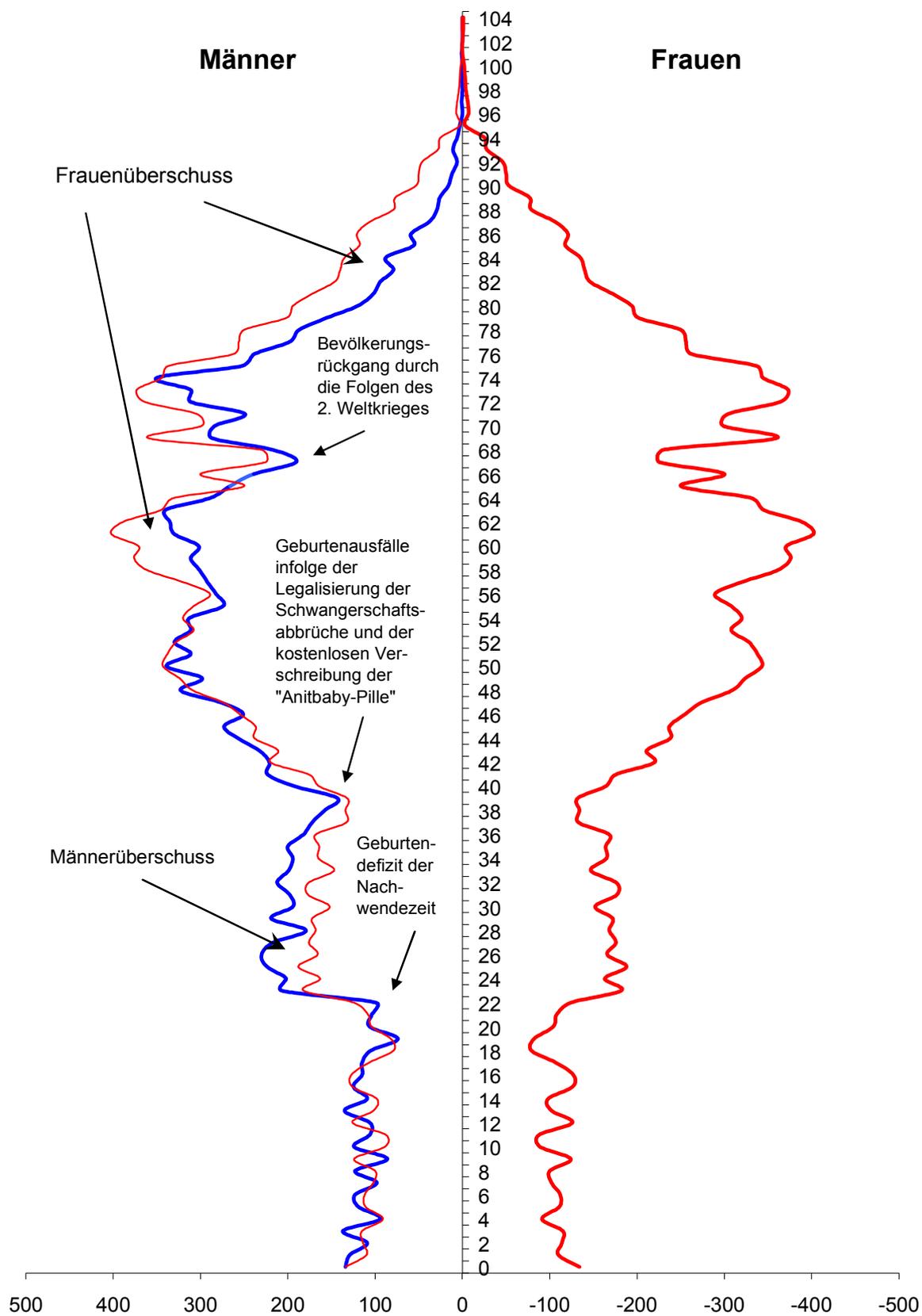
Anzahl Geburten

Einwohner

Geburten pro Tausend Einwohner



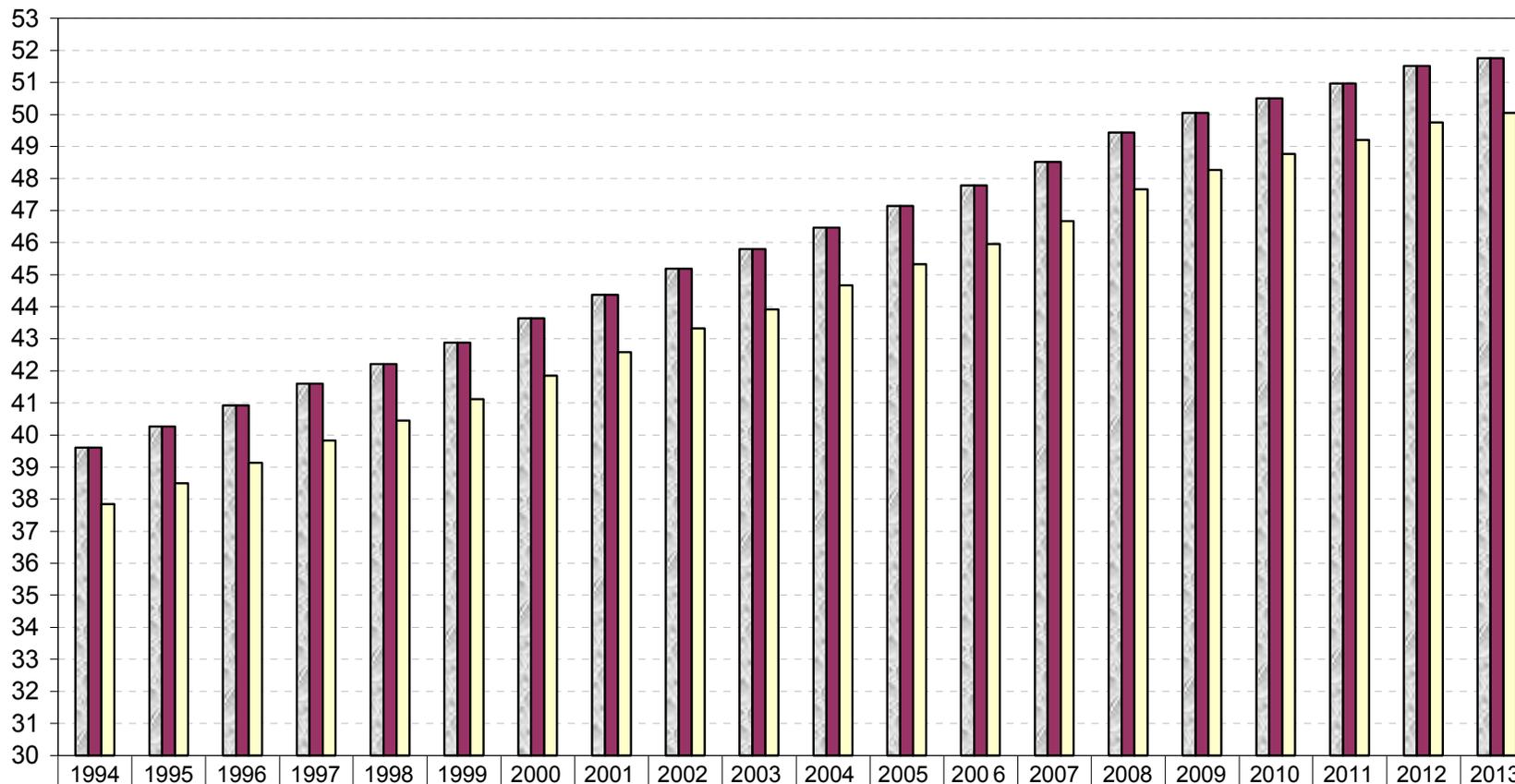
Stadt Suhl - Alterstruktur der Einwohner
zum Stichtag: 31.12.2013
(Lebensbaum)



Stadt Suhl - Entwicklung des Durchschnittsalters der Bevölkerung 1994 bis 2013 ¹⁾

(Einwohner mit Hauptwohnsitz)

Alter in
Jahren

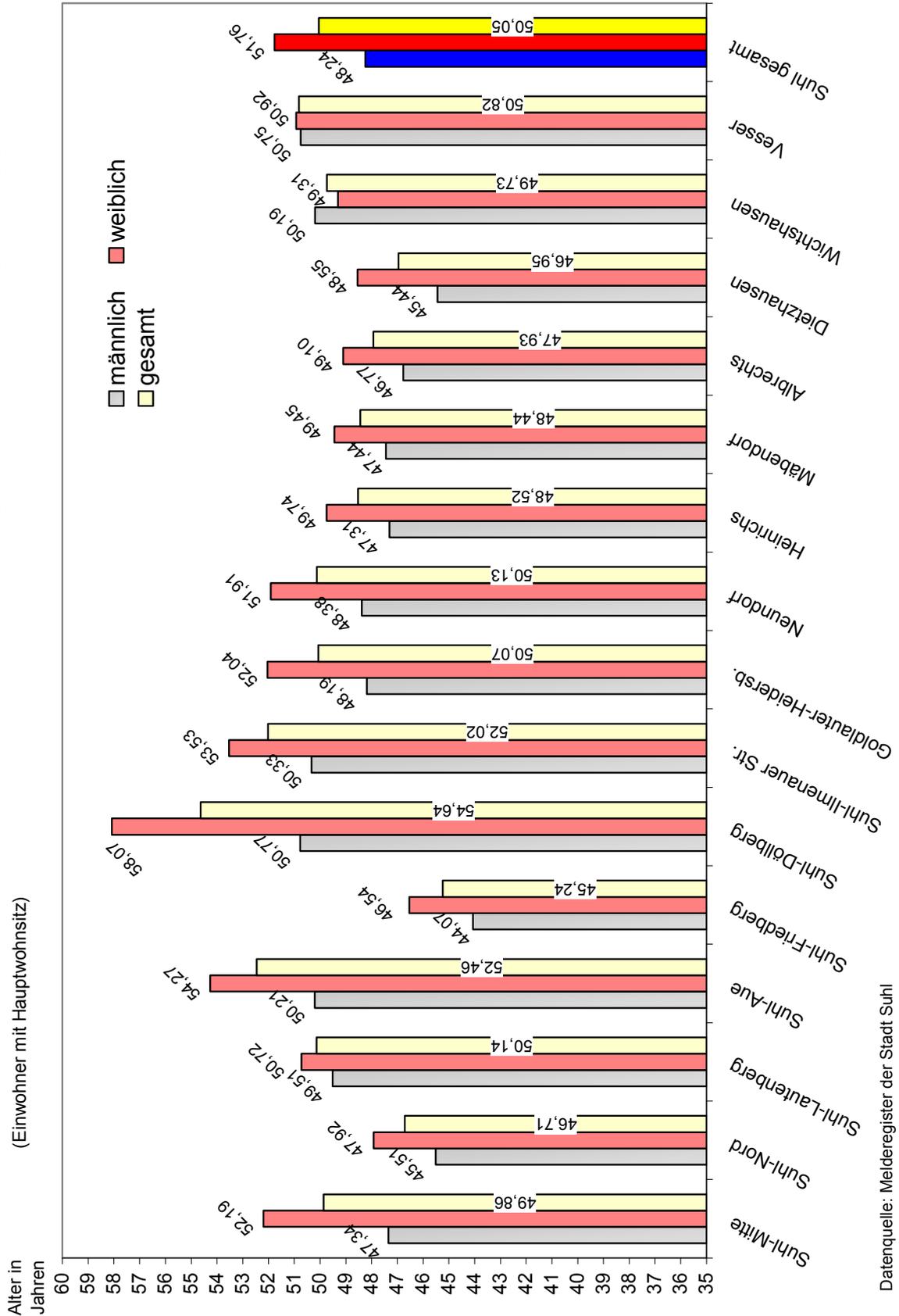


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
■ männliche Personen	39,61	40,26	40,92	41,60	42,21	42,88	43,64	44,38	45,19	45,81	46,47	47,15	47,79	48,52	49,44	50,05	50,51	50,97	51,52	51,76
■ weibliche Personen	39,61	40,26	40,92	41,60	42,21	42,88	43,64	44,38	45,19	45,81	46,47	47,15	47,79	48,52	49,44	50,05	50,51	50,97	51,52	51,76
■ Einwohner gesamt	37,85	38,49	39,14	39,83	40,45	41,12	41,85	42,58	43,33	43,92	44,67	45,33	45,96	46,67	47,67	48,27	48,77	49,21	49,75	50,05

Datenquelle: Melderegister der Stadt Suhl

¹⁾ zum 31.12. eines jeden Jahres

Stadt Suhl - Durchschnittsalter der männlichen und weiblichen Einwohner der Ortsteile zum 31.12.2013
(Einwohner mit Hauptwohnsitz)

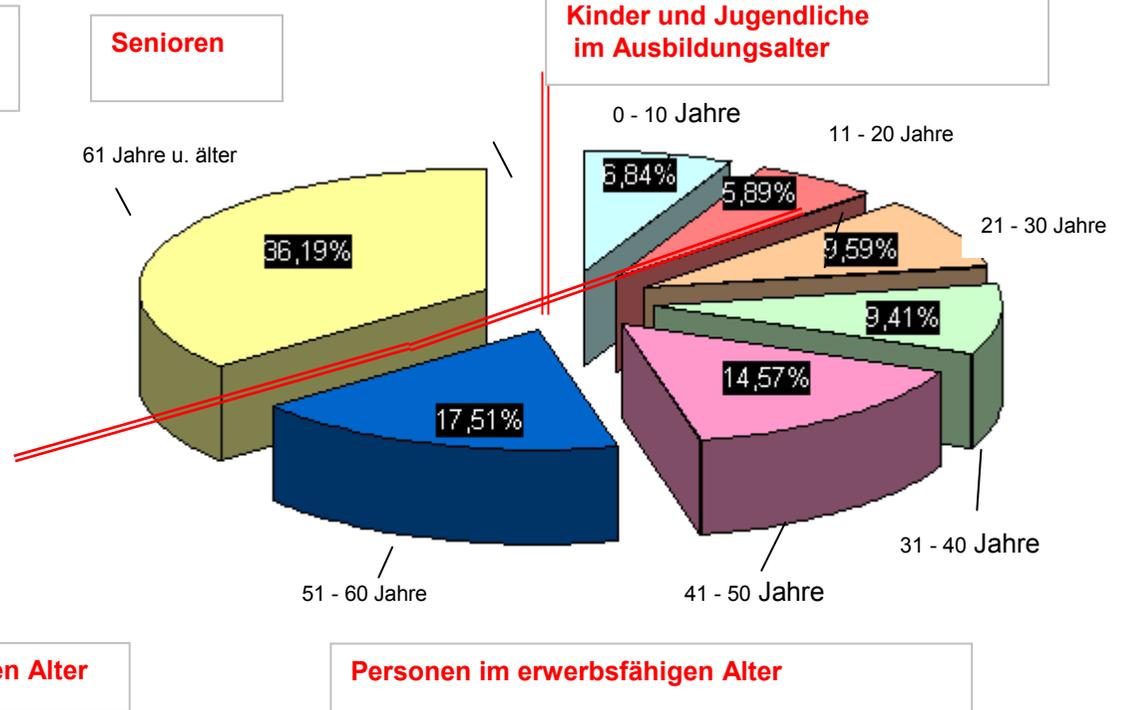
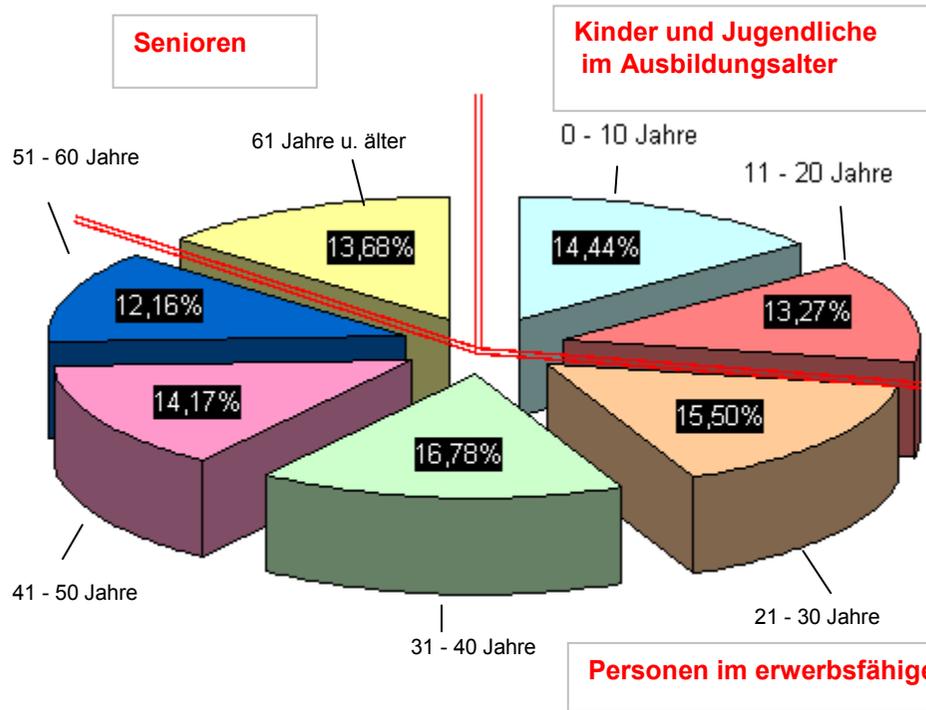


Datenquelle: Melderegister der Stadt Suhl

Stadt Suhl - Vergleich der **Altersstruktur** der Gesamtbevölkerung am 31.12.1991 und am 31.12.2013

Einwohner mit Hauptwohnsitz zum Stichtag: 31.12.1991		
Altersintervalle	Anzahl Personen	Anteil der Altersgruppe an den Gesamteinwohnern
0 bis einschl. 10 Jahre	7.778	14,44%
11 bis einschl. 20 Jahre	7.152	13,27%
21 bis einschl. 30 Jahre	8.349	15,50%
31 bis einschl. 40 Jahre	9.042	16,78%
41 bis einschl. 50 Jahre	7.634	14,17%
51 bis einschl. 60 Jahre	6.554	12,16%
61 Jahre und älter	7.369	13,68%
Summe	53.878	100%

Einwohner mit Hauptwohnsitz zum Stichtag: 31.12.2013		
Altersintervalle	Anzahl Personen	Anteil der Altersgruppe an den Gesamteinwohnern
0 bis einschl. 10 Jahre	2.478	6,84%
11 bis einschl. 20 Jahre	2.135	5,89%
21 bis einschl. 30 Jahre	3.474	9,59%
31 bis einschl. 40 Jahre	3.410	9,41%
41 bis einschl. 50 Jahre	5.282	14,57%
51 bis einschl. 60 Jahre	6.346	17,51%
61 Jahre und älter	13.116	36,19%
Summe	36.241	100%



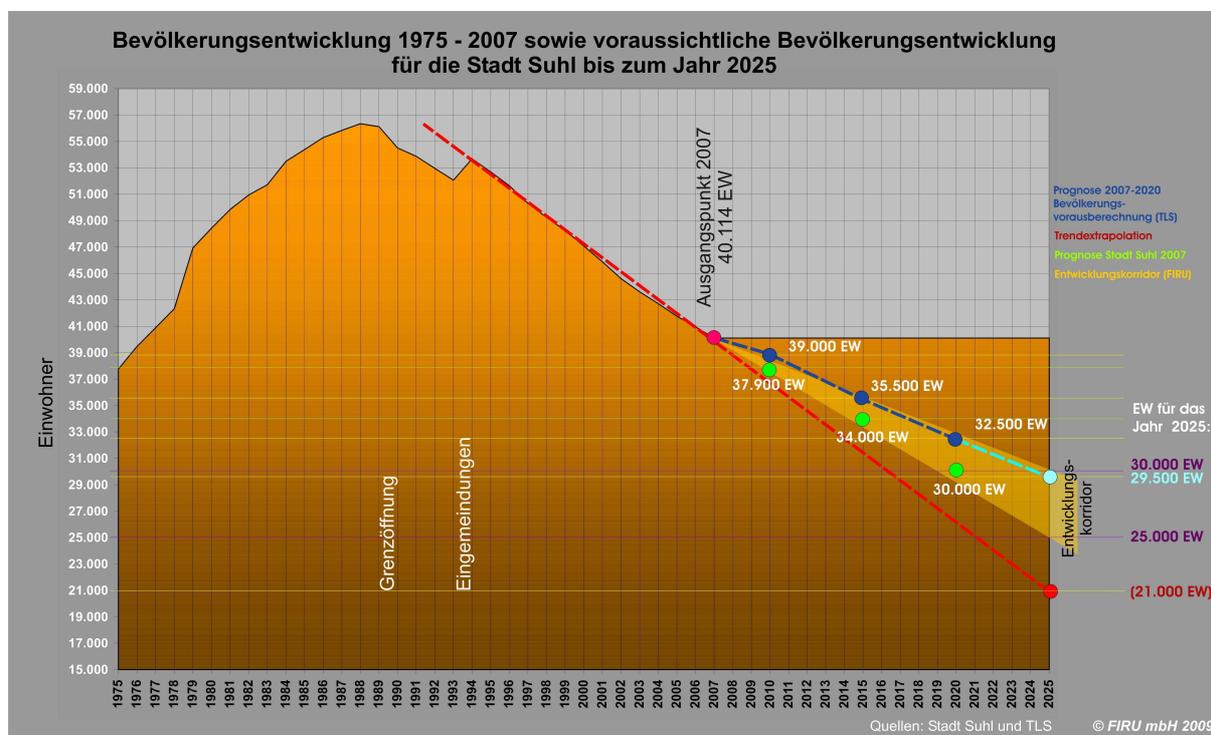
Künftige Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Suhl:

Zur künftigen Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Suhl wurde 2008/09 bei der Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK „Suhl 2025“¹ eine Prognose entworfen, in der

- die damals aktuelle Vorausberechnung des Thüringer Landesamtes für Statistik (TLS)² auf der Grundlage der 11. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (11. KBV)³ - ca. 30.000 Einwohner in Suhl im Jahr 2025 - als Positivszenario betrachtet wurde und
- die fortgeschriebene Prognose der Statistikstelle der Stadtverwaltung Suhl - etwa 25.000 Einwohner in Suhl im Jahr 2025 – als Negativszenario angenommen wurde.

Daraus ergab sich ein Entwicklungskorridor mit der Aussage, dass die Einwohnerzahl im Jahr 2025 voraussichtlich im Bereich zwischen 25.000 und 30.000 Einwohnern liegen wird.

Diagramm: Bevölkerungsentwicklung Stadt Suhl 1975-2007 sowie die voraussichtliche Entwicklung bis 2025; aus: ISEK „Suhl 2025“, FIRU mbH, Berlin, 2009/2010



Seit 2011 liegt eine neuere Vorausberechnung des TLS⁴ auf der Grundlage der 12. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (12. KBV)⁵ vor:

Tabelle: Voraussichtliche Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Suhl

aus: TLS, Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2009 bis 2030 nach Kreisen (auf Basis der 12. KBV), 2011	Voraussichtliche Einwohnerzahl der Stadt Suhl im Jahr		
	2015	2020	2025
	34.392	30.499	26.721

¹ Integriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK Suhl 2025, FIRU mbH, Berlin, 2009/ 2010

² Entwicklung der Bevölkerung Thüringens von 2007 bis 2020 nach Kreisen, Thür. Landesamt für Statistik, Erfurt, 2007

³ 11. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2006

⁴ Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2009 bis 2030 nach Kreisen, Thür. Landesamt für Statistik, Erfurt, 2011

⁵ 12. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2009



Stadtverwaltung Suhl
Marktplatz 1
98527 Suhl

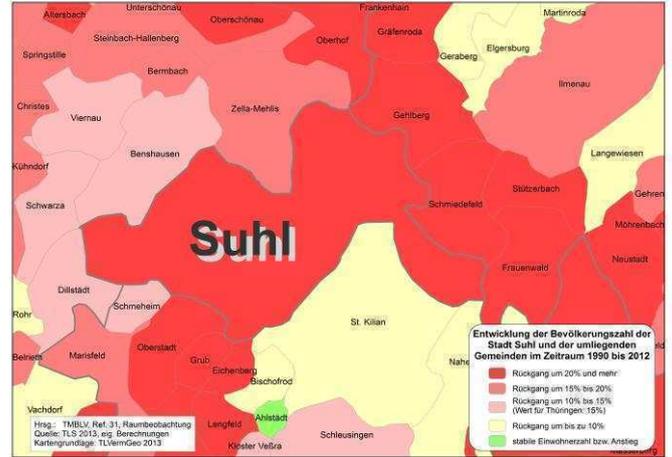
Telefon: 03681/74-0
E-Mail: poststelle@stadtsuhl.de

Bevölkerungsentwicklung in Zahlen

Bevölkerungsdaten	1990	2000	2012	2020	2030
Bevölkerungszahl	57.318	48.025	37.600	30.499	22.929
Durchschnittsalter	35,7	42,2	49,8	55,3	61,4

Altersstruktur	2000	2012	2020	2030
Altersgruppe 0 - unter 6 Jahre	1.624	1.316	797	394
Altersgruppe 6 - unter 15 Jahre	4.015	1.979	1.641	782
Altersgruppe 15 - unter 20 Jahre	3.415	1.028	1.003	735
Altersgruppe 20 - unter 65 Jahre	31.650	22.945	15.090	8.415
Altersgruppe 65 - unter 80 Jahre	5.766	8.131	8.481	8.522
Altersgruppe über 80 Jahre	1.555	2.201	3.489	4.081

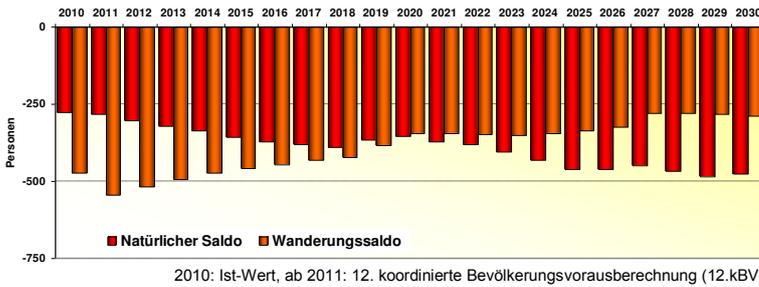
Bevölkerungsentwicklung 1990-2012



Die Stadt Suhl hat von 1990 bis 2012 rd. 34,4 % seiner Bevölkerung verloren (TH: -15 %).

Bis 2030 wird die Bevölkerung um 39 % abnehmen (TH: -16,6 %). Das Durchschnittsalter steigt bis 2030 um 11,6 auf 61,4 Jahre (TH: +4,9 auf 51,4 Jahre).

Natürliche Bevölkerungsentwicklung und Wanderungen

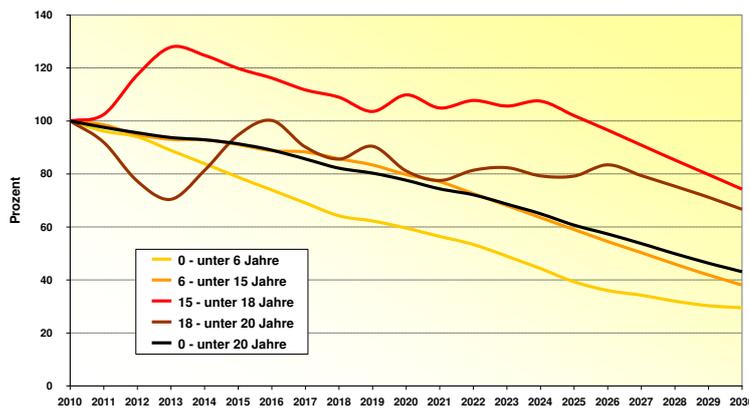


Die Bevölkerungsentwicklung ergibt sich aus dem Saldo der Geborenen und Gestorbenen (natürliche Bevölkerungsentwicklung) sowie der Wanderung.

Für Suhl wird ein weiterer Anstieg des negativen natürlichen Saldos aufgrund des Sterbeüberschuss prognostiziert (2010-2030: insgesamt rd. -8.100).

Die Wanderungsverluste werden mit der Zeit etwas geringer (2010-2030: insgesamt rd. -8.200).

Relative Entwicklung der Altersgruppen unter 20 Jahre (2010 = 100%) bis 2030 nach der 12. kBV in Suhl

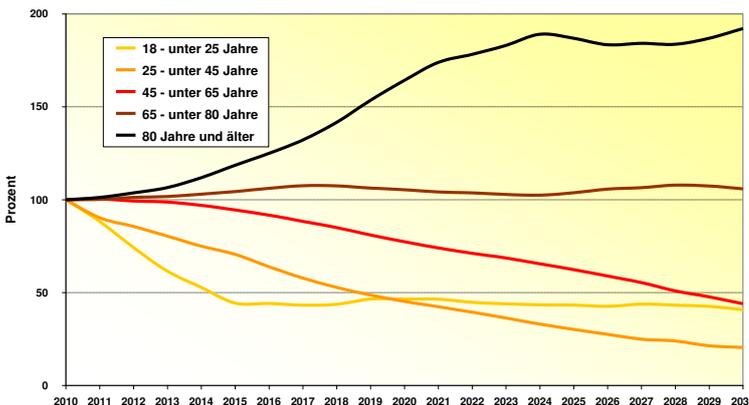


Die kreisfreie Stadt Suhl wird bis 2030 über die Hälfte seiner jungen Bevölkerung unter 20 Jahre verlieren. Die Entwicklung ist damit deutlich negativer als im Thüringer Durchschnitt (-20%).

Besonders schwer wiegt die stetige Abnahme der 0- bis unter 6-Jährigen von mehr als 70% bis ins Jahr 2030 (TH: -37%). Auch bei den 6- bis unter 15-Jährigen verläuft die Entwicklung kontinuierlich negativ.

Die Altersgruppe der 15- bis unter 18-Jährigen ging in den letzten zehn Jahren um mehr als zwei Drittel zurück und wird nach einer kurzzeitigen Zunahme bis ins Jahr 2030 voraussichtlich abermals um rd. 26% abnehmen.

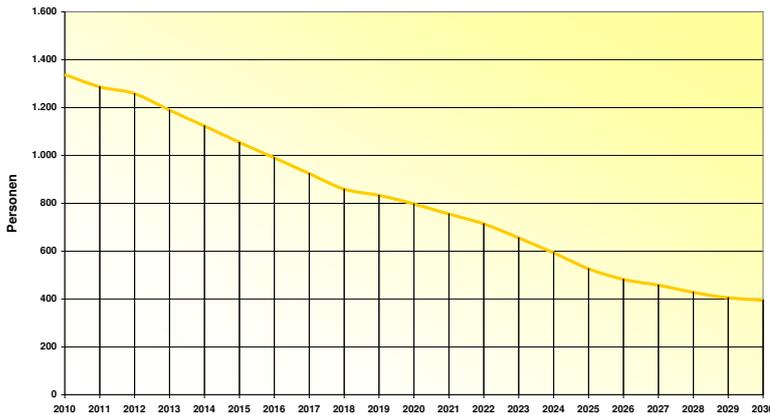
Relative Entwicklung der Altersgruppen von 18 bis über 80 Jahre (2010 = 100%) bis 2030 nach der 12. kBV in Suhl



Die Bevölkerung im Erwerbsalter nimmt in den kommenden 20 Jahren wie in ganz Thüringen stark ab, während der Anteil Älterer deutlich ansteigt.

Die Altersgruppe der 18- bis unter 25-Jährigen stabilisiert sich nach Rückgängen um über die Hälfte. Die Gruppe der 25- bis unter 45-Jährigen nimmt bis 2030 um fast 80% ab, die 45- bis unter 65-Jährigen werden um rd. 56% weniger (TH: -37% bzw. -28%).

Offensichtlich wird die weiter zunehmende Alterung. Zwar werden bis 2030 nur knapp 6% mehr Bürger als heute im Alter 65- bis unter 80 Jahre sein (TH: +19%), jedoch wird sich der Anteil der über 80-Jährigen bis 2030 voraussichtlich nahezu verdoppeln (TH: +51%).

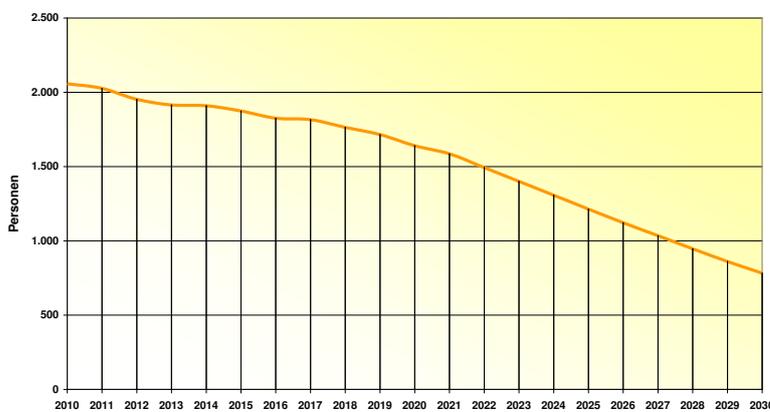

Entwicklung der Altersgruppe 0 bis unter 6 Jahre (Vorschulische Betreuung) 2010 bis 2030 nach der 12. KBV in Suhl


Die Anzahl der Kinder im Vorschulalter wird sich in der Stadt Suhl weiterhin kontinuierlich verringern.

Bis 2030 wird ein Rückgang von heute über 1.300 Kindern im Alter von unter 6 Jahren auf etwa 400 Kinder prognostiziert.

Die Entwicklung verläuft damit noch erheblich stärker als die Vorausberechnungen für ganz Thüringen ergeben haben. In den Folgejahren ist dann mit einer abgeschwächten Entwicklung zu rechnen.

Einrichtungen für Kleinkinder werden sich in Suhl somit schon kurzfristig auf einen lange anhaltenden und deutlich spürbaren Rückgang der Nachfrage einstellen müssen.

Entwicklung der Altersgruppe 6 bis unter 15 Jahre (Schulalter) 2010 bis 2030 nach der 12. KBV in Suhl


Die Altersgruppe der 6- bis unter 15-Jährigen ist nach einer zunächst noch relativ moderaten Entwicklung ebenfalls durch starke Rückgänge gekennzeichnet.

Bis 2030 wird für diese Altersgruppe eine Abnahme von derzeit mehr als 2.000 Kindern um über 60% auf knapp 800 Kinder prognostiziert.

Dabei sind die Rückgänge bei den Kindern im Grundschulalter (6- bis unter 10-jährige) mit fast 70% zunächst stärker als bei den älteren Kindern.

Für Schulen, Vereine oder Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Stadt Suhl bedeuten diese Prognosen ein zukünftig deutlich verkleinertes Potenzial an Nachfragern und Nutzern.

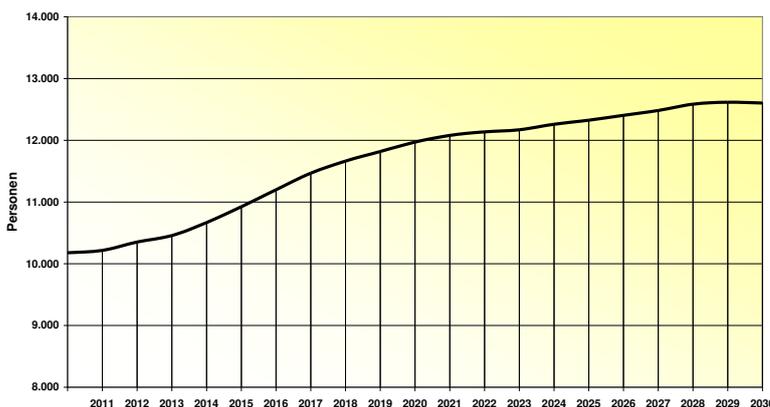
Entwicklung der Altersgruppe 20 bis unter 65 Jahre 2010 bis 2030 nach der 12. KBV in Suhl


Für die Altersgruppe der 20- bis unter 65-Jährigen wird bis 2030 eine kontinuierliche Bevölkerungsabnahme prognostiziert.

Bis 2030 wird die Bevölkerungszahl im gegenwärtig üblichen Erwerbsalter in der Stadt Suhl von etwa 24.000 Menschen um über 15.000 oder 65% zurückgehen.

Dabei fällt der Rückgang bei den 20- bis unter 50-Jährigen mit rd. -76% deutlich stärker aus als bei den 50- bis unter 65-Jährigen (-49%).

Am Arbeitsmarkt wird sich dies schon recht kurzfristig im erhöhten Wettbewerb um Auszubildende und (qualifizierte) Arbeitskräfte sowie im Bedeutungszuwachs älterer Arbeitnehmer äußern.

Entwicklung der Altersgruppe 65 Jahre und älter 2010 bis 2030 nach der 12. KBV in Suhl


Der Anteil älterer Mitbürger wird in den kommenden 20 Jahren ganz erheblich steigen.

