



Das Finanzierungskonzept

Investitions- haushalt

Im Finanzierungsplan (siehe Anhang „Machbarkeitsstudie Finanzierung der 5. Thüringer Landesgartenschau 2024“) sind alle beabsichtigten Planungen, Projekte und Maßnahmen – angefangen von den Investitionen in den Kernzonen über die flankierenden Projekten der Stadt und der Eigenbetriebe bis hin zu den Projekten auf den externen Standorten – enthalten und betreffen die Jahre ab 2019.

Als Information sind im Jahr 2018 zwei vorauslaufende Förderprojekte dargestellt, die bereits über den städtischen Doppelhaushalt 2017/2018 finanziert werden sollen (ISEK und denkmalpflegerische Zielstellung für den Großen Teich). Ebenfalls nur zur Information sind beim Botanischen Erlebnispark die nicht über den städtischen Haushalt laufenden, nicht-investiven Maßnahmen dargestellt. Die folgenden Ausführungen stellen eine Zusammenfassung dar.

Die Investitionen für die Landesgartenschau haben ein finanzielles Volumen von insgesamt ca. 31,8 Mio Euro. Ein reichliches Drittel entfällt davon auf die Investitionen der Landesgartenschau-Gesellschaft (11,79 Mio Euro) innerhalb der Kernzonen.

Die Stadt Altenburg wird innerhalb der Kernzonen die Landesgartenschau flankierende infrastrukturelle Maßnahmen durchführen – mit einem Kostenvolumen von 5,45 Mio Euro. Die infrastrukturellen Maßnahmen der Stadt außerhalb der Kernzonen betragen 5,91 Mio Euro und die des Residenzschlosses Altenburg weitere 3,23 Mio Euro.

Auf externen Standorten sind städtebauliche Begleitprojekte vorgesehen, die ein Investitionsvolumen von rund 5,77 Mio Euro aufweisen. Die Entwicklung des Kleingartenparks Jüdengrund und des Botanischen Erlebnisparks sind Gemeinschaftsprojekte zwischen der Stadt und den jeweiligen Vereinen.

Die von der Stadt aufzubringenden Eigenmittel belaufen sich auf eine Höhe von 7,26 Mio Euro und gehen mit einer Fördermittelerwartung in Höhe von 23,72 Mio Euro einher. Dabei reicht das Spektrum der angesprochenen Förderbereiche von der Städtebauförderung, über die Förderbereiche Denkmalpflege, Tourismus, Kommunaler Straßenbau, Forstwirtschaftliche Maßnahmen, Naturschutz und ÖPNV.

Übersicht Investitionen – Gesamtsumme 31.816.600 €

	innerhalb Kernzonen	außerhalb Kernzonen	externe Standorte
Landesgartenschau-Gesellschaft	11.794.000 €		
Stadt / Schloss	5.448.000 €		
Stadt		5.591.300 €	
Schloss		3.227.000 €	
Stadt / Vereine			5.765.300 €
Investitionen gesamt	17.241.900 €	8.818.250 €	5.756.300 €

Durchführungs- haushalt

Die Durchführung der Landesgartenschau übernimmt die noch zu gründende Landesgartenschau-Gesellschaft Altenburg 2024 gGmbH (LGS Altenburg 2024 gGmbH). Hierzu wurde ein Durchführungshaushalt erstellt. Den vorab geschätzten Einnahmen wurden dabei erforderliche und geschätzte Ausgaben gegenübergestellt.

Es wurde von 350.000 zu erwartenden Besuchern ausgegangen. Die Erträge umfassen die Eintrittsgelder, Parkplatzentgelte, Entgelte aus kommerzieller Verwertung, Dienstleistungen und sonstigen Einnahmen. Außerdem sollen Sponsoren gewonnen werden.

Zu den Aufwendungen zählen die Kosten für die LGS Altenburg 2024 gGmbH ab deren Gründung (voraussichtlich im Jahre 2019) bis zu ihrer Auflösung (voraussichtlich zum Ende des Jahres 2025) sowie die Kosten zur Durchführung der Landesgartenschau. Hierzu gehören Aufwendungen für z. B. die gärtnerischen Ausstellungen, die Veranstaltungen auf der Landesgartenschau und auch die erforderliche Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.

Der Durchführungshaushalt geht von einem ausgeglichenen wirtschaftlichen Rahmen aus, welcher bei einem geschätzten Etat von ca. 10 Mio. Euro liegt. Die Eckdaten sind in der nachstehenden Tabelle dargestellt (alle Angaben netto):

Einnahmen	
Eintrittsentgelte	4.658.000 €
Einnahmen aus Parkplatzbewirtschaftung	294.000 €
Konzessionen/Pachten	120.000 €
Gästeführungen	25.000 €
Sponsoring	200.000 €
Sonstiges	90.000 €
Städtischer Zuschuss	4.613.000 €
Summe Einnahmen	10.000.000 €
Ausgaben	
Betriebs- und Personalkosten	2.960.000 €
Fördergesellschaft	1.299.500 €
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	616.400 €
Veranstaltungen	716.450 €
Kunstobjekte	50.000 €
Kasse und Bewachung	381.800 €
Busshuttle	117.300 €
Ver- und Entsorgung	97.650 €
Temporäre Bauten	1.851.500 €
Gärtnerische Ausstellung und Pflege	1.909.400 €
Summe Ausgaben	10.000.000 €



Förderkulisse

Das für die Landesgartenschau geschnürte Investitionspaket wird sich neben dem Eigenanteil der Stadt und der direkten Förderung der Landesgartenschau durch Zuwendungen aus verschiedensten Förderbereichen komplettieren.

Es wurde die derzeitige Förderkulisse in Ansatz gebracht, welche sich erfahrungsgemäß breit gefächert darstellt und sich auf weitgehend alle Teile, die es zu finanzieren gilt, erstreckt.

Allen voran steht hier die Städtebauförderung mit den Landes- und Bund-Länder-Programmen. Anzuführen sind des Weiteren die Förderprogramme für Denkmale, kommunale Straßen, ÖPNV und Tourismus. Daneben steht die Vielzahl an Förderungen für die mit der Landesgartenschau themenverwandten und vor allem ausstellungsrelevanten Fachbereiche wie Natur- und Landschaft sowie Forstwirtschaft.

Die investiven Gesamtkosten von rd. 31,8 Mio. € sollen zu rd. 75 % über Fördermittel, 2,5 % Beiträge nach ThürKAG und 22,5 % städtischen Eigenmitteln finanziert werden.



5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

Finanzierung der 5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Eckdaten	2
2. Flächen der Kernzonen	2
3. Durchführungshaushalt Landesgartenschau gGmbH	3
4. Zwischenfinanzierung Durchführungshaushalt	4
5. Zwischenfinanzierung Investitionshaushalt	4
6. Investitionshaushalt Landesgartenschau gGmbH	5
7. Flankierende infrastrukturelle Maßnahmen innerhalb der Kernzonen	7
8. Flankierende infrastrukturelle Maßnahmen außerhalb der Kernzonen durch die Stadt	9
9. Flankierende infrastrukturelle Maßnahmen außerhalb der Kernzonen durch das Residenzschloss	11
10. Städtebauliche Begleitprojekte auf externen Standorten	13
11. Übersicht über alle Investitionen für die Landesgartenschau	15
12. Einnahmen aus Fördermitteln und Beiträgen nach ThürKAG	16
12.1 Fördermittelbedarf	16
12.2 Beiträge nach ThürKAG	16
13. Förderrichtlinien	17
14. Folgekosten	18
14.1 Personalkosten	18
14.2 Sachkosten	19
15. Finanzplanung	20
16. Erläuterungen zum Durchführungshaushalt	34
16.1 Aufwendungen	34
16.2 Erträge	36
17. Erläuterungen zu den Investitionen	36
17.1 Investitionen der Landesgartenschau-Gesellschaft	36
17.2 Investitionen der Stadt/des Schlosses in den Kernzonen	38
17.3 Investitionen der Stadt außerhalb der Kernzonen	38
17.4 Investitionen des Schlosses außerhalb der Kernzonen	38
17.5 Investitionen auf externen Standorten	39
18. Erläuterungen zur Finanzplanung	39
19. Risikoanalyse	41

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

1. Eckdaten

Zur Umsetzung der Projekte und Durchführung der 5. Thüringer Landesgartenschau im Jahr 2024 muss die Stadt Altenburg

11.873,2 T€ Eigenmittel bereitstellen. Außerdem werden insgesamt
23.722,2 T€ Fördermittel aus verschiedenen Förderprogrammen benötigt.
(davon 16.270,7 T€ Städtebaufördermittel)
834,2 T€ Beiträge nach ThürKAG sind zu erheben.
5.387,0 T€ Einnahmen sollen erzielt werden.

10.000,0 T€ kostet die Durchführung der Landesgartenschau
31.816,6 T€ kosten die Investitionen für die Landesgartenschau
41.816,6 T€ Gesamtkosten

334,0 T€ betragen die jährlichen Folgekosten ab dem Jahre 2025 bis 2036

350.000 Besucher werden erwarten.

2. Flächen der Kernzonen

	Kernzone 1 Großer Teich	Kernzone 2 Rote Spitzen	Kernzone 3 Pauritzer Teich	Summe
Grün	14,5 ha	1,0 ha	3,0 ha	18,5 ha
Wasser	4,1 ha		0,3 ha	4,4 ha

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

3. Durchführungshaushalt für Landesgartenschau gGmbH

32.000 ca. 15% davon erwerben eine Dauerkarte
 = 5.000 Dauerkarten
 300.000 Tagesgäste
 50.000 Dauerkarteneinhaber (10 Besuche pro Dauerkarte)

Alle Summen (netto)
 geschätzte Eintrittspreisentwicklung bis 2024

Einnahmen

Eigene Erträge	in €	netto	Stück	5.387.000
Eintrittsentgelte (7%)				
Tageskarte Normalpreis (18 €/ 16,82 € netto)		16,82	175.000	2.943.500
Tageskarte ermäßigter Preis (16 €/ 14,95 € netto)		14,95	75.000	1.121.250
Tageskarte Kinder 6-17 Jahre (5 €/ 4,67 €)		4,67	50.000	233.500
Dauerkarte Normalpreis (100 €/ 93,46 € netto)		93,46	500	46.730
Dauerkarte ermäßigter Preis (80 €/ 74,77 € netto)		74,77	4.000	299.000
Dauerkarte Kinder 6-17 Jahre (30 €/ 28,04 €) (Ermäßigung für Gruppen, Behinderte)		28,04	500	14.020
Parkplatzentgelt (19%, 5 € brutto à 4,2 € netto) ca. 70.000 Pkw		4,20	70.000	294.000
Konzession Gastro, Pachten Gärtnermarkt				120.000
Gästeführungen				25.000
Sponsoring				200.000
Premiumsponsor				
Klassiksponsor				
Sponsoren				
außerdem Sachwerte, die sich aus Produktsponsoring, Medienpartnerschaften oder sonst. Kooperationen ergeben				
Außerordentliche Erträge				90.000
Spenden, Anlagenverkäufe (Zaun, Bestuhlung, Ausstattung Hallenschau, etc.)				
Zinsäuhl. Erträge, Erlöse s Werbung				
Sonstige Einnahme				4.613.000
(verlorener) Zuschuss der Stadt				4.613.000
gesamt				10.000.000

Ausgaben

Ausgaben		10.000.000
2.960.000 Betriebs- und Personalkosten	(Mieten, Buchhaltung, Recht, Büroausstattung, IT-Technik, Software, Dienstreisen, Fahrzeuge, Zinsen, Lohn)	
1.299.500 Fördergesellschaft	(entsprechend der Durchführungsvereinbarung für anteiligen Lohn, Fachbeiträge, ...)	
616.400 Werbungs- und Öffentlichkeitsarbeit	(Printprodukte, Anzeigen, Messebesuche, Marketingaktionen, Radio- und TV-Werbung)	
716.450 Veranstaltungen	(Bühne, Technikausstattung, Einsatz Techniker, Gagen, Catering, Übernachtung Künstler, KSK, GEMA, Grünes Klassenzimmer)	
50.000 Kunstobjekte	(temporäre Kunstobjekte zur Aufstellung im Gelände, Miete, Einbau, Fundamente)	
381.800 Kasse und Bewachung	(Kassen- und Einlasspersonal, Nachtbewachung, DRK-Einsätze, zusätzl. Security bei Großveranstaltungen)	
117.300 Busshuttle	(Kostenloser Zubringer/Rundfahrt im regelmäßigen Takt von Parkplätzen, Bahnhof zu Haupteingängen und weiteren Zonen)	
97.650 Ver- und Entsorgung	(Strom, Wasser, Müll, ...)	
1.851.500 temporäre Bauten	(Parkplätze, Pavillons, Toiletten, Einzäunung, Themengärten, Kübelpflanzen, Brücken, Schauhalle... Pflegegänge)	
1.909.400 Gärtnerische Ausstellung und Pflege	Ausstellung Pflege	
gesamt		10.000.000

Der verlorene Zuschuss der Stadt deckt die Differenz zu Einnahmen/Ausgaben ab und kann höher oder niedriger ausfallen, je nach dem wie sich Witterungseinflüsse auf die Besucherzahlen auswirken.

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

4. Zwischenfinanzierung Durchführungshaushalt

Die Zwischenfinanzierung des Durchführungshaushaltes der gGmbH erfolgt aus dem städtischen Verwaltungshaushalt.

Jahr	Städtischer Zuschuss	Rückzahlung durch gGmbH an Stadt	Städtischer Zuschuss auflaufend
2019	350.000	0	350.000
2020	350.000	0	700.000
2021	700.000	0	1.400.000
2022	900.000	0	2.300.000
2023	1.800.000	0	4.100.000
2024*	1.700.000	900.000	* 4.900.000
2025	0	200.000	4.700.000
2026	0	87.000	4.613.000
gesamt	5.800.000	1.187.000	4.613.000 = verlorener Zuschuss

5. Finanzierung Investitionshaushalt

Die Zwischenfinanzierung des Investitionshaushaltes der gGmbH erfolgt aus dem städtischen Vermögenshaushalt.

Jahr	Städtischer Zuschuss für gGmbH in €	Rückzahlung durch gGmbH an Stadt in €	Städtischer Zuschuss auflaufend in €
2019	0	0	0
2020	95.000	0	95.000
2021	860.000	0	955.000
2022	1.520.000	0	2.475.000
2023	1.495.800	0	3.970.800
2024	0	0	0
2025	0	0	0
2026	0	0	0
gesamt	3.970.800	0	3.970.800 = verlorener Zuschuss

2019 Gründung der Landesgartenschau gGmbH

2024 Durchführungsjahr

2025 Gesellschafterbeschluss zur Auflösung der gGmbH zum 31.12.2025

2026 Liquidationsjahr

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

6. Investitionshaushalt der Landesgartenschau gGmbH										Ausgabe	Einnahme FöMi	Einnahme v. Dritten	Städt. Anteil
lfd. Nr.	Projekte	Maßnahme- träger	Gesamt- kosten in T€	Förder- satz in %	Förder- mittel in T€	Städt. Anteil in T€	Anteil Dritter in T€	Förderprogramm	2020 in T€	2020 in T€	2020 in T€	2020 in T€	
Zwischensummen			11.794,00		7.823,2	3.970,8	0,00	sicher	250,00	157,56	0,00	92,44	
Kernzone 1	Großer Teich / Festplätze / ...												
	gesamt	FöMi Laga	FöMi ELER	FöMi SU/A	Eigenanteil								
LAGA Invest	Zwischensumme	9.183	4.658	60	1.460	3.005							
51	Grünes Klassenzimmer (ggü. Eingang Freibad)	IH	LAGA	75	80	60	15	RL-ENL (ELER)					
	Sanierung der Teicheinfassung Großer Teich	IH	LAGA	1165	85	990,3	174,8	SU/A ¹ +ssm					
	Kosten zur Herstellung der Flächen in der Kernzone	IH	LAGA	6391	75	4027,9	2363,1	RL LAGA (Netto-Förderung)					
	Kosten zur Herstellung Parkplatz dauerhaft	IH	LAGA	552	85	469,2	82,8	SU/A ¹ +ssm					
Kernzone 2	Rote Spitzen												
LAGA Invest	Zwischensumme					954							
	Kosten zur Herstellung der Flächen in der Kernzone	IH	LAGA	954	75	601,3	352,7	RL LAGA (Netto-Förderung)					
Kernzone 3	Pauritzer Park												
LAGA Invest	Zwischensumme					1.657							
	Kosten zur Herstellung der Flächen in der Kernzone	IH	LAGA	1657	75	1044,3	612,7	RL LAGA (Netto-Förderung)					
sonstige Kosten für alle drei Kernzonen													
	Zwischensumme					1.000							
	(wird in Summe Kernzone 1 eingerechnet)												
	LAGA Durchführung												
	Gestaltungswettbewerb, Projektsteuerung, Gutachten, Sonderfachleute	IH	LAGA	1000	75	630,3	369,7	RL LAGA (Netto-Förderung)	250	157,6		92,4	
						11.794,0			250,0	157,6	0,0	92,4	
Städtischer Zuschuss für gGmbH													
								3.970,8				95	
Gesamtkosten-Zuordnung						Fördermittelzusammenstellung							
	Vermögenshaushalt (VmHH)	Stadt	0,0		6.303,8		6.303,8	RL LAGA (Netto-Förderung)		157,6			
	Verwaltungshaushalt (VwHH)	Stadt	0,0		1.459,5		1.459,5	SU/A ¹ +ssm		0,0			
					0,0		0,0	B/L SU-A		0,0			
	Investitionshaushalt (IH)	LAGA	11.794,0		0,0		0,0	B/L SD		0,0			
	Durchführungshaushalt (DH)	LAGA	0,0		0,0		0,0	Soziale Stadt		0,0			
					0,0		0,0	B/L SU-Sicherung		0,0			
	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Schloss	EB RSA	0,0		0,0		0,0	TLDA		0,0			
	Wirtschaftsplan Ewa	Ewa	0,0		0,0		0,0	GRW-Tourismus		0,0			
					0,0		0,0	Investitionspauschale		0,0			
					0,0		0,0	LEADER		0,0			
					0,0		0,0	RL Aktion Fluss		0,0			
					11.794,0		0,0	RL-KSB		0,0			
					0,0		0,0	RL-Forst		0,0			
					0,0		60,0	RL-ENL (ELER)		0,0			
					0,0		0,0	ÖPNV		0,0			
							7.823,2	Förderprogramm		157,6			

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

Ausgabe	Einnahme FöMi	Einnahme v. Dritten	Städt. Anteil	Ausgabe	Einnahme FöMi	Einnahme v. Dritten	Städt. Anteil	Ausgabe	Einnahme FöMi	Einnahme v. Dritten	Städt. Anteil	
2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
2.521,00	1.664,33		856,67	4.549,00	3.030,67	0,00	1.518,33	4.474,00	2.970,67	0,00	1.503,33	
												Großer Teich / Festplätze / ...
												Zwischensumme
				75	60		15					Grünes Klassenzimmer
233	198,05		34,95	466	396,1		69,9	466	396,1		69,9	Sanierung der Teicheinfassung Großer Teich
1278,2	805,59		472,61	2556,40	1611,18		945,22	2556,40	1611,18		945,22	Kosten zur Herstellung der Flächen in der Kernzone
110,4	93,84		16,56	220,8	187,68		33,12	220,8	187,68		33,12	Kosten zur Herstellung Parkplatz dauerhaft
												Rote Spitzen
												Zwischensumme
318	200,42		117,58	318	200,42		117,58	318	200,42		117,58	Kosten zur Herstellung der Flächen in der Kernzone
												Pauritzer Park
												Zwischensumme
331,4	208,87		122,53	662,80	417,73		245,07	662,80	417,73		245,07	Kosten zur Herstellung der Flächen in der Kernzone
												Zwischensumme
												(wird in Summe Kernzone 1 eingerechnet)
												LAGA Durchführung
250	157,6		92,4	250	157,6		92,4	250	157,6		92,4	Gestaltungswettbewerb, Projektsteuerung, Gutachten, Sonderfachleute
2.521,0	1.664,3	0,0	856,7	4.549,0	3.030,7	0,0	1.518,3	4.474,0	2.970,7	0,0	1.503,3	
			860				1.520,0				1.495,8	
	1.372,4				2.386,9				2.386,9			
	291,9				583,8				583,8			
	0,0				0,0				0,0			
	0,0				0,0				0,0			
	0,0				0,0				0,0			
	0,0				0,0				0,0			
	0,0				0,0				0,0			
	0,0				0,0				0,0			
	0,0				0,0				0,0			
	0,0				0,0				0,0			
	0,0				0,0				0,0			
	0,0				0,0				0,0			
	0,0				60,0				0,0			
	0,0				0,0				0,0			
	1.664,3				3.030,7				2.970,7			

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

7. Flankierende infrastrukturelle Maßnahmen innerhalb der Kernzonen durch die Stadt und das Residenzschloss																																
lfd. Nr.	Projekte	Maßnahme-träger	Gesamt-kosten in T€	Förder-satz in %	Förder-mittel in T€	Städt. Anteil in T€	Anteil Dritter in T€	Förderprogramm	Ausgabe 2019 in T€	Einnahme FöMi 2019 in T€	Einnahme v. Dritten 2019 in T€	Städt. Anteil 2019 in T€	Ausgabe 2020 in T€	Einnahme FöMi 2020 in T€																		
Summe			5.447,9		4.577,6	870,4	0,0		300,0	73,1	0,0	227,0	748,7	539,3																		
Kernzone 1																																
Großer Teich / Festplätze / ...																																
Stadt Begleitmaßnahmen																																
Zwischensumme																																
			1.402																													
82	Steinbruchteich freistellen	VmHH	Stadt	100,0	90	90	10	RL-Forst	50	45		5	50	45																		
60	Private Gärten erwerben, Flächen beräumen und ökologisch aufwerten																															
61	13 Parzellen von 9 Eigentümern erwerben	Grunderwerb	VmHH	Stadt	44,2	0	0	44,3																								
62	Fläche beräumen	VmHH	Stadt	50,0	80	40	10	RL-ENL (ELER) *																								
55	Kleingärten in den Überschwemmungsgebieten aufgeben und rückbauen...																															
56	Generalpachtvertrag für diese Fläche kündigen (4084, 4085/2)																															
33	Rote Zora als OrgBüro (sanieren/brandschutztechnische Maßnahmen)	VmHH	Stadt	350,0	85	297,5	52,5	SU/A ¹ +ssm	30	0		30	160	161,5																		
34	Rote Zora als Jugendzentrum nach der LAGA ausstatten	VmHH	Stadt	20,0			20																									
	Lehrlingsprojekt Kaufland mit IHK, Berufsschulen, Gymnasien...)																															
500	Denkmalpflegerische Zielstellung für Garten- und Parkdenkmal Großer Teich... (im Doppelhaushalt 2017/2018 enthalten, hier nur zur Information, nicht in Summe enthalten)				30	70	21	9	TLDA																							
27	Befestigte Fläche um den Großen Teich denkmalgerecht herrichten									TLDA																						
28		VmHH	Stadt	737,0	85	626,5	110,6	SU/A ¹ +ssm	37			37	350	326,45																		
15 b	Zwickauer Straße 47 (Flurstück 4029/2) erwerben	Grunderwerb	VmHH	Stadt	1,2		1,2						1,2																			
16	Abbruch	VmHH	Stadt	100,0	85	85	15	SU/A ¹ +ssm																								
Kernzone 2																																
Rote Spitzen																																
Stadt Begleitmaßnahmen																																
Zwischensumme																																
			3.008																													
95 p	Barrierefreier Zugang im Norden	Grunderwerb	Wirtschaftsplan RSA	EB RSA	7,5	85	6,4	1,1	B/L SU-A	ssm			7,5	6,375																		
96 p	Sanierung/Umbau Kirchenmittelschiff		Wirtschaftsplan RSA	EB RSA	3000	85	2550	450	B/L SD	ssm		150	150	0																		
97 p	Dauerhafte Überdachung oder Rückbau der Grabungsbereiche		Wirtschaftsplan RSA	EB RSA	siehe Nr. 96				B/L SD	ssm																						
Kernzone 3																																
Pauritzer Park																																
Stadt Begleitmaßnahmen																																
Zwischensumme																																
			1.038																													
501	Gabelentzstr. 1 erwerben	Grunderwerb	VmHH	Stadt	33	85	28,1	5,0	B/L SU-A	ssm		33	28,05	4,95																		
502	Abriss von Garagen und nicht erhaltenswerten Gebäuden	VmHH	Stadt	230	85	195,5	34,5	B/L SU-A	ssm																							
503	Verlegung/Erweiterung Parkplatz mit Änderung der Parkplatzzufahrt	VmHH	Stadt	480	85	408,0	72,0	B/L SD	ssm																							
504	Rückbau vorh. PP-Fläche	VmHH	Stadt	45	85	38,3	6,8	B/L SD	ssm																							
505	Rodungsarbeiten und Neubepflanzung	VmHH	Stadt	250	85	212,5	37,5	B/L SD	ssm																							
sonstige Kosten für alle drei Kernzonen																																
90	Fortschreibung Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) (im Doppelhaushalt 2017/2018 enthalten, hier nur zur Information, nicht in Summe enthalten)				56	85	47,5	8,5	B/L SU-A	ssm		31	31	0																		
Summe	im Vermögenshaushalt bzw. Finanzplanung aufzunehmen				5.447,9		4.577,6	870,4				227,0	748,7	539,3																		
		davon Stadt	2.440,4				2.021,2	419,3				77,0	591,2	533,0																		
		davon RSA	3.007,5				2.556,4	451,1				150,0	157,5	6,4																		
Gesamtkosten-Zuordnung																																
Fördermittelzusammenstellung																																
												2019		2020																		
	Vermögenshaushalt (VmHH)	Stadt	2.440,4		0,0		0,0	RL LAGA (Netto-Förderung)			0,0		0,0																			
	Verwaltungshaushalt (VwHH)	Stadt	0,0		1.009,0	1.009,0	1.009,0	SU/A ¹ +ssm			0,0		488,0																			
					229,9	229,9	229,9	B/L SU-A			28,1		6,4																			
	Investitionshaushalt (IH)	LAGA	0,0		3.208,8	3.208,8	3.208,8	B/L SD			0,0		0,0																			
	Durchführungshaushalt (DH)	LAGA	0,0		0,0	0,0	0,0	Soziale Stadt			0,0		0,0																			
					0,0	0,0	0,0	B/L SU-Sicherung			0,0		0,0																			
	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Schloss	EB RSA	3.007,5		0,0	4.447,6	0,0	TLDA			0,0		0,0																			
	Wirtschaftsplan Ewa	Ewa	0,0		0,0	0,0	0,0	GRW-Tourismus			0,0		0,0																			
					0,0	0,0	0,0	Investitionspauschale			0,0		0,0																			
					0,0	0,0	0,0	LEADER			0,0		0,0																			
					0,0	0,0	0,0	RL Aktion Fluss			0,0		0,0																			
			5.447,9		0,0	0,0	0,0	RL-KSB			0,0		0,0																			
					90,0	90,0	90,0	RL-Forst			45,0		45,0																			
					40,0	40,0	40,0	RL-ENL (ELER)			0,0		0,0																			
					0,0	0,0	0,0	ÖPNV			0,0		0,0																			
					4.577,6	4.577,6	4.577,6				73,1		539,3																			