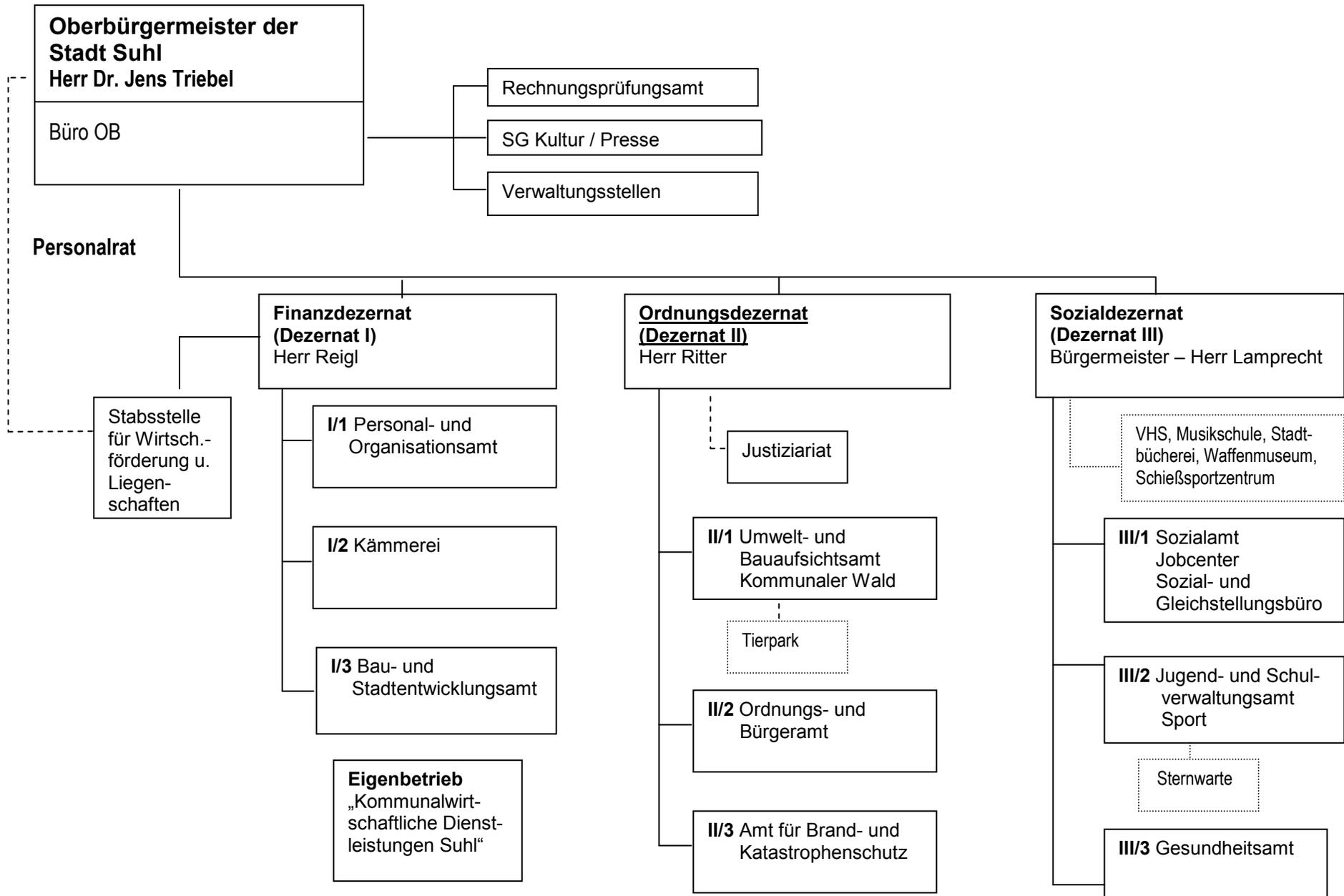
Bis 2030 wird für die Altersgruppe der über 65-Jährigen eine Zunahme um rd. 2.400 oder 24% auf über 12.500 Menschen prognostiziert.

Besonders stark ist der Zuwachs um fast 2.000 oder 92% bei den hochbetagten über 80-Jährigen.

Insgesamt wird sich der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung in Suhl bis 2030 von heute 26% auf 55% mehr als verdoppeln.

Der Bedarf an Einrichtungen zur Altenbetreuung und Pflege wird entsprechend deutlich zunehmen.

1.1.4. Organigramm der Stadtverwaltung Suhl (Stand 01.11.2013)



1.2. Ausgangslage

1.2.1. Notwendigkeit der Erstellung eines HSK - Vorbemerkungen

a) rechtliche Grundlagen und Notwendigkeit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Das mit Beschluss des Stadtrates Nr. 328/43/2011 vom 23.03.2011 gefasste Maßnahmekonzept zur weiteren Reduzierung des Haushaltsdefizits und langfristigen Konsolidierung des Haushaltes der Stadt Suhl (53-Punkte-Programm), stellte eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes aus dem Haushaltsjahr 2008 dar und wurde planmäßig umgesetzt.

Trotzdem ist es der Stadt Suhl in den Jahren 2010, 2012, 2013 und bisher auch im Entwurf des Haushaltsplanes für 2014 nicht möglich gewesen, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen und durch den Stadtrat beschließen zu lassen.

Zum 01.01.2013 hat die Stadt Suhl ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Die Eröffnungsbilanz liegt im Entwurf vor und befindet sich gem. § 22 ThürKDG derzeit in örtlicher Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Suhl. Die Eröffnungsbilanz soll dem Stadtrat spätestens bis zum 31.12.2014 zur abschließenden Feststellung nach § 25 i. V. m. § 29 ThürKDG vorgelegt werden.

Die mittelfristige Finanzplanung (2013 bis 2017) weist im vorliegenden Haushaltsentwurf des Finanzplanes ein Defizit, unter Berücksichtigung des bis 31.12.2013 bestehenden Kassenkredites, von über 31,1 Mio. € aus.

Der vorliegende Entwurf des Ergebnisplanes ist nach § 18 ThürGemHV-Doppik für den Finanzplanungszeitraum ausgeglichen.

Gemäß den jetzt für die Stadt Suhl geltenden Vorschriften aus § 4 des Thüringer Gesetzes über die Kommunale Doppik (ThürKDG) ist die Stadt Suhl verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. In dem Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt zu beschreiben und Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer wieder sichergestellt werden kann.

Das Haushaltssicherungskonzept ist vom Stadtrat zu beschließen und bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Es bildet die verbindliche Grundlage für die Erarbeitung künftiger Haushaltspläne sowie für die Beantragung und Bewilligung von Bedarfszuweisungen.

Das genehmigte Haushaltssicherungskonzept ist öffentlich bekannt und bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes unter Hinweis öffentlich zugänglich zu machen.

b) Grundsätzliche Beurteilung der Finanzsituation

Die gegenwärtige finanzielle Lage der Stadt Suhl ist insbesondere weiterhin dadurch gekennzeichnet, dass das Ausgabeniveau seit mehr als einem Jahrzehnt deutlich über den finanziellen Möglichkeiten der Stadt liegt. Der Haushalt ist strukturell unterfinanziert und in den vergangenen 5 Haushaltsjahren nur im Haushaltsjahr 2011 ausgleichbar gewesen. Die Stadt Suhl hat im Jahr 2000 ihr erstes Haushaltssicherungskonzept beschlossen, gefolgt im Jahr 2003 mit dem „**18-Punkte-Programm**“ und befindet sich seitdem vom Grundsatz her in der Phase der Haushaltskonsolidierung.

Einige Ursachen des strukturellen Defizits:

- stark sinkende Einwohnerzahlen (Siehe auch Pkt. 1.1.2. – demografische Entwicklung)
- stark sinkende Zuweisungen nach dem FAG, Reduzierung von 2011 zu 2014 um 7,3 Mio. € (ca. 9 % am Volumen der Erträge/Einzahlungen); siehe Anlage 14
- Übernahme ehemaliger „bezirksgeleiteter“ Einrichtungen in den Haushalt der Stadt Suhl mit überregionaler Funktionalität, wie die Musikschule, Volkshochschule, Bibliothek, Schießsportzentrum und Betreuung des CCS mit ebenfalls überregionaler Nutzung und Bedeutung.

Zurückblickend z. B. auf die Haushaltsdurchführung 2007, haben erhebliche Mindereinnahmen, im Wesentlichen bei der Gewerbesteuer (stark schwankend, siehe Tabelle zu Punkt 1.2.2.1. – Erträge/ Einzahlungen) die laufende Liquidität der Stadtkasse so stark in Anspruch genommen, dass gemäß Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) eine Überbrückungshilfe aus Mitteln des Landesausgleichsstocks beantragt werden musste. Diese wurde mit Bescheid des Thüringer Innenministeriums vom 25.09.2007 in Höhe von 3,0 Mio. € bewilligt. Zwischenzeitlich wurden die 3 Mio. € zurückgezahlt bzw. in den Jahren 2010 und 2011 mit bewilligten Bedarfszuweisungen des Freistaates verrechnet. Das Haushaltsjahr 2007 schloss mit einem Soll-Fehlbetrag von 5.352 T€ ab.

In den Haushaltsjahren 2008 und 2009 waren steigende Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen, aber auch steigende Ausgaben für die in der Stadt Suhl vorgehaltenen Aufgabenbereiche und städtischen Einrichtungen zu verzeichnen. In beiden Haushaltsjahren konnten die Jahresabschlüsse ohne Ausweis eines neuen Fehlbetrages erreicht werden. Zudem konnten die bestehenden Soll-Fehlbeträge aus 2006 (1.608 T€) und 2007 (5.352 T€) auf einen Betrag von insgesamt 3.174 T€ reduziert werden. Dies war möglich, weil die geplanten Einnahmen im Wesentlichen realisiert werden konnten, ganzjährig Haushaltssperren aufrecht erhalten wurden und darüber hinaus Minderausgaben im Bereich der SGB II-Leistungen (HHJ 2008) und im Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes zu verzeichnen waren.

Im Haushaltsjahr 2010 war es aufgrund erheblicher Mindereinnahmen nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushaltsplan dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Im Ergebnis mehrerer Beratungen des Oberbürgermeisters, der Kämmerei und der Dezernenten mit dem Präsidenten des Thüringer Landesverwaltungsamtes, wurde eine weitere Fortschreibung des HSK aus dem Haushaltsjahr 2008 in einem „**53-Punkte-Programm**“ vom Stadtrat **im März 2011** bestätigt.

Die Stadt Suhl führte ihre Haushaltswirtschaft 2010, 2012, 2013 und bis dato 2014 entsprechend den Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung nach § 61 ThürKO. und gleichlautend nach § 10 ThürKDG.

Bis zur Umstellung auf die Doppik weist der städtische Haushalt per 31.12.2012 einen Soll-Fehlbetrag kumuliert in Höhe von 3.206.966,41 € und eine Inanspruchnahme des Kassenkredites in Höhe von 9.477.029,01 € aus.

In dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept sind nunmehr konkrete Maßnahmen („**19-Punkte-Programm**“) beschrieben, die zu einem künftigen Haushaltsausgleich maßgebend beitragen sollen.

c) derzeitiger Stand der Haushaltswirtschaft

Der Jahresabschluss für 2013 befindet sich derzeit in Vorbereitung und Erarbeitung. Zielstellung ist die Jahresrechnung 2013 bis zum 31.12.2014 fertig zu stellen.

Alle im HSK aufgeführten Werte 2014 stellen Planwerte der Stufe 6 (Stand 25.08.2014) dar.

Die Werte 2013 entsprechen der Planstufe 6 diesen Jahres. Aufgrund von Jahresabschlussarbeiten sind noch geringfügige Änderungen von Planansätzen und Rechnungsergebnissen notwendig, welche jedoch keine gravierenden Auswirkungen auf die Ergebnisse haben werden.

1.2.2. Haushalts- und Ursachenanalyse

1.2.2.1. Erträge/ Einzahlungen

a) Steuern, allgemeine Zuweisungen

Realsteuern (Gr. 00/ Kto. 401)

Jahr	Ergebnis Grundsteuer A Hebesatz	Ergebnis Grundsteuer B Hebesatz	Ergebnis Gewerbesteuer Hebesatz
Ergebnis 2010	13.176 € 250 %	3.653.379 € 380 %	8.154.136 € 390 %
Ergebnis 2011	13.452 € 280 %	3.616.428 € 390 %	11.025.498 € 400 %
Ergebnis 2012	13.002 € 280 %	3.760.485 € 390 %	14.389.760 € 400 %
vorläufiges Ergebnis 2013	13.808 € 280 %	3.696.217 € 390 %	10.482.470 € 400 %
vorläufiger Ansatz 2014	15.000 € 332 %	4.500.000 € 472 %	12.000.000 € 410 %

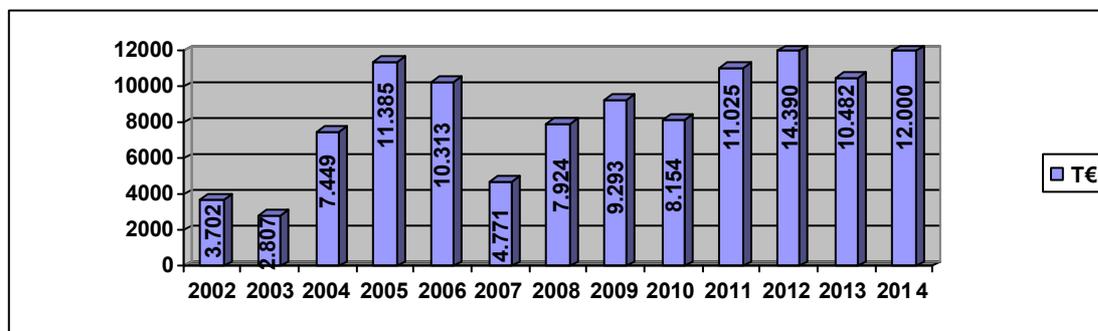
Seit 2010 wurden die Steuerhebesätze in der Stadt Suhl 2011 und 2014 erhöht. Der Vergleich zu den anderen kreisfreien Städten und den durchschnittlichen Hebesätzen in Thüringen stellt sich für den Zeitraum 2010 bis 2013 wie folgt dar:

Jahr Kreisfreie Stadt	Grundsteuer A Hebesatz in %	Grundsteuer B Hebesatz in %	Gewerbesteuer Hebesatz in %
2010			
Stadt Erfurt	300	420	420
Stadt Gera	270	370	380
Stadt Jena	220	420	395
Stadt Suhl	250	380	390
Stadt Weimar	290	390	380
Stadt Eisenach	250	390	390
Thüringen	241	346	349
2011			
Stadt Erfurt	300	420	420
Stadt Gera	320	490	450
Stadt Jena	300	460	420
Stadt Suhl	280	390	400
Stadt Weimar	290	390	380
Stadt Eisenach	300	400	400
Thüringen	271	383	367
2012			
Stadt Erfurt	300	450	450
Stadt Gera	320	490	450
Stadt Jena	300	460	420
Stadt Suhl	280	390	400
Stadt Weimar	296	400	400
Stadt Eisenach	300	400	400
Thüringen	279	394	378

Jahr Kreisfreie Stadt	Grundsteuer A Hebesatz in %	Grundsteuer B Hebesatz in %	Gewerbsteuer Hebesatz in %
2013			
Stadt Erfurt	300	490	470
Stadt Gera	320	490	450
Stadt Jena	300	495	420
Stadt Suhl	280	390	400
Stadt Weimar	296	400	400
Stadt Eisenach	332	472	460
Thüringen	286	407	386

Bei der Beurteilung der Einnahmen ist vor allem die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Schlüsselzuweisung von Bedeutung.

Die graphische Darstellung zeigt **zur Entwicklung der Gewerbesteuer** Folgendes:



Nach Punkt 1.2.2.2 der VV- Haushaltssicherung sind Steuern mindestens in Höhe des gewichteten Landesdurchschnitts in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse zu erheben. Die VV- Bedarfszuweisung schreibt für kreisfreie Städte einen Hebesatz für die Grundsteuer A von mind. 322 %, für die Grundsteuer B von mind. 472 % und für die Gewerbesteuer von mind. 460 % vor. Mit der Hebesatzerhöhung 2014 wurde diesen Forderungen für die Grundsteuer A und B entsprochen. Für die Gewerbesteuer liegt der Stadt Suhl für das Jahr 2014 eine Ausnahmegenehmigung für die Festsetzung des Hebesatzes vor (Schreiben Thüringer Finanzministerium vom 25.09.2013).

Realsteueraufbringungskraft

Die Realsteueraufbringungskraft ist eine Größe, die dazu dient die Realsteuerkraft von Gemeinden mit verschiedenen Hebesätzen vergleichbar zu machen. Sie gibt an, wie hoch das Realsteuer- Ist - Aufkommen gewesen wäre, wenn die Stadt Suhl den gewogenen Durchschnittshebesatz Thüringens angewandt hätte.

Der Vergleich zwischen den kreisfreien Städten und dem Landesdurchschnitt Thüringen ergibt folgendes Bild (Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik):

Kreisfreie Stadt	2010	je T/EW	2011	je T/EW	2012	je T/EW
Stadt Erfurt	73.754	362	69.146	337	78.982	382
Stadt Gera	24.584	247	31.369	317	28.942	294
Stadt Jena	43.790	420	53.082	506	58.690	557
Stadt Suhl	9.107	233	13.794	358	15.632	412
Stadt Weimar	18.130	278	17.915	274	18.783	286
Stadt Eisenach	10.556	247	16.226	380	15.523	363
Thüringen		293		343		372

Das heißt, in 2012 liegt die Stadt Suhl im Realsteueraufkommen pro Einwohner an zweiter Stelle hinter Jena und vor Erfurt.

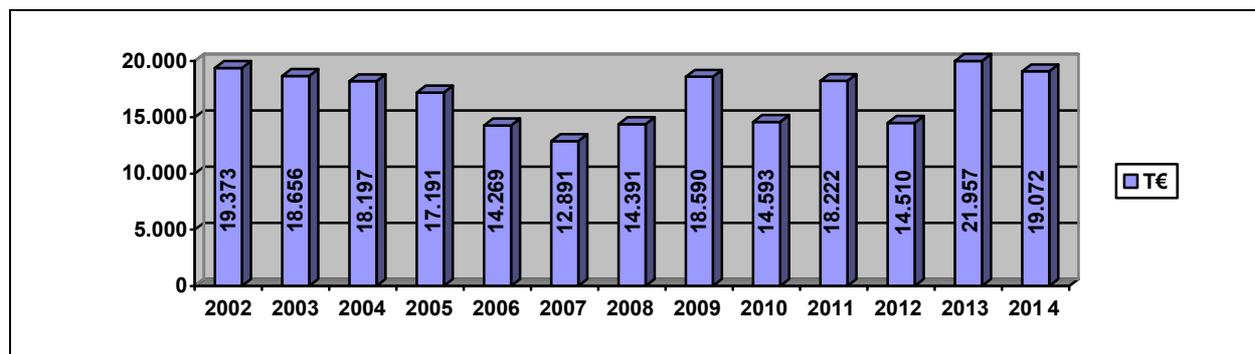
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 01- 02/ Kto. 402- 404)

Jahr	Anteil an ESt in €	Anteil an USt in €	Andere Steuern in €
Ergebnis 2010	7.609.284	2.379.790	238.788
Ergebnis 2011	8.761.284	2.507.675	236.561
Ergebnis 2012	8.741.769	2.228.127	332.419
vorläufiges Ergebnis 2013	9.320.506	2.285.108	275.067
vorläufiger Ansatz 2014	10.000.000	2.348.000	280.000

Schlüsselzuweisungen (Gr. 04/ Kto. 411)

Die Schlüsselzuweisungen sind neben den eigenen Steuereinnahmen die bedeutendste Einnahmequelle der Stadt. Sie entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Ergebnis in €
Ergebnis 2010	14.593.023
Ergebnis 2011	18.222.412
Ergebnis 2012	14.510.313
vorläufiges Ergebnis 2013	21.957.001
vorläufiger Ansatz 2014	19.072.490



Im Jahr 2011 wurde das Thüringer Finanzausgleichsgesetz geändert, was eine Veränderung der Verteilung der Gesamtschlüsselmasse zur Folge hatte.

Die Hauptansatzstaffel gemäß § 9 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) wurde geändert, mit dem Ziel, strukturelle Finanzierungsprobleme insbesondere der kleineren kreisfreien Städte wie der Stadt Suhl ausgleichen zu können. Diese Veränderung führte u. a. dazu, dass die Stadt Suhl das Haushaltsjahr 2011

ohne Soll- Fehlbetrag abschließen konnte und darüber hinaus in der Lage war, anteilig Mittel zur Finanzierung der aufgelaufenen Altfehlbeträge einzusetzen.

Bedingt durch die Kürzungen des Landes, im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches, verringerte sich die Schlüsselzuweisung im Jahr 2012 erheblich.

Der Kommunale Finanzausgleich 2013 wurde grundlegend überarbeitet. Ab diesem Zeitpunkt sind die Rechnungsergebnisse für den Bereich der Schlüsselzuweisungen nur noch bedingt vergleichbar. In einer Übersicht (Anlage 14) ist ein Vergleich und die Entwicklung der FAG – Zuweisungen von 2009 bis 2014 dargestellt.

Bedarfszuweisungen (Gr. 051/ Kto. 412)

Jahr	Ergebnis in €
Ergebnis 2010	1.199.970
Ergebnis 2011	1.183.660
Ergebnis 2012	0
vorläufiges Ergebnis 2013	0
vorläufiger Ansatz 2014	138.800

Zur Finanzierung der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen aus der Übernahme eines Darlehens von der GeWo GmbH in den Haushalt der Stadt Suhl, stellte die Stadt Suhl in den Jahren 2009 bis 2012 einen Antrag auf Bedarfszuweisung. Mit Verweis auf die in § 27 Abs. 2 ThürFAG abschließend genannten Tatbestände wurde der Antrag 2012 vom Thüringer Finanzministerium erstmals nicht verbeschieden. Die jährliche Zins- und Tilgungslast von 1.472 T€ musste somit ab 2012 aus eigenen städtischen Mitteln erwirtschaftet werden:

Jahr	Höhe fehlender Bedarfszuweisung in €
2012	1.472.000
2013	1.472.000
2014	1.472.000
Summe	4.416.000

sonstige Zuweisungen, Ausgleichsleistungen (Gr. 06-09/ Kto. 405,413)

Jahr	Ergebnis in €
Ergebnis 2010	8.964.917
Ergebnis 2011	8.251.138
Ergebnis 2012	8.004.296
vorläufiges Ergebnis 2013	5.643.204
vorläufiger Ansatz 2014	6.853.620

Die Reduzierungen ab 2013 begründen sich im neuen FAG.

b) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Die Beiträge einschließlich der Vorausleistungen werden (wie in Punkt 2.2.1. der VV-Bedarfszuweisung gefordert) mit dem rechtlich zulässigen Höchstsatz erhoben.

Für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen der Stadt Suhl werden Gebühren und Entgelte in einem angemessenen und rechtlich zulässigen Rahmen erhoben. Der Kostendeckungsgrad der Stadt Suhl liegt insgesamt mit mind. 10 % über dem Landesdurchschnitt (Anlage 1).

Die Trinkwasserversorgung und die Abwasserwertung werden durch den Zweckverband Wasser und Abwasser Suhl "Mittlerer Rennsteig" wahrgenommen und tangieren den städtischen Haushalt nicht.

Der Bereich der Abfallbeseitigung arbeitet kostendeckend (Kostendeckungsgrad 100 %). Hierbei handelt es sich, wie auch die Bereiche Tunnel-Feuerwehr, Mülldeponie, Duales System Deutschland, Wertstoffplätze, Märkte, Bestattungswesen und Straßenreinigung um kostenrechnende Einrichtungen. Diese sind teilweise mit Bildung des Eigenbetriebes- KDS an diesen übergegangen.

Eine unmittelbare Vergleichbarkeit der Ergebnisse ab dem Jahr der Doppikumstellung (2013) ist nicht mehr gegeben. Die ehemaligen Haushaltsstellen wurden überleitet und teilweise unterschiedlichen doppischen Konten zugeordnet. Die Einnahmen haben sich seit 2010 kameral bis 2012 wie folgt entwickelt:

Jahr	Gebühren und Entgelte (Gr. 10- 12)	Einn. aus Verkauf, Mieten u. Pachten (Gr. 13- 14)	Sonst. Verw. Betriebseinn. (Gr. 15)	Erst. Ausgaben VVHH (Gr. 16)
Ergebnis 2010 in €	5.813.651	1.242.020	424.499	5.541.428
Ergebnis 2011 in €	5.923.647	1.246.894	497.798	5.750.231
Ergebnis 2012 in €	5.022.294	1.446.965	865.459	5.553.984

Jahr	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 17)	Leistungs- beteiligung nach SGB II (Gr. 19)
Ergebnis 2010 in €	12.861.318	1.478.451
Ergebnis 2011 in €	13.891.759	2.105.554
Ergebnis 2012 in €	14.579.603	1.993.140

Der Anstieg der Einnahmen in Gr. 17 ist im Wesentlichen im Bereich der Kindertagesstätten entstanden. Den Mehreinnahmen stehen auch entsprechende Mehrausgaben gegenüber.

Jahr	ö-r Leistungs- entgelte in € (Kto. 43)	pr. Leistungs- entgelte, Kos- tenerst. in € (Kto. 44)	sonst. lfd. Erträ- ge in € (Kto. 46)	Zuw. und Zu- schüsse für lfd. Zwecke in € (Kto. 414)
vorläufiges Ergebnis 2013 in €	4.474.410	5.537.940	16.290.595	7.337.996
Ansatz 2014 in €	4.607.500	5.751.250	72.696.230	6.712.410

Die sonstigen lfd. Erträge im Hj. 2014 betreffen in Höhe von 65,2 Mio. € die Erlöse aus dem E.ON –Aktienverkauf, welche ausschließlich für die Sondertilgung gem. § 14 Pkt. 3 ThürGemHV-Doppik (neuer Gesetz-Entwurf) eingesetzt werden.

c) sonstige Finanzeinnahmen

Zinseinnahmen (Gr. 20/ Kto. 471)

In den betrachteten Haushaltsjahren sind Zinseinnahmen in einer Größenordnung von deutlich unter 5.000 € angefallen. Für das Jahr 2014 wurden Mittel in Höhe von 12.000 € geplant. In diesem Jahr spielen hier die im Januar 2014 gezahlten E.ON Millionen an die Stadt Suhl eine Rolle. Da die Sondertilgungen zeitlich verschoben wurden, konnten die Gelder auf dem Tagesgeldkonto bei der RRS angelegt werden. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Suhl fast ausschließlich im Kassenkredit gearbeitet, also Zinsen gezahlt, statt bekommen.

Gewinnanteile aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben (Gr. 21-22/ Kto. 473- 474, 462)

Jahr	Ergebnis in €	davon Gewinnausschüttungen
Ergebnis 2010	2.448.632	1.262.625
Ergebnis 2011	2.274.327	1.094.984
Ergebnis 2012	2.150.352	400.000
vorläufiges Ergebnis 2013	1.899.766	0
vorläufiger Ansatz 2014	1.807.640	0

Ersatz von sozialen Leistungen (Gr. 24-25/ Kto. 42)

Der Ersatz von sozialen Leistungen betrifft u. a. Kostenerstattungen für

- Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes
- Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen und einmalige Leistungen
- Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
- Schülerbeförderung
- Hilfe zur Pflege
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
- Blindenhilfe

Jahr	Ergebnis in €
Ergebnis 2010	1.833.847
Ergebnis 2011	1.201.250
Ergebnis 2012	2.093.599
vorläufiges Ergebnis 2013	5.956.258
vorläufiger Ansatz 2014	6.474.470

Zuführung vom VMHH (Gr. 28)

Jahr	Ergebnis in €
Ergebnis 2010	552.620
Ergebnis 2011	204.790
Ergebnis 2012	111.624

(betrafen ausschließlich Zuführungen aus Gebührenaussgleichsrücklagen)

Mit der Einführung der Doppik ab dem Jahr 2013 entfällt diese Position gänzlich.

Forderungsmanagement

Im Rahmen der Einführung der Doppik ist auch die Verfahrensweise zur Behandlung von Forderungen neu zu regeln. Langfristig ist der Aufbau eines Forderungsmanagements vorgesehen. Die Werthaltigkeit von Forderungen wird über Wertberichtigungen korrigiert.

Das Forderungsmanagement der Stadt Suhl befindet sich im Aufbau, eine Dienstweisung liegt als Forderungsrichtlinie im Entwurf vor und bildet die Basis für die Forderungsbewertungen.

Mit der Erarbeitung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2013 wurden erstmals alle Forderungen nach o. g. Richtlinie bewertet.

Höhe der vorgenommenen Wertberichtigungen sind konkret in der Anlage 2 (Forderungsübersicht zum 01.01.2013) enthalten.

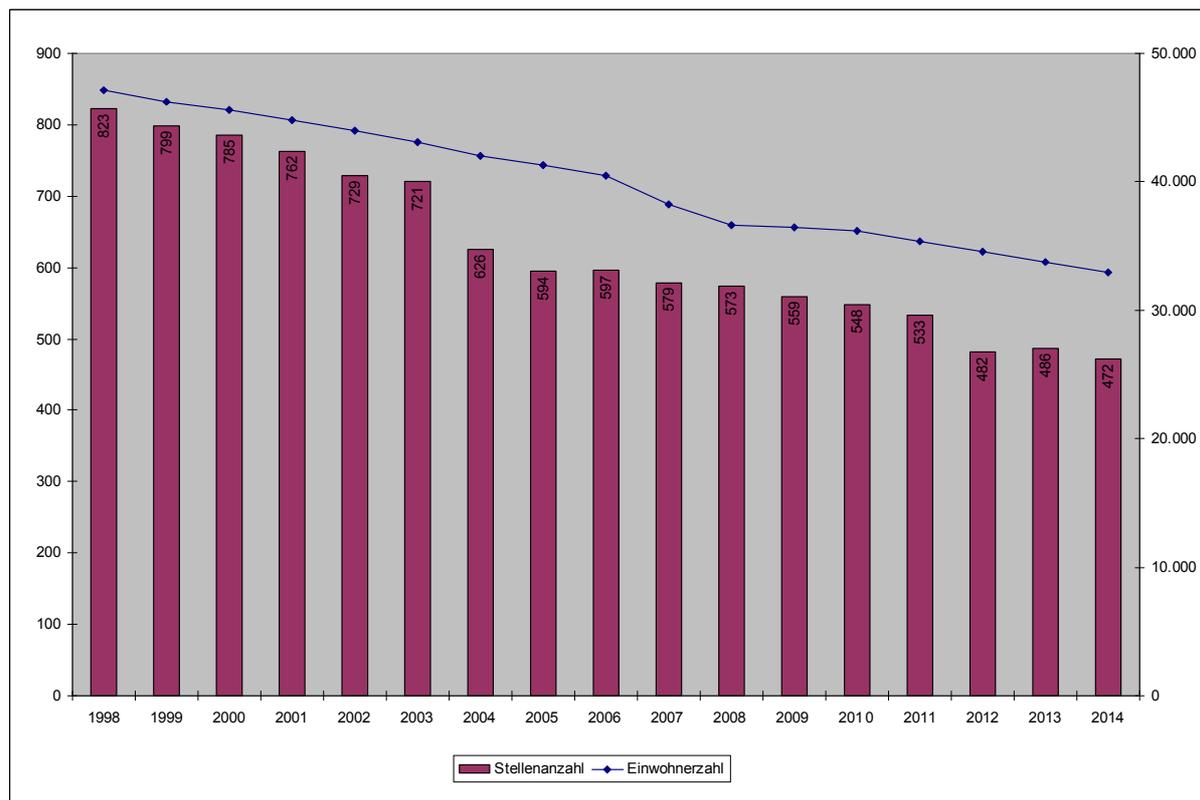
1.2.2.2. Aufwendungen/ Auszahlungen

a) Personalausgaben

(Gr. 4/ Kto. 50)

Aktuell basieren die Personalkostenplanung und die Stellenbewirtschaftung auf dem genehmigten Stellenplan aus dem Jahr 2011 (letzter beschlossener Haushaltsplan).

Die Entwicklung der Stellen laut Stellenplan im Vergleich zur Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Suhl stellt sich seit 1998 wie folgt dar:



Gegliedert nach Kernverwaltung, Einrichtungen, Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie Altersteilzeit zeigt sich folgendes Bild:

Bereich	2010*	2011**	2012	2013	2014***
Kernverwaltung	416	399	340	334	329
Einrichtungen	83	72	68	68	68
Feuerwehr / Kat.-schutz	46	46	51	51	51
Altersteilzeitstellen (Freiphase)	15	16	24	30	27
Gesamt	560	533	483	483	475

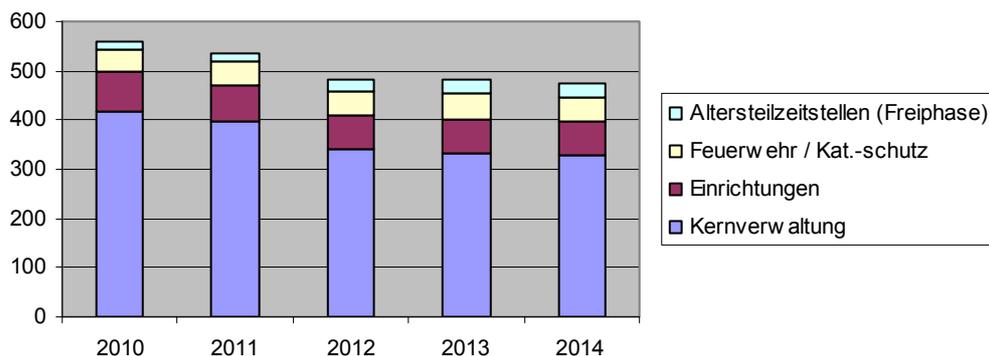
Die erhebliche Reduzierung der Stellen im Jahr 2012 ist in der Bildung des Eigenbetriebes „Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl“ mit Personalübergang begründet.

* Stellenplanbeschluss 2009 Nr. 910/56/2009

** Stellenplanbeschluss 2011 Nr. 384/99/2011

*** Stellenplanbeschlussentwurf 2014

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht den vorgenommenen Stellenabbau in Höhe von 85 Stellen seit dem Jahr 2010 nach Beschäftigungsbereichen:



Die Stellenentwicklung wurde durch Kommunalisierung von Aufgaben des Landes bzw. Aufgabenübernahme durch die Stadt Suhl maßgeblich beeinflusst. Weiterhin wird die Stellenentwicklung durch die Einführung neuer Rechtsvorschriften wie z. B. das Bildungs- und Teilhabepaket verändert. Die damit verbundenen Stellen und Personalkosten stellen sich wie folgt dar:

Bereich	Zeitpunkt	Stellen	Personalkosten 2013 in €
Gesundheitsamt- Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	01.04.2002	5,0	266.842
Sozialamt- Schwerbehindertenfeststellungsverfahren/ Blindengeld/ Blindenhilfe	01.05.2008	4,0	156.519
Umwelt- und Bauaufsichtsamt- BImSch, Abfall, Chemikalien/ Abwasser/ Techn. Gewässeraufsicht/ Naturschutz/ Bodenschutz, Altlasten	01.05.2008	5,5	388.923
Sozialamt/ Bildung und Teilhabe	01.04.2011	2,0	83.873
Amt für Brand und Katastrophenschutz/ Tunnelfeuerwehr	01.03.2002	25,0	1.304.226

Weitere zusätzliche Aufgaben nimmt die Stadt Suhl im Bereich der Tunnelfeuerwehr (Autobahn A 71) wahr. Von insgesamt 51 Stellen in der Feuerwehr sind 25 Stellen für die Tunnelfeuerwehr im Stellenplan enthalten. Durch die Aufgabenübernahme entstehen der Stadt keine zusätzlichen Kosten. Die Personalkosten werden durch den Freistaat Thüringen refinanziert- diese Stellen sind aber Bestandteil des Stellenplanes der Stadt Suhl

Die Personalausgaben haben sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis in €	Tarifsteigerung
Ergebnis 2010	25.095.870	1,2 % + Anpassung von 97% auf 100% West der Entgeltgruppen 10-15
Ergebnis 2011	25.408.178	1,1 %
Ergebnis 2012	26.142.058	3,5 %
vorläufiges Ergebnis 2013	26.117.268	2,8 %
vorläufiger Ansatz 2014	25.702.830	3,0 %, mindestens 90 €

Ein Mehrbedarf an Personalkosten ist ausschließlich auf Tarifsteigerungen bzw. Besoldungserhöhungen zurückzuführen.

Bei den **Personalausgaben** konnte im Zeitraum von 2002 bis 2011 durch personalwirtschaftlich reformierende Maßnahmen eine Stellenreduzierung um ca. 200 Stellen realisiert werden. Es wurden in den vergangenen Jahren unter anderem Veränderungen im Organisationsaufbau der Stadtverwaltung durch Reduzierung der Dezerenate und Ämter sowie die Übergabe der Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen an freie Träger realisiert. Außerdem wurde in einem ständigen Prozess die tarifgerechte Eingruppierung von Stellen sowie notwendige Stellennachbesetzungen überprüft. Diesen Prozess steuert und leitet ein mit Beginn der Haushaltskonsolidierung gegründeter „verwaltungsinterner Arbeitskreis“ unter Leitung des Oberbürgermeisters, der sich ständig mit der Aufgabenkritik in der Verwaltung, den mittel- und langfristigen Vorhaben im Verwaltungsreformprozess sowie der konkreten Stellenplanung mit dem Ziel weiterer Personalkosteneinsparungen befasst.

Dies hat dazu geführt, dass im Stellenplanentwurf 2014 nur noch 475 Stellen enthalten sind.

b) Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen

(Gr. 5+6 / Kto. 52+ 56)

Ein weiterer erheblicher Posten sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis in €
Ergebnis 2010	20.842.156
Ergebnis 2011	20.616.732
Ergebnis 2012	18.228.224
vorläufiges Ergebnis 2013	14.273.282
vorläufiger Ansatz 2014	25.003.680

Die direkte Vergleichbarkeit oben dargestellter Rechnungsergebnisse ist nur innerhalb der Jahre 2010 bis 2012 sowie zwischen 2013 und 2014 durch die Doppikumstellung im Jahr 2013 möglich.