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

8. Flankierende infrastrukturelle Maßnahmen außerhalb der Kernzonen durch die Stadt																											
lfd. Nr.	Projekte	Maßnahme-träger	Gesamtkosten in T€	Förderungssatz in %	Fördermittel in T€	Städt. Anteil in T€	Anteil Dritter in T€	Förderprogramm	Ausgabe 2019 in T€	Einnahme FöMi 2019 in T€	Einnahme v. Dritten 2019 in T€	Städt. Anteil 2019 in T€	Ausgabe 2020 in T€	Einnahme FöMi 2020 in T€	Einnahme v. Dritten 2020 in T€	Städt. Anteil 2020 in T€	Ausgabe 2021 in T€	Einnahme FöMi 2021 in T€	Einnahme v. Dritten 2021 in T€	Städt. Anteil 2021 in T€							
																					Flächennutzung	Nachnutzung					
Zwischensummen			5.591,25		3.848,7	982,1	760,4		760,0	234,0	0,0	526,0	1.422,0	1.481,8	0,0	-59,8	1.543,3	1.062,8	0,0	480,5							
Städtebauliche Begleitmaßnahmen außerhalb der Kernzonen																											
Bahnhof/Bahnhofsvorplatz																											
Aufwertung Bahnhofsvorplatz																											
	Ausstattung [10 Bänke, 10 Pflanzkübel, 2 Fahrradabstellanlagen mit 10 Ständer]	VmHH	Stadt	45	-	0	45																				
	Aufwertung Bahnhofsunterführung	VmHH	Stadt	15	80	12	3	OPMV	15	12		3															
	Wandsanierung und Laga-Graffiti	VmHH	Stadt	15	80	12	3	OPMV	15	12		3															
	Rückbau WC-Anlage am Busbahnhof	VmHH	Stadt	5	0	0	5		5	0		5															
Wettinerstraße																											
temporäre Blumenkübel mit Bäumchen (siehe alte Postkarte)																											
	20 auf jeder Seite, also insgesamt 40 Stück à 2.500 € = 100 T€	VmHH	Stadt	100	0	0	100																				
Schloss, Schlosspark, Umfeld																											
Aufwertung Schlossberg zwischen Stadtarchiv und Treppenabgang																											
		VmHH	Stadt	150	85	127,5	22,5	B/L SD		ssm																	
Theaterplatz, Keplerplatz, Frauengasse																											
134	Neugestaltung Keplerplatz	VmHH	Stadt	455	85	386,75	68,25	B/L SD	75	0		75	380	386,75		-6,75											
	Grundhafter Ausbau Unterm Schloss	VmHH	Stadt	320	25,5	81,6	14,4	224	B/L SD	ssm			55	0		55	265	81,6		183,4							
	Einnahmen Straßenausbaubeiträge ~70%	224																									
	Sanierung Gewölbe Blaue Flut	VmHH	Stadt	1850	85	1572,5	277,5	B/L SD	350	0		350	750	935		-185	750	638		113							
	Barrierefreie Gestaltung Bushaltestellen (OPNV)	VmHH	Stadt	200	80	160	40	OPNV	200	160		40															
	Neugestaltung Frauengasse	VmHH	Stadt	456	85	386,6	23,94	296,4	B/L SD	ssm							30	0		30							
	Sanierungsbedingte Einnahmen 65 %	296,4																									
Umfeld Rote Spitzen																											
99	Umfeldgestaltung (Parkplatz/Toilettenanlage Kleiner Teich)	VmHH	Stadt	490	85	416,5	73,5	B/L SD		ssm			50	0		50	290	272		18							
100	Umgestaltung Straße und Parkplatz zum verkehrsberuhigten Bereich mit überwiegender Aufenthaltsfunktion (2.500 m²)																										
101	Kostet 490 T€, davon 15 T€ Abruch Toilettenanlage																										
	420 T€ grundhafter Ausbau/Neupflasterung																										
	65 T€ Begrünung/Ausstattung																										
102	Wegentsiegung östl. des Kleinen Teiches zw. Torgasse und Teichvorstadt	VmHH	Stadt	20	85	17	3	B/L SD		ssm																	
107	Neubau Mönchsgasse	VmHH	Stadt	480	42,5	204	36	240	B/L SD	ssm							60	25,5		34,5							
108	Einnahmen Straßenausbaubeiträge	75%	360																								
109	abzögl. Eckgrundstückvergünstigung	120																									
118	Sanierung Fischhalter	VmHH	Stadt	300	85	255	45	B/L SD		ssm							20	0		20							
Umfeld Großer Teich																											
84	Erneuerung Wanderweg im Stadtwald	VmHH	Stadt	135	70	94,5	40,5			RL-Forst							10	0		10							
	Zwickauer Straße 58 (Flurstück 4028/12)																										
85	Zwickauer Straße 58 (Flurstück 4028/12) erwerben	Grundeigentümer	VmHH	Stadt	35,75	0	0	35,75										35,75	0		35,75						
86	Abbruch	VmHH	Stadt	40	85	34	6			SU/A +ssm								5	0		5						
87	Entwicklung Biotop am Nonnengrundbach	VmHH	Stadt	40	85	34	6			RL-ENL (ELER)																	
Kleingarten.Rad.Wanderweg																											
147	Weg von Zwickauer Straße südlich der Tennisplätze über ehem. Garagenanlage zum Nonnengrundweg																										
148	als Geh-/Radweg dauerhaft sichern, Widmung erforderlich																										
149	Bau des Geh-/Radweges	VmHH	Stadt	82,5	60	49,5	33			GRW-Tourismus							7,5	0		7,5							
151	Nonnengrundweg zwischen Medicum und Paditzer Straße																										
152	als Geh-/Radweg dauerhaft sichern und ausbauen	VmHH	Stadt	77	60	46,2	30,8			GRW-Tourismus			7	0		7	70	46,2		23,8							
154	Fußwegschließschluss zwischen Festplatz und Skatbankarena	VmHH	Stadt	280	75	210	70			RL-KSB	zutreffend	100	50			50	180	160		20							
155	incl. Radwegschließschluss von Mockern an Hauptweg im Stadtwald									RL-KSB, Erweiterung verkehrswichtiger Zubringerstraße																	
Summe	im Vermögenshaushalt bzw. Finanzplanung aufzunehmen			5.591,3		3.848,7	982,1	760,4					760	234	0	526	1.422,0	1.481,8	0,0	-59,8	1.543,3	1.062,8	0,0	480,5			
				Gesamtkosten-Zuordnung				Fördermittelzusammenstellung																			
				Vermögenshaushalt (VmHH) Stadt				0,0				0,0				RL LAGA (Netto-Förderung)				0,0							
				Verwaltungshaushalt (VwHH) Stadt				34,0				34,0				SU/A +ssm				0,0							
				Investitionshaushalt (IH) LAGA				0,0				0,0				B/L SU-A				0,0							
				Durchführungshaushalt (DH) LAGA				0,0				0,0				3.196,5				B/L SD				0,0			
				Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Schloss EB RSA				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0			
				Wirtschaftsplan Ewa				0,0				95,7				95,7				GRW-Tourismus				0,0			
				LRA/LRA				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0			
				Mauritianum/NABU				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0			
				5.591,3				210,0				210,0				50,0				160,0				0,0			
				94,5				94,5				94,5				0,0				0,0				0,0			
				34,0				34,0				34,0				0,0				0,0				0,0			
				184,0				184,0				184,0				0,0				0,0				0,0			
				3.848,7				3.848,7				234,0				1.481,8				1.062,8				480,5			

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

9. Flankierende infrastrukturelle Maßnahmen außerhalb der Kernzonen durch das Residenzschloss																											
Projekte														Maßnahme- träger	Gesamt- kosten in T€	Förder- satz in %	Förder- mittel in T€	Städt. Anteil in T€	Anteil Dritter in T€	Förderprogramm	Ausgabe	Einnahme FöMi	Einnahme v. Dritten	Städt. Anteil			
lfd. Nr.	Flächennutzung				Nachnutzung									2019 in T€	2019 in T€	2019 in T€	2019 in T€										
Zwischensummen															3.227,00		2.738,5	488,6	0,0	sicher	n.n.	70,0	21,0	0,0	49,0		
Städtebauliche Begleitmaßnahmen außerhalb der Kernzonen																											
Maßnahmen des Eigenbetriebes Residenzschloss Altenburg																											
<i>Schloss, Schlosspark, Umfeld</i>																											
125	Denkmalpflegerische Zielstellung für Schlosspark				Wirtschaftsplan RSA				EB RSA	30	70	21	9		TLDA												
126	Schlosspark - Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen				Wirtschaftsplan RSA				EB RSA	747	85	634,95	112,05		B/L SD	ssm											
127	Sanierung Schlossparkmauer südl. Teehaus/Orangerie				Wirtschaftsplan RSA				EB RSA	40	85	34	6		B/L SD	ssm											
128	Sanierung der Mauern am Agnesgarten				Wirtschaftsplan RSA				EB RSA	560	85	476	84		B/L SD	ssm	40	0								40	
129	Sanierung Agnesgarten				Wirtschaftsplan RSA				EB RSA	460	85	391	69		B/L SD	ssm											
131	Schlossauffahrt Mauerinstandsetzung Nordseite				Wirtschaftsplan RSA				EB RSA	190	85	161,5	28,5		B/L SD	ssm											
132	Sanierung Schlossparkmauer entlang Neuer Sorge und Schlossberg				Wirtschaftsplan RSA				EB RSA	1200	85	1020	180		B/L SD	ssm											
Summe	im Vermögenshaushalt bzw. Finanzplanung aufzunehmen									3.227,0		2.738,5	488,6	0,0			70	21	0							49	
Gesamtkosten-Zuordnung														Fördermittelzusammenstellung													
Vermögenshaushalt (VmHH) Stadt														0,0		0,0			0,0	RL LAGA (Netto-Förderung)				0,0			
Verwaltungshaushalt (VwHH) Stadt														0,0		0,0	0,0		0,0	SU/A +ssm				0,0			
Investitionshaushalt (IH) LAGA														0,0		2.717,5	2.717,5		2.717,5	B/L SD				0,0			
Durchführungshaushalt (DH) LAGA																0,0	0,0		0,0	Soziale Stadt				0,0			
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Schloss														3.227,0		21,0	2.717,5		21,0	TLDA				21,0			
Wirtschaftsplan Ewa														0,0		0,0			0,0	GRW-Tourismus				0,0			
LRA														0,0		0,0			0,0	Investitionspauschale				0,0			
LRA														0,0		0,0			0,0	LEADER				0,0			
Mauritianum/NABU														0,0		0,0			0,0	RL Aktion Fluss				0,0			
														3.227,0		0,0			0,0	RL-KSB				0,0			
																0,0			0,0	RL-Forst				0,0			
																0,0			0,0	RL-ENL (ELER)				0,0			
																0,0			0,0	ÖPNV				0,0			
nur zur Information														3.227,0	488,6	2.738,5			2.738,5				21,0				
zuzüglich der Maßnahmen in der Kernzone 2																											
														3.007,5		451,1	2.556,4					150,0	0,0	0,0		150,0	
														6.234,5		939,7	5.294,8					220,0	21,0	0,0		199,0	
														Gesamt		Eigenmittel	Fördermittel										