In den Jahren 2010, 2012 und 2013 wurde aufgrund des Nichtvorliegens eines genehmigten Haushaltsplanes nach den Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung verfahren. Es konnten nur unabweisbare und unaufschiebbare Maßnahmen realisiert werden, da die Mittelbewirtschaftung während der vorläufigen Haushaltsführungen strengen Maßstäben unterliegt. Viele eigentlich notwendige Ausgaben wurden verschoben bzw. nicht getätigt, was sich zum Teil in den Rechnungsergebnissen niederschlägt und erheblichen Instandhaltungsstau verursacht hat.

Zusätzliche Ansatzkürzungen wurden in den Planberatungen vorgenommen um Defizite zu verringern. Daher ist in vielen Bereichen der Instandhaltungsstau in der Werterhaltung von Gebäuden, Einrichtungen und Infrastrukturvermögen gravierend. Mit Einführung der Doppik 2013 wird dieser zu einem geringen Teil aufgearbeitet. Im vorläufigen Ansatz 2014 sind Mittel in Höhe von 475.100 € zum Abbau des Instandhaltungsstaus geplant.

Die erhebliche Ansatzserhöhung in 2014 im Vergleich zum Vorjahr begründet sich mit den Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer in Höhe von 10,3 Mio. €. Diese stehen im Zusammenhang mit Erlösen aus den E.ON – Aktienverkäufen in Höhe von 65,3 Mio. €, welche ebenfalls auch der Kapitalertragssteuer unterliegen.

c) Zuweisungen und Zuschüsse

(Gr. 7/ Kto. 54+55)

Jahr	Ergebnis in €
Ergebnis 2010	30.406.048
Ergebnis 2011	29.856.900
Ergebnis 2012	36.273.093
vorläufiges Ergebnis 2013	42.394.029
vorläufiger Ansatz 2014	46.506.420

Auch hier ist ein Vergleich der Ausgaben des Postens Zuweisungen und Zuschüsse teilweise nur innerhalb der Jahre vor und nach der Doppikumstellung möglich.

1) Bildung des EB- KDS im Jahr 2012

Der Eigenbetrieb „Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl“ (EB KDS) wurde zum 01.01.2012 gegründet. Ihm wurden zum Zeitpunkt der Gründung sämtliche Aufgaben aus dem ehemaligen Bauhof- und Grünflächenamt und weiterhin wesentliche Aufgaben, die bisher der Suhler Stadtbetrieb GmbH zugeordnet waren, übertragen. In 2014 kamen u.a. die Aufgaben der Abfallentsorgung und Straßenverwaltung hinzu. Für den EB KDS werden aus dem städtischen Haushalt verschiedene Zuschüsse gezahlt. Die Budgetentwicklung stellt sich seit der Bildung im Jahr 2012 wie folgt dar:

Ergebnis 2012:	5.610.354 €
vorläufiges Ergebnis 2013:	5.200.500 €
vorläufiger Ansatz 2014:	6.810.590 €

2) Gesetzesänderung des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes

Die Erhöhung der Zuschüsse an übrige Bereiche ist im Wesentlichen mit der ab 08/2010 in Kraft getretenen Gesetzesänderung des Thüringer Kindertagesstättengesetzes und der damit verbundenen Umstellung der Finanzierung zu begründen.

Weiterhin ist ein stetig steigender Bedarf in diesem Bereich zu verzeichnen. Dieser Mehraufwand resultiert aus der Erhöhung von Platzangeboten einzelner Kitas, verbunden mit erhöhtem Personalbedarf, Tarifabschlüsse der freien Träger und Erweiterung des Angebotes der Kinderkrippenbetreuung (Rechtsanspruch auf Betreuung ab dem 1. Lebensjahr seit 2013).

Kindertagesstätten	2010 in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €
Aufwand	5.503.218	6.511.077	7.097.530	6.931.768	7.413.300
Ertrag	1.976.864	2.514.595	2.856.119	2.566.711	2.427.900
Zuschussbedarf kommunal	3.526.354	3.996.482	4.241.411	4.365.057	4.985.400
Anzahl Plätze (Jahres Ø)	1.076	1.075	1.094	1.092	1.111
Zuschuss/Platz/Jahr	3.277	3.718	3.877	3.997	4.487

3) Einführung Bildung und Teilhabe

Den kommunalen Aufgabenträgern wurde das Bildungs- und Teilhabepaket als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Mit Einführung dieser neuen Sozialleistung sind entsprechende Ausgaben verbunden. Die Stadt Suhl erhält als Ausgleich für die Aufwendungen einen Aufschlag auf die Erstattung der Kosten der Unterkunft über eine Abrechnung gegenüber dem Land.

4) Gesetzesänderung im Bereich des SGB II

Durch die Erhöhung der Regelbedarfsstufen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind weitere Mehrausgaben bei den sonstigen sozialen Leistungen zu begründen. Auch hier erhält die Stadt Suhl einen Ausgleich für die Aufwendungen.

Der Zuschussbedarf bei den Sozialausgaben lag 2012 bei 3,0 Mio. €.

Durch die Veränderung des FAG lässt sich für 2013 keine konkrete Angabe zum städtischen Anteil machen. (Bisherige Landeszuweisungen sind jetzt in den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben integriert).

d) sonstige Finanzausgaben

(Gr. 8/ Kto. 57)

Jahr	Ergebnis in €
Ergebnis 2010	3.977.159
Ergebnis 2011	12.118.166
Ergebnis 2012	5.873.794
vorläufiges Ergebnis 2013	2.061.352
vorläufiger Ansatz 2014	3.660.250

Ein direkter Vergleich der Ausgaben des Postens sonstige Finanzausgaben ist wiederum nur innerhalb der Jahre vor und nach der Doppikumstellung möglich. Im kameralen Rechnungswesen wurde in der Gruppierung 8 neben den Zinsausgaben u. a. die Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abgebildet, was das hohe Rechnungsergebnis in 2011 erklärt.

Die Entwicklung der Zinsausgaben ergibt folgendes Bild:

Ergebnis 2010:	3.190.546 €
Ergebnis 2011:	3.074.734 €
Ergebnis 2012:	2.845.840 €
vorläufiges Ergebnis 2013:	2.061.352 €
vorläufiger Ansatz 2014:	3.660.250€

Begünstigt durch die historisch niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt und den realisierten Kredittilgungen sind die Zinsaufwendungen in den zurückliegenden Jahren gefallen.

Im vorläufigen Ansatz 2014 sind Zinsaufwendungen für Investitionskredite aufgrund der Sondertilgungen in Höhe von 3.519 T€ geplant, welche zum überwiegenden Teil aus Aufhebungsentgelten wegen vorfristiger Tilgung bestehen. In den Folgejahren wird mit einer wesentlichen Senkung des Zinsaufwandes gerechnet. Ab 2023 sind alle Kredite vollständig getilgt.

Der durchschnittliche Zinssatz für sämtliche Kredite der Stadt Suhl beträgt derzeit 3,69 %.

Zuführungen zum Vermögenshaushalt und „Freie Spitze“ (Gr. 86)

Nach den Vorschriften der kameralen Haushaltsführung war die nach Abzug der ordentlichen Tilgungen und der Kreditbeschaffungskosten von der Zuführung an den Vermögenshaushalt verbleibende „Freie Spitze“ der wichtigste Gradmesser für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune.

Die erforderliche Pflichtzuführung, welche mindestens die Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (ohne Typenschulen und GeWo) decken muss, stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2010:	nicht in voller Höhe erwirtschaftet	Betrag: 2.098.170 €
Haushaltsjahr 2011:	wie vorgeschrieben erwirtschaftet	Betrag: 2.282.432 €
Haushaltsjahr 2012:	nicht in voller Höhe erwirtschaftet	Betrag: 3.161.749 €
Haushaltsjahr 2013:	Doppikumstellung	

In der Kameralistik sind Überschüsse im Vermögenshaushalt nur dann der Allgemeinen Rücklage zuzuführen, wenn sie u. a. nicht zur Deckung von Fehlbeträgen benötigt werden.

Somit war der Überschuss des Vermögenshaushaltes der Jahresrechnung 2011 zur vollständigen Deckung des noch verbliebenen Soll-Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2007 sowie zur anteiligen Deckung des Soll-Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2010 einzusetzen.

Eine Zuführung in die Allgemeine Rücklage konnte in keinem Jahr realisiert werden.

Die Soll-Fehlbeträge haben sich seit 2009 wie folgt entwickelt:

Jahr	Soll-Fehlbetrag Vorjahr in €	Jahresergebnis in €	Neuer Soll-Fehlbetrag in €
2009	-3.334.435	159.639	-3.174.796
2010	-3.174.796	-3.302.119	-6.476.915
2011	-6.476.915	3.530.720	-2.946.195
2012	-2.946.195	-80.771	-3.026.966

Durch die Umstellung auf die Doppik im Jahr 2013 sind die kameralen Soll - Fehlbeträge nicht mehr betragsgleich im neuen Rechnungswesen zu finden. Sie widerspiegeln sich negativ in der laufenden Liquidität und beeinflussen auf diese Weise auch die Höhe des Eigenkapitals.

Die „freien Spitzen“ in der Doppik sind in der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, der Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze (Anlage 8) dargestellt.

e) Abschreibungen

(Kto. 53)

Mit der Einführung der Doppik werden Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von ca. 5.000 T€ jährlich geplant. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (über den Abschreibungszeitraum des bezuschussten Anlagevermögens) in Höhe von jährlich ca. 3.100 T€. Die jährliche Haushaltsbelastung beträgt somit im Ergebnisplan durchschnittlich vorerst 1.900 T€.

1.2.2.3. Investitionen

a) Übersicht kamerale Rechnungsergebnisse 2009- 2012:

Gr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 in €	Ergebnis 2010 in €	Ergebnis 2011 in €	Ergebnis 2012 in €
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.825.629	10.422	7.887.394	1.903.709
31	Entnahmen aus Rücklagen	206.002	464.152	213.834	111.624
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	250.362	1.202.063	-37.546	1.315.487
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	- 172.648	137.091	-241.708	-22.867
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12.572.538	4.599.960	10.433.996	22.613
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	4.112.372	0	6.800.567	998.567
39	Sonstiges	0	3.302.119	0	80.771
Summe Einnahmen		20.794.255	9.715.807	25.056.537	4.409.904
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	144.636	909.157	213.834	111.623
91	Zuführung an Rücklagen	54.935	2.423	2.673	44.346
93	Vermögenserwerb	1.139.969	298.685	832.492	262.060
94- 96	Baumaßnahmen	10.987.477	6.316.430	5.424.435	-819.679
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	4.677.113	3.400.174	10.168.885	7.368.481
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.630.485	-1.211.062	4.883.498	-2.556.927
99	Sonstiges	159.640	0	3.530.720	0
Summe Ausgaben		20.794.255	9.715.807	25.056.537	4.409.904

Das Rechnungsergebnis 2011 beinhaltet Umschuldungen von Krediten in Höhe von 6.800 T€.

	Ergebnis 2009 in €	Ergebnis 2010 in €	Ergebnis 2011 in €	Ergebnis 2012 in €
Verwaltungshaushalt	84.177.951	80.321.233	87.999.976	86.517.169
Vermögenshaushalt	20.794.255	9.715.807	25.056.537	4.409.904
Gesamtvolumen	104.972.206	90.037.040	113.056.513	90.927.073
abzüglich Umschuldung von Krediten verbleiben	1.441.842	0	6.801.873	3.394.467
Anteil Gesamtvolumen (ohne Umschuldung) = Investitionsquote	18,44 %	10,79 %	16,15 %	1,12 %

Durch die Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik zum 01.01.2013 wurden in 2012 keine neuen Haushaltsreste mehr gebildet. Vorhandene Haushaltsreste aus Vorjahren wurden in Abgang gestellt. Notwendige Mittel wurden im Haushalt des Folgejahres 2013 als Planansatz eingestellt. Durch den Abgang von Haushaltsresten weisen einige Gruppierungen „negative“ Rechnungsergebnisse aus. Dies führt zu einer Ergebnisverbesserung in dem entsprechenden Haushaltsjahr.

Der Übersicht zur Höhe der Investitionen ist zu entnehmen, dass sich die Möglichkeit zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen stark rückläufig darstellte. Die in den Finanzplan aufgenommenen Maßnahmen lagen weit unter dem von den Fachdezernaten angemeldeten Investitionsbedarf. Die unberücksichtigten Mittelanmeldungen wurden auf Wartelisten erfasst.

Im Vermögenshaushalt der Jahre 2010 bis 2012 standen erstens die Finanzierung der notwendigen Tilgungsleistungen für laufende Kredite und zweitens die der Fortführungsmaßnahmen wie

- Beginn der Komplexsanierung Haus der Wirtschaft (1. BA Abriss)
- Gewerbegebiet Sehmar
- Komplexsanierung Heinrichser Rathaus
- Dachsanierung Sporthalle GS Heinrichs
- Mülldeponie, Genehmigungsplanung und Oberflächenabdichtung offener Verfüllabschnitte

sowie die Fertigstellung der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II im Haushaltsjahr 2011 im Vordergrund, welches vor allem in diesem Haushaltsjahr eine bedeutende Rolle für die Entwicklung der Investitionen gespielt hat. Durch das KP II konnte die Stadt Suhl in neue, bisher nicht eingeplante Maßnahmen investieren. Diese betragen insgesamt 5,804 Mio. €. Dafür erhielt die Stadt Suhl 4,15 Mio. € Zuweisungen vom Bund und 193,6 T€ Zuweisungen vom Land für Kitas, sowie 951,7 T€ Bedarfszuweisungen vom Land, welche zurückzuerstatten sind.

Das Ergebnis im Haushaltsjahr 2012 ist geprägt durch den Umstieg auf die Doppik zum 01.01.2013. Es wurden keine Haushaltsreste gebildet, die das kamerale Ergebnis entsprechend beeinflussen. Die nicht verausgabten bzw. vereinnahmten Investitionsmittel wurden in 2013 mit der doppischen Haushaltsplanung neu veranschlagt.

b) Übersicht doppisches Rechnungsergebnis und Ansatz 2013- 2014:

Durch die Einführung der Doppik werden nachfolgend die Jahre ab 2013 in einer separaten Übersicht dargestellt:

Kto.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014
681	Investitionszuwendung	5.101.300	4.307.150
682- 683	Beiträge und ähnliche Entgelte	68.310	390.550
685	Veräußerung von Sachanlagen	242.837	1.549.970
686	Veräußerung von Finanzanlagen	10.292.910	54.924.900
688	Veräußerung von Vorräten	0	3.500
Summe Einzahlungen		<u>15.705.357</u>	<u>61.176.070</u>
781+ 784	Erwerb von imm. Verm.gegenständen	900.694	3.040.140
785	Erwerb von Sachanlagen	5.697.679	4.713.820
786	Erwerb von Finanzanlagen	0	2.420
788	Erwerb von Vorräten	2.894	0
Summe Auszahlungen		<u>6.601.267</u>	<u>7.756.380</u>
Eigenmittel= Saldo Ausz. – Einz.		<u>9.104.090</u>	<u>53.419.690</u>

Das Kto. 686 -Veräußerung von Finanzanlagen- beinhaltet die Einzahlung aus dem Verkauf der E.ON- Aktien, welche gemäß rechtlicher Grundlage nach § 14 ThürGemHV- Doppik (einschließlich in der Fassung des neuen Gesetzentwurfs) zur Sondertilgung von Investitionskrediten und in 2013 anteilig auch zur ordentlichen Tilgung der Kredite eingesetzt wird.

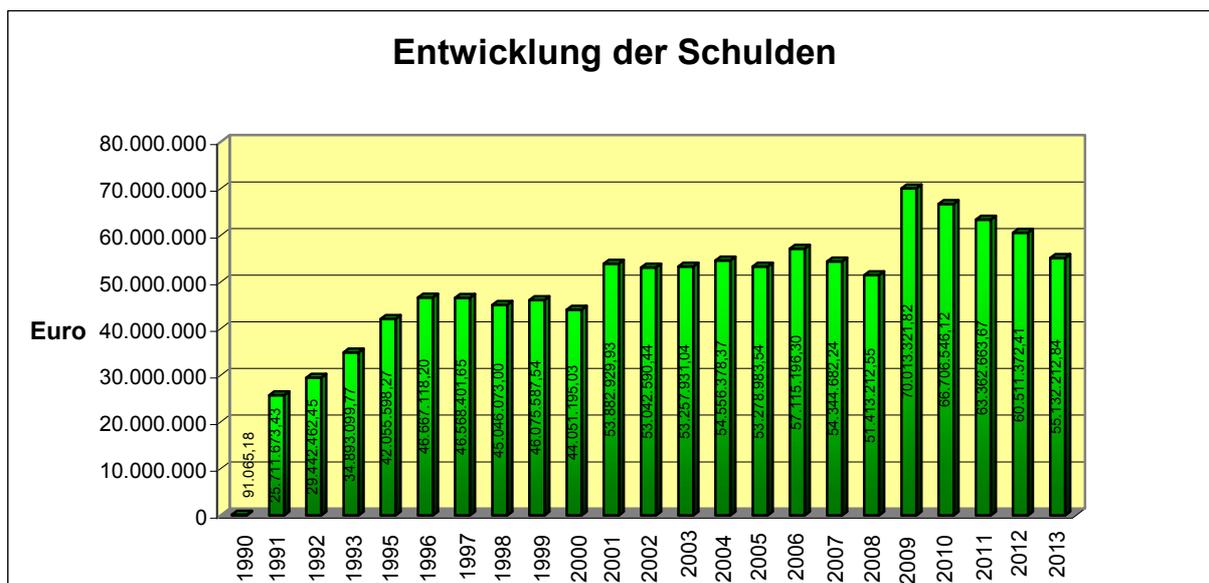
Im Investitionsplan der Stadt Suhl sind fast ausschließlich Maßnahmen enthalten, die unmittelbar der Durchführung von kommunalen Pflichtaufgaben dienen oder im Rahmen der Gefahrenabwehr unabweisbar und nicht mehr aufschiebbar sind.

Die Beiträge für Investitionsmaßnahmen einschließlich der Vorausleistungen werden (wie in Punkt 2.2.1. der VV- Bedarfszuweisung gefordert) mit dem rechtlich zulässigen Höchstsatz erhoben.

(Vgl. Straßenausbaubeitragssatzung vom 14.03.2007, Beschluss des Stadtrates Nr. 512/ 12/ 2007 vom 24.01.2007.)

1.2.2.4. Schuldenstand, -entwicklung

Die Entwicklung der Schulden stellt sich seit 1990 wie folgt dar:



Bis zum Jahr 2006 stieg der Schuldenstand bis auf einen Betrag von 57.115 T€ kontinuierlich an. Aufgrund von Gebietsreformen übernahm die Stadt Suhl 1995 die Schuldenbestände der eingemeindeten Ortsteile. Eine zweckgebundene Aufnahme von Investitionskrediten war u. a. für den Bau der Sporthalle Wolfsgrube sowie den Autobahnzubringer Sehmar erforderlich. Der Forderungsausgleich der Wohnungsbaugesellschaft gegenüber dem Gesellschafter Stadt Suhl machte eine weitere Darlehensaufnahme im Jahr 2006 notwendig.

Zur Teilsanierung des Gymnasiums Haus I und II wurden der Stadt Suhl im Haushaltsjahr 2008 darlehensweise Städtebaufördermittel vom Land Thüringen gewährt. Die Baumaßnahme wurde in 2012 abgeschlossen. Insgesamt wurden 709 T€ in folgenden Jahresscheiben aufgenommen:

- 2008 131 T€
- 2009 470 T€
- 2010 85 T€
- 2011 23 T€

Die Tilgung erfolgt seit 2012 in jährlichen Raten von 36 T€. Zinsen fallen nicht an.

Im Haushaltsjahr 2009 hat die Stadt Suhl, zur Vermeidung einer drohenden Insolvenz der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Suhl und zur Abwendung erheblich drohender Zahlungen aus Bürgschaftsübernahmen für den Freistaat Thüringen sowie auch für die Stadt Suhl, auf der Grundlage eines Sanierungskonzeptes und in Abstimmung mit dem Freistaat Thüringen, ein Darlehen in Höhe von 21,3 Mio. € als nunmehr alleiniger Kreditnehmer mit Wirkung vom 01.10.2009 übernommen. Der Schuldenstand erhöhte sich trotz einer ordentlichen Tilgung von 3.178 T€ um 18.600 T€ auf nunmehr 70.013 T€. Der Freistaat sicherte zur Finanzierung dieses Kapitaldienstes in Höhe von ca. 1,4 Mio. € Finanzierungshilfen zu, welche aber nur für die Haushaltsjahre bis 2011 gewährt wurden.

Im Rahmen des Konjunkturprogramms II wurden der Stadt Suhl 2012 gemäß § 3 Abs. 1 ZulnVG Bedarfszuweisungen aus Mitteln des Landesausgleichsstocks in Form einer rückzahlbaren Überbrückungshilfe zur Realisierung von Investitionsmaßnah-

men (Sicherung des städtischen Eigenanteils) in Höhe von insgesamt 951.682,93 € gewährt. Die Rückzahlung erfolgt in 8 Jahresscheiben erstmals zum 01.08.2012. Zinsen fallen nicht an.

Die Kreditaufnahme für die Baumaßnahme Komplexsanierung „Haus der Wirtschaft“ wurde in 2012 in Höhe von 290 T€ realisiert. Hierbei handelt es sich um die Finanzierung der städtischen Eigenmittel bis 2012. Die aus dem Jahr 2009 stammende Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 2.675 T€ konnte aufgrund von Bauverzögerungen nur in Höhe von 290 T€ in Anspruch genommen werden.

Die Tilgungsleistungen sowie Kreditaufnahmen seit 2008 stellen sich wie folgt dar:

Jahr	ordentliche Tilgung einschl. Sondertilgung in T€	Kreditaufnahmen in T€	Bemerkung
2014	51.773	-	-
2013	5.379	-	-
2012	3.974	290 952	BM Haus der Wirtschaft BDZ zur Finanzierung EM i.R. KP II (rückzahlbare Überbrückungshilfe)
2011	3.367	23	Städtebauförderung, Sanierung Gymnasium Haus I und II
2010	3.392	85	Städtebauförderung, Sanierung Gymnasium Haus I und II
2009	3.178	470 21.300	Städtebauförderung, Sanierung Gymnasium Haus I und II Übernahme Altschulden GeWo
2008	3.063	131	Städtebauförderung, Sanierung Gymnasium Haus I und II

Im Haushaltsjahr 2013 gab es keine Neuverschuldung. Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2013 noch 55.132 T€ und konnte im Vergleich zum Vorjahr um 5.379 T€ abgebaut werden. Neben den planmäßigen Tilgungsleistungen wurden Sondertilgungen nach Ablauf der Zinsbindung ohne Aufhebungsentgelte in Höhe von 902 T€ realisiert.

Im Sommer 2013 konnte die Sammelkanalbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (SBB) den Zahlungseingang aus der Veräußerung des E.ON-Aktienpaket verzeichnen. Der Verkaufserlös soll gemäß Beschluss des Stadtrates vom 27.11.2013 und 09.04.2014 maßgeblich zur Rückführung der bestehenden Investitionskredite eingesetzt werden. Von den beschlossenen 8 Sondertilgungen wurden bis Ende März 2014 bereits 5 realisiert. Weitere Darlehen, darunter die aus 2009 übernommenen Altschulden der GeWo, sollen unter Berücksichtigung der Liquiditätssituation der Stadt Suhl vollständig getilgt werden. Bisher konnte der Schuldenstand bis zum 31.08.2014 neben den planmäßigen Tilgungen bereits um 11.532 T€ auf 43.600 T€ reduziert werden.

Die Verwendung des Verkaufserlöses aus den E.ON – Aktien erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nach § 14 ThürGemHV-Doppik (einschließlich des dazu vorliegenden Gesetzentwurfes) für außerplanmäßige Sondertilgungen von Investitionskrediten zum Abbau der Schulden.

Das Kreditportfolio der Stadt Suhl setzt sich aktuell wie folgt zusammen:

Darlehen	Zinssatz in %	Restschuld 31.12.2013	Sonder- tilgungen 2014	Restschuld 31.08.2014	Bemerkung
Investitionskredit	3,77	681.181,00		476.826,67	
Investitionskredit	4,23	641.300,00		605.000,00	
Investitionskredit	3,19	446.869,14	427.440,05	0,00	
Investitionskredit	2,76	398.807,64	382.190,66	0,00	
Investitionskredit	3,89	18.197.364,65		18.000.158,75	Sondertilgung ge- plant
Investitionskredit	3,94	3.074.184,88		2.893.350,49	Sondertilgung ge- plant
Investitionskredit	4,80	317.000,99	297.188,43	0,00	
Investitionskredit	3,55	625.000,00	600.000,00	0,00	
Investitionskredit	3,84	46.000,00		0,00	
Investitionskredit	3,90	296.164,06		242.315,98	
Investitionskredit	4,95	1.380.488,18		1.227.100,62	
Investitionskredit	2,32	8.104.782,68	8.104.782,68	0,00	
Städtebauförderung Gymnasium Haus I + II	0,00	637.176,27		602.130,97	
BDZ i.R. Konjunktur- paket II	0,00	713.762,19		594.801,82	
Übernahme Altschul- den der GeWo 2009	2,85	19.572.131,16		18.957.906,43	Sondertilgung ge- plant
Summe	47,98	55.132.212,84	9.811.601,82	43.599.591,73	
Ø Zins	3,69				

Im Rahmen von Umschuldungen nach Ablauf der Zinsbindungsfristen versucht die Stadt Suhl zur Reduzierung der Zinsbelastung günstigere Zinssätze vertraglich zu binden. Ebenso wurden bereits 2 variable Darlehen in 2012 und 2013 auf Euribor-Basis aufgenommen, die in 2013 unter Verwendung der Erträge aus dem E.ON Verkauf wieder vollständig getilgt wurden.

Der Vergleich zwischen den kreisfreien Städten Thüringens stellt sich wie folgt dar:

● Schulden der kreisfreien Städte und des Landes Thüringen im Durchschnitt am 31. Dezember bis 2009

Stadt	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Schuldenstand insgesamt (T€)						
Thüringen	2.899.741	2.823.468	2.721.381	2.595.653	2.455.668	2.344.492
Erfurt	227.172	227.751	216.089	199.759	187.246	176.175
Gera	77.118	75.030	78.505	79.820	77.965	77.298
Jena	103.220	99.281	92.675	85.942	76.384	56.926
Suhl	54.556	53.278	56.147	54.345	51.413	70.013
Weimar	97.015	93.613	90.222	92.211	75.671	72.288
Eisenach	38.361	37.812	36.193	35.931	34.028	34.563
Schuldenstand je Einwohner (€) am 30. Juni des Jahres						
Thüringen	1.226	1.204	1.171	1.128	1.078	1.039
Erfurt	1.125	1.124	1.066	987	924	868
Gera	728	716	759	781	770	771
Jena	1.011	971	906	839	745	551
Suhl	1.233	1.233	1.327	1.311	1.263	1.757
Weimar	1.505	1.454	1.399	1.431	1.173	1.117
Eisenach	870	862	829	826	788	806
Kreditmarktschulden (T€)						
Thüringen	2.882.876	2.807.395	2.707.942	2.591.012	2.442.545	2.260.142
Erfurt	227.172	227.751	216.089	199.759	187.246	176.175
Gera	77.118	75.030	78.505	79.820	77.965	77.298
Jena	103.220	99.281	92.675	85.942	76.384	-
Suhl	54.556	53.278	56.147	54.345	51.282	69.412
Weimar	97.015	93.613	90.222	92.211	68.216	64.742
Eisenach	38.361	37.812	36.193	35.931	34.028	34.563

(Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik)

● Schulden der kreisfreien Städte und des Landes Thüringen im Durchschnitt am 31. Dezember ab 2010

- ab 2010 neue Abgrenzung des Schuldenbegriffs und veränderte Bereichsabgrenzung; Schulden = Kassenkredite, Wertpapiersschulden und Schulden beim nicht-öffentlichen und öffentlichen Bereich
- keine Vergleichbarkeit mit Vorjahren möglich

Stadt	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Schuldenstand insgesamt (T€)			
Thüringen	2.432.204	2.312.399	2.271.689
Erfurt	165.445	153.869	159.338
Gera	105.269	98.564	133.469
Jena	50.319	43.413	40.853
Suhl	78.671	71.393	69.218
Weimar	83.037	79.044	81.030
Eisenach	45.969	38.184	38.545

Stadt	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (T€)			
Thüringen	2.342.965	2.215.039	2.185.238
Erfurt	165.445	153.869	159.338
Gera	105.269	98.564	133.469
Jena	-	-	-
Suhl	77.985	70.683	68.545
Weimar	81.288	76.020	78.018
Eisenach	45.969	38.184	38.545
Kredite zusammen (T€)			
Thüringen	2.179.169	2.081.443	2.018.614
Erfurt	165.445	153.869	149.738
Gera	73.622	72.662	99.177
Jena	-	-	-
Suhl	66.020	62.653	59.005
Weimar	69.961	68.144	70.518
Eisenach	32.348	30.061	27.763
Kredite je Einwohner (€) am 30. Juni des Jahres- Bevölkerungsfortschreibung auf der Grundlage des Zensus 2011			
Thüringen	972	935	928
Erfurt	811	749	740
Gera	739	734	1.038
Jena	-	-	-
Suhl	1.686	1.625	1.625
Weimar	1.073	1.042	1.119
Eisenach	756	703	665
Schulden beim öffentlichen Bereich (T€)			
Thüringen	89.238	97.360	86.451
Erfurt	-	-	-
Gera	-	-	-
Jena	50.319	43.413	40.853
Suhl	686	709	673
Weimar	1.749	3.024	3.012
Eisenach	-	-	-

(Quelle: Landesamt für Statistik)

1.2.2.5. Liquiditätssituation

a) Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben ist gemäß Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 auf 14,0 Mio. € festgelegt. Da in den Jahren 2012 und 2013 keine genehmigungsfähige Haushaltssatzung vorgelegt werden konnte, gelten die Festlegungen dieser letzten Satzung weiter.

Gemäß § 16 Abs. 2 ThürKDG bedarf der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er 1/6 der im Finanzplan veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Während in den Jahren bis 2006 die Aufnahme von Kassenkrediten nur zeitweise notwendig war, zeigt sich ab 2007 eine fast durchgängige Inanspruchnahme. Per 31.12.2012 betrug die Höhe der Kassenkreditinanspruchnahme 9.540 T€.

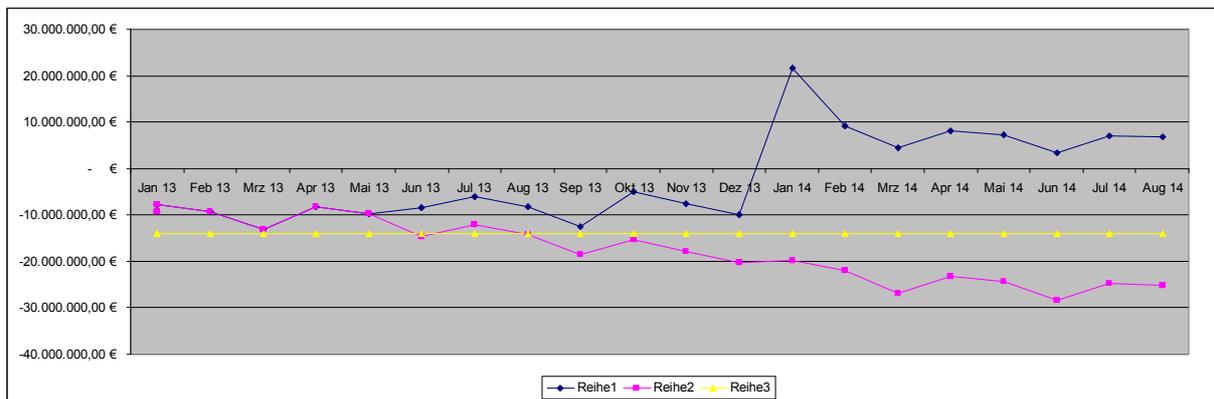
Die Inanspruchnahme des Kassenkredits seit 01.01.2013 ist nachfolgend und in der Anlage 6 zum Haushaltssicherungskonzept detailliert dargestellt.

In den Zeiträumen 06/2013 und 10/2013 sowie 01/2014 ist die Inanspruchnahme maßgeblich geprägt durch anteilige Einzahlungen der Sammelkanalbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (SBB GmbH) an die Stadt Suhl, aus dem Erlös des Verkaufs der E.ON Aktien in Höhe von bisher insgesamt 41,3 Mio. € (2013 = 12,8 Mio. €, 2014 = 31,1 Mio. €).

Seit 24.01.2014 sind somit die Bankbestände positiv, eine Inanspruchnahme des Kassenkredits somit nicht erforderlich. Dieser Umstand ist der zeitlichen Verschiebung der geplanten Sondertilgungen geschuldet.

Mit Beschluss Nr. 816/731/2014 vom 09.04.2014 hat der Stadtrat der Stadt Suhl Punkt 2 des Stadtratsbeschlusses 771/144/2013 vom 27.11.2013 dahingehend geändert, dass die Sondertilgungen bis spätestens 30.11.2014 umzusetzen sind. Bei Realisierung in dem bisher beschlossenen Zeitraum (Ende I. Quartal 2014) wäre der Kassenkreditrahmen von 14.000 T€ überschritten worden. Zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung der laufenden Liquidität ist eine zeitliche Verschiebung der Sondertilgungen erforderlich. Die dafür vorgesehenen E.ON Gelder verstärken somit vorübergehend den Kassenbestand.

Die Entwicklung der Kassenkreditinanspruchnahme, mit und ohne Zahlungen aus dem Verkaufserlös der E.ON Aktien, ist in nachfolgender Grafik dargestellt und macht deutlich, dass ohne die Ausschüttungen die Höchstgrenze von 14.000 T€ überschritten worden wäre. Ohne Berücksichtigung der E.ON Verkaufserlöse in 2013 und 2014 sowie der bisherigen Sondertilgungen würde sich der Kassenkredit per 31.08.2014 auf 25,1 Mio. € belaufen.



Wie aus der tatsächlichen Inanspruchnahme des Kassenkredites ersichtlich, unterliegt dieser im laufenden Jahr einer Schwankungsbreite von ca. 10,0 Mio. €. Das bedeutet, dass bei einer mindest benötigten Inanspruchnahme des Kassenkredites im Konsolidierungszeitraum von ca. 17,3 Mio. €, eine genehmigungspflichtige Höchstgrenze von 27,3 Mio. € während des Konsolidierungszeitraumes erforderlich ist. (Vgl. Übersicht Konsolidierungsbedarf und Konsolidierungspotential lt. Pkt. 3 des HSK).

Der Liquiditätskredit zum 01.01. des ersten doppelten Haushaltsjahres wird entsprechend mit abgebaut.

b) Kassenbestand

Nachfolgend wird die Entwicklung des buchmäßigen Kassenbestandes seit 1991 dargestellt.

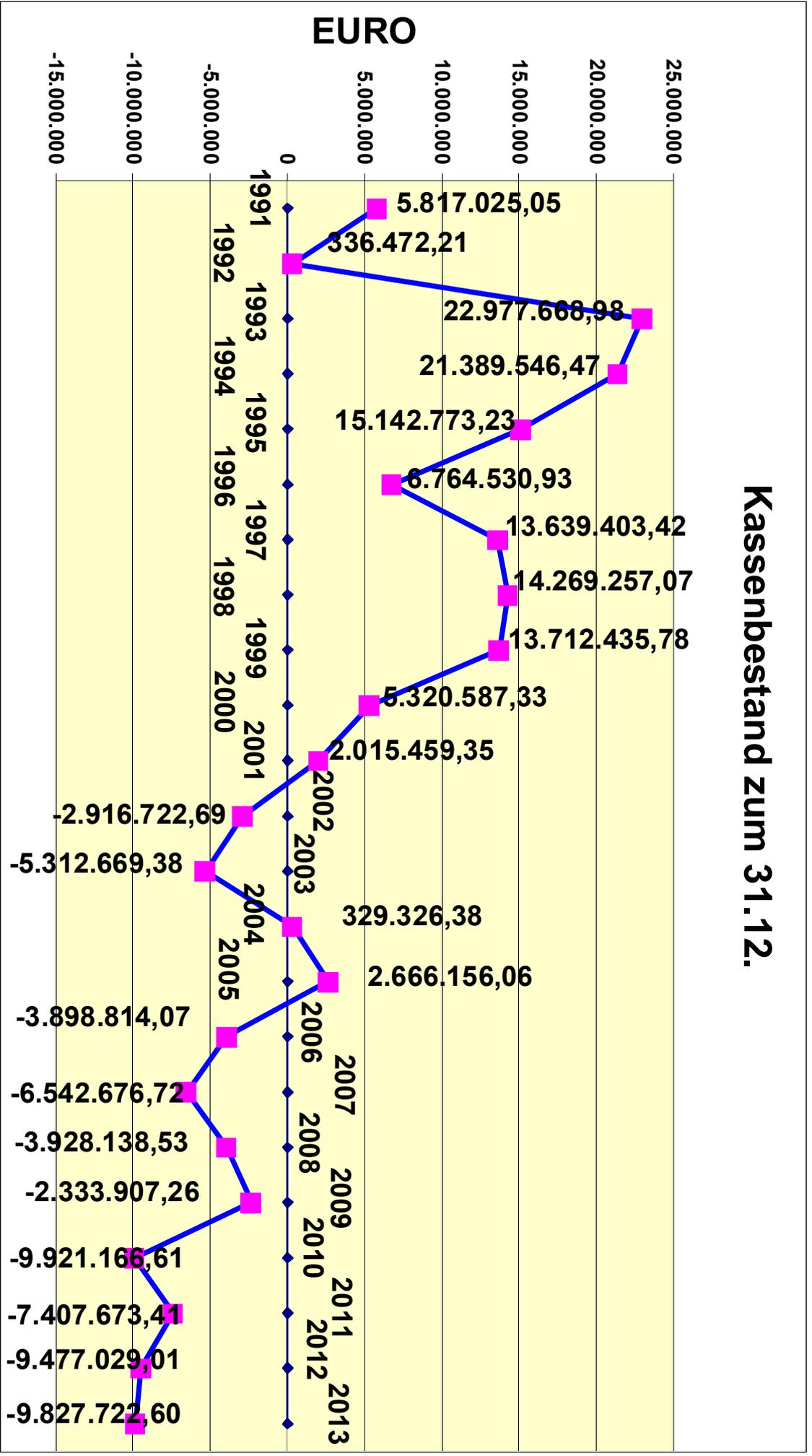
Bis zum Jahr 2001 weist der Kassenbestand durchgängig einen positiven Bestand aus. Nach negativen Kassenbeständen in 2002 und 2003 entspannte sich die Kas-senlage in 2004 und 2005 wieder. Am Ende des Haushaltsjahres 2006 wird jedoch wieder eine dramatische Situation ersichtlich, die sich in 2010 noch weiter massiv verschärfte.