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

10. Städtebauliche Begleitprojekte auf externen Standorten durch Stadt und Dritte																			
lfd. Nr.	Projekte	Flächennutzung	Nachnutzung	Maßnahme-träger	Gesamt-kosten in T€	Förder-satz in %	Förder-mittel in T€	Städt. Anteil in T€	Anteil Dritter in T€	Förderprogramm	Ausgabe		Einnahme		Städt. Anteil				
											2019 in T€	2020 in T€	FöMi 2019 in T€	v. Dritten 2019 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2020 in T€	2020 in T€	
Summe					5.756,3		4.734,2	948,3	73,8			122,5	76,3	12,3	33,9	162,5	80,6	12,3	69,7
Städtebauliche Begleitprojekte auf externen Standorten																			
Historischer Friedhof																			
	Sanierung Friedhofensemble, diverse Bauabschnitte																		
	Denkmalpflegerische Zielstellung für die Friedhofsanlage incl. Gebäude																		
135	Friedhofskapelle und beide Seitenflügel			VmHH	Stadt	30	70	21	9	TLDA		30	21						
136	Gottesackerkirche			VmHH	Stadt	2700	85	2295	405	B/L SD ssm									
137	Fürstengruft			VmHH	Stadt	2000	85	1700	300	B/L SD ssm									
	historische Grabmale			VmHH	Stadt	250	70	175	75	TLDA									
138	Denkmalpflegerische Zielstellung für 24 Grabmale			VmHH	Stadt	5	70	3,5	1,5	TLDA		5	3,5		1,5				
139	Instandsetzung gemäß denkmalpf. Zielstellung			VmHH	Stadt	120	70	84	36	TLDA									
Kleingartenpark Jüdingrund																			
156	Kleingartenpark Jüdingrund	223.536 m² à 1€/m² = rd. 225 T€		VmHH	Stadt	225	2/3	100,8	50,4	B/L SU-A		37,5	16,8	12,3	8,4	37,5	16,8	12,3	8,4
		davon rd. 9 T€ nzwf. und 30% Bauherrenanteil			/KGA/Regionalverband														
	Öffentlichkeitsarbeit, Leerstandmanagement (Gärten/Garagen)																		
	Wege- und Platzgestaltung, Offenlegung Jüdingrundbach																		
	Modellierung und Ausstattung der Aufenthalts- und Spielbereiche																		
	Kleingartenmuseum																		
Botanischer Erlebnisgarten Altenburg																			
157	Botanischer Erlebnisgarten Altenburg				LRA/TMASGFF/Jobcenter/Förderverein														
	Fortsetzung des Projektes "Mehr wert sein - Mehrwert schaffen"																		
	Einsatz von 6 Personen im Zeitraum 2022 - 2024																		
				LRA	LRA	376,3	17	64	0										
					TMASGFF		33	124,3	0										
					Jobcenter		43	161,6	0										
					Förderverein				0		26,3								
	(für Pflanz- und Pflegemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit)																		
	Diese Maßnahme läuft weder über den Haushalt der Stadt noch über die LAGA gGmbH.																		
	Maßnahme Dritter hier nur zur Information, nicht in Gesamtsumme enthalten.																		
	gemäß noch zu konkretisierender denkmalpflegerische Zielstellung																		
	Instandsetzung Grundstückseinfriedung, Wege, Beeteinfassungen																		
	Instandsetzung Sommerhaus																		
	Sanierung Badehaus und Schwimmbecken																		
	Instandsetzung Gewächshaus (autom. Fensteröffnung)																		
	Pumpenanlage, Teichbecken																		
Summe	im Vermögenshaushalt bzw. Finanzplanung aufzunehmen					5.756,3		4.734,2	948,3	73,8		122,5	76,3	12,3	33,9	162,5	80,55	12,3	69,65
								4.808,0											
Gesamtkosten-Zuordnung																			
Fördermittelzusammenstellung																			
				Vermögenshaushalt (VmHH)	Stadt	5.756,3		0,0		0,0	RL LAGA (Netto-Förderung)		0,0						0,0
P				Verwaltungshaushalt (VwHH)	Stadt	0,0		0,0	0,0	0,0	SUJA + ssm		0,0						0,0
								100,8	100,8	100,8	B/L SU-A		16,8						16,8
				Investitionshaushalt (IH)	LAGA	0,0		4.314,9	4.314,9	4.314,9	B/L SD		0,0						63,8
				Durchführungshaushalt (DH)	LAGA			0,0	0,0	0,0	Soziale Stadt		0,0						0,0
								0,0	0,0	0,0	B/L SU-Sicherung		0,0						0,0
				Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Schloss	EB RSA	0,0		318,5	4.415,7	318,5	TLDA		59,5						0,0
				Wirtschaftsplan Ewa	Ewa	0,0		0,0		0,0	GRW-Tourismus		0,0						0,0
								0,0		0,0	Investitionspauschale		0,0						0,0
				LRA	LRA	0,0		0,0		0,0	LEADER		0,0						0,0
					Mauritianum/NABU	0,0		0,0		0,0	RL Aktion Fluss		0,0						0,0
						5.756,3		0,0		0,0	RL-KSB		0,0						0,0
								0,0		0,0	RL-Forst		0,0						0,0
								0,0		0,0	RL-ENL (ELER)		0,0						0,0
								0,0		0,0	ÖPNV		0,0						0,0
								4.734,2		4.734,2			76,3						80,6

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

11. Übersicht über alle Investitionen Landesgartenschau in T€														
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
	1. Investitionshaushalt der Landesgartenschau gGmbH													
Einnahmen				157,6	1.664,3	3.030,7	2.970,7							7.823,2
Ausgaben				250,0	2.521,0	4.549,0	4.474,0							11.794,0
Saldo				-92,4	-856,7	-1.518,3	-1.503,3							-3.970,8
	2. Investitionshaushalt mit flankierenden infrastrukturellen Maßnahmen – innerhalb der Kernzonen										Stadt/Schloss			
Einnahmen			73,1	539,3	1.481,5	1.383,0	1.100,8			0,0				4.577,6
Ausgaben			300,0	748,7	1.534,3	1.605,0	1.240,0			20,0				5.448,0
Saldo			-227,0	-209,4	-52,8	-222,0	-139,3			-20,0				-870,4
	3a. Weitere flankierende infrastrukturelle Maßnahmen außerhalb der Kernzonen								Stadt					
Einnahmen			234,0	1.481,8	1.062,8	829,1	465,0	536,4						4.609,1
Ausgaben			760,0	1.422,0	1.543,3	994,0	772,0	100,0						5.591,3
Saldo			-526,0	59,8	-480,5	-164,9	-307,0	436,4						-982,1
	3b. Weitere flankierende infrastrukturelle Maßnahmen außerhalb der Kernzonen								Schloss					
Einnahmen			21,0	345,7	447,7	481,7	1.017,2	425,0						2.738,5
Ausgaben			70,0	366,8	656,8	461,8	1.171,8	500,0						3.227,0
Saldo			-49,0	-21,0	-209,0	20,0	-154,5	-75,0						-488,6
	4. Städtebauliche Begleitprojekte auf externen Standorten Stadt/Dritte													
Einnahmen			88,6	92,9	504,5	418,4	1.417,1	1.521,6	765,0					4.808,0
Ausgaben			122,5	162,5	553,8	502,5	1.717,5	1.797,5	900,0					5.756,3
Saldo			-33,9	-69,7	-49,3	-84,2	-300,4	-275,9	-135,0					-948,3
	SUMME	Landesgartenschau												
Einnahmen		0,0	416,7	2.617,2	5.160,8	6.142,9	6.970,8	2.483,0	765,0	0,0	0,0			24.556,4
Ausgaben		0,0	1.252,5	2.950,0	6.809,1	8.112,3	9.375,3	2.397,5	900,0	20,0	0,0			31.816,6
Saldo		0,0	-835,9	-332,7	-1.648,3	-1.969,4	-2.404,5	85,5	-135,0	-20,0	0,0			-7.260,2

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

12. Einnahmen aus Fördermitteln und Beiträgen nach ThürKAG														
12.1 Fördermittelbedarf														
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
RL LAGA (Netto-Förderung)	0,0	0,0	0,0	157,6	1.372,4	2.386,9	2.386,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.303,8
SU/A ¹ +ssm	0,0	0,0	0,0	488,0	727,9	702,8	583,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.502,4
BL SU/A	0,0	0,0	44,9	23,2	212,3	16,8	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,7
BL-SD	0,0	0,0	0,0	1.731,2	2.761,7	2.528,1	3.909,0	1.742,5	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.437,6
TLDA	0,0	0,0	80,5	0,0	28,0	28,0	28,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339,5
GRW-Tourismus	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,7
RL-KSB	0,0	0,0	50,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
RL-Forst	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,5
RL-ENL (ELER)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0
RL-ÖPNV	0,0	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0
Σ Fördermittel	0,0	0,0	404,4	2.604,9	5.148,5	5.906,6	6.958,5	1.934,3	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.722,2
davon														
Σ Städtebaufördermittel	0,0	0,0	44,9	2.242,4	3.701,9	3.247,7	4.509,6	1.759,3	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.270,7
12.2 Beiträge nach ThürKAG														
Beiträge nach ThürKAG	0,0	0,0	12,3	12,3	12,3	236,3	12,3	548,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	834,2

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

13. Förderrichtlinien

Städtebauförderprogramme

Fördersatz

ThStBauFR	Richtlinien zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien – ThStBauFR)	
1.	BL-SD	Bund-Länder-Programm Städtebaulicher Denkmalschutz
2.	TL-SSM	Landesprogramm strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen
3.	BL-SU/A	Bund-Länder-Programm Stadtumbau – Ost, Teil Aufwertungsmaßnahmen
4.	Sicherung	Bund-Länder-Programm Stadtumbau – Ost, Sicherung von Altbauten
5.	SU/A ¹ +ssm	setzt Fortschreibung des Intergrierten Stadtentwicklungskonzeptes voraus zur Ausweisung eines Stadtumbaugebiets am Großen Teich bzw. die Anerkennung der Bewerbungsunterlagen zur Landesgartenschau als Wettbewerbsbeitrag zur Aufnahme in die EFRE-Förderung

weitere Förderprogramme

6.	FR ILE/REVIT	Richtlinie zur Förderung der intergrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen (FR ILE/REVIT)	
7.		Teil B1 – LEADER	75%
8.		Teil B2 – Dorferneuerung	65%
9.		Teil B3 – Ländlicher Wegebau	65%
10.	RL-KSB	Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus	75%
11.	TLDA	Richtlinie für die Bewilligung von Zuwendungen für Denkmalschutz und Denkmalpflege	denkmalpflegerischer Mehraufwand
12.	RL-Forst	Richtlinie "Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen"	
13.		Teil A Naturnahe Waldbewirtschaftung (Z Bsp. Waldrandgestaltung)	85%
14.		Teil B Forstwirtschaftliche Infrastruktur (z. Bsp. Forstwege)	70%
15.	RL-ENL	Förderung von Vorhaben zur Entwicklung von Natur und Landschaft (ENL)	
16.	RL-ENL (ELER)	Teil ELER Nr. 2.2 – Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung von Lebensräumen, Durchführung von Biotopverbund- und Artenschutzprojekten, Schaffung von grünen Infrastrukturen	80%
17.	RL-ENL (ELER)	Teil ELER Nr. 2.5 – Investitionen zur Entwicklung von Schutzgebieten hinsichtlich Besucherlenkung und -information, Schaffung von Besuchereinrichtungen und Naturerlebnisangeboten	80%
18.	RL-ENL (EFRE)	Teil EFRE Nr. 2.8 – Renaturierung und Vernetzung von Lebensräumen sowie Vorhaben zur Sicherung der biologischen Vielfalt, soweit der Schwerpunkt der Vorhaben in einem Hochwasserrisikogebiet liegt oder sich das Vorhaben schwerpunktmäßig auf Fließgewässer bezieht	80%
19.	RL Aktion Fluss	Förderung des Hochwasserschutzes und der Fließgewässerentwicklung in Thüringen im Rahmen der "Aktion Fluss – Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln"	75%
20.	GRW-Tourismus	Richtlinie zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im Thüringer Tourismus (Landesprogramm Tourismus)	60%
21.	SchulBauFR	Richtlinie für die Gewährung finanzieller Zuwendungen zur Förderung des Schul- und Sporthallenbaus (Schulbauförderrichtlinie – SchulBauFR)	2/3
22.	RL ÖPNV	Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Investitionsrichtlinie)	80%
23.	BKM-Mittel	Fördergrundsätze für das Denkmalpflegeprogramm „National wertvolle Kulturdenkmäler“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)	Anteilsfinanzierung in Abhängigkeit der Landeskofinanzierung

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

14. Folgekosten

14.1 Personalkosten

Stellenplan – Stadtverwaltung

- 2024+12=2036
- 12 Jahre = Zweckbindungszeitraum für die durch die LAGA aufgewerteten Grünbereiche im Stadtgebiet und im Bereich Schloss und Rote Spitzen
- für wenigstens 12 Jahre 2 Gärtner zur Pflege der Anlagen
- für wenigstens 12 Jahre 0,5 Hausmeister für Rote Zora und Indoorhalle
- für wenigstens 12 Jahre 0,5 Erzieher für Rote Zora und Indoorhalle

Stadt Altenburg	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Summe
2 Gärtnerstellen (E5)	101.900	103.900	106.000	108.100	113.800	116.100	118.400	120.700	123.200	133.900	136.600	139.400	1.422.000
0,5 Hausmeister (E5)	25.475	25.975	26.500	27.025	28.450	29.025	29.600	30.175	30.800	33.475	34.150	34.850	355.500
0,5 Erzieher (S8)	29.760	33.782	34.458	35.147	38.708	39.482	40.272	41.077	46.398	47.326	48.272	49.238	483.920
	157.135	163.657	166.958	170.272	180.958	184.607	188.272	191.952	200.398	214.701	219.022	223.488	2.261.420
	Durchschnitt über alle 12 Jahre												188.452

Stellenplan – RSA

- für wenigstens 12 Jahre 1 Museumsmitarbeiter für Rote Spitzen

Stadt Altenburg	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Summe
1 Museumsmitarbeiter (E5)	50.950	51.950	53.000	54.050	56.900	58.050	59.200	60.350	61.600	66.950	68.300	69.700	711.000
	Durchschnitt über alle 12 Jahre												59.250

Summe Stadt und Schloss : Durchschnitt über alle 12 Jahre 247.702

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

14.2 Sachkosten

Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Summe
Summe Stadt	68.697	70.045	71.461	72.877	76.720	78.270	79.821	81.371	83.057	90.270	92.090	93.978	958.657
Summe RSA	5.500	5.608	5.721	5.835	6.142	6.266	6.391	6.515	6.650	7.227	7.373	7.524	76.752
Summe Unterhaltungskosten in €	74.197	75.653	77.182	78.711	82.862	84.537	86.211	87.886	89.706	97.497	99.463	101.502	1.035.409
									Durchschnitt über alle 12 Jahre				86.284
Sachkosten für Unterhaltung und Pflege der Grünflächen													
Sachkosten 10 % ¹ in €	10.190	10.390	10.600	10.810	11.380	11.610	11.840	12.070	12.320	13.390	13.660	13.940	142.200
Stadt	¹ Sachkosten für Grünpflege der Landesgartenschauflächen (Kernzonen) - 12 Jahre Zweckbindungsfrist (Sachkosten = 10% der Personalkosten - 2 Gärtnerstellen) für Fahrzeug, Geräte, Betriebskosten, ... tw. werden diese Flächen bereits heute intensiv gepflegt (am Großen Teich) tw. kommen Flächen hinzu (Verlegung Parkplatz Auf den Röhren) incl. Grünes Klassenzimmer, Biotop Zwickauer Str. 58												
Unterhaltungskosten für Jugendeinrichtungen in €													
Indoorhalle an der Roten Zora	20.000	20.393	20.805	21.217	22.336	22.787	23.238	23.690	24.181	26.281	26.811	27.360	279.097
Roten Zora	12.000	12.236	12.483	12.730	13.401	13.672	13.943	14.214	14.508	15.768	16.086	16.416	167.458
Stadt	32.000	32.628	33.288	33.947	35.737	36.459	37.182	37.904	38.689	42.049	42.897	43.776	446.555
Unterhaltungskosten Friedhofsgebäude in €													
Stadt	20.000	20.393	20.805	21.217	22.336	22.787	23.238	23.690	24.181	26.281	26.811	27.360	279.097
	(Gottesackerkirche, Fürstengruft, Leichenhallen)												
Unterhaltungskosten für neue Straßen, Wege und Plätze in €													
Mönchsgasse	174	177	181	185	194	198	202	206	210	229	233	238	2.428
Parkplatz Teichstraße 16	2.682	2.735	2.790	2.845	2.995	3.056	3.116	3.177	3.243	3.524	3.595	3.669	37.427
Kleingarten.Rad.Wanderweg	2.692	2.745	2.800	2.856	3.006	3.067	3.128	3.189	3.255	3.537	3.609	3.683	37.566
Parkplatzfläche Zwickauer Straße 47	959	978	998	1.017	1.071	1.093	1.114	1.136	1.159	1.260	1.286	1.312	13.383
Stadt	6.507	6.635	6.769	6.903	7.267	7.414	7.561	7.708	7.867	8.550	8.723	8.902	90.804
Unterhaltungskosten für neue Anlagen des RSA in €													
Rote Spitzen - saniertes Mittelschiff	5000	5.098	5.201	5.304	5.584	5.697	5.810	5.922	6.045	6.570	6.703	6.840	69.774
Freiflächen der Roten Spitzen	500	510	520	530	558	570	581	592	605	657	670	684	6.977
RSA	5.500	5.608	5.721	5.835	6.142	6.266	6.391	6.515	6.650	7.227	7.373	7.524	76.752

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

15. Finanzplanung der Stadt Altenburg bis zum Jahr 2029																
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten																
		Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	-in 1.000 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts														
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen														
01	000, 001	Grundsteuern A und B	2.850,000	2.850,000	2.860,000	2.860,000	2.860,000	2.860,000	2.860,000	2.860,000	2.860,000	2.860,000	2.860,000	2.860,000	2.860,000	2.860,000
02	003, 004	Gewerbesteuer	7.600,000	7.600,000	7.700,000	7.700,000	7.700,000	7.700,000	7.700,000	7.700,000	7.700,000	7.700,000	7.700,000	7.700,000	7.700,000	7.700,000
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	8.020,710	8.990,420	9.520,140	9.766,900	9.921,040	10.021,040	10.121,040	10.221,040	10.331,040	10.431,040	10.531,040	10.631,040	10.731,040	10.831,040
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.688,630	7.240,500	7.450,000	7.696,760	7.850,900	7.950,900	8.050,900	8.150,900	8.260,900	8.360,900	8.460,900	8.560,900	8.660,900	8.760,900
		- davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.332,080	1.749,920	2.070,140	2.070,140	2.070,140	2.070,140	2.070,140	2.070,140	2.070,140	2.070,140	2.070,140	2.070,140	2.070,140	2.070,140
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	405,000	405,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000
	02100	Vergnügungssteuer	300,000	300,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
	02200	Hundesteuer	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
05	00 – 03	Steuern zusammen	18.875,710	19.845,420	20.425,140	20.671,900	20.826,040	20.926,040	21.026,040	21.126,040	21.236,040	21.336,040	21.436,040	21.536,040	21.636,040	21.736,040
06	04 – 06 und 09	Allgemeine Zuweisungen	12.606,530	12.474,350	12.813,370	13.163,370	13.163,370	13.163,370	13.163,370	13.163,370	13.163,370	13.163,370	13.163,370	13.163,370	13.163,370	13.163,370
	09100	davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	31.482,240	32.319,770	33.238,510	33.835,270	33.989,410	34.089,410	34.189,410	34.289,410	34.399,410	34.499,410	34.599,410	34.699,410	34.799,410	34.899,410
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb														
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.082,470	4.347,760	4.374,050	4.374,050	4.374,050	4.384,050	4.384,050	4.384,050	4.384,050	4.384,050	4.384,050	4.384,050	4.384,050	4.384,050
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.201,480	1.250,970	1.235,560	1.235,560	1.235,560	1.235,560	1.235,560	1.235,560	1.235,560	1.235,560	1.235,560	1.235,560	1.235,560	1.235,560
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts														
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke														
11	160, 170	- vom Bund, LAF, ERP – Sondervermögen	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	161, 171	- vom Land (allg.)	3.885,310	3.845,560	3.721,910	3.721,910	3.721,910	3.721,910	3.721,910	3.721,910	3.721,910	3.721,910	3.721,910	3.721,910	3.721,910	3.721,910
		- vom Land (Sonderzuweisungen für eine Region mit besonderem Entwicklungsbedarf einschließlich der Durchführung einer Landesgartenschau im Jahr 2024)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	944,700	1.349,380	2.850,590	2.040,360	1.654,780	1.676,740	1.762,780	1.787,300	1.827,450
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	751,470	1.008,580	1.042,190	1.042,190	1.042,190	1.042,190	1.042,190	1.042,190	1.042,190	1.042,190	1.042,190	1.042,190	1.042,190	1.042,190

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

		Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	-in 1.000 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	164 – 168, 169, 174 – 178	- von sonstigen Bereichen	514,090	508,750	492,710	492,710	492,710	492,710	492,710	492,710	492,710	492,710	492,710	492,710	492,710	492,710
		Zuschuss von LAGA gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	900,000	200,000	87,000	0,000	0,000	0,000
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	10.484,820	10.961,620	10.866,420	10.866,420	10.866,420	11.821,120	12.225,800	13.727,010	13.816,780	12.731,200	12.640,160	12.639,200	12.663,720	12.703,870
		Sonstige Finanzerinnahmen														
16	20	Zinseinnahmen	10,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
17	23	Schuldendiensthilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18	21, 22, 24 – 28	Übrige Finanzerinnahmen	4.270,110	3.349,320	2.972,320	2.972,320	2.804,320	2.804,320	2.804,320	2.804,320	2.804,320	2.804,320	2.804,320	2.804,320	2.804,320	2.804,320
		- dav. Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	2.020,000	1.305,000	1.178,000	1.178,000	1.010,000	1.010,000	1.010,000	1.010,000	1.010,000	1.010,000	1.010,000	1.010,000	1.010,000	1.010,000
		- dav. Konzessionsabgabe	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000
19	2	Sonstige Finanzerinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.280,110	3.355,320	2.978,320	2.978,320	2.810,320	2.810,320	2.810,320	2.810,320	2.810,320	2.810,320	2.810,320	2.810,320	2.810,320	2.810,320
20	0 – 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0 – 2)	46.247,170	46.636,710	47.083,250	47.680,010	47.666,150	48.720,850	49.225,530	50.826,740	51.026,510	50.040,930	50.049,890	50.148,930	50.273,450	50.413,600

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

		Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	-in 1.000 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Einnahmen des Vermögenshaushalts														
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.103,750	1.173,100	1.137,440	1.461,940	1.430,080	1.407,780	1.382,460	1.432,170	1.411,140	1.339,030	1.216,530	1.184,530	1.177,030	1.178,030
22	31	Entnahmen aus Rücklagen (Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen)	611,450	825,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- dav. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	168,080	575,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- dav. Entnahme aus Sonderrücklagen	443,370	250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.190,670	889,480	499,310	399,000	400,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	39,050	120,460	324,000	0,000	47,500	1.131,500	1.131,500	1.131,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.100,130	5.957,480	3.084,400	5.569,420	6.433,180	8.085,750	9.023,860	7.292,760	2.625,000	1.202,000	437,000	437,000	437,000	437,000
25	360	- vom Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	871,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26	361	- vom Land	4.211,130	5.900,100	3.034,000	5.559,420	6.423,180	8.075,750	9.013,860	7.282,760	2.615,000	1.192,000	427,000	427,000	427,000	427,000
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	8,000	4,500	6,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28	364 - 368	- von sonstigen Bereichen	10,000	52,880	43,900	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.010,000	1.191,480	534,400	904,370	302,310	0,000								
29	370	- vom Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30	371	- vom Land	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
32	374 - 378	- von sonstigen Bereichen	1.010,000	1.191,480	534,400	904,370	302,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
33	379	- Inneres Darlehen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	10.055,050	10.157,990	5.579,550	8.334,730	8.613,070	10.876,030	11.788,820	10.107,430	4.287,140	2.792,030	1.904,530	1.872,530	1.865,030	1.866,030
		(Hauptgruppe 3)														
35	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	56.302,220	56.794,700	52.662,800	56.014,740	56.279,220	59.596,880	61.014,350	60.934,170	55.313,650	52.832,960	51.954,420	52.021,460	52.138,480	52.279,630