Der buchmäßige Kassenbestand weist zum Jahresabschluss 2010 einen negativen Saldo von 9.921 T€ aus. In 2011 konnte dieser leicht abgebaut werden und betrug zum Jahresabschluss noch 7.408 T€.

Die mit Bescheid des Thüringer Innenministeriums vom 25.09.2007 bewilligte und per 08.10.2007 gemäß § 24 (1) ThürFAG ausgezahlte Überbrückungshilfe zur Liquiditätssicherung in Höhe von 3 Mio. €, ist in 2011 vollständig zurückgezahlt und nicht mehr im Kassenbestand enthalten.

Bis zum Jahresabschluss 2013 verschlechterte sich der Kassenbestand weiter auf einen negativen Wert von 9.827 T€.

Kassenbestand zum 31.12.



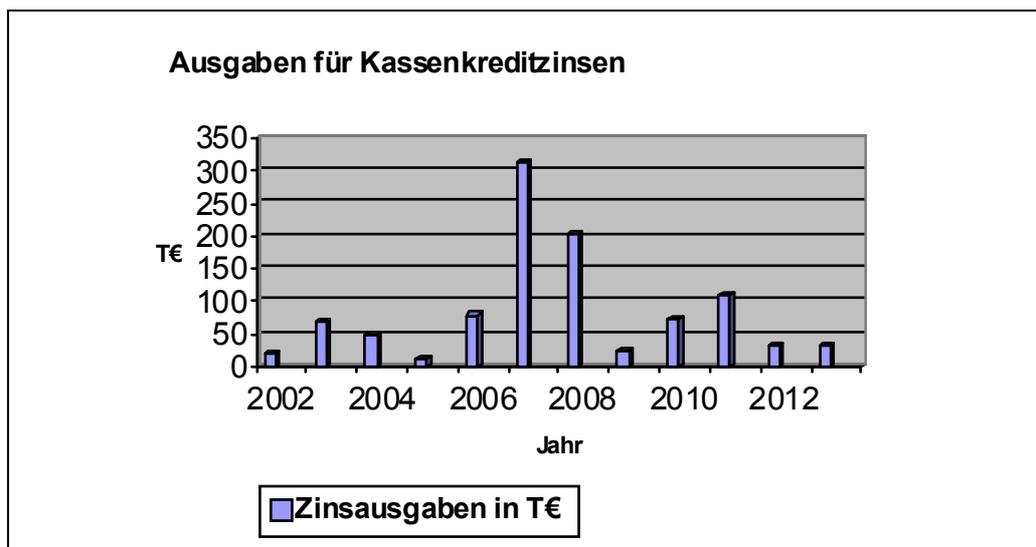
c) Kassenkreditzinsen

Die Höhe der Kassenkreditzinsen ist zum einen abhängig von der Höhe und der Dauer der Inanspruchnahme des Kassenkredits als auch von der allgemeinen Zinsentwicklung.

Für die Inanspruchnahme der Kassenkredite waren im Haushaltsjahr 2010 Zinsen in Höhe von 71.300,44 € zu zahlen. Im Vergleich zu 2008 und 2009 ist in 2010 zum einen, auch aufgrund des angestiegenen Zinsniveaus, eine Erhöhung der Kassenkreditzinsen zu verzeichnen. Zum anderen gelang es im Haushaltsvollzug 2010 nicht, einen positiven Kassenbestand zu erreichen. Mit Kassenkreditzinsen in Höhe von 110.564,75 € setzte sich der negative Trend in 2011 fort.

Im Haushaltsjahr 2012 war mit einer Zinszahlung von 31.657,85 € sowie in 2013 von 31.317,65 € ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen. Ursache hierfür ist zum einen das allgemein gesunkene Zinsniveau, zum anderen konnten nach Ausschreibung der Kassenkreditkonditionen Angebote auf Eonia und 3-Monats-Euribor Basis realisiert und damit der Zinssatz noch weiter optimiert werden.

Die Entwicklung der Vorjahre ergibt folgendes Bild:



1.3. Ergebnisse der bisherigen Haushaltskonsolidierung

Seit der Verabschiedung eines ersten Haushaltskonsolidierungskonzepts im Jahr 2003, welches 18 Maßnahmen zur mittelfristigen Sanierung des städtischen Haushalts beinhaltete, befindet sich die Stadt Suhl im Haushaltskonsolidierungsprozess.

Das mit Beschluss des Stadtrates Nr. 328/43/2011 vom 23.03.2011 gefasste Maßnahmenkonzept zur weiteren Reduzierung des Haushaltsdefizits und langfristigen Konsolidierung des Haushalts der Stadt Suhl (53-Punkte-Programm) stellt eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes aus dem Haushaltsjahr 2008 dar.

a) nachfolgende Maßnahmen wurden bisher erfolgreich umgesetzt (Aufzählung nicht abschließend):

Schließung 1 von 3 Freibädern in Suhl ab 2002

- Standort Haseltal, Stadtmitte
- keine Sanierung aufgrund fehlender Haushaltsmittel

Streichung des Zuschusses an die Thüringen Philharmonie ab 2009

- dafür Zuschuss an MKDG in Höhe von 98 T€
- Einsparung saldiert 402 T€

Abgabe kommunaler Kindertagesstätten in freie Trägerschaft ab 2004

Überarbeitung des Schulnetzes

- Schließung von 2 Grundschulen, 2 Regelschulen, 1 Gymnasium, medizinische Fachschule, Standort Berufsbildungszentrum Goldlauter

Unterbringung von Verwaltungsbereichen im Neuen Rathaus

- Einsparung von Mietkosten, z.B. Weberblock in Höhe von 245 T€

Erhöhung der Steuerhebesätze ab 01.01.2011

- Grundsteuer A von 250% auf 280%
- Grundsteuer B von 380% auf 390%
- Gewerbesteuer von 390% auf 400%
- erzielte Mehreinnahmen 2012: 458 T€

Die Anhebung der Steuerhebesätze seit 1992 ist nachfolgend dargestellt:

Jahr	Hebesatz Grundsteuer A in %	Hebesatz Grundsteuer B in %	Hebesatz Gewerbesteuer in %
ab 1992	200	300	350
ab 1996	220	320	370
ab 1998	250	350	390
ab 2005	250	380	390
ab 2011	280	390	400
ab 2014	332	472	410

Erwerb Sporthalle Wolfsgrube im Zwangsversteigerungsverfahren, Ablösung Erbbaurechtsvertrag

- Einsparung ab HHJ 2002 im Vergleich zur bisher gezahlten Miete: 267 T€

Erwerb des Congress Centrums Suhl, Umwandlung des Immobilien-Leasing-Vertrages im HHJ 2006

- Reduzierung des städtischen Zuschusses im Vergleich zur Fortführung der Leasingraten in Höhe von jährlich 1,0 Mio. €

Reduzierung des Zuschusses an das CCS im HHJ 2012

- Änderung Gesellschafterstruktur, Einbringung von 55% der Anteile in die SBB
- Reduzierung des Zuschusses von 4.100 T€ auf 1.960 T€

Erhöhung der Garagenpacht

- bis 2005: 30,68 €/Jahr, ab 2006: 60 €/Jahr, ab 2011: 90 €/Jahr
- Mehreinnahmen 2012: 53.358 €

Erhöhung von Gebühren und Entgelten in städtischen Einrichtungen

- Bibliothek, Musikschule, Waffenmuseum
- Mehreinnahmen 2012: 26.082 €

Reduzierung von Ausgaben beim Jugendförderplan

- Ziel bis 2015: Zuschussreduzierung auf 887.510 €, Planansatz 2014 liegt mit 92,5 T€ bereits über der Zielstellung

Betreibung der Freibäder eingestellt

- gem. Beschluss StR ab 2014 jährlich 14.000 € für lfd. Unterhaltung
- 2011 – 2013 Zuschuss 0 €

Kürzung Zuschüsse an kulturelle Vereine 2010

- Einsparung: 11.400 €

Außerbetriebnahme des Hauses Philharmonie im HHJ 2010

Stellenreduzierungen

- stetiger Personalabbau im Rahmen einer kontinuierlichen Aufgabenkritik
- vgl. Ausführungen zu Pkt. 1.2.2.2.

b) weitere in 2013 und 2014 bereits umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen:

Weitere Erhöhung der Steuerhebesätze ab 01.01.2014

(Beschluss Nr. 765/138/2013 vom 27.11.2013)

- Grundsteuer A von 280% auf 332%
- Grundsteuer B von 390% auf 472%
- Gewerbesteuer von 400% auf 410%
- Geplante Mehreinnahmen 2014: 988.500 €

Neukalkulation der Friedhofsgebühren und Kremationsentgelte
(Beschluss Nr. 776/149/2013 und 778/151/2013 vom 27.11.2013)

- Kalkulationszeitraum 2014-2016
- Ziel: Kostendeckung, geplante Mehreinnahme 200 T€ im EB KDS

Außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten

(Beschluss Nr. 771/144/2013 vom 27.11.2014, 1. Änderungsbeschluss 816/31/2014 vom 09.04.2014)

- unter Verwendung der Einzahlungen aus dem E.ON Aktien Verkauf
- realisierte Sondertilgung bis 31.03.2014 in Höhe von 9.812 T€
- noch weiter vorgesehene Sondertilgungen in Höhe von 40,5 Mio. €

Kurbeitragssatzung

(Beschluss Nr. 827/42/2014 vom 07.05.2014)

- Suhl „Staatlich anerkannter Erholungsort“ seit 09.09.2013
- Erhebung Kurbeitrag ab 07/2014
- geplante Erträge 2014: 195 T€; 2015: 390 T€

2. Finanzprognose und Ermittlung des Konsolidierungsbedarfs 2013- 2023

2.1. Bericht zur Finanzprognose

Grundsätzliches: Die Planwerte von 2014 bis 2017 basieren auf den Zuarbeiten der jeweiligen Fachämter.
Für die Jahre 2018 bis 2023 bildet das Jahr 2017 die Basis.
Grundlage bilden der Ergebnis- und Finanzplan für die Haushaltsjahre bis 2023 (Anlage 9 und 10)

2.2.1. Erträge und Einzahlungen

• Steuern und ähnliche Abgaben (Kto. 40/ 60)

	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
EP	27.641.990	29.143.000	29.968.000	30.651.000	31.338.000	31.741.000	31.791.000	31.841.000	31.891.000	31.941.000	31.991.000
1 a)	zum Vj.	1.501.010	825.000	683.000	687.000	403.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FP	27.641.990	29.151.000	29.968.000	30.651.000	31.338.000	31.741.000	31.791.000	31.841.000	31.891.000	31.941.000	31.991.000
1 a)	zum Vj.	1.509.010	817.000	683.000	687.000	403.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurde bei der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer von konstanten Erträgen in den Jahren 2014 bis 2017 ausgegangen. Die voraussichtlichen Mehreinnahmen aufgrund der mit Stadtratsbeschluss vom 27.11.2013 beschlossenen Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer A, B sowie der Gewerbesteuer wurden berücksichtigt.

Die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer basiert auf der Steuerschätzung November 2013 und stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
ESt	9.856.920	10.445.420	11.096.940	11.790.400
USt	2.376.790	2.461.690	2.518.590	2.603.480

Ab dem Jahr 2018 wurde von einer Ertragserhöhung von 100 T€ bei den Steuern ausgegangen. Hiervon entfallen je 50 T€ auf die Gewerbesteuer und auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

• **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge und - einzahlungen (Kto. 41/ 61)**

	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
EP	37.960.060	35.877.320	33.509.770	32.717.690	32.135.190	30.335.190	29.935.190	30.235.190	30.235.190	30.235.190	30.235.190
1b)	zum Vj.	-2.082.740	-2.367.550	-792.080	-582.500	-1.800.000	-400.000	300.000	0	0	0
FP	35.070.040	32.806.770	30.409.770	29.617.690	29.035.190	27.235.190	26.835.190	27.135.190	27.135.190	27.135.190	27.135.190
1 b)	zum Vj.	-2.263.270	-2.397.000	-792.080	-582.500	-1.800.000	-400.000	300.000	0	0	0

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen wirkt sich die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen erheblich auf den Haushalt aus. Deren Entwicklung lässt sich wie folgt darstellen:

Zuwendung	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
SZ für Gemeindeaufgaben	6.591.310	6.591.310	6.591.310	6.591.310
SZ für Kreisaufgaben	12.481.180	12.481.180	12.481.180	12.481.180
Garantiefondsleistung	3.574.510	2.700.000	2.250.000	1.800.000
Stabilisierungspauschale	221.920	221.920	0	0
Zuweisungen Bürgerarbeit	444.960	0	0	0

Bei den SZ für Gemeinde- und Kreisaufgaben wurde zunächst von einer konstanten Entwicklung ausgegangen. In 2014-2018 sind zusätzliche Erträge von jährlich 400 T€ durch die Entlastung bei den Sozialausgaben durch den Bund enthalten. Ab dem Jahr 2020 erfolgte ein pauschaler Zuschlag von jährlich 300 T€ auf die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben.

Die Garantiefondsleistung wird gemäß § 37 ThürFAG bis 2017 jährlich abgeschmolzen und entfällt ab 2018 vollständig.

Die Stabilisierungspauschale im Rahmen des Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz wurde den Kommunen für 2014 und 2015 bewilligt.

• **Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung (Kto. 42/ 62)**

	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
EP	6.607.520	6.474.470	6.439.410	6.421.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410
1 c)	zum Vj.	-133.050	-35.060	-18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
FP	6.614.970	6.614.220	6.439.410	6.421.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410
1 c)	zum Vj.	-750	-174.810	-18.000	18.000	0	0	0	0	0	0

Die Erträge der sozialen Sicherung wurden lt. Zuarbeit des Fachamtes bis zum Jahr 2017 eingearbeitet. Die Planwerte des Jahres 2017 wurden bis zum Jahr 2023 übernommen.

• **öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte (Kto. 43/ 63)**

	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
EP	4.501.110	4.607.500	2.466.590	2.458.780	2.450.720	2.450.720	2.450.720	2.450.720	2.450.720	2.450.720	2.450.720
1 d)	zum Vj.	106.390	-2.140.910	-7.810	-8.060	0	0	0	0	0	0
FP	4.284.860	4.596.860	2.273.140	2.273.760	2.274.240	2.274.240	2.274.240	2.274.240	2.274.240	2.274.240	2.274.240
1 d)	zum Vj.	312.000	-2.323.720	620	480	0	0	0	0	0	0

Die Abweichung der öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte im Jahr 2018 zum Jahr 2017 lässt sich durch eine erforderliche Plananpassung im Bereich Abfallwirtschaft erklären. Dieses Produkt ist eine kostenrechnende Einrichtung und muss in Aufwand und Ertrag ausgeglichen im Haushalt abgebildet werden. Diese Aufgabe soll zukünftig durch den EB- KDS übernommen werden. Eine Anpassung des städtischen Haushalts erfolgt erst nach vollständiger Aufgabenübernahme durch den EB- KDS (voraussichtlich April 2014).

Ab 2015 sind die Kurbeiträge in Höhe von 300.000 € in der Planung enthalten.

• **privatrechtliche Leistungsentgelte (Kto. 441, 443, 444/ 641)**

	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
EP 1 e)	2.732.140	2.557.330	2.525.250	2.524.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000
	zum Vj.	-174.810	-32.080	-1.250	-9.000	0	0	0	0	0	0
FP 1 e)	2.741.340	2.557.330	2.525.250	2.524.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000
	zum Vj.	-184.010	-32.080	-1.250	-9.000	0	0	0	0	0	0

• **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kto. 442, 642)**

	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
EP 1 f)	3.157.430	3.193.920	3.060.310	3.031.500	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590
	zum Vj.	36.490	-133.610	-28.810	-14.910	0	0	0	0	0	0
FP 1 f)	2.967.780	3.237.900	3.060.310	3.031.500	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590
	zum Vj.	270.120	-177.590	-28.810	-14.910	0	0	0	0	0	0

• **sonstige laufende Erträge und Einzahlungen (Kto. 46, 661- 668)**

	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
EP 1 i)	17.780.290	72.696.230	5.507.190	2.929.930	2.292.270	2.162.270	2.062.270	2.062.270	2.062.270	2.062.270	2.062.270
	zum Vj.	54.915.940	-67.189.040	-2.577.260	-637.660	-130.000	-100.000	0	0	0	0
FP 1 i)	1.979.080	1.806.030	1.882.540	1.885.540	1.882.540	1.882.540	1.782.540	1.782.540	1.782.540	1.782.540	1.782.540
	zum Vj.	-173.050	76.510	3.000	-3.000	0	-100.000	0	0	0	0

Die Abweichungen bei den sonstigen laufenden Erträgen und Einzahlungen (2014 zu 2015) basieren hauptsächlich auf der Ausschüttung der SBB in Höhe von 65,3 Mio. € in 2014 zur Realisierung der vom Stadtrat am 27.11.2013 beschlossenen Sondertilgungen von Investitionskrediten (Sondereffekt).

Weiterhin werden unter dieser Position die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden geplant. Die dazugehörigen Einzahlungen sind der Position Investitionseinzahlungen (FP 12) zuzuordnen:

Zuwendung	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Veräußerung Grundstücke	1.549.970	207.000	200.000	130.000

Weiterhin sind unter dieser Position die Rückstellungen enthalten.

2.2.2. Aufwendungen und Auszahlungen

• Personalaufwendungen und -auszahlungen (Kto. 50/70)

	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
EP	26.179.270	25.702.830	24.512.610	24.732.550	24.464.280	24.811.110	25.047.510	25.281.530	25.515.490	25.749.690	25.983.760
2 a)	zum Vj.	-476.440	-1.190.220	219.940	-268.270	346.830	236.400	234.020	233.960	234.200	234.070
FP	25.424.020	25.446.710	24.272.090	24.489.630	24.218.930	24.563.300	24.797.210	25.028.750	25.260.230	25.491.960	25.723.550
2 a)	zum Vj.	22.690	-1.174.620	217.540	-270.700	344.370	233.910	231.540	231.480	231.730	231.590

Bei den Personalaufwendungen und Personalauszahlungen wurden bis zum Jahr 2017 die gemeldeten Werte des Personal- und Organisationsamtes berücksichtigt. In den Folgejahren ab 2018 bildete der Personalkostenansatz des Jahres 2017 die Basis, zzgl. einer angenommenen jährlichen Steigerung von 1,0 %. Ausgenommen von den pauschalen Steigerungen ab dem Jahr 2018 wurden die kostenrechnenden Einrichtungen, da diese in Aufwand und Ertrag ausgeglichen sein müssen.

Die Reduzierung der Personalkosten im Jahr 2017 resultiert im Vergleich zum Jahr 2016 überwiegend aus dem Auslaufen von insgesamt 25 Altersteilzeitverträgen.

Die Abweichung der Personalauszahlungen zu den Personalaufwendungen ist in den geplanten Pensions- und Beihilferückstellungen im Ergebnisplan zu begründen.

• Sach- und Dienstleistungen (Kto. 52/ 72)

	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
EP	10.585.180	9.600.080	9.582.800	7.134.770	7.309.910	6.804.880	6.735.800	7.067.650	6.898.410	6.830.400	6.861.840
2 c)	zum Vj.	-985.100	-17.280	-2.448.030	175.140	-505.030	-69.080	331.850	-169.240	-68.010	31.440
FP	11.309.980	9.631.640	9.582.800	7.134.770	7.309.910	6.804.880	6.735.800	7.067.650	6.898.410	6.830.400	6.861.840
2 c)	zum Vj.	-1.678.340	-48.840	-2.448.030	175.140	-505.030	-69.080	331.850	-169.240	-68.010	31.440

Bei den Sach- und Dienstleistungen wurde von einer jährlichen Steigerung von 0,5 % ab dem Jahr 2018 ausgegangen. Ausgenommen hiervon wurden im Jahr 2018 die Werterhaltungsmaßnahmen im Produkt 424100, da in diesem Konto in 2017 eine einmalige Maßnahme geplant wurde, welche nicht der Steigerung unterliegen soll.

Weiterhin erfolgte eine pauschale Erhöhung der Mittel für Werterhaltung aufgrund der Beschaffenheit der städtischen Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung wie folgt: 500 T€ in 2016 + 2017, 100 T€ in 2018, 300 T€ in 2020, 100 T€ in 2021.

• **Abschreibungen (Kto. 53)**

	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
EP	4.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2 d)	zum Vj.	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

• **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen und -auszahlungen (Kto. 54/ 74)**

	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
EP	11.105.440	13.484.070	11.732.650	11.738.260	11.744.610	11.744.610	11.744.610	11.744.610	11.744.610	11.744.610	11.744.610
2 f)	zum Vj.	2.378.630	-1.751.420	5.610	6.350	0	0	0	0	0	0
FP	10.988.230	13.738.290	11.884.290	11.889.900	11.896.250	11.896.250	11.896.250	11.896.250	11.896.250	11.896.250	11.896.250
2d)	zum Vj.	2.750.060	-1.854.000	5.610	6.350	0	0	0	0	0	0

• **Aufwendungen und Auszahlungen der Soziale Sicherung (Kto. 55/ 75)**

	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
EP	32.078.770	33.022.350	32.948.410	33.158.540	33.251.840	33.318.450	33.384.570	33.450.690	33.516.880	33.582.840	33.624.470
2 g)	zum Vj.	943.580	-73.940	210.130	93.300	66.610	66.120	66.120	66.190	65.960	41.630
FP	32.975.620	33.113.580	32.948.410	33.158.540	33.251.840	33.318.450	33.384.570	33.450.690	33.516.870	33.582.840	33.624.470
2 e)	zum Vj.	137.960	-165.170	210.130	93.300	66.610	66.120	66.120	66.180	65.970	41.630

Bei den Aufwendungen und Auszahlungen der Sozialen Sicherung wurde ab dem Jahr 2018 auf die Planwerte eine fiktive jährliche Steigerung von 0,2 % gerechnet.

● **Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen(Kto. 56/ 7611-7694, 7699)**

	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
EP	6.030.060	15.403.600	3.631.340	3.529.830	3.455.370	3.455.370	3.455.370	3.455.370	3.455.370	3.455.370	3.455.370
2 h)	zum Vj.	9.373.540	-11.772.260	-101.510	-74.460	0	0	0	0	0	0
FP	5.551.230	13.868.700	3.424.340	3.329.830	3.325.370	3.325.370	3.325.370	3.325.370	3.325.370	3.325.370	3.325.370
2f)	zum Vj.	8.317.470	-10.444.360	-94.510	-4.460	0	0	0	0	0	0

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen ist die Abweichung von 2014 zu 2015 mit den Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer in Höhe von 10,3 Mio. € in 2014 zu erklären. Dies steht im Zusammenhang mit der Ausschüttung der SBB i. H. v. 65,3 Mio. € zur Realisierung der von Stadtrat am 27.11.2013 beschlossenen Sondertilgungen von Investitionskrediten. Ab 2015 sind in dieser Position nur noch 158 T€ eingeplant (Gewinnausschüttung 1.000 T€).

Weiterhin werden unter dieser Position die Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen abgebildet.

2.2.3. Zinsein- und -auszahlungen/sonstige Finanzein- und -auszahlungen

	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
EP 4)	406.690	380.850	815.000	1.310.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
	zum Vj.	-25.840	434.150	495.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
FP 4)	2.342.990	10.708.900	815.000	1.310.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
	zum Vj.	8.365.910	-9.893.900	495.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

In dieser Position sind die Gewinnausschüttungen SBB von jährlich 500 T€ ab 2015 und ab 2016 mit jährlich 1.000 T€ eingeplant.

	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
EP 5)	2.173.930	3.660.250	210.100	179.000	158.290	142.020	137.130	135.080	133.030	130.990	128.940
	zum Vj.	1.486.320	-3.450.150	-31.100	-20.710	-16.270	-4.890	-2.050	-2.050	-2.040	-2.050
FP 5)	2.826.200	3.833.580	210.100	179.000	158.290	142.020	137.130	135.080	133.030	130.990	128.940
	zum Vj.	1.007.380	-3.623.480	-31.100	-20.710	-16.270	-4.890	-2.050	-2.050	-2.040	-2.050

Der enorme Rückgang der Zinsaufwendungen von 2014 zu 2015 ist ursächlich mit der Realisierung der vom Stadtrat am 27.11.2013 beschlossenen Sondertilgungen von 8 Investitionskrediten in 2014.

2.2.4. Investitionsein- und auszahlungen

Bei den Investitionen wurden von jährlichen Eigenmitteln in Höhe von 750.000 € ausgegangen.

	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E	15.735.890	61.176.070	3.724.550	2.262.940	1.664.820	506.550	0	0	0	0	0
A	7.888.450	7.756.380	4.614.590	4.197.370	2.414.820	1.256.550	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
./.	7.847.440	53.419.690	-890.040	-1.934.430	-750.000	-750.000	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

In 2014 und 2015 beinhalten die Einzahlungen Zuwendungen vom Land als Investitionspauschale im Rahmen des Thüringer Kommunalhaushalts-sicherungsprogrammgesetz in Höhe von jährlich 926,5 T€. Bis 2017 sind 10 % der Garantiefondsleistungen für investive Maßnahmen bereitzustellen. Die Beträge werden bis 2017 abgeschmolzen und entfallen ab 2018 (§ 37 ThürFAG).

Die Eigenmittel für Investitionen wurden ab 2017 auf 750 T€ und ab 2020 auf 500 T€ reduziert.

2.2. Übersicht Konsolidierungsbedarf

Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr.11)

Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	-8.153.490	-4.948.610	-2.466.770	-2.354.620	-3.641.300	-4.317.360	-4.594.820	-4.671.190	-4.848.840	-5.101.450
										-45.098.450

Saldo Investitionsein- und auszahlungen (Eigenmittel) (Ifd. Nr. 14)

Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	53.419.690	-890.040	-1.934.430	-750.000	-750.000	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
										46.345.220

Saldo Veränderung Investitionskredite (Ifd. Nr. 18)

Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	-51.672.600	-890.500	-727.300	-510.300	-356.890	-203.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
										-54.699.090

Saldo Finanzplan gesamt = Konsolidierungs- bedarf (Vgl. Ifd. Nr. 24)

Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
-9.827.720*	-6.406.400	-6.729.150	-5.128.500	-3.614.920	-4.748.190	-5.270.860	-5.179.320	-5.255.690	-5.433.340	-5.685.950
										-63.280.040

* buchmäßiger Kassenbestand per 31.12.2013 gerundet auf volle 10 €

3. Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung 2014- 2023
einschließlich Übersicht zum voraussichtlichen
Konsolidierungsergebnis

Teilhaushalt 6- Allgemeine Finanzwirtschaft (Ifd. Nr. 01- 05)

Nr.	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung												
01	Zuschuss CCS 625000.5411000	Gesellschafterstruktur CCS/ SBB Mit Beschluss vom 24.11.2010 hat der Stadtrat dem Konzept der (Teil-Einbringung von 55 % der Anteile an der CCS in die SBB gegen die Gewährung eines Geschäftsanteiles zugestimmt. Nach vollständiger Umsetzung hält die Stadt Suhl direkt an der CCS GmbH derzeit nur noch 45 %. Infolgedessen reduzierte sich der jährliche Zuschuss von ursprünglich 4.100 T€ auf 1.965 T€. Mit dieser Umstrukturierung konnte der städtische Haushalt bereits maßgeblich entlastet werden. Eine weitere Veränderung der Anteilsverhältnisse ist über die Änderung des Ergebnisabführungsvertrages möglich (privatrechtlich).												
			<u>Beschlussvorschlag:</u> Zusätzliche Beteiligung der SBB durch weitere Verlustübernahme der CCS Neuverteilung der Gesellschafteranteile ab 2015 : 5 % Stadt, 95% SBB Jährlicher Zuschuss neu: 218.350€ (Einsparung 1.746.750 €)											
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Veränderung pro Jahr	0	0	1.746.750	1.746.750	1.746.750	1.746.750	1.746.750	1.746.750	1.746.750	1.746.750	1.746.750
			Veränderung Summe	0	0	1.746.750	3.493.500	5.240.250	6.987.000	8.733.750	10.480.500	12.227.250	13.974.000	15.720.750
Nr.	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung												
02	Gewinnausschüttung städtischer Unternehmen 625000.4730000	Zusätzliche Beteiligung der SBB durch erhöhte Gewinnausschüttung: 1) Prüfung Übernahme weiterer "verlustbringender" Einrichtungen 2) Im Falle von erzielten Gewinnen nach Verlustausgleich sind diese grundsätzlich an die Stadt Suhl auszuschütten und nicht mehr der Gewinnrücklagen zuzuführen.												
			<u>Beschlussvorschlag</u> Bestandteil der Planungsprognose sind bereits folgende Gewinnausschüttungen: 2014= 0€, 2015= 500.000 €, ab 2016= 1.000.000 € Zusätzliche Ausschüttungen werden geprüft und wie folgt angepasst: Umsetzbarkeit ist abhängig vom Jahresergebnis 2013 und der folgenden Jahresergebnisse											
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Veränderung pro Jahr		2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Veränderung Summe	0	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000			

Nr.	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung											
03	Gewerbsteuer 611000.4013000	Überprüfung der getroffenen Entscheidung zur Gewerbesteuer Anzahl veranlagten Gewerbebetriebe: 1.258 (Stand 15.09.2014) Messbetrag: 2.221.326,98 (Stand 15.09.2014)											
		<u>Beschlussvorschlag:</u> Aktueller Hebesteuersatz der Gewerbesteuer: 410 % Erhöhung des Hebesatzes auf 460 % entspricht einer Mehreinnahme von ca. 800.000€. Der Stadt Suhl liegt für das Jahr 2014 eine Ausnahmegenehmigung vor (Schreiben des Thüringer Finanzministeriums vom 25.09.2013). Stufenweise Anhebung des Hebesatzes 2015 Erhöhung um 25 % auf 435 % und 2017 Erhöhung um 25 % auf 460 %											
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Veränderung pro Jahr	0	0	400.000	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Veränderung Summe	0	0	400.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000	4.000.000	4.800.000	5.600.000	6.400.000	
Nr. Bezeichnung Maßnahmebeschreibung													
04	Zuweisung EB KDS 622010.5413000	Reduzierung des Zuschusses an den Eigenbetrieb KDS durch Leistungskürzung derzeitiger Gesamtzuschuss im Plan 2014 : 6.840.590€											
		<u>Beschlussvorschlag:</u> Beschlussvorlage Stadtrat 09.04.2014: ab 2015 Einsparung in Höhe von 180.000€ pro Jahr, ab 2016 weitere Einsparung in Höhe von 70.000€ (Gesamteinsparung 250.000€ pro Jahr) Aufnahme der bestätigten Maßnahmen des Werksausschusses zu Einsparungen im EB KDS (vom 18.09.2014)											
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Veränderung pro Jahr	0	0	127.100	156.100	238.000	268.400	312.900	320.900	327.400	333.650	339.550
	Veränderung Summe	0	0	127.100	283.200	521.200	789.600	1.102.500	1.423.400	1.750.800	2.084.450	2.424.000	
Nr. Bezeichnung Maßnahmebeschreibung													
05	Straßenbeleuchtung- Wohnungsbau- Gesellschaften	Übernahme der Straßenbeleuchtung durch die Wohnungsbaugesellschaften hierdurch Verlustminderung EB- KDS											
		<u>Beschlussvorschlag:</u> Verhandlungsaufnahme mit den AWG und GeWo bzgl. der Übernahme der Straßenbeleuchtung oder Abführung einer Pauschale an die Stadt Kostenbeteiligung der Wohnungsbaugesellschaften an der Straßenbeleuchtung ab 2015 mit ca. 20.000 € jährlich.											
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Veränderung pro Jahr			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Veränderung Summe	0	0	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	

Teilhaushalt 2- Kultur und Sport/ Tourismus (Ifd. Nr. 06 - 09)

Nr.	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung										
06	Schießsportzentrum	Senkung des kommunalen Zuschusses derzeitiger Gesamtzuschussbedarf: 582.660€										
		Produkt: 424300										
		<u>Beschlussvorschlag:</u> Übernahme durch den Freistaat Thüringen ab 2016 in den Zweckverband des Landes (ZV Thüringer Wintersportzentrum einschl. Olympiastützpunkt), jährliche Einsparung in Höhe des derzeit geplanten Zuschussbedarfes Ein aktuelles Anschreiben der Stadt Suhl an Frau Ministerin Taubert in der Angelegenheit Schießsportzentrum wurde am 29.07.2014 versandt. Eine entsprechende Antwort der Sozialministerin liegt mit Schreiben vom 27.08.2014 vor, welche eine Unterstützung der Landesregierung nicht ausschließt.										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Veränderung pro Jahr	0	0	0	605.160	573.750	583.770	591.180	598.550	605.890	613.310	620.670
	Veränderung Summe	0	0	0	605.160	1.178.910	1.762.680	2.353.860	2.952.410	3.558.300	4.171.610	4.792.280
Nr.	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung										
07	Sportstätten/ Sporthallen	Schließung von mindestens 2 weiteren Sporthallen, Erhöhung der Einnahmen aus Sporthallennutzung derzeit 16 Sporthallen: SSZ, Goldlauter, Ringbergstraße, Henneberger Haus, Neuer Friedberg, Döllberg, Dietzhausen, Albrechts von denen 8 für den Schulsport genutzt werden: Wolfsgrube, Reinhard Heß, Otto- Bruchholz- Straße, Heinrichs, Lautenberg, Friedenstraße, Straße der OdF, Dörrenbachstraße										
		Produkt: 421000, 424100, 424210										
		Zuschussbedarf 421000 - Allg. Verwaltung Sport: 344.210€ Zuschussbedarf 424100 - Komm. Sportstätten: 937.940€ Zuschussbedarf 424210 - BgA Sporthalle Friedberg/Lift Vesser: 26.590€										
		<u>Beschlussvorschlag:</u> 1) Erhebung einer Betriebskostenbeteiligung ab 2016 für Erwachsene in Höhe von 5€ pro Hallenstunde (45 min) je Nutzung pro Verein (unabhängig von der Anzahl der Sportler) 50.000€ jährlicher Ertrag ab 2016 2) Verkauf oder Übertragung der Sporthalle auf dem Friedberg ab 2017 (nach Auslaufen des Fernwärmevertrages) an fremden Dritten. 50.000 € jährliche Einsparung ab 2017 3) Schließung der Sporthalle in Suhl Nord - Dörrenbachstraße ab 2018 (Nutzung der sanierten Turnhalle für den Schulsport) 50.000€ jährliche Einsparung ab 2018										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Veränderung pro Jahr	0	0	0	50.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Veränderung Summe	0	0	0	50.000	150.000	300.000	450.000	600.000	750.000	900.000	1.050.000

Nr.	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung											
08	Musikpflege Produkt: 262000	Reduzierung Zuschüsse an MKdG, derzeit: 98.000 € MKdG derzeitiger Ertrag aus Konzerten MKdG: 45.000€											
		Beschlussvorschlag: Zuschuss MKdG ab 2017 auf 83.000 € reduzieren, jährliche Einsparung in Höhe von 15.000 € oder adäquate Erhöhung der Einnahmen											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Veränderung pro Jahr	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Veränderung Summe	0	0	0	0	15.000	30.000	45.000	60.000	75.000	90.000	105.000

Teilhaushalt 7- Ordnung und Sicherheit (Ifd. Nr. 09)

Nr.	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung											
09	Zentrale Bußgeldstelle Produkt: 122200	Einführung mobiler bzw. fester Blitzgeräte, Erhöhung der Verkehrssicherheit, Reduzierung der Schadstoffbelastung der Umwelt, Erhöhung der Einnahmen - durch das D II werden bereits Sondierungsgespräche mit Betreiberfirmen geführt											
		Beschlussvorschlag: Geplante Einnahmeerhöhung ab 2015 von 200.000 €.											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Veränderung pro Jahr	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Veränderung Summe	0	0	200.000	400.000	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000

Teilhaushalt 8- Umwelt (Ifd. Nr. 10 - 11)