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

		Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	-in 1.000 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts														
36	40 – 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	15,874,680	15,775,300	16,317,630	16,250,000	16,250,000	16,575,000	16,575,000	16,906,500	16,906,500	17,244,630	17,244,630	17,244,630	17,244,630	17,244,630
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand														
37	50 – 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7,164,050	7,045,100	6,973,440	6,953,330	6,953,330	7,003,330	7,003,330	7,003,330	7,003,330	7,053,330	7,053,330	7,053,330	7,053,330	7,053,330
		<i>zusätzlicher sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand nach Durchführung LAGA 2024</i>										68,700	70,050	71,470	72,880	76,720
38	670 – 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	124,300	77,760	78,260	78,260	78,260	78,260	78,260	78,260	78,260	78,260	78,260	78,260	78,260	78,260
39	679	Innere Verrechnungen	269,500	278,580	278,580	278,580	278,580	278,580	278,580	278,580	278,580	278,580	278,580	278,580	278,580	278,580
40	68	Kalkulatorische Kosten	360,790	353,370	353,370	353,370	353,370	353,370	353,370	353,370	353,370	353,370	353,370	353,370	353,370	353,370
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7,918,640	7,754,810	7,683,650	7,663,540	7,663,540	7,713,540	7,713,540	7,713,540	7,713,540	7,832,240	7,833,590	7,835,010	7,836,420	7,840,260
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)														
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen														
42	710, 720	- an Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
43	711, 721	- an Land	199,510	228,150	228,150	228,150	228,150	116,150	116,150	116,150	116,150	116,150	116,150	116,150	116,150	116,150
44	712, 713, 722	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	298,720	340,850	340,850	340,850	340,850	340,850	340,850	340,850	340,850	340,850	340,850	340,850	340,850	340,850
46	715, 725, 714, 716 - 719, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	8.638,090	8.879,030	8.893,580	8.893,580	8.893,580	9.043,580	9.193,580	9.343,580	9.493,580	9.643,580	9.793,580	9.943,580	10.093,580	10.243,580
		<i>zusätzlich:</i>														
		Zuweisungen an Landesgartenschau gGmbH	0,000	0,000	0,000	350,000	350,000	700,000	900,000	1.800,000	1.700,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zusätzlicher Zuschuss an RSA wegen Unterhaltungskosten (Folgekosten) nach Durchführung LAGA (Zuschusserhöhung)										5,500	5,610	5,730	5,840	6,150
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	9,136,320	9,448,030	9,462,580	9,812,580	9,812,580	10,200,580	10,550,580	11,600,580	11,650,580	10,106,080	10,256,190	10,406,310	10,556,420	10,706,730

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

		Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	-in 1.000 EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	261,600	80,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
49	791, 792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	9.397,920	9.528,030	9.462,580	9.812,580	9.812,580	10.200,580	10.550,580	11.600,580	11.650,580	10.106,080	10.256,190	10.406,310	10.556,420	10.706,730
		Sonstige Finanzausgaben														
51	80	Zinsausgaben	354,000	335,000	348,000	358,000	376,000	390,000	370,000	340,000	310,800	285,000	265,000	244,500	225,000	210,000
52	81	Gewerbesteuerumlage	665,000	665,000	673,750	673,750	673,750	673,750	673,750	673,750	673,750	673,750	673,750	673,750	673,750	673,750
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.892,850	11.363,970	11.420,000	11.420,000	11.420,000	11.720,000	11.920,000	12.120,000	12.320,000	12.520,000	12.520,000	12.520,000	12.520,000	12.520,000
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	40,330	41,500	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.103,750	1.173,100	1.137,440	1.461,940	1.430,080	1.407,780	1.382,460	1.432,170	1.411,140	1.339,030	1.216,530	1.184,530	1.177,030	1.178,030
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	13.055,930	13.578,570	13.619,390	13.953,890	13.940,030	14.231,730	14.386,410	14.606,120	14.755,890	14.857,980	14.715,480	14.662,980	14.635,980	14.621,980
57	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	46.247,170	46.636,710	47.083,250	47.680,010	47.666,150	48.720,850	49.225,530	50.826,740	51.026,510	50.040,930	50.049,890	50.148,930	50.273,450	50.413,600

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart -in 1.000 EUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ausgaben des Vermögenshaushalts														
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen														
58	920, 980	- an Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59	921, 981	- an Land	30,700	676,290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0,000	204,000	550,000	1.201,000	1.018,000	400,000								
61	924 - 927, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	2.100,870	1.808,170	700,550	1.117,000	1.406,740	3.597,010	5.830,010	5.563,510	860,000	785,000	785,000	785,000	785,000	785,000
	93	Vermögenserwerb														
62	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
63	932	Erwerb von Grundstücken	30,000	41,200	13,000	13,000	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	348,580	335,690	271,060	1.009,390	274,840	236,340	161,540	255,540	311,540	163,340	180,840	160,840	158,340	159,340
65	94, 95, 96	Baumaßnahmen	6.169,160	5.866,660	2.997,960	3.923,360	4.819,460	5.510,650	4.780,560	3.311,960	2.214,960	1.147,460	242,460	247,460	242,460	242,460
66	92,93,94, 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	8.679,310	8.932,010	4.532,570	7.263,750	7.526,090	9.751,050	10.779,160	9.138,060	3.393,550	2.102,850	1.215,350	1.200,350	1.192,850	1.193,850
67	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Zuführung der Entnahmen aus den Sonderrücklagen)	443,370	250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
68	91	Zuführung an Rücklagen	0,000	20,110	20,110	20,110	20,110	20,110	20,110	20,110	20,110	20,110	20,110	20,110	20,110	20,110
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen														
69	970	- an Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70	971	- an Land	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870
71	972, 973	Zweckverbände und dgl.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
72	974 - 978	- an sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	922,500	946,000	1.017,000	1.041,000	1.057,000	1.095,000	979,680	939,390	863,610	659,200	659,200	642,200	642,200	642,200
73	979	Rückzahlungen von inneren Darlehen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
75	99	übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
76	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.375,740	1.225,980	1.046,980	1.070,980	1.086,980	1.124,980	1.009,660	969,370	893,590	689,180	689,180	672,180	672,180	672,180
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	10.055,050	10.157,990	5.579,550	8.334,730	8.613,070	10.876,030	11.788,820	10.107,430	4.287,140	2.792,030	1.904,530	1.872,530	1.865,030	1.866,030
78	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	56.302,220	56.794,700	52.662,800	56.014,740	56.279,220	59.596,880	61.014,350	60.934,170	55.313,650	52.832,960	51.954,420	52.021,460	52.138,480	52.279,630

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

Investitionsprogramm der Stadt Altenburg bis zum Jahr 2029																																
Epl. A UA	Maßnahmen	Ref.	Gesamt- ausg- bedarf	linder bereit- gestellt (leibst. 2016)	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
					Einnahmen	Ausgaben																										
Erwerb beweglicher Sachen																																
02000	Hauptverwaltung (üflg. Anschaffungen)	1000			0,000	90,000	0,000	16,510	0,000	13,400	0,000	16,500	0,000	16,500	0,000	16,500	0,000	16,500	0,000	16,500	0,000	16,500	0,000	16,500	0,000	16,500	0,000	16,500	0,000	16,500	0,000	16,500
05200	RfV / Statistik / Wahlen (allg. Anschaffungen)	1000			0,000	60,000	0,000	66,100	0,000	72,050	0,000	65,000	0,000	65,000	0,000	65,000	0,000	65,000	0,000	65,000	0,000	65,000	0,000	65,000	0,000	65,000	0,000	65,000	0,000	65,000	0,000	65,000
06100	Hauptarchiv (2023/24 - Erwerb einer Hochregalanlage)	5000			0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	50,500	0,000	50,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500
	Zwischensumme				0,000	151,000	0,000	83,610	0,000	86,450	0,000	82,500	0,000	82,500	0,000	82,000	0,000	82,000	0,000	82,000	0,000	132,000	0,000	132,000	0,000	82,000	0,000	82,000	0,000	82,000	0,000	82,000
Baumaßnahmen																																
06200	Rathauskomplex (Markt 1, 2 u. Marktstr. 21, 22) - Erichtung einer Bürgertafelanlage Markt 2	6610			275,000	470,000	165,000	240,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06202	Schlossberg 2 - Stadtlarchiv	6610			0,000	0,000	0,000	27,100	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Zwischensumme				275,000	470,000	165,000	277,100	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Einnahmen 0 gesamt				275,000	470,000	165,000	277,100	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Ausgaben 0 gesamt				275,000	470,000	165,000	277,100	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Erwerb beweglicher Sachen																																
13010	Freiwillige Feuerwehr	3700			0,000	0,000	0,000	41,840	0,000	15,570	0,000	5,000	0,000	5,000	0,000	15,000	0,000	15,000	0,000	15,000	0,000	15,000	0,000	15,000	0,000	15,000	0,000	15,000	0,000	15,000	0,000	15,000
13020	Berufsdienstwagen	3700			0,000	44,180	40,000	94,200	0,000	11,300	225,000	770,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000
	Zwischensumme				0,000	44,180	40,000	138,040	0,000	26,870	225,000	775,000	0,000	25,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000
	Einnahmen 1 gesamt				0,000	44,180	40,000	138,040	0,000	26,870	225,000	775,000	0,000	25,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000
	Ausgaben 1 gesamt				0,000	44,180	40,000	138,040	0,000	26,870	225,000	775,000	0,000	25,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000
Erwerb beweglicher Sachen																																
20000	Schulen (Computertechnik)	5000			8,000	10,000	8,000	10,000	8,000	10,000	8,000	10,000	8,000	10,000	8,000	10,000	8,000	10,000	8,000	10,000	8,000	10,000	8,000	10,000	8,000	10,000	8,000	10,000	8,000	10,000	8,000	10,000
21110	GS Martin Luther	5000			0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500
21120	GS Platanenstraße	5000			0,000	0,000	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,000	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500
21120	GS W. Busch	5000			0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,000	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500
21140	GS Karolinum Hospitalplatz	5000			0,000	0,000	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500
22530	RS Gebüder Reichenbach	5000			0,000	0,000	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500
22540	RS D. Bonhoeffer	5000			0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,000	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500
26000	Gemeinschaftsschule Erich Mäder	8000			0,000	0,000	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	3,500
	Zwischensumme				8,000	38,000	8,000	34,500	8,000	34,500	8,000	34,500	8,000	34,500	8,000	34,500	8,000	34,500	8,000	34,500	8,000	34,500	8,000	34,500	8,000	34,500	8,000	34,500	8,000	34,500	8,000	34,500
Baumaßnahmen																																
20800	Investitionszuschüsse Schulen	6610			86,000	0,000	86,000	0,000	86,000	0,000	86,000	0,000	86,000	0,000	86,000	0,000	86,000	0,000	86,000	0,000	86,000	0,000	86,000	0,000	86,000	0,000	86,000	0,000	86,000	0,000	86,000	0,000
	Schulbaumaßnahmenbedarf allgemein				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
21110	GS Martin Luther	6610	2.800.000	2.018.224	114.000	330.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Multikleslergerd	5000			15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Instandsetzung Gebäudeteile Nord				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75.000	0,000	40.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
21120	GS Platanenstraße	6610	2.400.000	814.341	0,000	40.000	0,000	80.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Instandsetzung/ Modernisierung Lehrertelekt				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
21130	GS Wilhelm Busch	6610	3.200.000	1.628.747	0,000	5,000	0,000	30,000	0,000	30,000	0,000	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Instandsetzungsleistungen in den Innenräumen von Kellergewölb (Abdichtungsmaßnahmen und Beseitigung von Feuchtigkeit)				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
21140	GS Karolinum	6610	4.328.770	1.670.070																												

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

Epl A UA	Maßnahmen	Ref.	Gesamt- aus- gabe- bedarf	bilier bereit- gestellt (einschl. 2016)	Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben			
					2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029	2029	2029
	Fördermittel für Sanierung/ Brandschutz Rote Zora (Org- Büro LAGA)				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	161,500	0,000	136,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	denkmalgerechtes Herrichten der befestigten Fläche um den Großen Teich				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,000	0,000	350,000	0,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Fördermittel für denkmalgerechtes Herrichten der befestigten Fläche um den Großen Teich				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	328,450	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Grundenerw. Zweikauer Straße 47				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Abbruch Zweikauer Straße 47				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Fördermittel für Abbruch Zweikauer Straße 47				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	85,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Kernzone 3 - Pauntzer Park																																	
	Grundenerw. Gabelentzstraße 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Fördermittel für Grundenerw. Gabelentzstraße 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Abriss von Garagen und nicht erhaltenen Gebäuden				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	0,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Fördermittel für Abriss von Garagen und nicht erhaltenen Gebäuden				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	195,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Verlegung/Erweiterung Parkplatz mit Änderung der Parkplatzzufahrt				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,000	0,000	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Fördermittel für Verlegung/Erweiterung Parkplatz mit Änderung der Parkplatzzufahrt				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	408,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Rückbau der vorhandenen Parkplatzfläche				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Fördermittel für Rückbau der vorhandenen Parkplatzfläche				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Rodungsarbeiten und Neupflanzung				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	0,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Fördermittel für Rodungsarbeiten und Neupflanzung				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	212,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Maßnahmen außerhalb der Kernzonen																																	
	Bahnhal/Bahnhofsvorplatz																																	
	Aufwertung Bahnhofsunterführung – Sanierung Bodenbelag				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
	Fördermittel für Aufwertung Bahnhofsunterführung - Sanierung Bodenbelag				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Aufwertung Bahnhofsunterführung – Wandsanierung und LAGA – Graffiti				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Fördermittel für Aufwertung Bahnhofsunterführung – Wandsanierung und LAGA – Graffiti				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Rückbau WC – Anlage am Busbahnhof				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Schlossumfeld – Aufwertung Schlossberg zwischen Stadtturm und Treppenaabgang				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	0,000	120,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Fördermittel für Aufwertung Schlossberg zwischen Stadtturm und Treppenaabgang				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	127,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Theater, Keplerplatz, Frauengasse																																	
	Neugestaltung Keplerplatz				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,000	0,000	380,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Fördermittel für Neugestaltung Keplerplatz				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	386,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	grundhafter Ausbau "Unterm Schloss"				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,000	0,000	265,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Fördermittel für grundhaften Ausbau "Unterm Schloss"				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	81,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Straßenausbaubeträge für grundhaften Ausbau "Unterm Schloss"				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	224,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Sanierung Gewöbe Blaue Flut				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	350,000	0,000	750,000	0,000	750,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Fördermittel für Sanierung Gewöbe Blaue Flut				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	935,000	0,000	638,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	barrierefreie Gestaltung Bushaltestellen				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Fördermittel für barrierefreie Gestaltung Bushaltestellen				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	160,000	0,000	0,000	0,000																			