Nr.	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung											
10	Tierpark Produkt: 253000	Senkung des kommunalen Zuschusses derzeitiger Zuschussbedarf: 493.110 € (Aufwendungen 719.010 €, Erträge 225.900 €)											
		Beschlussvorschlag: Ab 2016 jährliche Reduzierung des Zuschusses um 50.000€. Zur Untersetzung der Zuschussreduzierung ist ein entsprechendes Nutzungs- und Betreiberkonzept zu erarbeiten.											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Veränderung pro Jahr	0	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		Veränderung Summe	0	0	0	50.000	150.000	300.000	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000

Nr.	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung										
11	Gewässerschutz Produkt: 552000. 5233000, 5226000	Einstellung aller Aktivitäten zur Ottilienquelle derzeitiger Zuschuss: 2.300 €										
		<u>Beschlussvorschlag:</u> Jährliche Einsparung in Höhe von 2.300€ ab 2014 .										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Veränderung pro Jahr	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Veränderung Summe	0	2.300	4.600	6.900	9.200	11.500	13.800	16.100	18.400	20.700	23.000	

Teilhaushalt 9- Soziales und Gesundheit (Ifd. Nr.12)

Nr.	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung										
12	Förderung Wohlfahrtspflege Produkt: 331000. 5419000, 5599000, 5599020- 40	Kleiderkammer DRK 1.000 € Aids-Hilfe Thüringen 900 € Sozialberatung Caritas 300 € Selbsthilfegruppen und Selbsthilfebeirat 10.000€ Senioren- Altenarbeit 6.000 €										
		<u>Beschlussvorschlag:</u> Jährliche Einsparung in Höhe von 5.000€.										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Veränderung pro Jahr	0	0	5.000								
Veränderung Summe	0	0	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	

Teilhaushalt 10- Schulträgeraufgaben (Ifd. Nr. 13-14)

Nr.	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung										
13	Hortbeiträge Produkt: 2 . .4321061	Erhöhung Hortbeiträge (Sachkosten) derzeitige Erträge (Sachkosten): 102.420€										
		<u>Beschlussvorschlag:</u> Einnahmeerhöhung jährlich um 50.000€ ab 2015 in Anlehnung an Landesdurchschnitt, vorgesehene Staffelung der Hortbeiträge in 4 Stufen										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Veränderung pro Jahr	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Veränderung Summe	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	

Nr.	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung											
14	Zuschüsse Schulverpflegung Produkt: 2 . .5242000	Streichung der freiwilligen kommunalen Zuschüsse für Schulverpflegung derzeitiger Aufwand: 127.900€											
		Beschlussvorschlag: Reduzierung des kommunalen Zuschusses auf 0,35€ je Schülern. Das Einsparpotential beträgt 62.500 €. (Empfehlung des Jugendhilfeausschusses)											
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Veränderung pro Jahr	0	0	62.500								
	Veränderung Summe	0	0	62.500	125.000	187.500	250.000	312.500	375.000	437.500	500.000	562.500	

Teilhaushalt 11- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ifd. Nr. 15 - 17)

Nr.	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung											
15	Elternbeiträge Kinder- tagesstätten und - pflege Produkt: 365500	Reduzierung der Personal- und Sachkostenzuschüsse											
		Beschlussvorschlag: Reduzierung des städtischen Zuschusses durch Erhöhung der Landeszuweisungen, die den Kommunen aufgrund der Gesetzesänderung zur Kinderbetreuung zusteht. Kommt die Landeszuweisung nicht zustande, sind entsprechend adäquate Maßnahmen zur Zielumsetzung festzulegen. Ziel: Möglichkeit der Einnahmeerhöhung/ Ausgabeminderung in Höhe von jährlich ca. 600.000€.											
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Veränderung pro Jahr	0	0	0	600.000							
	Veränderung Summe	0	0	0	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000	3.000.000	3.600.000	4.200.000	4.800.000	
Nr.	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung											
16	Kindertagesstätten Produkt: 3655	Reduzierung Sachkostenzuschüsse											
		Beschlussvorschlag: Prüfen der Reduzierung der Belegung von Plätzen in Kindertagesstätten ab 2019 mit der Zielstellung entsprechender Kostenreduzierung Beispielrechnung für eine kleine Kita: derzeitiger Zuschuss 2014: 187.415€ (160.570 PK + 25.645 SK + 1.200 € Investitionsbedarf) Einsparung ab 2019 möglich.											
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Veränderung pro Jahr	0	0	0	0	0	0	187.415	187.415	187.415	187.415	187.415
	Veränderung Summe	0	0	0	0	0	187.415	374.830	562.245	749.660	937.075		

Nr.	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung											
17	Budgets Jugendförderplan Produkt: 362010-80. 5562900/ 362000.4144200	Reduzierung Zuschussbedarf im Jugendförderplan derzeitiger Zuschussbedarf: 758.810€ steigend bis 2023 auf 1.076.470 € (hauptsächlich durch Einnahmeverlust)											
		<u>Beschlussvorschlag:</u> Der Zuschuss wird ab 2017 auf 760.000 € reduziert und ebenfalls für die folgenden Jahre auf diesen Betrag festgelegt, zuzüglich einer Steigerungsrate von jährlich 1,5 % (Tariferhöhung und Preissteigerungsindex). Die jährliche Einsparung ermittelt sich aus der Höhe des derzeit geplanten Zuschussbedarfes.											
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Veränderung pro Jahr	0	0	0	0	302.500	293.450	284.200	274.770	265.190	255.410	245.450
	Veränderung Summe	0	0	0	0	302.500	595.950	880.150	1.154.920	1.420.110	1.675.520	1.920.970	

Teilhaushalt 12- Einrichtungen D III (Ifd. Nr. 18)

Nr.	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung											
18	Volkshochschule Produkt: 271000	derzeitiger Zuschussbedarf: 227.640 €											
		<u>Beschlussvorschlag:</u> Inhaltliche Aufgaben der VHS und der Sternwarte werden zusammengelegt, hierdurch kann eine Stelleneinsparung ab 2015 in Höhe von 0,6 VbE erreicht werden (entspricht 46.280€).											
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Veränderung pro Jahr	0	0	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280
	Veränderung Summe	0	0	46.280	92.560	138.840	185.120	231.400	277.680	323.960	370.240	416.520	

gesamte Verwaltung (Ifd. Nr. 19)

Nr.	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung										
19	Personaloptimierungs-konzept Kto. 50	Erarbeitung eines Personaloptimierungskonzeptes										
		Beschlussvorschlag: Einsparung von jährlich 250.000€ Personalkosten auf der Grundlage eines Personaloptimierungskonzeptes (Anlage 9 HSK).										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Veränderung pro Jahr	0	0	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000
	Veränderung Summe	0	0	0	250.000	750.000	1.500.000	2.500.000	3.750.000	5.250.000	7.000.000	9.000.000

Ertragsverbesserung/ Jahr	0	2.000.000	1.670.000	1.720.000	1.120.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Aufwandsminderung/ Jahr	0	2.300	1.989.930	3.524.090	4.242.080	4.623.450	5.153.525	5.459.465	5.713.725	5.967.615	6.220.915
Konsolidierg.potential/	<u>0</u>	<u>2.002.300</u>	<u>3.659.930</u>	<u>5.244.090</u>	<u>5.362.080</u>	<u>5.243.450</u>	<u>5.773.525</u>	<u>6.079.465</u>	<u>6.333.725</u>	<u>6.587.615</u>	<u>6.840.915</u>
Konsolidierungspotential/	0	2.002.300	5.662.230	10.906.320	16.268.400	21.511.850	27.285.375	33.364.840	39.698.565	46.286.180	53.127.095

3.1. Zusammenfassung des Konsolidierungsergebnisses

a) Ergebnisplan

Jahr	Jahresergebnis (Ifd. Nr. 20) = Konsolidierungsbedarf	Konsolidierungspotential	Konsolidierungsergebnis
	€	€	€
2013	7.934.580	0	7.934.580
2014	49.057.440	2.002.300	51.059.740
2015	-3.326.390	3.659.930	333.540
2016	-3.428.640	5.244.090	1.815.450
2017	-3.892.120	5.362.080	1.469.960
2018	-5.311.260	5.243.450	-67.810
2019	-5.989.810	5.773.525	-216.285
2020	-6.269.750	6.079.465	-190.285
2021	-6.348.610	6.333.725	-14.885
2022	-6.528.720	6.587.615	58.895
2023	-6.783.810	6.840.915	57.105
Summe	9.112.910	53.127.095	62.240.005

Das positive Ergebnis in den ersten beiden Jahren ist auf die Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen zurückzuführen. Insgesamt ist der Ergebnisplan ausgeglichen.

Unter Bereinigung der Erträge aus der Veräußerung Finanzanlagen (E.ON- Aktien) würde der Ergebnisplan ebenfalls bereits ab 2013 einen negativen Saldo ausweisen und sich bis 2023 auf ca. -53 Mio. € aufsummieren.

b) Finanzplan

Jahr	Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr.11)	Saldo Investitionsein- und auszahlungen (Eigenmittel) (Ifd. Nr. 14)	Saldo Veränderung Investitionskredite (Ifd. Nr. 18)	Saldo Finanzplan gesamt = Konsolidierungsbedarf (vgl. Ifd. Nr. 24)	Konsolidierungspotential	verbleibendes Finanzierungsdefizit	Bedarfszuweisungen	kumulierter notwendiger Finanzierungsbedarf ohne Berücksichtigung der Bedarfszuweisungen	kumulierter notwendiger Finanzierungsbedarf mit Berücksichtigung der Bedarfszuweisungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2013*				-9.827.720	0	-9.827.720	0	9.827.723	9.827.723
2014	-8.153.490	53.419.690	-51.672.600	-6.406.400	2.002.300	-4.404.100	5.152.945	14.231.823	9.078.878
2015	-4.948.610	-890.040	-890.500	-6.729.150	3.659.930	-3.069.220	5.000.000	17.301.043	7.148.098
2016	-2.466.770	-1.934.430	-727.300	-5.128.500	5.244.090	115.590	0	17.185.453	7.032.508
2017	-2.354.620	-750.000	-510.300	-3.614.920	5.362.080	1.747.160	0	15.438.293	5.285.348
2018	-3.641.300	-750.000	-356.890	-4.748.190	5.243.450	495.260	0	14.943.033	4.790.088
2019	-4.317.360	-750.000	-203.500	-5.270.860	5.773.525	502.665	0	14.440.368	4.287.423
2020	-4.594.820	-500.000	-84.500	-5.179.320	6.079.465	900.145	0	13.540.223	3.387.278
2021	-4.671.190	-500.000	-84.500	-5.255.690	6.333.725	1.078.035	0	12.462.188	2.309.243
2022	-4.848.840	-500.000	-84.500	-5.433.340	6.587.615	1.154.275	0	11.307.913	1.154.968
2023	-5.101.450	-500.000	-84.500	-5.685.950	6.840.915	1.154.965	0	10.152.948	0
Summe	-45.098.450	46.345.220	-54.699.090	-63.280.040	53.127.095	-10.152.945	10.152.945	0	
								Ergebnis	

* buchmäßiger Kassenbestand per 31.12.2013 gerundet auf volle 10 €

Mit dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept kann die Stadt Suhl bis 2023 ohne Bedarfszuweisung ihren Haushaltsausgleich in der Finanzplanung nicht sicherstellen.

Die in der Übersicht ausgewiesene Bedarfszuweisung wurde gem. VV – Haushaltssicherung, Buchstabe A. Allgemeine Grundsätze, im Vorfeld der Beantragung und Gewährung mit dem Thüringer Finanzministerium als zuständige Bewilligungsbehörde und dem Thüringer Landesverwaltungsamt als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde erörtert.

4. Anlagen

Steuern, Gebühren, Beiträge und ähnliche Abgaben

Name der Gemeinde	Stadt Suhl	
Einwohnerzahl ¹⁰	31.12.2012	35.967
	31.12.2013	35.665
	31.12.2014	35.665 ¹¹

Tabelle 1

	Hebesatz des Vor- und Vorvorjahres in v.H.		Aufkommen z. 31.12. des Vor- und Vorvorjahres in €/EW		gewichteter Durchschnitt des Hebesatzes bei vergleichbaren Gemeindegrößenklassen bezogen auf das Vor ¹ - und/oder Vorvorjahr ^{5, 10}		Aufkommen bei vergleichbaren Gemeindegrößenklassen bezogen auf den 31.12. des Vor ¹ - und/oder Vorvorjahres in €/EW ^{5, 10}		Hebesatz des lfd. Haushaltsjahres in v.H.	vorauss. Aufkommen des lfd. Haushaltsjahres zum 31.12. in €/EW ¹²
	Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	2014	2014
Grundsteuer A	280	280	0,4	0,4	303	306	1,0	--	332	0,4
Grundsteuer B	390	390	104,6	103,6	444	472	108,0	--	472	126,2
Gewerbesteuer ⁶	400	400	400,1	293,9	430	443	342,0	--	410	336,5

Tabelle 2

	Aufkommen des Vor- und Vorvorjahres in €/EW		Aufkommen bei vergleichbaren Gemeindegrößenklassen bezogen auf das Vor ¹ - und/oder Vorvorjahr in €/EW ¹⁰		vorauss. Aufkommen des lfd. Haushaltsjahres in €/EW ¹²	
	Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	2014	
Vergnügungs- und Spielapparatesteuer	4,0	4,3	4,0	--	4,5	
Hundesteuer	3,7	3,4	4,0	--	3,4	
Jagdsteuer	--	--	--	--	--	
Zweitwohnungssteuer	--	--	1,0	--	--	
sonstige Steuern: Tourismusabgabe	1,6	0,0	6,0	--	0,0	
Verwaltungsgebühren	31,2	26,7	--	--	27,2	

Tabelle 3

Gebührenhaushalt	Kostendeckungsgrad ² des Vor- und Vorvorjahres in %		vorauss. Kostendeckungsgrad ² des lfd. Haushaltsjahres in %	Landesdurchschnitt 2011 (=100 %)	Landesdurchschnitt 2011 zzgl. 10% (=110 %)	Abweichung zum Landesdurchschnitt 2011 zzgl. 10%
	Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	2014			
Trinkwasserversorgung ^{4,9}	--	--	--			
Abwasserentsorgung ^{4,9}	--	--	--			
Müllentsorgung ^{4,7} EB- KDS ab 2014	--	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Bestattungswesen ⁷ Friedhofswesen Krematorium EB- KDS ab 2013	--	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0	60,7	66,8	33,2
Musikschule ⁸ (UA 33300, Prod. 263000)	--	29,8	28,5	27,8	30,6	-2,1
Volkshochschule ⁸ (UA 35000, Prod. 271000)	--	31,2	26,3	30,5	33,6	-7,3
Badeanstalten ⁸ (UA 57001-2, Prod. 424220- 30)	--	54,8	23,5	11,3	12,4	11,1
Straßenreinigung nach Gebührensatzung ⁷ ohne Gebührensatzung EB- KDS ab 2014		50,0 100,0 0,0002	50,0 100,0 0,0002	12,2	13,4	36,6
Bücherei ⁸ (UA 35200, Prod. 272000)	--	6,2	6,7	3,0	3,3	3,4
Theater	--	--	--			
Nichtwiss. Museen, Sammlg., Ausstellg.	--					
Waffenmuseum ⁸		38,5	40,6	7,9	8,7	31,9
Tierpark ⁸		29,0	31,0	7,9	8,7	22,3

Um den Kostendeckungsgrad der Volkshochschule wieder zu erhöhen, wurde die Einsparung von Personalkosten der Einrichtung in den Maßnahmenkatalog des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2014 - 2023 der Stadt Suhl als ein Punkt aufgenommen (ab 2015 i.H.v. 0,6 VbE).

Gebührenhaushalt	Kostendeckungsgrad ² des Vor- und Vorvorjahres in %		vorauss. Kostendeckungsgrad ² des lfd. Haushaltsjahres in %	Landesdurchschnitt 2012 (=100 %)	Landesdurchschnitt 2012 zzgl. 10% (=110 %)	Abweichung zum Landesdurchschnitt 2012 zzgl. 10%
	Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	2014			
Kindertagesbetreuung ³	--	18,8	17,5	51,46	56,6	-39,1

Tabelle 3

Die Abweichung des Kostendeckungsgrades bei der Kindertagesbetreuung i.H.v. 34 % im Vergleich zum Landesdurchschnitt begründet sich hauptsächlich in der Gesetzesänderung des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes (ThürKitaG) im Zusammenhang mit der Thüringer Kindertageseinrichtungsverordnung. Darin ist z.B. geregelt, dass für Kinder unter 2 Jahren separate Räumlichkeiten zum Schlafen zur Verfügung gestellt werden müssen.

2013 änderte sich der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz auf das Alter von 1 Jahr (vorher ab 2 Jahren). Das hatte zur Folge, dass umfassende Kapazitätserweiterungen durchgeführt werden mussten. Die laufenden Betriebskosten weichen unerheblich von den Vorjahreswerten ab. Es ist jedoch ein stark erhöhter Sachkostenaufwand zu verzeichnen, der insbesondere aus den oben genannten notwendigen Kapazitätserweiterungen, Aufwendungen zur Werterhaltung und der Abarbeitung von Auflagen zur Erhaltung der Betriebserlaubnis (z.B. Brandschutzauflagen, Auflagen des Landesjugendamtes zu räumlichen Bedingungen, Auflagen zur Hygiene) resultieren.

Im Bereich der Krippenplätze gibt es außerdem einen stetig steigenden Bedarf. Auf Grund des hohen Versorgungsgrades von Kinderkrippenplätzen, verbunden mit erhöhtem Personalbedarf, Tarifabschlüssen der freien Träger und der Altersstruktur der Erzieherinnen, ist der Fachpersonalkostenbedarf in der Stadt Suhl sehr hoch.

Ein Punkt im Maßnahmenkatalog des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2014 - 2023 der Stadt Suhl ist die geplante Reduzierung der Sachkostenzuschüsse für die Kindertagesstätten.

Damit wird sich zukünftig der Kostendeckungsgrad erhöhen.

Die Kostendeckungsgrade wurden ohne Abschreibungen berechnet, da sich die Anlagenbuchhaltung noch im Aufbau befindet. Derzeit findet die Prüfung der vorläufigen Eröffnungsbilanz gem. § 22 ThürKDG durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt statt. Der Jahresabschluss 2013 befindet sich ebenfalls in Arbeit.

¹ soweit statistisch verfügbar

² Kostendeckungsgrad = $\frac{\text{Gebühreneinnahmen} \times 100}{\text{Gesamtkosten}}$ (einschließlich kalkulatorische Kosten, innere Verrechnungen)

³ bei der Kostenermittlung ist der Meldebogen des TMBWK nach §§ 18 Abs. 10, 23 ThürKitaG zugrunde zu legen; bei der Ermittlung des Deckungsgrades sind neben den Elternbeiträgen auch mögliche Erstattungsleistungen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII zu berücksichtigen (auf Doppelerfassung achten und diese vermeiden!)

⁴ Erläuterung im HSK erforderlich, wenn eine Kostendeckungsgrad unterhalb von 100% ausgewiesen wird

⁵ vergleichbare Gemeindegrößenklasse für Suhl = alle kreisfreien Städte Thüringens

⁶ Der Stadt Suhl liegt mit Schreiben des Thüringer Finanzministeriums v. 25.09.2013 eine Ausnahmegenehmigung für die Festsetzung des Hebesatzes der Gewerbesteuer vor.

⁷ Es handelt sich um kostenrechnende Einrichtungen mit einem Kostendeckungsgrad von 100%.

⁸ Es handelt sich um freiwillige Leistungen der Stadt Suhl.

⁹ Zweckverband Wasser und Abwasser Suhl " Mittlerer Rennsteig " (tangiert städtischen Haushalt nicht)

¹⁰ Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik

¹¹ da die Zahlen aus 2014 noch nicht vorliegen, wird mit Stand 31.12.2013 gerechnet

¹² Berechnung auf Grundlage der Planungsansätze 2014

nachrichtlich: zusätzlich gibt es folgende kostenrechnende Einrichtungen der Stadt Suhl mit einem Kostendeckungsgrad von 100 %:

Tunnel-Feuerwehr
Mülldeponie
Duales System Deutschland/ Wertstoffplätze
Märkte

Anlage 2- Forderungsübersicht

Forderungsübersicht zum 01.01.2013 ¹									
Posten	Art (gem. § 49 Abs 4 Nr. 2.2 ThürGemHV-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert	kumulierte Abzinsung zum Ende 2013	kumulierte sonstige Wertberichtigungen zum Ende 2013	Forderungswert zum Ende 2013	Forderungswert zum Ende 2012
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €							
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.571.376,82	1.909.409,84	0,00	8.480.786,66	0,00	5.318.910,37	3.161.876,29	8.480.786,66
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	357.884,41	2.687,62	0,00	360.572,03	0,00	114.404,10	246.167,93	360.572,03
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	70.408,03	0,00	0,00	70.408,03	0,00	0,00	70.408,03	70.408,03
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	734,78	0,00	0,00	734,78	0,00	0,00	734,78	734,78
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	186.749,45	0,00	0,00	186.749,45	0,00	0,00	186.749,45	186.749,45
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.249.264,38	95.054,10	0,00	2.344.318,48	0,00	134.063,64	2.210.254,84	2.344.318,48
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	256.891,90	2.400,00	0,00	259.291,90	0,00	4.070,99	255.220,91	259.291,90
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.693.309,77	2.009.551,56	0,00	11.702.861,33	0,00	5.571.449,10	6.131.412,23	11.702.861,33

¹Eine aktuelle Forderungsübersicht liegt nicht vor. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 liegt momentan im Entwurf vor und wird derzeit durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Der erste doppelte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 ist noch in Bearbeitung und soll bis spätestens 15.12.2014 fertig gestellt sein.

Personalausgaben

Name der Gemeinde: Stadt Suhl

EW p. 31.12. ¹
2012
 35.967
 (Angaben aus Jahresrechnung)

2013
 35.665
 (Angaben = vorläufiges Rechnungsergebnis)

2014
 35.665
 (Angaben = Planansätze)
 Angaben EW v. 31.12.2013, da noch keine
 Zahlen für 2014 vorliegen

Personalausgaben im Kernhaushalt

Tabelle 1

Sp.	2012		2013		2014	
	ges.	je EW	ges.	je EW	ges.	je EW
Personalausgaben in €/EW des Vorjahres	26.142.058,16 €	726,83 €	26.179.270,00 €	734,03 €	25.702.830 €	720,67 €

Personalausgaben öffentlicher Fonds, Einrichtungen (Eigenbetriebe, Zweckverbände), Unternehmen an denen die Gemeinde unmittelbar beteiligt ist (Stimmrechte mehr als 50 v.H.)

Tabelle 2

Sp.	1		2		3	
	ges.	je EW	ges.	je EW	ges.	je EW
Personalausgaben in €/EW des Vorjahres						
Eigenbetrieb"KDS"	4.174.498,60 €	116,06 €	4.323.405,93 €	121,22 €	4.810.000,00 €	134,87 €
SSB GmbH	625.742,40 €	17,40 €	611.387,06 €	17,14 €	670.000,00 €	18,79 €

Summe der in den Tabellen 1 und 2 ausgewiesenen Werte

Tabelle 3

Sp.	1		2		3	
	ges.	je EW	ges.	je EW	ges.	je EW
Personalausgaben in €/EW des Vorjahres	30.942.299,16 €	860,30 €	31.114.062,99 €	872,40 €	31.182.830,00 €	874,33 €

Personalausgaben für den Bereich der Kindertagesbetreuung soweit diese auf Dritte (freie Träger) ausgliedert wurde

Tabelle 4

Sp.	1		2		3	
	ges.	je EW	ges.	je EW	ges.	je EW
Personalausgaben in € des Vorjahres						
kameral:	5.798.347,10 €	161,21 €	5.943.170,52 €	166,64 €	6.361.690,00 €	178,37 €
doppisch: Aufwand:			5.984.375,16 €	167,79 €	6.377.690,00 €	178,82 €
Auszahlung:						

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 liegt momentan im Entwurf vor und wird vom Rechnungsprüfungsamt noch geprüft. Der erste doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 ist noch in Bearbeitung und wird bis spätestens 15.12.2014 fertig gestellt.

¹ Datengrundlage: Thüringer Landesamt für Statistik

Transferaufwendungen

Stand 31.08.2014

Name der Gemeinde: Stadt Suhl

Bezeichnung der begünstigten Beteiligung ¹ (bspw. GmbH, Zweckverband, Eigenbetrieb)	Zuschuss 2014 in €	Pflichtaufgabe ja/nein	öffentlicher Zweck ja/nein
CCS GmbH	1.965.100	nein	ja
EB- KDS	6.840.590	ja	ja
davon:			
Straßenreinigung nach Gebührensatzung ²	294.440		
Mülldeponie ²	30.000		
Wertstoffsammelplätze ²	40.000		
Jahr- und Wochenmärkte ²	13.300		
Straßenbeleuchtung	257.400		
Öffentliche Bedürfnisanstalten	19.260		
Straßenreinigung außer durch Gebühren	277.600		
EB- KDS (Bereich ehem. Bauhof u. Grünflächenamt)	3.629.040		
Gemeindestraßen	2.221.580		
Friedhöfe ²	57.970		
Summe	8.805.690		

¹hier sind auch die mittelbaren Beteiligungen zu erfassen (Stimmrechte weniger als 50 v.H.)

²den Aufwendungen stehen Erträge gegenüber

Freiwillige Aufgaben der Stadt Suhl - vor Konsolidierung

	Bezeichnung	UA	Zuschuss in T€ RE				Produkt	Zuschuss in T€ vorl. RE	Zuschuss in T€ Planentwurf (Planstufe 6)									
			2009	2010	2011	2012			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Städtepartnerschaften	02400	57,1	31,6	8,6	8,2	111150	59,4	64,9	64,9	70,2	71,6	72,6	73,2	73,8	74,4	75,0	75,6
2	Wirtschaftsförderung **	03500 79190	135,2	127,5	125,8	143,2	571000	149,1	237,5	192,7	187,6	185,7	187,4	188,8	190,1	191,4	192,7	194,0
3	Heimat- u. Kulturpflege/ -förderung*	30000	381,6	383,5	329,4	350,8	2810..	-151,2	-98,8	-144,0	-128,9	-78,5	-75,3	-73,0	-70,8	-68,6	-66,4	-64,2
4	Waffenmuseum	32100	243,6	290,0	299,1	342,1	252110	197,1	175,4	140,9	145,1	151,1	155,4	158,3	161,3	164,2	167,2	170,1
5	Magazin	32110	2,0	3,6	4,9	3,2	252120	104,5	109,1	109,0	123,7	153,8	156,1	157,6	159,2	160,7	162,2	163,8
6	Fahrzeugmuseum	32120	87,2	65,0	67,0	65	252200	57,8	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
7	Galerien/ Ausstellungen	32140	58,3	55,4	57,6	59,1	252400	57,3	61,7	61,7	61,7	61,7	61,9	62,1	62,3	62,5	62,7	62,8
8	Tierpark	32300	435,6	446,0	432,2	501,9	253000	507,0	493,1	487,6	513,4	531,0	540,8	547,6	554,3	561,1	567,8	574,6
9	Musikpflege	33200	50,4	78,2	47,9	1,1	262000	68,5	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
10	Musikschule	33300	482,6	490,9	448,1	491,2	263000	515,5	516,7	689,7	567,2	577,2	588,4	596,1	603,7	611,4	619,0	626,7
11	Haus Philharmonie	34010	129,0	19,8	2,2	0,0	Abwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Volkshochschule	35000	124,0	177,8	93,9	185,3	271000	179,5	227,6	292,9	301,7	304,2	309,8	313,7	317,6	321,5	325,4	329,4
13	Stadtbücherei	35200	583,9	537,9	515,4	542,1	272000	523,9	563,2	530,2	520,4	497,5	504,4	509,2	514,0	518,8	523,6	528,4
14	Zuwendungen Kirche	37000	3,7	0,0	0,0	0,0	Abwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Soziales Zentrum	43900	161,7	109,7	108,0	94,7	315600	109,4	125,7	134,3	135,5	137,0	138,9	140,2	141,5	142,8	144,1	145,3
16	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	45310	3,7	7,7	24,3	2,8	363210 kt. 5551000, 5562900 Urlaubsfahrten, Tafel, Inse	45,0	47,5	48,5	48,5	48,5	48,6	48,7	48,8	48,9	49,0	49,1
17	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	47010	2,3	0,9	1,0	0,9	331000	79,9	32,1	30,2	30,2	30,2	30,3	30,4	30,5	30,6	30,7	30,8
18	Soziale Stadt	47030	21,1	21,1	18,8	18,1	511100 Kt. 4144201, 5599000	18,5	18,5	18,0	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,6	18,7
19	Kommunaler Jugendplan	47050	16,7	14,1	7,0	8,3	362080	9,4	12,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,4	15,4	15,4	15,5	15,5
20	Bundesprojekt "Vielfalt tut gut"	47052	0,5	0,2	0,0	0,0												
21	Bundesprojekt "Stärken vor Ort"	47053	4,3	25,2	25,4	26,5	362090 Projekte Bund, Land	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Förderung des Sports	55000.718...	160,5	111,2	106,8	126,6	421000.5419	153,1	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9
23	Schießsportzentrum	56100	475,8	397,7	460,8	501,0	424300	497,5	582,7	574,2	605,2	573,8	583,8	591,2	598,6	605,9	613,3	620,7
24	Freibäder	5700..	27,6	13,3	16,6	10,6	424220 424230	-0,1	14,1	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
25	Baudurchführung **	60100	297,3	303,8	300,1	316,0												
26	Vermessung **	61000	145,3	144,6	138,7	125,2												
27	kommunale Parkeinrichtungen	68210	-99,8	-65,9	-61,3	-53,3												
28	Parkuhren	68230	-37,9	-35,2	-45,7	-38,6	546000	-97,6	-106,1	-106,1	-105,6	-105,1	-104,3	-103,7	-103,2	-102,7	-102,1	-101,6

Bezeichnung	UA	Zuschuss in T€ RE				Produkt	Zuschuss in T€ vorl. RE	Zuschuss in T€ Planentwurf (Planstufe 6)										
		2009	2010	2011	2012			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
29 Jahr- und Wochenmärkte	73100	32,1	-17,7	18,1	13,1	573200	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 Weihnachtsmarkt	73200	-31,4	32,4	10,6	115,7	573300	40,1	69,5	69,7	69,9	70,8	71,9	72,8	73,8	74,7	75,6	76,6	
31 Uhrenanlagen	76030	0,5	0,5	0,5	0,5	573120	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
32 Werbeanlagen	76050	-38,4	-36,4	-35,0	-48,8	573130	-46,6	-39,9	-39,9	-39,9	-39,9	-39,9	-39,9	-39,9	-39,9	-39,9	-39,9	
33 Fremdenverkehr/Tourismusförderung	79000	54,3	47,1	63,4	50,8	5750..	50,7	-84,1	-248,6	-247,8	-247,6	-247,1	-246,8	-246,6	-246,3	-246,0	-245,7	
34 CCS	84000	4.100,0	4.100,0	1.980,0	1.939,4	6250005411000	1.965,1	1.965,1	1.965,1	1.965,1	1.965,1	1.965,1	1.965,1	1.965,1	1.965,1	1.965,1	1.965,1	
Zuschuss		8.070,4	7.881,5	5.570,2	5.902,7		5.041,3	5.294,3	5.206,8	5.176,8	5.241,7	5.302,5	5.345,5	5.388,2	5.430,6	5.473,5	5.516,0	
Anteil an den Ausgaben des VWH oder der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %		9,6	9,8	6,3	6,7		6,2	5,5	6,3	6,5	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,8	

!!! Ergebnis 2012 beinhaltet PK von 13 Monaten (in Vorbereitung auf die periodengerechte Zuordnung der Aufwend. in der Doppik)

* Ab 2013 beinhaltet das Produkt 2810.. Die Zuweisungen aus dem Kulturlastenausgleich (2013: 327.849 €, 2014 ff.: 335.437 €)

** Grundlage für die Feststellung des freiwilligen Anteils (prozentual) in diesem Unterabschnitt ist die landesweite Datenerfassung

zum Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2006

UA 03500: 35% der Ausgaben des UA ab 2012 UA 79190 Ansatz nun 100 %

UA 58000: 75% des Zuschusses des UA

UA 58100: 75% des Zuschusses des UA

UA 60100: 40% des Zuschusses des UA

UA 61000: 40% des Zuschusses des UA

>> die negativ gekennzeichneten Zuschussbeträge stellen einen Einnahmeüberschuss dar

Hinweise:

Mit der Einführung der Doppik zum 01.01.2013 ist die Vergleichbarkeit kameral - doppisch nicht in allen Fällen zu 100 % möglich.

In den Planungswerten sind ab dem HHJ 2018 Steigerungen bei den PK von 1,0 % und bei den Sach- und Dienstleistungen von 0,5 % enthalten.

Freiwillige Aufgaben der Stadt Suhl - nach Konsolidierung

Bezeichnung	UA	Zuschuss in T€ RE				Produkt	Zuschuss in T€ vorl. RE	Zuschuss in T€ Planentwurf (Planstufe 6)										
		2009	2010	2011	2012			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1 Städtepartnerschaften	02400	57,1	31,6			8,6	8,2	111150	59,4	64,9	64,9	70,2	71,6	72,6	73,2	73,8
2 Wirtschaftsförderung **	03500 79190	135,2	127,5	125,8	143,2	571000	149,1	237,5	192,7	187,6	185,7	187,4	188,8	190,1	191,4	192,7	194,0	
3 Heimat- u. Kulturpflege/ -förderung*	30000	381,6	383,5	329,4	350,8	2810..	-151,2	-98,8	-144,0	-128,9	-78,5	-75,3	-73,0	-70,8	-68,6	-66,4	-64,2	
4 Waffnenmuseum	32100	243,6	290,0	299,1	342,1	252110	197,1	175,4	140,9	145,1	151,1	155,4	158,3	161,3	164,2	167,2	170,1	
5 Magazin	32110	2,0	3,6	4,9	3,2	252120	104,5	109,1	109,0	123,7	153,8	156,1	157,6	159,2	160,7	162,2	163,8	
6 Fahrzeugmuseum	32120	87,2	65,0	67,0	65	252200	57,8	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	
7 Galerien/ Ausstellungen	32140	58,3	55,4	57,6	59,1	252400	57,3	61,7	61,7	61,7	61,7	61,9	62,1	62,3	62,5	62,7	62,8	
8 Tierpark	32300	435,6	446,0	432,2	501,9	253000	507,0	493,1	487,6	463,4	431,0	390,8	347,6	304,3	311,1	317,8	324,6	
9 Musikpflege	33200	50,4	78,2	47,9	1,1	262000	68,5	79,0	79,0	79,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	
10 Musikschule	33300	482,6	490,9	448,1	491,2	263000	515,5	516,7	689,7	567,2	577,2	588,4	596,1	603,7	611,4	619,0	626,7	
11 Haus Philharmonie	34010	129,0	19,8	2,2	0,0	Abwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12 Volkshochschule	35000	124,0	177,8	93,9	185,3	271000	179,5	227,6	246,6	255,4	257,9	263,5	267,4	271,3	275,2	279,1	283,1	
13 Stadtbücherei	35200	583,9	537,9	515,4	542,1	272000	523,9	563,2	530,2	520,4	497,5	504,4	509,2	514,0	518,8	523,6	528,4	
14 Zuwendungen Kirche	37000	3,7	0,0	0,0	0,0	Abwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15 Soziales Zentrum	43900	161,7	109,7	108,0	94,7	315600	109,4	125,7	134,3	135,5	137,0	138,9	140,2	141,5	142,8	144,1	145,3	
16 Allgemeine Förderung der Erziehung in	45310	3,7	7,7	24,3	2,8	363210 kt. 5551000, 5562900 Urlaubsfahrten, Tafel, Inse	45,0	47,5	48,5	48,5	48,5	48,6	48,7	48,8	48,9	49,0	49,1	
17 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	47010	2,3	0,9	1,0	0,9	331000	79,9	32,1	30,2	30,2	30,2	30,3	30,4	30,5	30,6	30,7	30,8	
17 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	47010	2,3	0,9	1,0	0,9	331000	79,9	32,1	25,2	25,2	25,2	25,3	25,4	25,5	25,6	25,7	25,8	
18 Soziale Stadt	47030	21,1	21,1	18,8	18,1	511100 Kt. 4144201, 5599000	18,5	18,5	18,0	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,6	18,7	
19 Kommunaler Jugendplan	47050	16,7	14,1	7,0	8,3	362080	9,4	12,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,4	15,4	15,4	15,5	15,5	
20 Bundesprojekt "Vielfalt tut gut"	47052	0,5	0,2	0,0	0,0													
21 Bundesprojekt "Stärken vor Ort"	47053	4,3	25,2	25,4	26,5	362090 Projekte Bund, Land	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22 Förderung des Sports	55000.718...	160,5	111,2	106,8	126,6	421000.5419	153,1	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	
23 Schießsportzentrum	56100	475,8	397,7	460,8	501,0	424300	497,5	582,7	574,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24 Freibäder	5700.	27,6	13,3	16,6	10,6	424220 424230	-0,1	14,1	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
25 Baudurchführung **	60100	297,3	303,8	300,1	316,0		Vergleichbarkeit kameral und doppisch nicht möglich											
26 Vermessung **	61000	145,3	144,6	138,7	125,2													
27 kommunale Parkeinrichtungen	68210	-99,8	-65,9	-61,3	-53,3	546000	-97,6	-106,1	-106,1	-105,6	-105,1	-104,3	-103,7	-103,2	-102,7	-102,1	-101,6	
28 Parkuhren	68230	-37,9	-35,2	-45,7	-38,6													
29 Jahr- und Wochenmärkte	73100	32,1	-17,7	18,1	13,1	573200	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30 Weihnachtsmarkt	73200	-31,4	32,4	10,6	115,7	573300	40,1	69,5	69,7	69,9	70,8	71,9	72,8	73,8	74,7	75,6	76,6	

Bezeichnung	UA	Zuschuss in T€ RE				Produkt	Zuschuss in T€ vorl. RE	Zuschuss in T€ Planentwurf (Planstufe 6)										
		2009	2010	2011	2012			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		31 Uhrenanlagen	76030	0,5	0,5			0,5	0,5	573120	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
32 Werbeanlagen	76050	-38,4	-36,4	-35,0	-48,8	573130	-46,6	-39,9	-39,9	-39,9	-39,9	-39,9	-39,9	-39,9	-39,9	-39,9	-39,9	
33 Fremdenverkehr/Tourismusförderung	79000	54,3	47,1	63,4	50,8	5750..	50,7	-84,1	-248,6	-247,8	-247,6	-247,1	-246,8	-246,6	-246,3	-246,0	-245,7	
34 CCS	84000	4.100,0	4.100,0	1.980,0	1.939,4	625000.5411000	1965,1	1965,1	218,3	218,3	218,3	218,3	218,3	218,3	218,3	218,3	218,3	
Zuschuss		8.072,7	7.882,4	5.571,2	5.903,6		5121,2	5326,4	3438,9	2753,8	2785,1	2786,0	2771,7	2757,0	2792,2	2827,8	2863,1	
Anteil an den Ausgaben des VWH oder der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %		9,6	9,8	6,3	6,7		6,3	5,6	4,3	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8	

!!! Ergebnis 2012 beinhaltet Pk von 13 Monaten (in Vorbereitung auf die periodengerechte Zuordnung der Aufwend. in der Doppik)

* Ab 2013 beinhaltet das Produkt 2810.. Die Zuweisungen aus dem Kulturlastenausgleich (2013: 327.849 €, 2014 ff.: 335.437 €)

** Grundlage für die Feststellung des freiwilligen Anteils (prozentual) in diesem Unterabschnitt ist die landesweite Datenerfassung zum Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2006

UA 03500: 35% der Ausgaben des UA ab 2012 UA 79190 Ansatz nun 100 %

UA 58000: 75% des Zuschusses des UA

UA 58100: 75% des Zuschusses des UA

UA 60100: 40% des Zuschusses des UA

UA 61000: 40% des Zuschusses des UA

>> die negativ gekennzeichneten Zuschussbeträge stellen einen Einnahmeüberschuss dar

Hinweise:

Mit der Einführung der Doppik zum 01.01.2013 ist die Vergleichbarkeit kameral - doppisch nicht in allen Fällen zu 100 % möglich.