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

Epl A UA	Maßnahmen	Ref.	Gesamt- aus- gabe- bedarf	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016)	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		
					Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77100	Bauhof	6700			0,000	70,000	0,000	0,000	0,000	80,000	0,000	105,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Zwischensumme				0,000	78,400	0,000	12,240	0,000	92,240	0,000	112,890	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	
79100	Baumaßnahmen																																
	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr																																
	Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	8000			0,000	0,000	16,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Zurück aus WABA	8000			0,000	0,000	0,000	125,000	0,000	38,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
79101	Gew.-gebiet Poststraße Süd/Winterstraße																																
	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen				10,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Baumaßnahmen				0,000	0,000	243,000	270,000	243,000	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
79109	Breitbandausbau – Baumaßnahmen	8000			0,000	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Breitbandausbau – Zuweisungen vom Bund				250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Breitbandausbau – Zuweisungen vom Land				200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Zurück aus dem Landkreis	323,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	0,000	183,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Zwischensumme				460,300	600,000	288,680	395,000	243,000	468,000	0,000	183,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Einzelplan 8 gesamt				460,300	578,400	289,660	407,240	243,000	550,240	0,000	295,890	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	
	Allgemeines Grundvermögen																																
88000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	2300			2.180,376	0,000	327,810	0,000	499,310	0,000	398,000	0,000	399,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000		
	Einnahmen aus der Weiterberechnung von Beiträgen	2300			0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000		
	Liegenschaftsvermessung	2300			0,000	7,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	
	Gründerwerb	2300			0,000	29,000	0,000	38,200	0,000	10,000	0,000	10,000	0,000	4,540	0,000	4,540	0,000	4,540	0,000	4,540	0,000	4,540	0,000	4,540	0,000	4,540	0,000	4,540	0,000	4,540	0,000	4,540	
	Zuführung zum Verwahrkonto aus sonderungsbedingten Einnahmen	2300			0,000	0,000	0,000	202,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Zwischensumme gemäß Generalpachtvertrag	8000			0,000	45,000	0,000	45,000	0,000	45,000	0,000	45,000	0,000	45,000	0,000	45,000	0,000	45,000	0,000	45,000	0,000	45,000	0,000	45,000	0,000	45,000	0,000	45,000	0,000	45,000	0,000	45,000	
	Ersatz Vermögensschaden an Private	2300	21,200	21,200	0,000	0,000	0,000	21,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Zwischensumme				2.181,226	78,000	328,610	310,300	499,310	58,000	399,000	0,000	400,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000		
	Baumaßnahmen																																
88001	Anpassung Infrastruktureinrichtungen Altenburg Nord	6610	2.761.000	480.766	200.000	200.000	1.404.000	1.470.000	0,000	0,000	729.000	810.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
88012	Otto-Dix-Straße 44 – Rückzahlung von Fördermitteln	6610			0,000	0,000	162,620	162,620	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Bei der Bräukirche 6 (Erneuerung) – Außenwände herfstseitig																																
88104	Innenbauteile, Freianlagen	6610	4.800.000	125.000	0,000	125,000	0,000	0,000	450,000	425,000	800,000	950,000	0,000	0,000	1.380,000	1.850,000	1.380,000	1.850,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
88110	Johannisstraße 18	6610	680.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	55,000	75,000	555,000	580,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
88120	Burgstraße 17 – Sicherung	6610	500.000	0,000	0,000	0,000	15,000	50,000	65,000	400,000	420,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
88122	Örtingshöf	6620	0,000	0,000	0,000	140,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
88124	Leipziger Straße 26 bis 34	6610	170.000	170,000	98,800	170,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
88127	An der Pleiße 5	6610	120.000	120,000	50,000	120,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
88128	Stülzner Kirche/Friedrich-Ebert-Straße	6610	500.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
88129	Pleierstraße Flurstück 456/14																																

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

Epl A UA	Maßnahmen	Ref.	Gesamt- aus- gabe- bedarf	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016)	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Linziplan 0 gesamt					2.725,200	1.375,740	3.190,570	1.225,980	1.895,840	1.048,980	3.889,260	1.070,980	2.855,330	1.088,980	2.927,420	1.124,980	3.152,800	1.009,880	2.930,720	989,370	1.411,140	893,590	1.339,030	889,180	1.216,530	889,180	1.184,530	672,180	1.177,030	672,180	1.178,030	672,180	672,180	672,180
Einzelplan 0					275.000	621.000	165.000	360.710	0,000	116.450	0,000	82.500	0,000	82.500	0,000	82.000	0,000	82.000	0,000	132.000	0,000	132.000	0,000	82.000	0,000	82.000	0,000	82.000	0,000	82.000	0,000	82.000	0,000	82.000
Einzelplan 1					0,000	44.180	40,000	138,040	0,000	28.870	225,000	775,000	0,000	25,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000	0,000	35,000
Einzelplan 2					984,400	1.928,000	2.166,500	3.033,200	283,000	294,500	103,000	194,500	103,000	229,500	103,000	129,500	103,000	129,500	103,000	129,500	103,000	129,500	103,000	129,500	103,000	129,500	103,000	129,500	103,000	129,500	103,000	129,500	103,000	129,500
Einzelplan 3					240,530	626,370	222,210	371,180	0,000	37,550	120,000	349,000	0,000	371,740	0,000	124,010	0,000	130,010	0,000	304,510	0,000	75,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Einzelplan 4					240,000	203,830	327,500	248,490	224,000	142,290	224,000	180,460	179,290	224,000	180,390	224,000	182,190	224,000	181,190	224,000	182,190	224,000	183,290	224,000	181,490	224,000	181,490	224,000	178,990	224,000	179,990	224,000	179,990	
Einzelplan 5					10,000	75,000	10,000	183,900	10,000	125,000	405,850	1.119,500	2.275,200	2.812,700	3.873,870	5.815,380	4.821,240	8.737,900	5.114,090	7.290,900	2.088,000	1.884,500	775,000	987,000	10,000	107,000	10,000	87,000	10,000	87,000	10,000	87,000	10,000	87,000
Einzelplan 6					2.551,600	3.771,730	1.851,260	2.215,760	1.924,400	2.646,000	1.184,820	1.933,900	2.400,540	3.488,000	2.116,840	1.870,300	1.856,780	1.777,100	1.484,620	1.008,500	230,000	799,500	100,000	629,500	100,000	624,500	100,000	629,500	100,000	624,500	100,000	624,500	100,000	624,500
Einzelplan 7					460,300	578,400	289,500	407,240	243,000	550,240	0,000	295,890	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840	0,000	3,840
Einzelplan 8					2.588,020	830,900	1.895,290	1.977,920	999,310	593,000	2.383,000	2.333,000	955,000	832,050	1.831,000	1.702,050	1.831,000	1.702,050	251,000	52,050	251,000	52,050	251,000	52,050	251,000	52,050	251,000	52,050	251,000	52,050	251,000	52,050	251,000	52,050
Gesamtsumme Investitionsprogramm					7.328,850	8.678,210	6.867,420	8.932,010	3.683,710	4.532,570	4.645,470	7.263,760	5.857,240	7.526,090	7.948,610	8.751,050	8.636,020	10.778,160	7.176,710	8.138,060	2.876,000	3.383,550	1.453,000	2.102,850	688,000	1.215,350	688,000	1.200,350	688,000	1.182,850	688,000	1.182,850	688,000	
Einzelplan 9 (nachrichtlich)					2.275,200	1.375,740	3.190,570	1.225,980	1.895,840	1.046,980	3.689,260	1.070,980	2.855,330	1.088,980	2.927,420	1.124,980	3.152,800	1.009,880	2.930,720	989,370	1.411,140	893,590	1.339,030	889,180	1.216,530	889,180	1.184,530	672,180	1.177,030	672,180	1.178,030	672,180		
Gesamt volumens des Vermögensaufbaus					10.055,050	10.055,050	10.157,990	10.157,990	5.579,550	5.579,550	8.334,730	8.334,730	8.813,070	8.813,070	10.878,030	10.878,030	11.788,820	11.788,820	10.107,430	10.107,430	4.287,140	4.287,140	2.792,030	2.792,030	1.904,530	1.904,530	1.872,530	1.872,530	1.885,030	1.885,030	1.886,030	1.886,030		
Entwicklung der allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum (in TEUR)					Vorl.	Hilfentwurf	Hilfentwurf	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Finanz-		
					Bestand	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2027	2028	2027	2028	2027	2028	2027	2028	2027	2028	2027	2028	2027	2028	
notwendige Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage						575,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
voraussichtlicher Bestand der allgemeinen Rücklage am 31. Dez. des jeweiligen Finanzplanungsjahrs					1.536,036	960,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	860,046	

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

16. Erläuterungen zum Durchführungshaushalt

16.1 Aufwendungen

Personalaufwand und zugehörige Folgekosten

Der Personalaufwand für die Landesgartenschau gGmbH geht von einer Personalplanung für die Jahre 2019 – 2026 aus. Dafür sind insgesamt rd. 2.280 T€ zu veranschlagen.

Zur Pflege und Unterhaltung der neu gestalteten Grünanlagen und der sanierten Gebäude nach der Landesgartenschau sind sowohl Gärtner- als auch Hausmeisterleistungen zu erbringen. Für die Betreuung der Jugendlichen in der Roten Zora und der Indoor-Spielhalle sollen ein Erzieher und für die Besucher der Roten Spitzen ein Museumsmitarbeiter zur Verfügung stehen. Im Zweckbindungszeitraum 2025 – 2036 sind dafür jährliche Kosten mit einer durchschnittlichen Höhe von rd. 247,7 T€ einzuplanen.

Betriebskosten

Die Betriebskosten beinhalten Aufwendungen für die Unterhaltung und den laufenden Betrieb der Landesgartenschau-Geschäftsstelle in der Roten Zora ab 2019 (rd. 680 T€).

Fördergesellschaft

Die Fördergesellschaft Landesgartenschauen Hessen und Thüringen mbH ist Mitgesellschafter der Landesgartenschau-Gesellschaft, welche die Landesgartenschau organisiert und durchführt. Hierfür stellt die Fördergesellschaft eigenes Personal bereit, das sich durch besondere Erfahrungen bei der Vorbereitung und Durchführung einer solchen Großveranstaltung auszeichnet. Dabei reicht das Spektrum neben den konzeptionellen Grünbeiträgen von der Vorbereitung des Landschaftsarchitektenwettbewerbes, über die baubegleitenden Überwachungen bis zu Maßnahmen des medialen Auftritts von Stadt und Landesgartenschau GmbH. Die der Fördergesellschaft entstehenden Kosten werden auf 1.299,5 T€ geschätzt.

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen

Die Kostenuntersetzung bedarf eines konkreten Marketing- und Veranstaltungskonzeptes, das zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verbindlichen Zahlen liefern kann. Daher wird zunächst von einem Marketingbudget von 616.400 € und einem Veranstaltungsbudget von 716.450 € (davon rd. 300.000 € Programm und 416.450 € für Technik) ausgegangen.

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

Kunst

Kunstwerke, die für die Zeit der Gartenschau temporär auf dem Ausstellungsgelände im Freien präsentiert werden, zeigen dem Besucher wie Freiräume durch Kunst aufgewertet werden können. Ob als Leihgaben oder dauerhaft auf dem Gelände verbleibend, sind sie unverzichtbarer Bestandteil jeder Gartenschau. Hierfür werden Kosten in Höhe von rd. 50 T€ eingeplant.