In den Planungswerten sind ab dem HHJ 2018 Steigerungen bei den PK von 1,0 % und bei den Sach- und Dienstleistungen von 0,5 % enthalten.

Inanspruchnahme des Kassen- oder Liquiditätskredits

Name der Gemeinde : Stadt Suhl
 Datum der Beschlussfassung zum HSK :
 Satzungsrechtlicher Höchstbetrag des Kassen- oder Liquiditätskredits in € : 14.000.000

2013

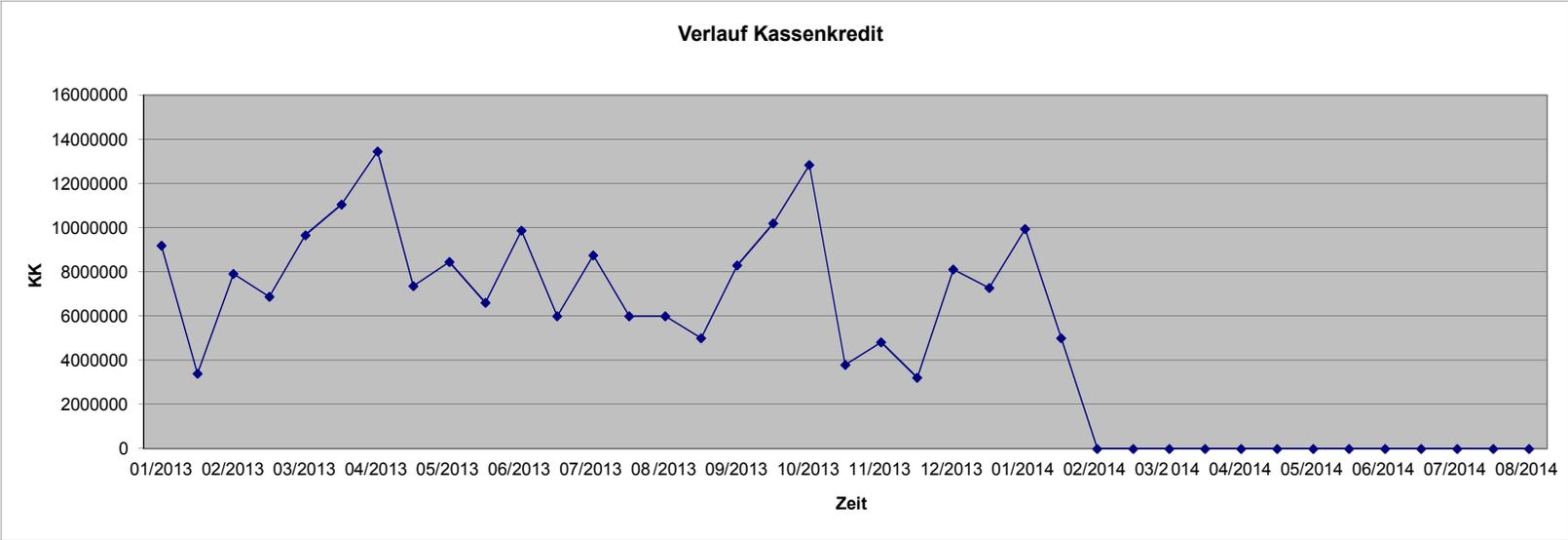
Januar	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Februar	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	März	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	April	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Mai	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Juni	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €
1		1	7.909.272,98	1	9.666.889,12	1		1		1	
2	9.191.163,35	2		2		2	13.453.229,82	2	8.454.034,64	2	
3	9.392.987,80	3		3		3	13.482.970,05	3	8.459.881,19	3	9.876.418,19
4	9.380.134,95	4	7.909.283,24	4	9.730.530,05	4	12.626.399,68	4		4	9.892.528,35
5		5	7.800.929,59	5	9.789.523,18	5	12.969.552,13	5		5	9.945.161,20
6		6	8.022.685,51	6	9.967.528,11	6		6	8.366.712,48	6	10.420.044,59
7	9.548.561,96	7	8.087.113,62	7	9.952.818,60	7		7	8.711.843,04	7	10.470.713,03
8	9.551.498,52	8	8.118.596,68	8	9.791.755,13	8	13.332.947,94	8	8.767.214,65	8	
9	9.618.779,09	9		9		9	13.329.389,99	9		9	
10	9.617.258,12	10		10		10	13.255.988,81	10	8.882.246,26	10	10.442.793,15
11	9.886.196,12	11	8.279.376,88	11	9.668.986,37	11	6.000.000,00	11		11	10.299.052,96
12		12	8.419.617,14	12	9.664.381,46	12	6.461.304,58	12		12	10.157.377,02
13		13	7.876.156,55	13	9.622.438,35	13		13	8.013.060,24	13	10.440.544,34
14	9.802.466,16	14	8.381.579,31	14	10.215.880,42	14		14	8.296.866,40	14	6.000.000,00
15	3.404.956,88	15	6.878.425,60	15	11.051.908,71	15	7.357.416,26	15	6.608.892,77	15	
16	3.854.187,57	16		16		16	7.549.239,66	16	6.079.392,55	16	
17	4.054.039,38	17		17		17	7.671.705,86	17	6.254.278,96	17	6.000.000,00
18	4.297.358,98	18	6.794.185,76	18	11.106.582,94	18	7.787.377,68	18		18	6.000.000,00
19		19	6.646.788,62	19	11.012.916,76	19	7.992.430,11	19		19	6.000.000,00
20		20	6.821.693,91	20	10.937.078,25	20		20		20	6.000.000,00
21	4.225.492,61	21	6.850.685,71	21	11.190.403,06	21		21	6.446.442,59	21	6.000.000,00
22	4.420.892,45	22	7.736.640,34	22	11.677.390,86	22	8.006.709,55	22	6.535.271,88	22	
23	4.584.511,34	23		23		23	7.981.210,44	23	6.606.328,68	23	
24	4.605.190,81	24		24		24	8.623.069,90	24	6.642.561,06	24	6.000.000,00
25	5.317.350,32	25	7.853.382,08	25	11.656.414,41	25	8.657.168,84	25		25	6.123.606,65
26		26	9.261.541,69	26	12.925.460,00	26	10.155.140,47	26		26	7.600.679,76
27		27	9.419.482,21	27	12.969.465,12	27		27	7.370.581,74	27	7.996.842,00
28	5.546.392,03	28	9.251.525,04	28	13.218.264,09	28		28	7.634.576,87	28	8.539.293,32
29	6.895.552,24			29		29	10.186.272,72	29	8.738.881,11	29	
30	7.446.776,45			30		30	8.198.401,60	30	9.010.248,06	30	
31	7.856.993,13			31		31		31	9.708.483,56		
Summe Zinsen in €	2.571,65		2.385,93		3.248,62		3.427,81		2.392,05		2.401,54

Juli	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	August	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	September	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Oktober	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	November	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Dezember	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €
1	8.750.291,71	1	6.000.000,00	1		1	12.840.229,98	1	4.821.803,02	1	
2	8.825.704,47	2	5.000.000,00	2	8.292.158,59	2	8.652.618,21	2		2	8.113.395,15
3	8.769.337,70	3		3	8.399.704,84	3		3		3	7.955.925,08
4	8.726.375,58	4		4	8.481.209,97	4	8.933.624,79	4	4.651.642,23	4	7.870.668,11
5	8.761.000,32	5	5.000.000,00	5	8.496.005,79	5		5	4.711.128,63	5	7.978.083,75
6		6	5.000.000,00	6	8.866.478,95	6		6	4.998.869,16	6	8.575.547,37
7		7	5.000.000,00	7		7	9.053.434,80	7	5.026.604,89	7	
8	8.987.712,28	8	5.000.000,00	8		8	9.353.346,98	8	4.992.124,47	8	
9	9.018.513,20	9	5.000.000,00	9	8.934.065,23	9	9.363.483,35	9		9	8.746.794,17
10	8.927.042,26	10		10	9.042.069,17	10	9.390.637,68	10		10	8.620.150,96
11	8.862.959,56	11		11	9.119.977,18	11	9.597.694,86	11	5.125.287,35	11	8.775.208,26
12	6.000.000,00	12	5.000.000,00	12	9.117.994,85	12		12	5.105.643,43	12	9.417.535,41
13		13	5.000.000,00	13	9.271.700,85	13		13	4.515.390,19	13	6.700.914,25
14		14	5.000.000,00	14		14	3.083.219,91	14	3.743.014,66	14	
15	6.000.000,00	15	5.000.000,00	15		15	3.792.558,48	15	3.209.482,55	15	
16	4.000.000,00	16	4.000.000,00	16	10.198.406,34	16	4.061.607,70	16		16	7.272.960,64
17	4.000.000,00	17		17	10.422.194,80	17	4.169.564,10	17		17	7.477.883,97
18	4.000.000,00	18		18	10.305.120,54	18	4.715.498,41	18	3.401.672,31	18	7.111.557,62
19	4.000.000,00	19	4.000.000,00	19	10.320.574,35	19		19	3.035.231,70	19	7.792.889,33
20		20	4.000.000,00	20	10.244.347,93	20		20	2.996.996,38	20	8.373.354,62
21		21	4.000.000,00	21		21	4.724.112,91	21	3.000.000,00	21	
22	4.000.000,00	22	4.185.743,83	22		22	4.811.387,83	22	3.000.000,00	22	
23	4.000.000,00	23	5.000.000,00	23	10.282.461,72	23	5.085.825,11	23		23	10.133.364,38
24	4.000.000,00	24		24	11.050.774,11	24	5.883.745,89	24		24	
25	4.000.000,00	25		25	11.238.627,27	25	5.812.053,56	25	5.000.000,00	25	
26	4.120.870,99	26	6.000.000,00	26	11.657.779,89	26		26	5.000.000,00	26	
27		27	6.000.000,00	27	11.524.802,44	27		27	6.991.737,76	27	9.263.935,61
28		28	7.197.824,33	28		28	7.017.066,28	28	7.341.730,90	28	
29	6.000.000,00	29	7.584.172,92	29		29	7.175.172,79	29	7.575.935,73	29	
30	6.171.331,25	30	8.230.236,67	30	12.520.019,68	30	5.011.826,49	30		30	9.896.114,27
31	6.000.000,00	31		31		31		31		31	
Summe Zinsen in €	2.221,81		1.448,15		3.302,77		2.863,04		1.667,92		3.386,36

2014

Januar	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Februar	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	März	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	April	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Mai	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Juni	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €
1		1		1		1	0,00	1		1	
2	9.948.076,37	2		2		2	0,00	2	0,00	2	0,00
3	10.344.368,99	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3		3	0,00
4		4	0,00	4	0,00	4	0,00	4		4	0,00
5		5	0,00	5	0,00	5		5	0,00	5	0,00
6	10.270.957,97	6	0,00	6	0,00	6		6	0,00	6	0,00
7	10.239.751,26	7	0,00	7	0,00	7	0,00	7	0,00	7	
8	10.619.489,93	8		8		8	0,00	8	0,00	8	
9	10.633.605,94	9		9		9	0,00	9	0,00	9	
10	10.914.881,09	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10		10	0,00 €
11		11	0,00	11	0,00	11	0,00	11		11	0,00 €
12		12	0,00	12	0,00	12		12	0,00	12	0,00 €
13	10.982.573,85	13	0,00	13	0,00	13		13	0,00	13	0,00 €
14	5.000.000,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	
15	5.000.000,00	15		15		15	0,00	15	0,00	15	
16	5.000.000,00	16		16		16	0,00	16	0,00	16	0,00
17	5.318.769,35	17	0,00	17	0,00	17	0,00	17		17	0,00
18		18	0,00	18	0,00	18		18		18	0,00
19		19	0,00	19	0,00	19		19	0,00	19	0,00
20	5.218.824,84	20	0,00	20	0,00	20		20	0,00	20	0,00
21	5.471.314,25	21	0,00	21	0,00	21		21	0,00	21	
22	5.553.805,37	22		22		22	0,00	22	0,00	22	
23	6.355.666,43	23		23		23	0,00	23	0,00	23	0,00
24	0,00	24	0,00	24	0,00	24	0,00	24		24	0,00
25		25	0,00	25	0,00	25	0,00	25		25	903,70
26		26	0,00	26	0,00	26		26	0,00	26	0,00
27	0,00	27	0,00	27	0,00	27		27	0,00	27	0,00
28	0,00	28	0,00	28	0,00	28	0,00	28	0,00	28	
29	0,00			29		29	0,00	29		29	
30	0,00			30		30	0,00	30	0,00	30	0,00
31	0,00			31	0,00			31			
Summe Zinsen in €	2.805,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,02

Juli	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	August	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	September	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Oktober	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	November	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Dezember	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €
1	0,00	1	0,00	1	0,00	1		1		1	
2	0,00	2		2		2		2		2	
3	0,00	3		3		3		3		3	
4	0,00	4	0,00	4		4		4		4	
5		5	0,00	5		5		5		5	
6		6	0,00	6		6		6		6	
7	0,00	7	0,00	7		7		7		7	
8	0,00	8	0,00	8		8		8		8	
9	0,00	9		9		9		9		9	
10	0,00	10		10		10		10		10	
11	0,00	11	0,00	11		11		11		11	
12		12	0,00	12		12		12		12	
13		13	0,00	13		13		13		13	
14	0,00	14	0,00	14		14		14		14	
15	0,00	15	0,00	15		15		15		15	
16	0,00	16		16		16		16		16	
17	0,00	17		17		17		17		17	
18	0,00	18	0,00	18		18		18		18	
19		19	0,00	19		19		19		19	
20		20	0,00	20		20		20		20	
21	0,00	21	0,00	21		21		21		21	
22	0,00	22	0,00	22		22		22		22	
23	0,00	23		23		23		23		23	
24	0,00	24		24		24		24		24	
25	0,00	25	0,00	25		25		25		25	
26		26	0,00	26		26		26		26	
27		27	0,00	27		27		27		27	
28	0,00	28	0,00	28		28		28		28	
29	0,00	29	0,00	29		29		29		29	
30	0,00	30		30		30		30		30	
31	0,00	31		31		31		31		31	
Summe Zinsen in €	0,00		0,00								



nachrichtlich:

Seit 24.01.2014 verstärkt die Ausschüttung der SBB (Erträge aus dem Verkauf des E.ON Aktienpaketes) den Kassenbestand.

Die geplanten Sondertilgungen werden hinausgeschoben, so dass eine Inanspruchnahme des Kassenkredits derzeit nicht notwendig ist.

Voraussichtlich erfolgt im Oktober 2014 die Sondertilgung/ Ablösung des Gewo-Darlehens bei der Thüringer Aufbaubank, so dass danach wieder eine Inanspruchnahme des Kassenkredits erfolgen wird.

Übersicht über den Schuldenstand

Name der Gemeinde: Stadt Suhli
 Einwohnerzahl: 35.967 (31.12.2012 für Haushaltsplanung 2014)

Sp.	1	2	3	4	5	6	7	8
	Stand zu Beginn des Vorjahres in €	Stand zu Beginn des HH-Jahres in €	voraussichtliche Zugänge in €	voraussichtliche Abgänge in €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH-Jahres in €	Stand zum 31.12. des Vor- ¹ oder Vorjahres in €/EW	Stand vergleichbarer Gemeindegrößenklasse zum 31.12. ² des Vor- ¹ oder Vorjahres in €/EW 2012	Vergleich der in Sp. 6 und 7 ausgewiesenen Werte in % (Sp. 7 = 100)
Art der Schulden	01.01.2013	01.01.2014	2014	2014	31.12.2014	2013		
1. Kreditmarktschulden	59.005.400	53.781.274	0	30.751.272	23.030.002	1.495	745	201
davon Darlehen von								
1.1 Banken, Sparkassen u.sonstigen Kreditinstituten	59.005.400	53.781.274	0	30.751.272	23.030.002	1.495	745	201
1.2 inländischen Bausparkassen	0	0	0	0	0	-	-	-
1.3 inländischen Versicherungsunternehmen	0	0	0	0	0	-	-	-
1.4 der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0	0	-	-	-
1.5 öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen	0	0	0	0	0	-	-	-
1.6 sonstigen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	-	-	-
1.7 sonstigen inländischen Stellen	0	0	0	0	0	-	-	-
1.8 ausländischen Stellen	0	0	0	0	0	-	-	-
2. Schulden bei öffentlichen Haushalten	673.250	637.177	314	35.419	602.131	-	-	-
davon Schulden								
2.1 beim Bund	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2 beim Land	673.250	637.177	314	35.419	602.131	-	-	-
2.3 bei Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	-	-	-
2.4 bei Zweckverbänden	0	0	0	0	0	-	-	-
2.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	-	-	-
3. Schulden ggü. Eigengesellschaften oder sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	-	-	-
4. kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	-	-	-
davon								
4.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0	0	0	0	0	-	-	-
4.2 Restkaufgelder	0	0	0	0	0	-	-	-
4.3 Leasingverträge, Mietkauf, Gewährverträge etc.	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Innere Darlehen	0	0	0	0	0	-	-	-
6. Haftungssumme aus Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	11.501.000	11.501.000	0	0	11.501.000	-	-	-
7. Summe	71.179.650	65.919.451	314	30.786.691	35.133.133	-	-	-
rückzahlbare Überbrückungshilfe BDZ KP II	832.723	713.762	0	118.960	594.802	-	-	-
8. Summe incl. Überbrückungshilfe KP II	72.012.373	66.633.213	314	30.905.651	35.727.935	-	-	-

¹soweit der Vorjahreswert statistisch verfügbar ist; andernfalls ist der Wert in Sp. 8 auf Basis der Vorjahreswerte der Sp. 6 und 7 zu berechnen

²soweit die jeweiligen Werte statistisch verfügbar sind

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres
	Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)	0	-5.432.230	-8.153.490	-4.948.610	-2.466.770	-2.354.620
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	0	26.352.920	51.672.600	890.500	727.300	510.300
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung	0	0	138.800***	0	0	0
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
5	= freie Finanzspitze	0	31.785.150	59.964.890	-5.839.110	-3.194.070	-2.864.920
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)			0	0	0	0
7	= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	0	31.785.150	59.964.890	-5.839.110	-3.194.070	-2.864.920
	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen	0	4.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 14 FP)	0	7.847.440	53.419.690	-890.040	-1.934.430	-750.000
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (lfd. Nr. 25 FP)	0	-2.415.210	45.266.200	5.663.650	4.226.200	2.929.620
	Entwicklung der Verschuldung						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang*	62.653.341	60.511.372	55.132.213	24.226.935	22.821.446	1.844.436
12	Aufnahme von Investitionskrediten (lfd. Nr. 16 FP)	5.345.473	20.973.690	0	0	0	0
13	Tilgung von Investitionskrediten (lfd. Nr. 17 FP)	7.487.441	26.352.920	51.672.600	890.500	727.300	510.300
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung (lfd. Nr. 18 FP)	2.141.968	-5.379.230	51.672.600	-890.500	-727.300	-510.300
15	Durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.630.885	7.709.567	520.343			
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende**	9.539.669	9.896.114	14.229.323			
17	Eigenkapital zum Jahresende***		69.024.063				

* einschließlich rückzahlbare Überbrückungshilfe, BDZ KP II

** Stand der derzeitigen Liquiditätsplanung

*** für 2012 keine Angaben möglich, da noch kameral/ für 2013 Stand 22.08.2014 aus Entwurf Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013

**** Bedarfszuweisung zum Ausgleich der Verluste beim Mehrbelastungsausgleich 2014 nach Berücksichtigung des Zensus 2011 nach § 24 Abs.2 Nr. 3 ThürFAG

Personaloptimierungskonzept

Maßnahmen zur Stellenreduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bis 2023

Teilplan	Amt / Einrichtung	Produkt	Stellenbezeichnung	zu reduz. Stellenanteil	HH-Jahr	Maßnahmen					Bemerkungen / Informationen
						Standardreduzierung	Aufgabenreduzierung	Strukturmaßnahmen	sonst. Maßnahmen / Gründe	Ende Freiphase ATZ	
1	Büro des OB	Verwaltungsführung	MA Verwaltungsstellen	0,75	2019	X					1,0 Stelle zur Koordinierung bleibt bestehen
1	Ordnungsdezernat	Verwaltungsführung	Dezernentin	0,50	2017					X	
1	Sozialdezernat	Verwaltungsführung	Sekretärin	0,50	2016					X	
2	Sport- u. Kulturamt	Heimat- u. Kulturpflege / allg. Sportförderung	Amtsleiter	0,50	2016					X	
2	Büro des OB	Heimat- u. Kulturpflege	SB Werbung	0,85	2016		Vergabe an Dritte				
3	Bau- u. Stadtentw.-amt	Zentrales Gebäude-management	SB Baudurchführung	1,00	2017	X					befristete Stelle
3	Bau- u. Stadtentw.-amt Personal- u. Org.-amt	Zentrales Gebäude-management	Amtsleiter BSEA SB Werterhaltung GV	1,00 1,00	2020 2021			Bildung eines zentralen Gebäude- u. Liegenschafts-managements aus den Bereichen LS / Hochbau / GV			
3	Personal- u. Org.-amt	Zentrales Gebäude-management	MA Bürgerberatung MA Bürgerberatung	1,00 0,50	2018 2021		Vergabe an Wachdienst				
3	Personal- u. Org.-amt	Personalangelegenheiten	SGL Pers.-angelegenheiten	1,00	2021			Auflösung d. Sachgebietes (ltd. SB)	Reduzierung der Anzahl d. zu betreuenden MA		
3	Personal- u. Org.-amt	Personalangelegenheiten	SB Aus- u. Weiterbildung	0,50	2016					X	
		sonstige zentrale Dienste	SB Verwaltungsarchiv	0,50	2016					X	
		sonstige zentrale Dienste	SB Informationsverarbeitg.	0,50	2016					X	
		Zentr. Geb.-management	Schulhausmeister	1,00	2016					X	
3	Bau- u. Stadtentw.-amt	Zentr. Geb.-management	SB Baudurchführung	0,50	2016					X	
4	Kämmerei	Finanzen	SB Haushalt GBH	1,00	2018						
				1,00	2021			Doppikeinführung abgeschl.			

Teilplan	Amt / Einrichtung	Produkt	Stellenbezeichnung	Stellenanteil	HH-Jahr	Maßnahmen					Bemerkungen / Informationen
						Standardreduzierung	Aufgabenreduzierung	Strukturmaßnahmen	sonst. Maßnahmen / Gründe	Ende Freiphase ATZ	
4	Kämmerei	Finanzen	Sekretärin	0,50	2016					X	
			MA / SB GBH	1,00	2017					X	
			MA Pers.-stammdaten	0,50	2016					X	
			SB Ausgabebuchhaltung	0,50	2016					X	
7	Ordnungs- u. Bürgeramt	Fahrerlaubnisse, Zulassg. u. Abmeldg. v. Fahrzeugen	MA Zulassung	1,00	2021				Rückgang d. Bevölkerungszahl / Demografie	langfristiger k.w.-Vermerk	
7	Ordnungs- u. Bürgeramt	Fahrerlaubnisse, Zulassg. u. Abmeldg. v. Fahrzeugen	SB Fahrerlaubnisbehörde	1,00	2022				Rückgang d. Bevölkerungszahl / Fahrzeuge		
7	Ordnungs- u. Bürgeramt	Pers.-stands-/Einw.-wesen	SGL Einwohnerwesen	0,50	2017					X	
7	Umwelt- u. Bauaufsichtsamt	Bauaufsicht	SB Baugenehm.-verfahren	1,00	2021	X			Rückgang d. Bevölkerungszahl / Demografie		
8	Umwelt- u. Bauaufsichtsamt	Umweltschutzmaßnahmen	SB Deponiestilllegung / Klimaschutz	1,00	2017		Abschluss Deponiebaumaßnahmen				befristete Stelle
			Straßenreiniger	2,00	2020	X					den verbleibenden Stelleninhaber in Eigenbetrieb umsetzen
			SB Bodenschutz	0,50	2016					X	
2	Jugend- u. SV-Amt	Allg. Sportförderung, -verwaltung	SGL Sport	1,00	2021			Auflösung d. Sachgebietes Umsetzung d. Sportplatzarbeiter in den EB - Abt. Grünflächen			
9	Sozialamt / Jobcenter	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Fachassistent/in - Leistung	1,00 1,00	2018 2020				Rückgang d. Bevölkerungszahl / Demografie		
11	Jugend- u. SV-Amt	Jugendschutz/frühe Hilfen	Netzwerkkoordinator/in	0,70	2016	X					befristete Stelle
10	Jugend- u. SV-Amt	Schulträgeraufgaben	Schulsachbearbeiterin Schulhausmeister	0,80 1,00	2022 2022				Schließung einer Schule aufgrund geringerer Schülerzahlen möglich		

Einrichtungen

Teilplan	Amt / Einrichtung	Produkt	Stellenbezeichnung	Stellenanteil	HH-Jahr	Maßnahmen					Bemerkungen / Informationen
						Standardreduzierung	Aufgabenreduzierung	Strukturmaßnahmen	sonst. Maßnahmen / Gründe	Ende Freiphase ATZ	
12	Stadtbücherei	Stadtbücherei	ehem. Leiterin	0,50	2016					X	
12	Volkshochschule	Volkshochschule	Leiterin	0,60	2015			Zusammenlegung v. Sternwarte und VHS			
8	Tierpark	Tierpark	Spezialzootierpfleger	1,00	2016		Reduzierung d. Tierbestandes				
			Zootierpfleger	1,00	2016						
			Kassierer	1,75	2016		Vergabe an Dritte				
2	Schießsportzentrum	BgA Schießsportzentrum	alle Stellen	11,00	2016		Übergabe an den Freistaat Thüringen				
			Gesamt:	44,45							

keine finanzielle Einsparung zur vorliegenden Planung, da nur bis zum Wegfall geplant

Eigenbetrieb "Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl"

Abteilung	Stellenbezeichnung	Stellenanteil	HH-Jahr	Maßnahmen					Bemerkungen / Informationen
				Standardreduzierung	Aufgabenreduzierung	Strukturmaßnahmen	sonst. Maßnahmen / Gründe	Ende Freiphase ATZ	
Straßenunterhalt / Winterdienst	Straßenbauer	2,00	2016		X				
Kassen- u. Rechnungswesen / Personal	SB Leistungsabrechnung	1,00	2018				Softwareanpassung u. -erweiterung		
Abfallbeseitigung / Stadtreinigung / RC-Hof	Disponent	1,00	2016				Optimierung der Arb.-abläufe		
	Gesamt:	4,00							

Aktiva		Eröffnungsbilanz 2013				Passiva	
Posten	Bilanzposten (gem. § 49 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2013 in €	Posten	Bilanzposten (gem. § 49 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2013 in €
1	Anlagevermögen		233.374.901,70	1	Eigenkapital		69.024.063,10
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.180.729,46	1.1	Kapitalrücklage		69.024.063,10
1.1.1	Selbstgeschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		0,00	1.2	Zweckgebundene Ergebnissrücklagen		0,00
1.1.2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gew. Schutzrechte u. ähnl. Rechte und Werte s. Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		220.454,71	1.3	Ergebnisvortrag		0,00
1.1.3	Geleistete Zuwendungen		366.616,00	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00
1.1.4	Geleistete Investitionszuschüsse		0,00	2	Sonderposten		72.175.333,23
1.1.5	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00
1.1.6	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen im Bau		593.658,75	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		72.132.639,92
1.2	Sachanlagen		174.844.703,20	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		64.393.568,84
1.2.1	Wald, Forsten		5.355.982,54	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.379.492,66
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.257.582,45	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen		6.359.578,42
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		56.305.144,92	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		82.936.395,91	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	2.5	Sonstige Sonderposten		42.693,31
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.305.908,50	3	Rückstellungen		21.052.747,82
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.494.046,28	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		3.737.687,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		618.402,56	3.2	Steuerrückstellungen		0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		4.592.911,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		8.978.329,04	3.4	Sonstige Rückstellungen		17.315.060,82
1.3	Finanzanlagen		57.349.469,04	4	Verbindlichkeiten		77.946.823,75
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		47.441.037,23	4.1	Anleihen		0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		68.545.069,45
1.3.3	Beteiligungen		41.764,88	4.2.1	Verbindlichkeiten aus für Investitionskrediten		59.005.400,25
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		9.539.669,20
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		9.866.666,93	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.227.643,28
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		926.020,36
2	Umlaufvermögen		6.858.809,15	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		904.577,95
2.1	Vorräte		664.756,73	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		134.396,85
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		1.865.623,58
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		3.852.569,11
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		664.756,73	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		490.923,17
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00		davon aus Steuern		17.334,66
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		6.131.412,23		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		3.161.876,29	5	Rechnungsabgrenzungsposten		779.152,94
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		246.167,93	5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		70.408,03	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		734,78	5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		779.152,94
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		186.749,45		Bilanzsumme		240.978.120,84
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.210.254,84				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		255.220,91				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00				
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00				
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		62.640,19				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten		744.409,99				
4.1	Disagio		0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		744.409,99				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00				
	Bilanzsumme		240.978.120,84				

¹Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 liegt momentan im Entwurf vor und wird derzeit durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Anschließend erfolgt die Beschlussfassung durch den Stadtrat.

Ergebnisplan Stand 25.08.2014 (Planstufe 6 HSK) - Prognose vor Konsolidierung												
	Bezeichnung	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ergebnisplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.641.990	29.143.000	29.968.000	30.651.000	31.338.000	31.741.000	31.791.000	31.841.000	31.891.000	31.941.000	31.991.000
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.960.060	35.877.320	33.509.770	32.717.690	32.135.190	30.335.190	29.935.190	30.235.190	30.235.190	30.235.190	30.235.190
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.607.520	6.474.470	6.439.410	6.421.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501.110	4.607.500	2.466.590	2.458.780	2.450.720	2.450.720	2.450.720	2.450.720	2.450.720	2.450.720	2.450.720
e)	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.732.140	2.557.330	2.525.250	2.524.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 0071 und 0072	3.157.430	3.193.920	3.060.310	3.031.500	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ Sonstige laufende Erträge	17.780.290	72.696.230	5.507.190	2.929.930	2.292.270	2.162.270	2.062.270	2.062.270	2.062.270	2.062.270	2.062.270
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1a bis 1i)	100.380.540	154.549.770	83.476.520	80.734.310	80.187.180	78.660.180	78.210.180	78.560.180	78.610.180	78.660.180	78.710.180
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	- Personalaufwendungen	26.179.270	25.702.830	24.512.610	24.732.550	24.464.280	24.811.110	25.047.510	25.281.530	25.515.490	25.749.690	25.983.760
b)	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.585.180	9.600.080	9.582.800	7.134.770	7.309.910	6.804.880	6.735.800	7.067.650	6.898.410	6.830.400	6.861.840
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.105.440	13.484.070	11.732.650	11.738.260	11.744.610	11.744.610	11.744.610	11.744.610	11.744.610	11.744.610	11.744.610
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.078.770	33.022.350	32.948.410	33.158.540	33.251.840	33.318.450	33.384.570	33.450.690	33.516.880	33.582.840	33.624.470
h)	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.030.060	15.403.600	3.631.340	3.529.830	3.455.370	3.455.370	3.455.370	3.455.370	3.455.370	3.455.370	3.455.370
j)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 2 a) -2 h))	90.678.720	102.212.930	87.407.810	85.293.950	85.226.010	85.134.420	85.367.860	85.999.850	86.130.760	86.362.910	86.670.050

	Bezeichnung	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ergebnisplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 1 j) und 2 i))	9.701.820	52.336.840	-3.931.290	-4.559.640	-5.038.830	-6.474.240	-7.157.680	-7.439.670	-7.520.580	-7.702.730	-7.959.870
3.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	406.690	380.850	815.000	1.310.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
4.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.173.930	3.660.250	210.100	179.000	158.290	142.020	137.130	135.080	133.030	130.990	128.940
5.	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4.und5.)	-1.767.240	-3.279.400	604.900	1.131.000	1.146.710	1.162.980	1.167.870	1.169.920	1.171.970	1.174.010	1.176.060
6.	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3. und 6.)	7.934.580	49.057.440	-3.326.390	-3.428.640	-3.892.120	-5.311.260	-5.989.810	-6.269.750	-6.348.610	-6.528.720	-6.783.810
7.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 8. und 9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	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)	7.934.580	49.057.440	-3.326.390	-3.428.640	-3.892.120	-5.311.260	-5.989.810	-6.269.750	-6.348.610	-6.528.720	-6.783.810
11.	- Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 11,12 und 13)	7.934.580	49.057.440	-3.326.390	-3.428.640	-3.892.120	-5.311.260	-5.989.810	-6.269.750	-6.348.610	-6.528.720	-6.783.810
14.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Entnahme in die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nr. 14, 15 und 16)	7.934.580	49.057.440	-3.326.390	-3.428.640	-3.892.120	-5.311.260	-5.989.810	-6.269.750	-6.348.610	-6.528.720	-6.783.810
17.	- Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Jahresergebnis (Saldo der Nr. 17, 18 und 19)	7.934.580	49.057.440	-3.326.390	-3.428.640	-3.892.120	-5.311.260	-5.989.810	-6.269.750	-6.348.610	-6.528.720	-6.783.810
20.												

Finanzplan Stand 25.08.2014 (Planstufe 6 HSK) - Prognose vor Konsolidierung												
	Bezeichnung	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Finanzplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.641.990	29.151.000	29.968.000	30.651.000	31.338.000	31.741.000	31.791.000	31.841.000	31.891.000	31.941.000	31.991.000
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.070.040	32.806.770	30.409.770	29.617.690	29.035.190	27.235.190	26.835.190	27.135.190	27.135.190	27.135.190	27.135.190
c)	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.614.970	6.614.220	6.439.410	6.421.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.284.860	4.596.860	2.273.140	2.273.760	2.274.240	2.274.240	2.274.240	2.274.240	2.274.240	2.274.240	2.274.240
e)	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741.340	2.557.330	2.525.250	2.524.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 0071 und 0072	2.967.780	3.237.900	3.060.310	3.031.500	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	1.979.080	1.806.030	1.882.540	1.885.540	1.882.540	1.882.540	1.782.540	1.782.540	1.782.540	1.782.540	1.782.540
j)	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]	81.300.060	80.770.110	76.558.420	76.404.900	76.500.970	75.103.970	74.653.970	75.003.970	75.053.970	75.103.970	75.153.970
2.	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	- Personalauszahlungen	25.424.020	25.446.710	24.272.090	24.489.630	24.218.930	24.563.300	24.797.210	25.028.750	25.260.230	25.491.960	25.723.550
b)	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.309.980	9.631.640	9.582.800	7.134.770	7.309.910	6.804.880	6.735.800	7.067.650	6.898.410	6.830.400	6.861.840
d)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.988.230	13.738.290	11.884.290	11.889.900	11.896.250	11.896.250	11.896.250	11.896.250	11.896.250	11.896.250	11.896.250
e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	32.975.620	33.113.580	32.948.410	33.158.540	33.251.840	33.318.450	33.384.570	33.450.690	33.516.870	33.582.840	33.624.470
f)	- sonstige laufende Auszahlungen	5.551.230	13.868.700	3.424.340	3.329.830	3.325.370	3.325.370	3.325.370	3.325.370	3.325.370	3.325.370	3.325.370
g)	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 f)]	86.249.080	95.798.920	82.111.930	80.002.670	80.002.300	79.908.250	80.139.200	80.768.710	80.897.130	81.126.820	81.431.480
3.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nr. 1 j) und 2 g)]	-4.949.020	-15.028.810	-5.553.510	-3.597.770	-3.501.330	-4.804.280	-5.485.230	-5.764.740	-5.843.160	-6.022.850	-6.277.510
4.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.342.990	10.708.900	815.000	1.310.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
5.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.826.200	3.833.580	210.100	179.000	158.290	142.020	137.130	135.080	133.030	130.990	128.940

	Bezeichnung	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
6.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen und -auszahlungen (Saldo der Nr. 4 und 5)	-483.210	6.875.320	604.900	1.131.000	1.146.710	1.162.980	1.167.870	1.169.920	1.171.970	1.174.010	1.176.060
7.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 3 und 6)	-5.432.230	-8.153.490	-4.948.610	-2.466.770	-2.354.620	-3.641.300	-4.317.360	-4.594.820	-4.671.190	-4.848.840	-5.101.450
8.	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 8 und 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 7 und 10)	-5.432.230	-8.153.490	-4.948.610	-2.466.770	-2.354.620	-3.641.300	-4.317.360	-4.594.820	-4.671.190	-4.848.840	-5.101.450
12.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.838.980	4.307.150	3.408.550	1.697.940	1.534.820	506.550	0	0	0	0	0
b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	390.550	109.000	365.000	0	0	0	0	0	0	0
c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	604.000	1.549.970	207.000	200.000	130.000	0	0	0	0	0	0
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.292.910	54.924.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nr. 12 a) bis 12 h)]	15.735.890	61.176.070	3.724.550	2.262.940	1.664.820	506.550	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	921.560	3.040.140	253.000	203.000	203.000	0	0	0	0	0	0
b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.966.890	4.713.820	4.361.590	3.994.370	2.003.590	769.550	0	0	0	0	0
c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	208.230	487.000	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000

	Bezeichnung	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nr. 13 a) bis 13 f)]	7.888.450	7.756.380	4.614.590	4.197.370	2.414.820	1.256.550	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
g)												
14.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nr. 12 i) und 13 g)]	7.847.440	53.419.690	-890.040	-1.934.430	-750.000	-750.000	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15.	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nr. 11 und 14)	2.415.210	45.266.200	-5.838.650	-4.401.200	-3.104.620	-4.391.300	-5.067.360	-5.094.820	-5.171.190	-5.348.840	-5.601.450
16.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	20.973.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	26.352.920	51.672.600	890.500	727.300	510.300	356.890	203.500	84.500	84.500	84.500	84.500
18.	Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nr. 16 und 17)	-5.379.230	-51.672.600	-890.500	-727.300	-510.300	-356.890	-203.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
19.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nr. 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Zunahme der liquiden Mittel	120.412.630	152.655.080	81.097.970	79.977.840	79.470.790	76.915.520	75.958.970	76.308.970	76.358.970	76.408.970	76.458.970
23.	+ Abnahme der liquiden Mittel	123.376.650	159.061.480	87.827.120	85.106.340	83.085.710	81.663.710	81.229.830	81.488.290	81.614.660	81.842.310	82.144.920
24.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nr. 22 und 23)	2.964.020	6.406.400	6.729.150	5.128.500	3.614.920	4.748.190	5.270.860	5.179.320	5.255.690	5.433.340	5.685.950
25.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nr. 18, 21 und 24)	-2.415.210	-45.266.200	5.838.650	4.401.200	3.104.620	4.391.300	5.067.360	5.094.820	5.171.190	5.348.840	5.601.450
26.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln (Saldo der Nr. 26 und 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan Stand 25.08.2014 (Planstufe 6 HSK)- Prognose nach Konsolidierung

	Bezeichnung	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Finanzplan											
1.	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.641.990	29.151.000	29.968.000	30.651.000	31.338.000	31.741.000	31.791.000	31.841.000	31.891.000	31.941.000	31.991.000
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.070.040	32.806.770	30.409.770	29.617.690	29.035.190	27.235.190	26.835.190	27.135.190	27.135.190	27.135.190	27.135.190
c)	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.614.970	6.614.220	6.439.410	6.421.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410	6.439.410
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.284.860	4.596.860	2.273.140	2.273.760	2.274.240	2.274.240	2.274.240	2.274.240	2.274.240	2.274.240	2.274.240
e)	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741.340	2.557.330	2.525.250	2.524.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 0071 und 0072	2.967.780	3.237.900	3.060.310	3.031.500	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590	3.016.590
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	1.979.080	1.806.030	1.882.540	1.885.540	1.882.540	1.882.540	1.782.540	1.782.540	1.782.540	1.782.540	1.782.540
j)	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]	81.300.060	80.770.110	76.558.420	76.404.900	76.500.970	75.103.970	74.653.970	75.003.970	75.053.970	75.103.970	75.153.970
	Maßnahme Nr. 03/ Gewerbesteuer	0	0	400.000	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Maßnahme Nr. 05/ Straßenbeleuchtung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Maßnahme Nr. 06/ SSZ	0	0	0	-393.070	-393.070	-393.070	-393.070	-393.070	-393.070	-393.070	-393.070
	Maßnahme Nr. 07/ Sportstätten (Nr.1)	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Maßnahme Nr. 09/ Zentrale Bußgeldstelle	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Maßnahme Nr. 13/ Hortbeiträge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Konsolidierung Einzahlungen	81.300.060	80.770.110	77.228.420	76.731.830	77.227.900	75.830.900	75.380.900	75.730.900	75.780.900	75.830.900	75.880.900
2.	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	- Personalauszahlungen	25.424.020	25.446.710	24.272.090	24.489.630	24.218.930	24.563.300	24.797.210	25.028.750	25.260.230	25.491.960	25.723.550
b)	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.309.980	9.631.640	9.582.800	7.134.770	7.309.910	6.804.880	6.735.800	7.067.650	6.898.410	6.830.400	6.861.840
d)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.988.230	13.738.290	11.884.290	11.889.900	11.896.250	11.896.250	11.896.250	11.896.250	11.896.250	11.896.250	11.896.250
e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	32.975.620	33.113.580	32.948.410	33.158.540	33.251.840	33.318.450	33.384.570	33.450.690	33.516.870	33.582.840	33.624.470
f)	- sonstige laufende Auszahlungen	5.551.230	13.868.700	3.424.340	3.329.830	3.325.370	3.325.370	3.325.370	3.325.370	3.325.370	3.325.370	3.325.370
g)	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 f)]	86.249.080	95.798.920	82.111.930	80.002.670	80.002.300	79.908.250	80.139.200	80.768.710	80.897.130	81.126.820	81.431.480
	Maßnahme Nr. 01/ Zuschuss CCS	0	0	1.746.750	1.746.750	1.746.750	1.746.750	1.746.750	1.746.750	1.746.750	1.746.750	1.746.750
	Maßnahme Nr. 04/ Zuweisung EB KDS	0	0	127.100	156.100	238.000	268.400	312.900	320.900	327.400	333.650	339.550
	Maßnahme Nr. 06/ SSZ	0	0	998.230	966.230	966.820	976.840	984.250	991.620	998.960	1.006.380	1.013.740
	Maßnahme Nr. 07/ Sportstätten (Nr.2+3)	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Maßnahme Nr. 08/ Musikpflege	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Maßnahme Nr. 10/ Tierpark	0	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Maßnahme Nr. 11/ Gewässerschutz	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Maßnahme Nr. 12/ Förderung Wohlfahrtspflege	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Maßnahme Nr. 14/ Zuschuss Schulverpflegung	0	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	Maßnahme Nr. 15/ Elternbeiträge Kitas	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Maßnahme Nr. 16/ Kitas	0	0	0	0	0	0	187.415	187.415	187.415	187.415	187.415
	Maßnahme Nr. 17/ Budgets Jugendförderplan	0	0	0	0	302.500	293.450	284.200	274.770	265.190	255.410	245.450
	Maßnahme Nr. 18/ VHS	0	0	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280	46.280
	Maßnahme Nr. 19/ Personaloptimierungskonzept	0	0	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000
	Summe Konsolidierung Auszahlungen	86.249.080	95.798.920	80.122.000	76.085.510	75.367.150	74.891.730	74.592.605	74.916.175	74.790.335	74.766.135	74.817.495

	Bezeichnung	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nr. 1 j) und 2 g)]	-4.949.020	-15.026.510	-2.893.580	646.320	1.860.750	939.170	788.295	814.725	990.565	1.064.765	1.063.405
3.												
4.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.342.990	10.708.900	815.000	1.310.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
	Maßnahme Nr. 02/ Gewinnausschüttung SBB	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.826.200	3.833.580	210.100	179.000	158.290	142.020	137.130	135.080	133.030	130.990	128.940
6.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 4 und 5)	-483.210	8.875.320	1.604.900	2.131.000	1.146.710	662.980	667.870	669.920	671.970	674.010	676.060
7.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 3 und 6)	-5.432.230	-6.151.190	-1.288.680	2.777.320	3.007.460	1.602.150	1.456.165	1.484.645	1.662.535	1.738.775	1.739.465
8.	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 8 und 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 7 und 10)	-5.432.230	-6.151.190	-1.288.680	2.777.320	3.007.460	1.602.150	1.456.165	1.484.645	1.662.535	1.738.775	1.739.465
12.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.838.980	4.307.150	3.408.550	1.697.940	1.534.820	506.550	0	0	0	0	0
b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	390.550	109.000	365.000	0	0	0	0	0	0	0
c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	604.000	1.549.970	207.000	200.000	130.000	0	0	0	0	0	0
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.292.910	54.924.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nr. 12 a) bis 12 h)]	15.735.890	61.176.070	3.724.550	2.262.940	1.664.820	506.550	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	921.560	3.040.140	253.000	203.000	203.000	0	0	0	0	0	0
b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.966.890	4.713.820	4.361.590	3.994.370	2.003.590	769.550	0	0	0	0	0
c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	208.230	487.000	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
g)	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nr. 13 a) bis 13 f)]	7.888.450	7.756.380	4.614.590	4.197.370	2.414.820	1.256.550	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nr. 12 i) und 13 g)]	7.847.440	53.419.690	-890.040	-1.934.430	-750.000	-750.000	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15.	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nr. 11 und 14)	2.415.210	47.268.500	-2.178.720	842.890	2.257.460	852.150	706.165	984.645	1.162.535	1.238.775	1.239.465
16.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	20.973.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	26.352.920	51.672.600	890.500	727.300	510.300	356.890	203.500	84.500	84.500	84.500	84.500
18.	Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nr. 16 und 17)	-5.379.230	-51.672.600	-890.500	-727.300	-510.300	-356.890	-203.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500

	Bezeichnung	Ansatz VJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
19.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen zur Tilgung von Kreditenzur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nr. 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Zunahme der liquiden Mittel	120.412.630	154.655.080	82.767.970	81.304.770	80.197.720	77.142.450	76.185.900	76.535.900	76.585.900	76.635.900	76.685.900
23.	+ Abnahme der liquiden Mittel	123.376.650	159.059.180	85.837.190	81.189.180	78.450.560	76.647.190	75.683.235	75.635.755	75.507.865	75.481.625	75.530.935
24.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nr. 22 und 23)	2.964.020	4.404.100	3.069.220	-115.590	-1.747.160	-495.260	-502.665	-900.145	-1.078.035	-1.154.275	-1.154.965
25.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summer der Nr. 18, 21 und 24)	-2.415.210	-47.268.500	2.178.720	-842.890	-2.257.460	-852.150	-706.165	-984.645	-1.162.535	-1.238.775	-1.239.465
26.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln (Saldo der Nr. 26 und 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
114110002	BAV für die Ämter/ Gebäudemanagement							
	Erläuterung: 2014: Aufrufanlage 7.000 € oder Mobiliar Wartebereich 5.000 €, Tischkuvertiermaschine 1.500 €, Umrüstung Beschallungsanlage Oberrathaussaal 4.400 € 2015: Beschallung Markt 15.000 €, Treppensteighilfe Altes Rathaus für Rollstuhlfahrer 4.000 € (wird in neue Planstufe eingearbeitet) 2016: Havarieanschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.900	15.000	2.000	0	0	22.670,00	0	52.570,00
Zu-/Überschuss	-12.900	-15.000	-2.000	0	0	-22.670,00	0	-52.570,00
114110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	12.900	15.000	2.000	0	0	22.670,00	0	52.570,00
Saldo.	-12.900	-15.000	-2.000	0	0	-22.670,00	0	-52.570,00
1141100901	BAV mit Leasingraten/ Matrolansteuereinheit							
	Erläuterung: insgesamt 60 Raten a 301,07 € ab 01.09.2009 bis 01.08.2014 zzgl. Ablöse 1.243,55 €, für 2014: 3.625,11 € (8 Raten und Ablöse)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.700	0	0	0	0	3.700,00	0	7.400,00
Zu-/Überschuss	-3.700	0	0	0	0	-3.700,00	0	-7.400,00
114110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	3.700	0	0	0	0	3.700,00	0	7.400,00
Saldo.	-3.700	0	0	0	0	-3.700,00	0	-7.400,00
1141101401	BAV Parkscheinautomaten							
	Erläuterung: 3 Parkscheinautomaten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
114110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo.	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
1141101402	AiB BGA Ausstattung Portalgebäude							
	Erläuterung: Vorhaben derzeit nicht gesichert- keine Städtebauförderung Planung der Ausstattung ist parallel zur Gebäudeplanung erforderlich (gegenseitige Abhängigkeiten) Finanzierung durch verschiedene Quellen angestrebt (Beantragung sonst. FM, Sponsorenmittel) Weiternutzung vorhandener Ausstattung beabsichtigt 2014: Planung 40.000 € 2016: Ausführung 310.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	310.000	0	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	-310.000	0	0	0,00	0	-350.000,00
114110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
114110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	310.000	0	0	0,00	0	310.000,00
Saldo.	-40.000	0	-310.000	0	0	0,00	0	-350.000,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
114200003	Allgemeines Grundvermögen/ Grundstücke							
	Erläuterung: Ankäufe zur Sicherung von Verkehrsanlagen, Übernahme von bestimmten Kosten im Rahmen von Grundstücksverkäufen, z.B. Kosten für Vermessung, öffentliche Leitungen, Wege, Schallimmissionen, etc.							
	2014: zusätzlich 50.000 für den Immobilienankauf auf dem Gelände des SSZ							
	2015: u. a. Ankauf Grundstück ehemaliges Bauhofgelände							
Einzahlungen	43.000	30.000	30.000	30.000	0	126.000,00	0	259.000,00
Auszahlungen	80.000	30.000	30.000	30.000	0	40.020,00	0	210.020,00
Zu-/Überschuss	-37.000	0	0	0	0	85.980,00	0	48.980,00
114200.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.000	30.000	30.000	30.000	0	36.590,00	0	206.590,00
114200.6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.000	30.000	30.000	30.000	0	126.000,00	0	259.000,00
114200.7853100 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	20,00	0	20,00
114200.7853100 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	30,00	0	30,00
114200.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	3.380,00	0	3.380,00
114200.7883200 Auszahlungen für Fertige Leistungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-37.000	0	0	0	0	85.980,00	0	48.980,00
114200004	Allgemeines Grundvermögen/ Erwerb von Grundstücken/ Entschädigungsfonds Liegenschaften							
	Erläuterung: Die Stadt Suhl ist zur Zahlung der Entschädigungen gesetzlich verpflichtet. Die Bescheide treffen unregelmäßig und in nicht vorhersehbarer Höhe ein.							
	Dies betrifft Erwerbsfälle nach Flächenbereinigungsgesetz, Entschädigungszahlung für anspruchbelastete Grundstücke, Ausgleichszahlungen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	20.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.000,00	0	-70.000,00
114200.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000	10.000	10.000	10.000	0	20.000,00	0	70.000,00
114200.7853100 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
114200.7852100 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.000,00	0	-70.000,00
1142001301	Veräußerung Grundstücke beim ehem. Pionierhaus							
	Erläuterung: Aue- Kaufpark							
Einzahlungen	550.000	0	0	0	0	0,00	0	550.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	550.000	0	0	0	0	0,00	0	550.000,00
114200.6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	550.000	0	0	0	0	0,00	0	550.000,00
Saldo.	550.000	0	0	0	0	0,00	0	550.000,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1142001401	Veräußerung Grundstück JVA Goldlauter							
	Erläuterung: Rückzahlung der Fördermittel unter 114200.5414210, Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens unter 114200.5651200							
Einzahlungen	128.970	0	0	0	0	0,00	0	128.970,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	128.970	0	0	0	0	0,00	0	128.970,00
114200.6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.970	0	0	0	0	0,00	0	128.970,00
114200.7814200 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	128.970	0	0	0	0	0,00	0	128.970,00
1145200801	Fahrzeuge mit Leasingraten/ PKW SHL GA-40							
	Erläuterung: Anschlussfinanzierung SHL-GA-40, monatliche Leasingraten 245 €, im Jahr 2014 noch eine Rate, dann Eigentum Stadt Suhl (0710000)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250	0	0	0	0	2.940,00	0	3.190,00
Zu-/Überschuss	-250	0	0	0	0	-2.940,00	0	-3.190,00
114520.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	250	0	0	0	0	2.940,00	0	3.190,00
Saldo.	-250	0	0	0	0	-2.940,00	0	-3.190,00
1212100002	BAV/ Hardware Europawahl							
	Erläuterung: Finanzierung über Zuweisung Land ohne Eigenmittel							
Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
121210.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
121210.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260100002	BAV/ Funktechnik Feuerwehr							
	Erläuterung: ehem. HHSt. 13000.935000 Weiterführung der Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfängern nach Verschleiß- jährlich 1.500 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-6.000,00
126010.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	6.000,00
Saldo.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-6.000,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126010004	BAV/ sonstige Ausstattung Feuerwehr Erläuterung: Kauf von je 2 Handscheinwerfern 1.000 € sukzessive Ersatzbeschaffung der vorhandenen 17 Sirenen aufgrund Verschleiß trotz Wartungsvertrag: bis 2015 jährlich 1 Sirene (zur Alarmierung Einsatzkräfte und Info an Bevölkerung) 3.000 € ab 2016 jährlich 8.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	8.000	8.000	0	62.450,00	0	86.450,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-8.000	-8.000	0	-62.450,00	0	-86.450,00
126010.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	4.000	4.000	8.000	8.000	0	45.280,00	0	69.280,00
126010.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	17.170,00	0	17.170,00
Saldo.	-4.000	-4.000	-8.000	-8.000	0	-62.450,00	0	-86.450,00
1260101301	Fahrzeuge/ LF/HLF 20/16 (Löschfahrzeug) Erläuterung: Auftrag wurde 2013 ausgelöst, Übergabetermin 2. KW 2014, Mittelverschiebung von 2013 nach 2014 (Restleistung) Finanzierung aus 6110000001- Investitionspauschale - kom. Haushaltssicherungsprogramm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	125.000,00	0	125.000,00
Auszahlungen	218.930	0	0	0	0	146.070,00	0	365.000,00
Zu-/Überschuss	-218.930	0	0	0	0	-21.070,00	0	-240.000,00
126010.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	218.930	0	0	0	0	146.070,00	0	365.000,00
126010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	125.000,00	0	125.000,00
Saldo.	-218.930	0	0	0	0	-21.070,00	0	-240.000,00
1260101302	Fahrzeuge/ RW (Rüstwagen) Erläuterung: Fahrzeug wurde in 2013 beschafft							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	140.000,00	0	140.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	350.000,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-210.000,00	0	-210.000,00
126010.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	350.000,00	0	350.000,00
126010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	140.000,00	0	140.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-210.000,00	0	-210.000,00
1260101303	Fahrzeuge/ ELW (Einsatzleitwagen) Erläuterung: notwendig nach FW-Org-VO + ThürKatschutzVO + Festlegung ThürLVwA durch Neufahrzeug wird erstmals ein ELW nach DIN-Norm in Dienst gestellt, der bisherige Passat ist ein Kommandofahrzeug, welches auch als Solches durch den Leiter der FW genutzt wird. Maßnahme wurde nach 2016 verschoben							
Einzahlungen	0	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	0	0	0,00	0	-75.000,00
126010.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
126010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo.	0	0	-75.000	0	0	0,00	0	-75.000,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260101304	Fahrzeuge/ ELW EZ 1(Einsatzleitwagen Einsatzzug 1) Erläuterung: notwendig nach FW-Org-VO + ThürKatschutzVO + Festlegung ThürLVwA durch Neufahrzeug wird erstmals ein ELW nach DIN-Norm für den 2. Abmarsch in Dienst gestellt. Maßnahme wurde nach 2014 verschoben Finanzierung aus 6110000001- Investitionspauschale - kom. Haushaltssicherungsprogramm							
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Auszahlungen	119.500	0	0	0	0	0,00	0	119.500,00
Zu-/Überschuss	-94.500	0	0	0	0	0,00	0	-94.500,00
126010.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	119.500	0	0	0	0	0,00	0	119.500,00
126010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo.	-94.500	0	0	0	0	0,00	0	-94.500,00
1260101305	AiBH Sanierung FW-Gerätehaus Aue 1 im Nachgang KP11 Erläuterung: ehem. HHSt.: 13000.942014 Fortführung der Komplettsanierung nach KP11: Erneuerung Fußboden, Heizsystem Fahrzeughalle, Errichtung Abgasabsaug- und Druckluftanlage für die Einsatzfahrzeuge, Umsetzung Brandschutzkonzept - zur langfristigen Erhaltung des Gebäudes und Absicherung Betrieb als zentrales FW- Objekt, ansonsten droht Sperrung durch Unfallkasse unabweisbare Maßnahmen aus der Prioritätenliste 2014: Erneuerung Elektroanlage - Brandschutz, Sozial-Gesundheitsschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.000,00	0	11.000,00
Auszahlungen	118.580	30.000	300.000	0	0	128.620,00	0	577.200,00
Zu-/Überschuss	-118.580	-30.000	-300.000	0	0	-117.620,00	0	-566.200,00
126010.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	118.580	30.000	300.000	0	0	128.620,00	0	577.200,00
126010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	11.000,00	0	11.000,00
Saldo.	-118.580	-30.000	-300.000	0	0	-117.620,00	0	-566.200,00
1260101401	AiBH Neubau FW-Gerätehaus Suhl- Goldlauter (Dorferneuerung) Erläuterung: ehemals 5111001301 (ab 2014 Trennung BM FW- Gerätehaus und Heidersbacher Weg) Dorfentwicklungsplan wurde erarbeitet, Maßnahmen wurden mit Fördermittelgeber abgestimmt Ersatzneubau FW- Gerätehaus und Ausbau Heidersbacher Str. wurden als prioritäre Maßnahmen festgelegt							
Einzahlungen	0	103.000	163.100	0	0	0,00	0	266.100,00
Auszahlungen	50.000	152.900	163.100	0	0	0,00	0	366.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-49.900	0	0	0	0,00	0	-99.900,00
126010.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	50.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	70.000,00
126010.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	142.900	153.100	0	0	0,00	0	296.000,00
126010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	103.000	163.100	0	0	0,00	0	266.100,00
Saldo.	-50.000	-49.900	0	0	0	0,00	0	-99.900,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260101501	Fahrzeuge/ TLF 16/24 (Tanklöschfahrzeug)							
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung des veralteten Einsatzfahrzeuges (Bj.: 1988), Schaumzumischanlage ist irreparabel, nicht notwendig im Rahmen FW-Org-VO lt. Planberatung 2014 nach 2016 verschoben							
Einzahlungen	0	0	63.000	0	0	0,00	0	63.000,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-137.000	0	0	0,00	-200.000	-137.000,00
126010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	63.000	0	0	0,00	0	63.000,00
126010.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00
Saldo.	0	0	-137.000	0	0	0,00	-200.000	-137.000,00
1260101602	Fahrzeuge/ KDW (Kommandowagen)							
	Erläuterung: lt. Planberatung 2014 ist Beschaffung eines Kommandowagens anstelle des bisher geplanten Einsatzleitwagens ausreichend							
Einzahlungen	0	0	15.000	0	0	0,00	0	15.000,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000,00
126010.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
126010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	15.000	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo.	0	0	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000,00
1260101701	Fahrzeuge/ GW- Mess (Messwagen)							
	Erläuterung: lt. Planberatung 2014 Ersatzbeschaffung eines Messwagens keine Förderung möglich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0	0,00	0	-30.000,00
126010.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	30.000,00
Saldo.	0	0	0	-30.000	0	0,00	0	-30.000,00
1260200002	BAV/ Tunnelfeuerwehr							
	Erläuterung: 2014: Funktechnik 2.000 €, Vetter- Dichtsatz 5.000 € 2015: Funktechnik 2.000 €, Vetter- Dichtsatz 5.000 €, Hör- Sprech- Garnituren 4.000 €, Multifunktionsleiter 1.000 €, 2 Mehrgasmessgeräte 2.500 €, Wärmebildkamera 10.000 € 2016: Funktechnik 2.000 €, 20 Atemluftflaschen 23.000 € 2017: Funktechnik 2.000 €							
Einzahlungen	7.000	35.500	2.000	0	0	31.390,00	0	75.890,00
Auszahlungen	7.000	35.500	2.000	0	0	31.390,00	0	75.890,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126020.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	7.000	35.500	2.000	0	0	31.390,00	0	75.890,00
126020.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	7.000	35.500	2.000	0	0	31.390,00	0	75.890,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
128000002	BAV/ Funktechnik Zivil- und Katastrophenschutz							
	Erläuterung: nach 15 Jahren Nutzungsdauer sind Funkmeldeempfänger verschlissen, notwendig zur sicheren Alarmierung, nach ThürKatSVO hat Suhl 130 Führungs- und Einsatzkräfte vorzuhalten , davon müssen 50 Kräfte neu bestückt werden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	2.860,00	0	18.860,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-2.860,00	0	-18.860,00
128000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000	0	2.860,00	0	18.860,00
Saldo.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-2.860,00	0	-18.860,00
201000002	BAV/ sonstige Ausstattung Allgemeine Schulverwaltung							
	Erläuterung: Gymnasium - 4 Schließfachschränke für Lehrerzimmer 4.340 €, 2 Garderobenschränke für Lehrerzimmer 934 €, Klassensatz Möbel 2.500 € GKBBZ - Schränke für Unterricht (Lehrrestaurant) 1.500 €, Trennwände/ Garderobe Lehrrestaurant 800 €, Kühlschrank (Küche) 1.000 €, Komplettausstattung Lehrerzimmer 2.500 €, mobile Audioanlage 800 € Dombergschule - Büromöbel Sekretariat 1.500 € GS Himmelreich - Klassensatz Möbel 3.500 €, Schränke für Klassensatz 1.500 €, KlappTische für SEP 3.600 €, Ausgabeküche Ersatz Gewerbspülmaschine 10.000 € GS Heinrichs - 2 Standvitrinen 1.200 €, Hängevitrinen 600 €, Sprungbrett Sportunterricht 500 € Förderzentrum - Demonstrationmessgerät für Physik 1.000 € GS Jenaplan - Tische für Erstausrüstung Aula 2.226 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	30.000	30.000	30.000	0	1.150,00	0	131.150,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-1.150,00	0	-131.150,00
201000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	40.000	30.000	30.000	30.000	0	1.150,00	0	131.150,00
Saldo.	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-1.150,00	0	-131.150,00
201000003	BAV/ Arbeitsmittel und techn. Ausrüstungsgegenstände Allgemeine Schulverwaltung							
	Erläuterung: 2014: Gummiwabenmatte Heinrichs, Schneefräse Lautenberg (2.100 €)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	3.000	2.000	2.000	0	700,00	0	9.800,00
Zu-/Überschuss	-2.100	-3.000	-2.000	-2.000	0	-700,00	0	-9.800,00
201000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.100	3.000	2.000	2.000	0	700,00	0	9.800,00
Saldo.	-2.100	-3.000	-2.000	-2.000	0	-700,00	0	-9.800,00
201000004	BAV/ Spezialbedarf integrative Beschulung Allgemeine Schulverwaltung							
	Erläuterung: Anschaffung Spezialgeräte, notwendig für Kinder mit Sonderbedarf im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts - Verpflichtung des Schulträgers (§ 3 ThürSchulFG/ThürSoFÖV)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	5.000,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-5.000,00	0	-45.000,00
201000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	10.000	10.000	10.000	10.000	0	4.200,00	0	44.200,00
221100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	800,00	0	800,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-5.000,00	0	-45.000,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
201000005	BAV/ PC-Technik aus EFRE-Mitteln Allgemeine Schulverwaltung							
Einzahlungen	61.000	61.000	61.000	61.000	0	52.750,00	0	296.750,00
Auszahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000	0	60.280,00	0	340.280,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-7.530,00	0	-43.530,00
201000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	70.000	70.000	70.000	70.000	0	56.220,00	0	336.220,00
201000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	61.000	61.000	61.000	61.000	0	52.750,00	0	296.750,00
201000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	2.130,00	0	2.130,00
201000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	1.930,00	0	1.930,00
Saldo.	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-7.530,00	0	-43.530,00
201000007	BAV/ AiB BGA Hort Schulen							
	Erläuterung: - Deckung aus Ertrag Hortgebühren							
	GS Heinrichs - fixierte Tischtennisplatte 1.500 € GS Ringbergschule - Kuschelecke 800 € GS Himmelreich - Fahrzeuge für den Außenbereich 1.200 €, Regale, Schränke, Sitzgruppe 4.000 € Dombergschule - Geräteschuppen Außengelände 2.500 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	0	-50.000,00
201000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1.000,00	0	41.000,00
201000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	0	-50.000,00
201000008	Invest. Zuw. vom Land/ Schulsanierungspauschale							
	Erläuterung: Bescheid vom 05.05.2014 liegt vor Verwendung 2014 für 2310001201- AiBH Brandschutz Haus 3 im Nachgang zum KPII Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL-ZM)/ Berufsschule für Büchsenmacher (130.000 €) und 2170101401- AiBH Treppenanlage Herder- Gymnasium Haus 1 und Haus 2 (30.000 €)							
	und ab 2015 für 2113001401- AiBH Sanierung 2. BA nach Teilsanierung Tagesschule Grundschule Himmelreich							
Einzahlungen	160.000	150.000	150.000	150.000	0	455.000,00	0	1.065.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	160.000	150.000	150.000	150.000	0	455.000,00	0	1.065.000,00
201000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	160.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	610.000,00
201000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	455.000,00	0	455.000,00
Saldo.	160.000	150.000	150.000	150.000	0	455.000,00	0	1.065.000,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2113001401	AiBH Sanierung 2. BA nach Teilsanierung Tagesschule Grundschule Himmelreich							
	Erläuterung: ab 2015 Sanierung kompletter Vorderflügel - straßenseitig: Fassade, Fenster, Beleuchtung, Fußboden, Innentüren, Elektro, Heizung, Malerarbeiten							
	Finanzierung aus 2010000008- Invest. Zuw. vom Land/ Schulsanierungspauschale							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0	-450.000,00
211300.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	450.000,00
Saldo.	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0	-450.000,00
2120001001	AiBH Aula Jenaplan-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	228.900,00	0	238.900,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-228.900,00	0	-238.900,00
212000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	10.000	0	0	0	0	221.900,00	0	231.900,00
212000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Saldo.	-10.000	0	0	0	0	-228.900,00	0	-238.900,00
2121000002	BAV/ sonstige Ausstattung Gemeinschaftsschule Lautenberg							
Einzahlungen	14.250	0	0	0	0	0,00	0	14.250,00
Auszahlungen	14.250	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	14.250,00
212100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	14.250	0	0	0	0	0,00	0	14.250,00
212100.7857140 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögens mit Zuwendung	14.250	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	14.250,00
2170101302	Kleinfeld							
	Erläuterung: Maßnahme ist abgeschlossen, Restzahlungen aus 2013							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	5.000,00	0	6.700,00
Zu-/Überschuss	-1.700	0	0	0	0	-5.000,00	0	-6.700,00
217010.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.700	0	0	0	0	5.000,00	0	6.700,00
Saldo.	-1.700	0	0	0	0	-5.000,00	0	-6.700,00
2170101401	AiBH Treppenanlage Herder- Gymnasium Haus 1 und Haus 2							
	Erläuterung: Finanzierung aus 2010000008- Invest. Zuw. vom Land/ Schulsanierungspauschale							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000
217010.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000
Saldo.	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000
2170200002	BAV/ Staatliches Gymnasium / Haus 3							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	620	0	0	0	0	0,00	0	620
Zu-/Überschuss	-620	0	0	0	0	0,00	0	-620
217020.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	620	0	0	0	0	0,00	0	620
Saldo.	-620	0	0	0	0	0,00	0	-620

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2211001401	AiBH Brandschutz Regionales Förderzentrum							
	Erläuterung: Finanzierung aus 6110000001- Investitionspauschale - kom. Haushaltssicherungsprogramm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	400.000
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	-400.000
221100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000
221100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	320.000	0	0	0	0	0,00	0	320.000
Saldo.	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	-400.000
2310000004	BAV/ Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL-ZM)/ Berufsschule für Büchsenmacher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	2.100,00	0	5.100,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	-2.100,00	0	-5.100,00
231000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	600	0	0	0	0	2.100,00	0	2.700,00
231000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.400	0	0	0	0	0,00	0	2.400,00
Saldo.	-3.000	0	0	0	0	-2.100,00	0	-5.100,00
2310001201	AiBH Brandschutz Haus 3 im Nachgang zum KPII Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL-ZM)/ Berufsschule für Büchsenmacher							
	Erläuterung: Anschlussmaßnahme KP II: gesetzliche Verpflichtung für Maßnahmen des Brandschutzes zum Vollzug der Forderung aus der Baugenehmigung, Fertigstellung der Dämmfassade (Giebel), Fluchttreppe als 2. Rettungsweg, nur Brandschutzmaßnahme als Anlage im Bau							
	Finanzierung aus 2010000008- Invest. Zuw. vom Land/ Schulsanierungspauschale							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	159.840	0	0	0	0	110.220,00	0	270.060,00
Zu-/Überschuss	-159.840	0	0	0	0	-110.220,00	0	-270.060,00
231000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	130.000	0	0	0	0	110.220,00	0	240.220,00
231000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	29.840	0	0	0	0	0,00	0	29.840,00
Saldo.	-159.840	0	0	0	0	-110.220,00	0	-270.060,00
2521100002	Ankauf Exponate Waffenmuseum							
	Erläuterung: ehem. HHSt. 32100.585000 (VVHH) Überleitung in 252110.0610000- als Investition einstellen Untersetzung der Folgejahre wird noch zugearbeitet							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	-5.000,00
252110.7855000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	5.000,00
Saldo.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	-5.000,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
263000002	BAV/ Instrumente Musikschule							
	Erläuterung: Renaissanceflöten und 3 Kontrabässe							
Einzahlungen	0	0	3.000	3.000	0	31.090,00	0	37.090,00
Auszahlungen	3.000	3.000	7.200	6.000	0	31.720,00	0	50.920,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-4.200	-3.000	0	-630,00	0	-13.830,00
263000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	3.000	3.000	7.200	6.000	0	31.720,00	0	50.920,00
263000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	3.000	3.000	0	31.090,00	0	37.090,00
Saldo.	-3.000	-3.000	-4.200	-3.000	0	-630,00	0	-13.830,00
365500002	Invest.Zuw. an Freie Träger für sonstige Ausstattung Kitas							
	Erläuterung: Infrastrukturpauschale Land für Investitionsfördermaßnahmen der freien Träger für Baumaßnahmen an Grundstücken und Anlagen, Erwerb bewegliches Anlagevermögen entsprechend Kita-Bedarfsplanung und nach aktueller Priorität und Sachlage							
Einzahlungen	225.000	250.000	200.000	200.000	0	77.000,00	0	952.000,00
Auszahlungen	225.000	250.000	200.000	200.000	0	0,00	0	875.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	77.000,00	0	77.000,00
365500.7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	1.000	250.000	200.000	200.000	0	0,00	0	651.000,00
365500.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	225.000	250.000	200.000	200.000	0	77.000,00	0	952.000,00
365500.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	224.000	0	0	0	0	0,00	0	224.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	77.000,00	0	77.000,00
3655000901	Ersatzneubau Kita Kinderland							
	Erläuterung: Restleistung: Leistungsphase 9 - Gewährleistungsüberwachung in 2015 (gehört zur BM)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	12.660,00	0	17.660,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	-12.660,00	0	-17.660,00
365500.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	5.000	0	0	0	12.660,00	0	17.660,00
Saldo.	0	-5.000	0	0	0	-12.660,00	0	-17.660,00
366300002	AiB BGA/ Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	20.000	0	10.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	-20.000	0	-10.000,00	0	-50.000,00
366300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	20.000	0	20.000	0	10.000,00	0	50.000,00
Saldo.	0	-20.000	0	-20.000	0	-10.000,00	0	-50.000,00
366300003	AiB BGA/ Spielplätze- Bewegungsparcours							
Einzahlungen	9.130	0	0	0	0	0,00	0	9.130,00
Auszahlungen	9.130	0	0	0	0	0,00	0	9.130,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	9.130	0	0	0	0	0,00	0	9.130,00
366300.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	9.130	0	0	0	0	0,00	0	9.130,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
367100002	BAV/ Ausstattung Wohnheim für Azubis/ Internat							
	Erläuterung: Erneuerung Grundausstattung/ Mobiliar der vermieteten Wohnheimzimmer und notwendige Ausstattung Gemeinschaftsräume (Austausch Schränke, Betten, Möbel für Freizeiträume), Ausstattungen sind kaputt und aus DDR-Zeiten, hygienische Gründe, in Bezug auf Umsetzung der Betriebserlaubnis Mieteeinnahmen unter 367100.4411000							
	2014: Ersatz Möbel Zimmer (Schrank, Bett) und Gewerbekühlschrank 7.000 € 2015: Ausstattung nach Sanierung Küchen/ Freizeiträume 48.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	48.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-48.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	-70.000,00
367100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	7.000	48.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	70.000,00
Saldo.	-7.000	-48.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	-70.000,00
3671001201	AiBH Komplettsanierung Wohnheim für Azubis/ Internat							
	Erläuterung: unaufschiebbare Maßnahmen: erhebliche Mängel lt. Gefahrenverhütungsschau und Protokoll Gesundheitsamt/ Hygiene (Sanitäranlagen, Trinkwasserversorgung, Brandschutzkonzept usw.), anstehendes Betriebserlaubnisverfahren setzt Beseitigung der Mängel voraus, Zustand von vor 30 Jahren (Waschräume, Fußboden, Elektroversorgung), zur Gewährleistung Vermietung sind entsprechende Standards/ DIN-Normen notwendig, bei Nichtdurchführung kein weiterer Betrieb- insbesondere Graveure und Büchsenmacher (bundesweit einzige Berufsfachschule) sind auf Wohnheim angewiesen							
	in 2014 Erneuerung Elektroinstallation (Herstellung Notversorgung, Brandgefahr) im Aufwandskonto 367100.5231000							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	200.000,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000,00	0	-400.000,00
367100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	100.000	100.000	0	0	200.000,00	0	400.000,00
Saldo.	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000,00	0	-400.000,00
414000002	BAV Maßnahmen zur Gesundheitspflege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000
414000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000
Saldo.	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000
421000002	Invest.Zuw. an Sportvereine für Erwerb BAV							
	Erläuterung: entsprechend der Anträge der Sportvereine und Genehmigung durch Sportbund und Kulturausschuss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000,00	0	-15.000,00
421000.7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	0	15.000,00
Saldo.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000,00	0	-15.000,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
424100002	BAV/ sonstige Ausstattung für Kommunale Sportstätten							
	Erläuterung: 2014: Tontechnik (Vorhandene nur noch bedingt einsetzbar) Anzeigetafel Aue (nicht mehr einsatzfähig) (=Investitionen - erfasst in Abschreibungstabelle) 2015: 1 Rasentraktor (Ersatz für verschlissenen Kleintraktor - für Rasenpflege und Winterdienst) 2016: Aufsitzmäher (aus 2012, ursprünglich Motorschlitten in 2012 geplant) Fußballtore							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	35.000	18.000	0	0	20.220,00	0	93.220,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-35.000	-18.000	0	0	-20.220,00	0	-93.220,00
424100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	20.000	35.000	18.000	0	0	20.000,00	0	93.000,00
424100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	220,00	0	220,00
424100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-20.000	-35.000	-18.000	0	0	-20.220,00	0	-93.220,00
4241001301	AiBH Innenumbau/ Sanierung Funktionsgebäude SP Aue im Nachgang KP II							
	Erläuterung: Maßnahme beruht ausschließlich auf notwendige Sanierung zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit im Anschluss an das KP II							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	250.000	0	0	0	50.000,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-250.000	0	0	0	-50.000,00	0	-350.000,00
424100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	50.000	250.000	0	0	0	50.000,00	0	350.000,00
Saldo.	-50.000	-250.000	0	0	0	-50.000,00	0	-350.000,00
4241001401	Ballfangzaun Sportplatz Suhl-Neundorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	-7.500,00
424100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	7.500	0	0	0	0	0,00	0	7.500,00
Saldo.	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	-7.500,00
4243001401	BAV/ Eingangsschild							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	-600,00
424300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5111000801	AiBH Komplexsanierung Historisches Rathaus Heinrichs							
	Erläuterung: Maßnahme ist abgeschlossen Restzahlungen aus 2013							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	314.220,00	0	314.220,00
Auszahlungen	131.000	0	0	0	0	808.900,00	0	939.900,00
Zu-/Überschuss	-131.000	0	0	0	0	-494.680,00	0	-625.680,00
511100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	131.000	0	0	0	0	808.900,00	0	939.900,00
511100.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	314.220,00	0	314.220,00
Saldo.	-131.000	0	0	0	0	-494.680,00	0	-625.680,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5111000901	AiBH Planung und Kompleksanierung Haus der Wirtschaft							
	Erläuterung: 1. BA- Abbruch Einzahlungen 1.097 T€ Auszahlungen 1.291 T€, davon 134 T€ über Aufwand 511100.5231000 Eigenmittel 194 T€							
	2. BA- Zuschuss IHK Einzahlungen 2.480 T€ Auszahlungen 2.917 T€ Eigenmittel 437 T€							
	3. BA- Portalgebäude Einzahlungen 3.087 T€ Auszahlungen 5.839 T€ (davon 157 T€ aus Vorjahr) Eigenmittel 2.752 T€							
	805 T€ - Grundstücksverkauf							
Einzahlungen	1.823.560	1.326.000	642.290	538.270	0	947.520,00	0	5.277.640,00
Auszahlungen	2.548.900	2.000.000	1.996.880	900.000	0	677.530,00	4.896.880	8.123.310,00
Zu-/Überschuss	-725.340	-674.000	-1.354.590	-361.730	0	269.990,00	-4.896.880	-2.845.670,00
511100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	535.000	2.000.000	1.996.880	900.000	0	250.430,00	4.896.880	5.682.310,00
511100.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	115.350,00	0	115.350,00
511100.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.013.900	0	0	0	0	427.100,00	0	2.441.000,00
511100.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	1.518.410	0	0	0	0	556.640,00	0	2.075.050,00
511100.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	305.150	1.326.000	642.290	538.270	0	275.530,00	0	3.087.240,00
Saldo.	-725.340	-674.000	-1.354.590	-361.730	0	269.990,00	-4.896.880	-2.845.670,00
5111001102	AiBI Erschließung Wohnbaulandstandort Blücherstraße							
	Erläuterung: ehem. HHSt. 60017.340000+ 950000 Beginn BM darf erst erfolgen, wenn ein Teil der Grundstücksverkäufe im vorhinein bereits abgesichert ist (Vorverträge- erst zum Jahreswechsel auf 2013 möglich, Einnahmeverchiebung von 2013 auf 2014, da Verzögerung Baufertigstellung durch unvorhersehbare Vorkommnisse im Untergrund Verkauf Grundstücke nach Abschluss BM (2 Grundstücke in 2013, restliche 12 Grundstücke in 2014)							
Einzahlungen	678.000	77.000	70.000	0	0	70.000,00	0	895.000,00
Auszahlungen	362.000	73.000	0	0	0	460.000,00	0	895.000,00
Zu-/Überschuss	316.000	4.000	70.000	0	0	-390.000,00	0	0,00
114200.6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	678.000	77.000	70.000	0	0	70.000,00	0	895.000,00
511100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	362.000	73.000	0	0	0	460.000,00	0	895.000,00
Saldo.	316.000	4.000	70.000	0	0	-390.000,00	0	0,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5111001301	AiBH Dorferneuerung Ortsteil Goldlauter- Planungsleistungen							
	Erläuterung: Auftragsvergabe Planung FVR 20.11.12 (Beschluss Nr. 57/2012) Planung als Investition, später unterscheiden Aufwand und Investition für jede einzelne Maßnahme, Antrag auf rechtsaufsichtliche Würdigung 06.12.2012 für 2013 erteilt							
	ab 2014 Darstellung unter folgenden Inv. Nr.: 5111001301- Planungsleistungen Dorferneuerung Goldlauter und noch nicht benannte Maßnahmen Folgejahre 1260101401- AiBH Neubau Feuerwehrgerätehaus Suhl- Goldlauter 5410101402- AiBL Dorferneuerung Goldlauter Heidersbacher Weg							
Einzahlungen	7.000	25.000	67.000	233.000	0	15.000,00	0	347.000,00
Auszahlungen	15.000	44.000	102.000	360.000	0	33.000,00	0	554.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-19.000	-35.000	-127.000	0	-18.000,00	0	-207.000,00
511100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	15.000	8.000	8.000	8.000	0	33.000,00	0	72.000,00
511100.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	7.000	5.000	5.000	5.000	0	15.000,00	0	37.000,00
511100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	36.000	94.000	352.000	0	0,00	0	482.000,00
511100.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	20.000	62.000	228.000	0	0,00	0	310.000,00
Saldo.	-8.000	-19.000	-35.000	-127.000	0	-18.000,00	0	-207.000,00
5370301301	Fahrzeuge/ Ford Transit							
	Erläuterung: Ford Transit 2,2 TDCi Ersatzbeschaffung- Transportfahrzeug für Bereinigung von Wertstoffsammelplätzen u. a. Plätzen von wildem Müll Mietkauf 01/2014 bis 12/ 2018 (Zeitpunkt Übergang in städtisches Eigentum- dann 0710000) Finanzierung über DSD							
Einzahlungen	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	190,00	0	12.940,00
Auszahlungen	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	190,00	0	12.940,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
537030.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	190,00	0	12.940,00
537030.6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	190,00	0	12.940,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410100001	Straßenausbaubeiträge- lfd. Fälle							
Einzahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
541010.6820056 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Blücherstraße	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Saldo.	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410100301	Wohnbaulandstandort Lautenbergsattel/ Gehweg R.-Wagner-Straße und Entwässerung							
	Erläuterung: Maßnahme ist abgeschlossen, Restzahlungen aus 2013 SAB in 2014							
Einzahlungen	81.000	0	0	0	0	2.000,00	0	83.000,00
Auszahlungen	25.400	0	0	0	0	153.420,00	0	178.820,00
Zu-/Überschuss	55.600	0	0	0	0	-151.420,00	0	-95.820,00
541010.6820001 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Wohnbaulandstandort Lautenbergsattel	81.000	0	0	0	0	0,00	0	81.000,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	25.400	0	0	0	0	153.420,00	0	178.820,00
541010.6811000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010.6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Saldo.	55.600	0	0	0	0	-151.420,00	0	-95.820,00
	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410100701	Autobahnzubringer							
	Erläuterung: Rückforderung Fördermittel "Eisenbahnkreuz"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	728.690	0	0	0	0	2.050,00	0	730.740,00
Zu-/Überschuss	-728.690	0	0	0	0	-2.050,00	0	-730.740,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543010.7814200 Investitionszuwendungen an Land	725.240	0	0	0	0	0,00	0	725.240,00
543010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.450	0	0	0	0	2.050,00	0	5.500,00
Saldo.	-728.690	0	0	0	0	-2.050,00	0	-730.740,00
5410101101	AiBI straßenseitige Sicherung der Ufermauer An der Hasel 147- 165 (Straße)							
	Erläuterung: Maßnahme ist abgeschlossen, Restzahlungen aus 2013							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.510	0	0	0	0	144.490,00	0	177.000,00
Zu-/Überschuss	-32.510	0	0	0	0	-144.490,00	0	-177.000,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	32.510	0	0	0	0	144.490,00	0	177.000,00
Saldo.	-32.510	0	0	0	0	-144.490,00	0	-177.000,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410101201	AiBI Ausbau Schwarzwasserweg							
	Erläuterung: Maßnahme ist abgeschlossen Restzahlungen aus 2013							
Einzahlungen	227.500	0	0	0	0	36.500,00	0	264.000,00
Auszahlungen	146.640	0	0	1.400	0	115.650,00	0	263.690,00
Zu-/Überschuss	80.860	0	0	-1.400	0	-79.150,00	0	310,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	97.640	0	0	1.400	0	115.650,00	0	214.690,00
541010.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.000	0	0	0	0	0,00	0	48.000,00
114200.7853100 Auszahlungen für Infastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
541010.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	21.000	0	0	0	0	36.500,00	0	57.500,00
541010.6820025 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Schwarzwasserweg	203.000	0	0	0	0	0,00	0	203.000,00
541010.6889000 Sonstige Veräußerungen von Vorräten	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Saldo.	80.860	0	0	-1.400	0	-79.150,00	0	310,00
5410101302	AiBI Entwässerung Ernst-Heß-Straße							
	Erläuterung: Verlegung Entwässerungsleitung (von privater) auf öffentl.Fläche um auf Dauer eine rechtlich sichere Leitungsführung zu erhalten und Entschädigungsforderungen des Grundstückseigentümers abzuwehren (gütliche Einigung mit Duldung der Leitung konnte nicht erreicht werden) Maßnahme ist unabweisbar und nicht mehr aufschiebbar- rechtliche Verpflichtung nach Thüringer Straßengesetz Durchführung der Maßn. in 2015 techn.Planung 60.000 € SAB 34.000 €							
Einzahlungen	0	34.000	0	0	0	0,00	0	34.000,00
Auszahlungen	810	60.000	0	0	0	0,00	0	60.810,00
Zu-/Überschuss	-810	-26.000	0	0	0	0,00	0	-26.810,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	810	60.000	0	0	0	0,00	0	60.810,00
541010.6820035 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Ernst-Heß-Straße	0	34.000	0	0	0	0,00	0	34.000,00
Saldo.	-810	-26.000	0	0	0	0,00	0	-26.810,00
5410101304	AiBI Neubau Treppenanlage Albrechts							
	Erläuterung: Ausführung in 2014							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	590	0	0	0	0	380,00	0	970,00
Zu-/Überschuss	-590	0	0	0	0	-380,00	0	-970,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	590	0	0	0	0	380,00	0	970,00
Saldo.	-590	0	0	0	0	-380,00	0	-970,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410101401	AiBI Ausbau Haselweg 14-42 (Straße und Stützmauer)							
	Erläuterung: ehem. HHSt: 63050.950000							
	Sofortige Sanierung unabweisbar- ansonsten Straßensperrung, unaufschiebbare Maßnahme, Gefahr in Verzug Maßnahme umfasst Abfangung des abrutschenden Böschungskopfes, Neubau marode Stützwand im Bereich Zufahrt vom Haselweg, grundhafter Ausbau asphaltierte Verkehrsfläche Straßenausbaubeiträge, da in dieser Maßnahme auch ein grundhafter Ausbau der Straße enthalten ist							
	Böschungssicherung wird in 2014 nur geplant							
	Zusammenfassung der Gesamtmaßnahme Haselweg unter einer Inv. Nr., bisher wurde die Stützmauer unter Inv.- Nr. 5410701202 geplant							
Einzahlungen	0	92.000	312.000	0	0	0,00	0	404.000,00
Auszahlungen	58.000	417.000	0	0	0	0,00	0	475.000,00
Zu-/Überschuss	-58.000	-325.000	312.000	0	0	0,00	0	-71.000,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	7.000	1.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
541010.6820039 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Haselweg Straße	0	0	90.000	0	0	0,00	0	90.000,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	130.000	0	0	0	0,00	0	130.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	51.000	11.000	0	0	0	0,00	0	62.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	275.000	0	0	0	0,00	0	275.000,00
541070.6820038 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Haselweg Stützmauer	0	0	222.000	0	0	0,00	0	222.000,00
541070.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	92.000	0	0	0	0,00	0	92.000,00
Saldo.	-58.000	-325.000	312.000	0	0	0,00	0	-71.000,00
5410101402	AiBI Heidersbacher Straße Suhl- Goldlauter (Dorferneuerung)							
	Erläuterung: ehemals 5111001301 (ab 2014 Trennung BM FW- Gerätehaus und Heidersbacher Weg)							
	Dorfentwicklungsplan wurde erarbeitet, Maßnahmen wurden mit Fördermittelgeber abgestimmt Ersatzneubau FW- Gerätehaus und Ausbau Heidersbacher Str. wurden als prioritäre Maßnahmen festgelegt							
Einzahlungen	32.000	212.000	75.000	0	0	0,00	0	319.000,00
Auszahlungen	50.000	360.000	152.000	0	0	0,00	0	562.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-148.000	-77.000	0	0	0,00	0	-243.000,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	360.000	152.000	0	0	0,00	0	512.000,00
541010.6820050 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Heidersbacher Weg	0	75.000	53.000	0	0	0,00	0	128.000,00
541010.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	32.000	137.000	22.000	0	0	0,00	0	191.000,00
Saldo.	-18.000	-148.000	-77.000	0	0	0,00	0	-243.000,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410101403	AiBI Ausbau Straße An der Hasel 122- 138 (Hügel)							
	Erläuterung: Durch den Zweckverband erfolgte bereits ein Neubau der Schmutz- und Regenwasserkanäle. Der befestigte Ausbau ist erforderlich, um anfallendes Oberflächenwasser vom Fußweg zum Bahnhof Neundorf oberhalb der Straße und der Grundstückszufahrten zu fassen und abzuleiten. Es soll verhindert werden, dass die Böschungskrone des bereits aus Gründen des Hochwasserschutzes sanierten Steinbaches durch anfallendes Oberflächenwasser aufgeweicht wird und es wieder zu Hangrutschungen kommt.							
Einzahlungen	62.050	0	0	0	0	0,00	0	62.050,00
Auszahlungen	82.000	0	0	0	0	0,00	0	82.000,00
Zu-/Überschuss	-19.950	0	0	0	0	0,00	0	-19.950,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	57.000	0	0	0	0	0,00	0	57.000,00
541010.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
541010.6820055 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße an der Hasel 122- 138	62.050	0	0	0	0	0,00	0	62.050,00
Saldo.	-19.950	0	0	0	0	0,00	0	-19.950,00
5410109901	Straßenausbaubeiträge- Altfälle							
	Erläuterung: - einheitliche Investitionsnummer für alle Gemeindestraßen zur Erfassung der Straßenausbaubeiträge für bereits abgeschlossene Maßnahmen - bei weiteren Maßnahmen ist eine neue Investitionsposition anzulegen in 2014: Autobahnzubringer Sehmar							
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
541010.6820034 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Autobahnzubringer Sehmar	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo.	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
5410300003	Invest.Zuw. an Eigenbetrieb für Sanierung und Erweiterung Anlagen und Masten Straßenbeleuchtung							
	Erläuterung: Auswechseln, Sanierung defekter Beleuchtungsmasten zur Verkehrssicherungspflicht und Energieeinsparung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	133.140	133.140	133.140	133.140	0	133.140,00	0	665.700,00
Zu-/Überschuss	-133.140	-133.140	-133.140	-133.140	0	-133.140,00	0	-665.700,00
541030.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	98.520	133.140	133.140	133.140	0	112.460,00	0	610.400,00
541030.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	34.620	0	0	0	0	20.680,00	0	55.300,00
Saldo.	-133.140	-133.140	-133.140	-133.140	0	-133.140,00	0	-665.700,00
5410301401	AiBI Errichtung Absenkschrank							
	Erläuterung: zur Energieeinsparung in den Gewebegebieten Zellaer Str. und Silbergrund							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.540	0	0	0	0	0,00	0	4.540
Zu-/Überschuss	-4.540	0	0	0	0	0,00	0	-4.540
541030.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	4.540	0	0	0	0	0,00	0	4.540
Saldo.	-4.540	0	0	0	0	0,00	0	-4.540

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541040003	Knotenpunkte der B247 und L1140 - einheitliche Wegweisung und Fußgängerinformationssystem							
	Erläuterung: Aktualisierungen und Ergänzungen der wegweisenden Beschilderung und Aufbau eines Fußgängerinformationssystems: 2014- 2016: - 2017: Haus der Wirtschaft, Gutenbergstraße, Unterer Markt 2018: Knoten Bahnhofstraße, Bahnhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	25.000	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	-25.000	0,00	0	-50.000,00
541040.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	25.000	25.000	0,00	0	50.000,00
Saldo.	0	0	0	-25.000	-25.000	0,00	0	-50.000,00
541050003	AiBI Erneuerung/ Erweiterung Haltestellen/ Wartehallen							
	Erläuterung: barrierefreier Umbau von ÖPNV-Haltestellen einschl. Errichtung Buswartehallen - Umsetzung Nahverkehrsplan Bestandteil Prioritätenliste STR-Beschluss 190/87/2010 Prioritätenfestlegung erfolgt in Abstimmung mit SNG, Behindertenbeirat und Seniorenbeirat in 2014: Leonhard- Frank- Straße und Neuer Friedberg (Telekom)							
Einzahlungen	64.000	0	32.000	0	0	27.200,00	0	123.200,00
Auszahlungen	80.000	0	40.000	0	0	31.640,00	0	151.640,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	-8.000	0	0	-4.440,00	0	-28.440,00
541050.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	5.000	0	40.000	0	0	0,00	0	86.000,00
541050.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	4.000	0	32.000	0	0	0,00	0	68.800,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	75.000	0	0	0	0	31.640,00	0	65.640,00
541010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	60.000	0	0	0	0	27.200,00	0	54.400,00
Saldo.	-16.000	0	-8.000	0	0	-4.440,00	0	-28.440,00
5410701101	AiBI hangseitige Sicherung der Ufermauer An der Hasel 122-165 (Stützmauer Nr. S38)							
	Erläuterung: Restleistungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	49.650	0	0	0	0	45.840,00	0	95.490,00
Zu-/Überschuss	-49.650	0	0	0	0	-45.840,00	0	-95.490,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	49.650	0	0	0	0	350,00	0	50.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	45.490,00	0	45.490,00
Saldo.	-49.650	0	0	0	0	-45.840,00	0	-95.490,00
	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410701201	AiBI Neubau Brücke über die Hasel Mäbendorf, Hofgasse (Nr. 3 M)							
	Erläuterung: ehem. HHSt: 63050.950000							
	akute Schäden am Tragsystem, unaufschiebbare Maßnahme, Gefahr in Verzug Abbruch vorhandenes Brückenbauwerk und Neubau Brücke (aus wirt. Gründen) einschl. Bau einer Behelfsbrücke und Verkehrsumleitung während Bauzeit, Note 3,8 geplante Terminkette konnte durch Verzögerung im Rahmen der Genehmigung nicht eingehalten werden, aber Beginn der BM in 2013 ist FM- Bedingung, 2013 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, durch Verzögerungen wird jedoch ein großer Teil der Leistungen in 2014 erbracht							
	Finanzierung aus 6110000001- Investitionspauschale - kom. Haushaltssicherungsprogramm und 6110000000- Leistungen aus dem Garantiefonds für Investitionen (10 %)							
Einzahlungen	290.000	0	0	0	0	100.000,00	0	390.000,00
Auszahlungen	664.000	0	0	0	0	208.690,00	0	872.690,00
Zu-/Überschuss	-374.000	0	0	0	0	-108.690,00	0	-482.690,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	664.000	0	0	0	0	200.000,00	0	864.000,00
541070.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	290.000	0	0	0	0	100.000,00	0	390.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	8.690,00	0	8.690,00
Saldo.	-374.000	0	0	0	0	-108.690,00	0	-482.690,00
5410701202	AiBI Böschungssicherung durch Neubau Stützmauer Haselweg 14-40							
	Erläuterung: Zusammenfassung der Gesamtmaßnahme Haselweg unter einer Investitionsnummer: 5410101401							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
5410701203	AiBI Neubau Brücke über die Vesser, Stutenhausstraße (Nr. 3V, S1V)							
	Erläuterung: ehem. HHSt: 63051.950000- lt. Planberatung 2013 nach 2014 verschoben Brücke hat akute Schäden am Gewölbe - Hauptprüfung 2008 und einf. Prüfung 2011 (Note 3,5) unaufschiebbare Maßnahme							
	Planung: 15.000 € Baumaßnahme: 180.000 €							
Einzahlungen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	110.000,00
Auszahlungen	195.000	0	0	0	0	0,00	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	-85.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	195.000	0	0	0	0	0,00	0	195.000,00
541070.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	110.000	0	0	0	0	0,00	0	110.000,00
Saldo.	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	-85.000,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410701204	AiBI Neubau Stützmauer Goldbachstraße (Nr. S3A)							
	Erläuterung: akute Schäden, erforderliche Ortsdurchfahrt Gefahr in Verzug- 2013 muss mit Maßnahme begonnen werden (50 T€ für Planung erforderlich), Restleistung in 2014 keine SAB, da Maßnahme aufgrund ihrer Konstellation nicht beitragsfähig ist; Beschl. FVR Nr. 32/2013 (13.08.2013) teilweise Finanzierung aus 6110000000- Leistungen aus dem Garantiefonds für Investitionen (10 %)							
Einzahlungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
Auszahlungen	495.000	0	0	0	0	5.000,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-365.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	-370.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	495.000	0	0	0	0	5.000,00	0	500.000,00
541070.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	130.000	0	0	0	0	0,00	0	130.000
Saldo.	-365.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	370.000,00
5410701301	AiBI Neubau Brücke über die Hasel, Auenstraße (Nr. 40)							
	Erläuterung: ehem. HHSt: 63052.950000 Brücke hat akute Schäden am Tragsystem, Prüfung 2011 (Zustandsnote 3,5), lt. Planberatung 2014 weitere Verschiebung nach 2017 (2017 Planung, 2018 Ausführung)							
Einzahlungen	0	0	0	45.000	120.000	0,00	0	165.000,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	160.000	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	-40.000	0,00	0	-55.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	60.000	160.000	0,00	0	220.000,00
541070.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	45.000	120.000	0,00	0	165.000,00
Saldo.	0	0	0	-15.000	-40.000	0,00	0	-55.000,00
5410701303	AiBI Neubau Brücke über den Brunnenfluss in Dietzhausen, Untere Aue (Nr. 1 D)							
	Erläuterung: Maßnahme ist abgeschlossen Restzahlungen aus 2013							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.050	0	0	0	0	86.950,00	0	115.000,00
Zu-/Überschuss	-28.050	0	0	0	0	-86.950,00	0	-115.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	28.050	0	0	0	0	86.950,00	0	115.000,00
Saldo.	-28.050	0	0	0	0	-86.950,00	0	-115.000,00
5410701304	AiBI Neubau Stützwand Mäbendorf "Linde"- Gemeindestraße							
	Erläuterung: Maßnahme ist abgeschlossen, in 2014 Auszahlung des Sicherheitseinbehaltes an die Baufirma aufgrund vorliegender Bürgschaft, in 2017 Auszahlung des Sicherheitseinbehaltes an Planungsbüro							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	760	0	0	0	0	29.460,00	0	30.220,00
Zu-/Überschuss	-760	0	0	0	0	-29.460,00	0	-30.220,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	760	0	0	0	0	29.460,00	0	30.220,00
Saldo.	-760	0	0	0	0	-29.460,00	0	-30.220,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410701305	AiBI Neubau Stützwand Mäbendorf "Schmiedegasse"- Gemeindestraße							
	Erläuterung: Maßnahme ist abgeschlossen, Restzahlungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.320	0	0	0	0	6.680,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-8.320	0	0	0	0	-6.680,00	0	-15.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	8.320	0	0	0	0	6.680,00	0	15.000,00
Saldo.	-8.320	0	0	0	0	-6.680,00	0	-15.000,00
5410701307	AiBI Neubau Stützmauer Fuhrmannstraße/ Goldlauter (Nr. S4G)							
	Erläuterung: bisher geplant: 541070.5233200 Im Zuge des Planungsprozesses zeigte sich die Notwendigkeit einer investiven Maßnahme zur statischen Sicherung der Gemeindestraße; Maßnahme ist abgeschlossen, Restzahlungen aus 2013							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.670	0	0	0	0	49.740,00	0	63.410,00
Zu-/Überschuss	-13.670	0	0	0	0	-49.740,00	0	63.410,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	13.670	0	0	0	0	49.740,00	0	63.410,00
Saldo.	-13.670	0	0	0	0	-49.740,00	0	63.410,00
5410701401	AiBI Weiterführung Hochwasserschutzmaßnahmen An der Hasel 149- 109							
	Erläuterung: Bachlauf 2012 und 2013 bereits Böschungssicherung und Ausbau Straße "An der Hasel" Hochwasserschutz ist noch nicht gewährleistet; Instandsetzung weiterer Teilabschnitt- unaufschiebbare Maßnahme Planung 2014: 50.000 € Ausführung 2015: 250.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	250.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	-300.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Saldo.	-50.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	-300.000,00
5430701301	AiBI Neubau Stützwand Mäbendorf "Schwan"- Landesstraße							
	Erläuterung: Maßnahme ist abgeschlossen, in 2014 Auszahlung des Sicherheitseinbehaltes an die Baufirma aufgrund vorliegender Bürgschaft, in 2017 Auszahlung des Sicherheitseinbehaltes an Planungsbüro							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	640	0	0	0	0	21.350,00	0	21.990,00
Zu-/Überschuss	-640	0	0	0	0	-21.350,00	0	-21.990,00
543070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	640	0	0	0	0	21.350,00	0	21.990,00
Saldo.	-640	0	0	0	0	-21.350,00	0	-21.990,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5430701302	AiBI Abbruch Eingangsbauwerke und Sanierung Fußgängertunnel Am Bahnhof (Nr. FGT 5)							
	Erläuterung: FM 66 %, Abbruch vorhandenes Bauwerkes und Neubau Fußgängertunnel einschließlich aller bereits vorhandenen Ausgänge, Bauwerk 1986 errichtet, bisher keine Sanierungsarbeiten nur kleinere Reparaturen, vorliegende Schäden: Betonabplatzungen/-risse, Kantenabplatzungen in Längsfugen, Schadstellen Bodenbereich, herausgeschlagene Seiten-/Deckenverkleidungen/ Oberlichter, beschädigte Treppenanlagen, defekte Fußbodenheizung, Beleuchtung, Durchfeuchtung, Korrosion Stahlträger, Bauwerksprüfung 2010: Tunnelröhre 2,0 und Eingangsbauwerke 3,2 und 3,8, stark frequentiert, da Übergang von Bahnhof/ Busbahnhof ins Stadtzentrum, Aushängeschild, da an Hauptverkehrsachse, voraus. Wiedereröffnung Hotel Stadt Suhl, Maßnahmebeginn wird nach 2017 verschoben							
Einzahlungen	0	0	0	102.000	384.000	0,00	0	486.000,00
Auszahlungen	0	0	0	130.000	582.000	25.000,00	0	737.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-28.000	-198.000	-25.000,00	0	-251.000,00
543070.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	102.000	384.000	0,00	0	486.000,00
543070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	130.000	582.000	25.000,00	0	737.000,00
Saldo.	0	0	0	-28.000	-198.000	-25.000,00	0	-251.000,00
551000002	BAV/ Stahlgeflechtbänke und Stahlpapierkörbe							
	Erläuterung: jährlicher Planansatz ist notwendig im Falle von Vandalismus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000,00	0	-20.000,00
551000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00	0	20.000,00
Saldo.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000,00	0	-20.000,00
5710000901	AiBI 2. BA Altstandort Erweiterung Gewerbegebiet Sehmar							
	Erläuterung: Restleistungen							
Einzahlungen	150.000	100.000	100.000	100.000	0	1.420.690,00	0	1.870.690,00
Auszahlungen	66.000	0	0	0	0	1.830.750,00	0	1.896.750,00
Zu-/Überschuss	84.000	100.000	100.000	100.000	0	-410.060,00	0	-26.060,00
571000.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen Herstellungskosten Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.830.750,00	0	1.830.750,00
571000.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
571000.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	904.060,00	0	904.060,00
114200.6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000	100.000	100.000	100.000	0	408.000,00	0	858.000,00
571000.6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
571000.6814400 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	71.280,00	0	71.280,00
571000.6619000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.350,00	0	2.350,00
571000.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen Herstellungskosten Infrastrukturvermögen	66.000	0	0	0	0	0,00	0	66.000,00
Saldo.	84.000	100.000	100.000	100.000	0	-410.060,00	0	-26.060,00

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
611000000	Leistungen aus dem Garantiefonds für Investitionen (10%)							
	Erläuterung: Verwendung 2014 für 5410701201- AiBI Neubau Brücke über die Hasel Mäbendorf, Hofgasse (210.930 €) und 5410701204- AiBI Neubau Stützmauer Goldbachstraße (186.230 €)							
Einzahlungen	397.160	300.000	250.000	200.000	0	0,00	274.560,00	1.421.720,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	397.160	300.000	250.000	200.000	0	0,00	0	0,00
611000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	397.160	300.000	250.000	200.000	0	0,00	274.560,00	1.421.720,00
Saldo.	397.160	300.000	250.000	200.000	0	0,00	274.560,00	1.421.720,00
611000001	Investitionspauschale - kom. Haushaltssicherungsprogramm							
	Erläuterung: Verwendung 2014 für 2211001401- AiBH Brandschutz Regionales Förderzentrum (400.000 €), 1260101301- Fahrzeuge/ Löschfahrzeug/ HLF 20/16 (218.930 €), 1260101304- Fahrzeuge/ Einsatzleitwagen Einsatzzug 1 (94.500 €) und 5410701201- AiBI Neubau Brücke über die Hasel Mäbendorf, Hofgasse (213.070 €) Verwendung 2015 u. a. vorgesehen für 4241001301- AiBH Innenausbau/ Sanierung Funktionsgebäude SP Aue im Nachgang KPII (250.000 €) und 5410101401- AiBI Ausbau Haselweg 14-42, (Straße und Stützmauer (325.000 €) Rest: 351.500 €							
Einzahlungen	926.500	926.500	0	0	0	0,00	0	1.853.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	926.500	926.500	0	0	0	0,00	0	1.853.000,00
611000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	926.500	926.500	0	0	0	0,00	0	1.853.000,00
Saldo.	926.500	926.500	0	0	0	0,00	0	1.853.000,00
612000999	Eigenmittel für bisher noch unbekannte Maßnahmen							
	Erläuterung: fiktive Anpassung der Investitionsplanung in dieser Position mit dem Zweck den Eigenmittelanteil ab 2017 auf 750.000 Euro und ab 2020 auf 500.000 € anzupassen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	208.230	487.000	0,00	0	695.230,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-208.230	-487.000	0,00	0	- 695.230,00
612000.7890000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	208.230	487.000	0,00	0	695.230,00
Saldo.	0	0	0	-208.230	-487.000	0,00	0	- 695.230,00
625000000	Veräußerung von Finanzanlagen an verb. Unternehmen							
Einzahlungen	54.924.900	0	0	0	0	10.292.910,0 0	0	65.217.810,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	54.924.900	0	0	0	0	10.292.910,0 0	0	65.217.810,00
625000.6861000 Anteile an verbundenen Unternehmen	54.924.900	0	0	0	0	10.292.910,0 0	0	65.217.810,00
Saldo.	54.924.900	0	0	0	0	10.292.910,0 0	0	65.217.810,00
625000001	Aufstockung Stammkapitaleinlage SSB							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.420	0	0	0	0	0,00	0	2.420
Zu-/Überschuss	-2.420	0	0	0	0	0,00	0	-2.420
625000.7861200 Anteile an verbundenen Unternehmen- nicht börsennotierte Anteile	2.420	0	0	0	0	0,00	0	2.420
Saldo.	-2.420	0	0	0	0	0,00	0	-2.420

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
	1	2	3	4	5
Gesamteinzahlungen	61.176.070	3.724.550	2.262.940	1.664.820	50.6550
Gesamtauszahlungen	7.756.380	4.614.590	4.197.370	2.414.820	1.256.550
Saldo. gesamt	53.419.690	- 890.040	- 1.934.430	- 750.000	- 750.000

Änderungen des FAG zum Planentwurf 2013 / Entwurf 2014

gemäß Festsetzungsbescheid vom 26.03.2013

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher in €	Ansatz nach vorl. Ber. in €	Veränderung in €	Ansatz 2013 nach entgült. Ber.	Ansatz 2014	2009 RE	2010 RE	2011 RE	2012 RE
611000.4111100	Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	7.852.500	7.912.110	59.610	8.625.500	6.591.310	18.589.853	14.593.023	18.222.413	14.510.313
611000.4052100	Familienleistungsausgleich	1.473.000	0	-1.473.000	0		1.399.203	1.461.815	1.462.246	1.345.100
611000.4054200	Ausgl. Sonderlasten Zus. Führung ALH und SH (ehem. Grp.092,093)	3.200.000	0	-3.200.000	0	0	3.898.722	3.821.681	3.402.832	3.256.942
311900.4271000	Zuweisungen zur sozialen Sicherung (ehem. UA 418)	7.700.000	0	-7.700.000	0	0	7.387.903	7.623.935	7.920.564	7.805.366
611000.4111101	Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	0	13.210.380	13.210.380	13.331.490	12.481.180				
611000.4132000	Mehrbelastungsausgleich (ehem. Auftragskostenpauschale)	3.402.250	3.172.170	-230.080	3.172.170	3.057.190	3.770.273	3.681.521	3.386.057	3.402.254
611000.4111102	Leistungen aus dem Garantiefonds	1.879.160	2.557.250	678.090	2.471.020	3.574.510				
611000.2331000										
611000.6814200 InvNr. 6110000000	SoPo auf Anz. aus Zuwendungen (10% der Garantiefondleistungen)	0	284.140	284.140	274.560	397.160				
611000.4132002	Stabilisierungspauschale					221.920				
611000.6814200	Investitionspauschale					926.500				
Summe Verb./Verschl.		25.506.910	27.136.050	1.629.140	27.874.740	27.027.850	35.045.954	31.181.975	34.394.112	30.319.975

Zuweisungen Gesamt		in €	Diff. zu 2012	Diff. zu 2011	Diff. zu 2010	Diff. zu 2009
2013		27.874.740	-2.445.235	-6.519.372	-3.307.235	-7.171.214
2012		30.319.975				
2011		34.394.112				
2010		31.181.975				
2009		35.045.954				
2014		27.027.850		-7.366.262		