Fremdleistungen

Fremdleistungen werden eingeplant für:

- | | |
|---|----------|
| • Kassen, Einlassdienst, Wach- und Schließdienst, | 381,8 T€ |
| • Kostenloser Shuttle-Service | 117,3 T€ |

Temporäre Bauten

Ein erheblicher Anteil der Kosten entfällt auf die Errichtung der temporären Bauten und deren anschließendem Rückbau. Gemäß dem Gestaltungskonzept sind hier folgende temporäre Einrichtungen berücksichtigt:

- Temporäre Parkplätze im Gewerbegebiet Nord-Ost III (Sonnenstraße) und Leipziger Straße
- Pavillons, Themengärten, Schauhallen, Kübelpflanzen Wettinerstraße
- Temporäre Toiletten in den Kernzonen, Einzäunung der Kernzonen 1 und 2
- Temporäre Brücke zwischen Schlosspark und Zwinger, Treppenaufstieg zum Zwinger

Hierfür sind insgesamt Kosten i Höhe von 1.851,5 T€ eingeplant.

Parkpflege und Gärtnerische Ausstellungen

Die Kosten für die Parkpflege betragen rd. 1.909,4 T€. Davon sind rd. 788,8 T€ für die Pflege der Kernzonen vorgesehen, wobei der Aufwand für die Wasser- und Naturschutzflächen im Bereich der Hellwiese deutlich geringer ausfallen wird als beispielsweise für die Grünflächen. Die übrigen 1.120,6 T€ stehen für die gärtnerischen Ausstellungsflächen zur Verfügung, z. Bsp.:

- Blumenschau in der Blumenhalle
- Themengärten
- Botschaftergärten
- Wechselflorflächen
- Friedhofsbeiträge

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

16.2 Erträge

Der wesentlichste Einnahmeposten besteht aus den Eintrittsentgelten. Es werden die üblichen Staffellungen (normal, ermäßigt, Kinder und Tages/Dauerticket) unterstellt. Weitere Unterteilungsmöglichkeiten (Familienticket, Abendticket, ggf. Sondereintritt für Veranstaltungshöhepunkte) bleiben zunächst außen vor. Die angenommene Besucherzahl von 350.000 Besuchern setzt sich aus 300.000 Tagesbesuchern und 5.000 Dauerkartennutzern à 10 Besuche zusammen. Obwohl im Einzugsgebiet über 4 Mio. Menschen wohnen, wird die Besuchererwartung wegen des Wetterrisikos nicht zu optimistisch angenommen.

Für die Landesgartenschau soll ein Sponsoring-Konzept aufgestellt werden. Denkbar wäre die Suche nach einem Premiumsponsor, drei Klassikspensoren, mehreren Hauptsponsoren und vielen weiteren Sponsoren. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten ergeben sich durch Sachleistungen, Sachwerte, Produktsponsoring und vielfältigen Kooperationsmöglichkeiten sowie spezielle Medienpartnerschaften.

Weitere Einnahmen werden im Bereich der Gästeführungen, Parkplatzbewirtschaftung, Gastronomiekonzessionen, Verpachtung des Gärtnermarktes erzielt. Nach der Landesgartenschau werden wiederverwendbare Produkte veräußert. Beispielsweise können Bestuhlung, Hallenschauausstattung, Zuananlagen und anderes mehr bei einer der nachfolgenden Landesgartenschauen zum Einsatz kommen.

17. Erläuterungen zu den Investitionen

17.1 Investitionen der Landesgartenschau-Gesellschaft

Die Investitionen der Landesgartenschau-Gesellschaft werden ausschließlich innerhalb der drei Kernzonen realisiert und stellen bleibende Investitionen dar.

Die Kernzonen I bis III umfassen ein Gesamtareal von 27,9ha. Die Fläche für dauerhaft zu errichtende Anlagen beträgt ca. 18,8ha. Der restliche Anteil von 9,1ha umfasst Naturschutz- und Wasserflächen. Auf letzteren werden nur temporäre Gestaltungen (vgl. Durchführungshaushalt), in den Naturschutzbereichen überwiegend Pflege- und Sicherungsmaßnahmen vorgenommen. Lediglich Beobachtungsplattformen werden an den Rändern der Biotopflächen zur dauerhaften Nutzung errichtet.

Herstellung der Flächen in den Kernzonen

Die Investitionskosten zur Herstellung der Flächen in den drei Kernzonen stellen reine Baukosten der Kostengruppe 500 ab abgeräumtem Gelände dar. Sie wurden anhand der derzeitigen konzeptionellen Ideen und Thematiken der Landesgartenschau abgeschätzt, beruhen auf Erfahrungswerten für vergleichbare Vorhaben und wurden als grobe Richtwerte in Form von Preisen pro Quadratmeter in Ansatz gebracht und berechnet. Dabei wurden ein unterschiedlicher Maßnahmenumfang in den Flächen berücksichtigt und Maßnahmenkomplexe wie Instandsetzung, Wiederherstellung und Umgestaltung bis hin zur Gestaltung neuer Anlagen abgeleitet.

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

Der Wiederherstellung und Instandsetzung kommt insbesondere in den denkmalgeschützten Parkteilen eine große Bedeutung zu. Demgegenüber entstehen neue, dauerhafte Anlagen vor allem auf derzeitigen Brachflächen sowie auf Flächen, auf denen übermäßige Befestigung und Versiegelung rückgebaut oder bisherige Nutzungen aufgelöst werden. In den öffentlichen Grünflächen und Grünzäsuren soll die Anlagenqualität durch erweiterte Flächen und Angebote zum Spielen und Verweilen genauso erhöht werden wie durch zeitgemäße Gestaltungen, passende Materialien, standortgerechte wie pflegeleichte Pflanzungen und ansprechende Ausstattungselemente.

Kernzone 1

Hierzu gehört die Errichtung eines Grünen Klassenzimmers (überdachte Loggia mit Sitzmöglichkeit) mit Blick in die Hellwiese, welches auch nach der Landesgartenschau den Kindergartengruppen und Schulklassen zur Verfügung stehen soll, um Vorort die Zusammenhänge die Naturkreisläufe zu erleben. Gleichmaßen wird der Parkplatz Großer Festplatz dauerhaft als solcher hergerichtet und bekommt eine vernünftige Befestigung (Einbeziehung der Grundstücks Zwickauer Str. 47, welches im Rahmen des Stadtumbaus zuvor von der Stadt zu erwerben und zu beräumen ist).

Außerdem werden bauliche Maßnahmen an der Uferbefestigung des Großen Teiches erforderlich. Unter den Kosten zur Herstellung der Flächen in den Kernzonen (vgl. auch vorstehende Erläuterungen) ist unter anderem Folgendes zusammengefasst:

- Großer Festplatz – Schaffung eines barrierefreien Zugangs vom Parkplatz ins Landesgartenschau Gelände
- Kleiner Festplatz – Herrichtung als einladende Aufenthaltsbereich mit einer gehfreundlichen Deckschicht
- Flächen in/an/bei der Roten Zora als Kletter-/Spiel-/Bewegungsflächen gestalten
- Hellwiese ökologisch aufwerten und zur Büffelbeweidung vorbereiten (Kooperationsprojekt mit dem Mauritianum/NABU)
- Flächen der ehemaligen Kleingärten und privaten Gärten herrichten gemäß Grün- und Wegekonzept (für Flächenbereitstellung und –beräumung ist Stadt verantwortlich)
- Grünentwicklung bzw. –aufwertung, Aufwertung der Wege
- Herstellung eines barrierefreien Rundweges von den Teichterrassen zum Hallenbad und vor dort zum Großen Teich

Kernzone 2

Die Investitionen innerhalb der Kernzone 2 betreffen das Gelände der Roten Spitzen, den Kleinen Teich und das dazwischenliegende Areal mit Schulgarten und Schulhof der Martin-Luther-Grundschule.

Die Roten Spitzen werden als Klosterarchitektur weiterentwickelt. Die übrigen, verloren gegangenen Baustrukturen, wie Klostergarten und Kreuzgang sollen mit den gestalterischen Mitteln der Landschaftsarchitektur bzw. –gestaltung neu angelegt werden. Die Umsetzung der

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

Idee der gemeinsamen Bespielung des Klostergartens „Schulgarten im Museum“ bietet beiden Seiten vielfältige Berührungspunkte und Synergieeffekte.

Unter Einbeziehung der Grundstücke Torgasse 4 und Treppengasse 3 sind sowohl eine barrierefreie Wegeführung als auch die touristische Infrastruktur (Zugangsbauwerke mit Museumskasse, Shop, Café, Garderobe, WC, Sozialräume) herzustellen.

Die baulichen Maßnahmen beinhalten die Aufwertung der Uferbefestigung und die maßvolle Verbreiterung des Weges am Kleinen Teich.

Kernzone 3

Die baulichen Maßnahmen beinhalten die Aufwertung des Freiraum-Bereiches zwischen der Blauen Flut und der Neuen Sorge sowie die Verlegung des Parkplatzes in Richtung Gabelentzstraße.

17.2 Investitionen der Stadt und des Residenzschlusses innerhalb der Kernzonen

Unter „7. Flankierende infrastrukturelle Maßnahmen innerhalb der Kernzonen durch die Stadt und das Residenzschloss“ (Seite 7/8) sind in der Projektliste alle Maßnahmen aufgelistet, die die Stadt und der Schloss- und Kulturbetrieb Residenzschloss Altenburg (Eigenbetrieb der Stadt Altenburg) innerhalb der Kernzonen realisieren werden. Die gelisteten Maßnahmen sind notwendig und dienen der Vorbereitung der Flächen, die anschließend durch die Landesgartenschau-Gesellschaft aufgewertet werden.

17.3 Investitionen der Stadt außerhalb der Kernzonen

Unter „8. Flankierende infrastrukturelle Maßnahmen außerhalb der Kernzonen durch die Stadt“ (Seite 9/10) sind in der Projektliste alle Maßnahmen aufgelistet, die die Stadt außerhalb der Kernzonen realisieren wird. Diesen Maßnahmen betreffen sowohl das städtebauliche Umfeld der Kernzonen als auch den Weg von Kernzone zu Kernzone. Der Weg soll als grünes Band die Besucher der Landesgartenschau durch Altenburg führen. Die Maßnahmen sind auf Nachhaltigkeit angelegt, dienen sie doch bereits während und umso mehr nach der Landesgartenschau der Altenburger Bevölkerung.

17.4 Investitionen des EB RSA

Unter „9. Flankierende infrastrukturelle Maßnahmen außerhalb der Kernzonen durch das Residenzschloss“ (Seite 11/12) sind in der Projektliste alle Maßnahmen aufgelistet, die der Schloss- und Kulturbetrieb Residenzschloss Altenburg (Eigenbetrieb der Stadt Altenburg)

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

außerhalb der Kernzonen realisieren wird. In Vorbereitung Landesgartenschau ist geplant, auf der Basis einer mit dem Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie abzustimmenden denkmalpflegerischen Zielstellung durch gezielte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen die Gestaltungsqualität und die Erlebbarkeit der Sichtachsen des Schlossparks zu verbessern. Weitere Maßnahmen betreffen die Mauern des Schlossparks und die Sanierung des Agnesgartens, der mitten im Schlosshof liegt. Auch diese Maßnahmen sind auf Nachhaltigkeit angelegt, sind auch ohne Landesgartenschau dringend notwendig und erhalten durch die Landesgartenschau ein besonderes Gewicht.

17.5 Investitionen auf externen Standorten

Die unter „10. Städtebauliche Begleitprojekte auf externen Standorten durch Stadt und Dritte“ gelisteten Vorhaben Historischer Friedhof, Kleingartenpark Jüdengrund und „last but not least“ der Botanische Erlebnispark ergänzen auf wunderbare Weise die Themenvielfalt der Landesgartenschau. Diese besonderen Perlen sollen bis zum Jahr 2024 zum Funkeln gebracht werden. Diesen Maßnahmen liegen Konzepte zugrunde, die gemeinsam mit dem Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie bzw. der Fachhochschule Erfurt, Fakultät Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forst erarbeitet werden.

18. Erläuterungen zur Finanzplanung

Gemäß § 53 Abs. 1 Satz 1 ThürKO hat die Stadt ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Erfüllung der kommunalen Aufgaben ist jedoch nur im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit möglich. So sind der Haushaltsausgleich einschließlich der Pflichtzuführung sowie die Erhaltung von Investitionsfähigkeit kurz- und mittelfristige Ziele. Ein langfristiges Ziel ist der Abbau des Instandhaltungstaus.

Die Durchführung einer Landesgartenschau ist in diesem Kontext eine besondere Herausforderung, die nur dann realisierbar ist, wenn eine stabile dauernde Leistungsfähigkeit prognostiziert und eine „freie Finanzspitze“ dargestellt werden kann. Der Nachhaltigkeitsansatz der Landesgartenschau erwartet für einen Zeitraum von 5 Jahren nach der Landesgartenschau den Nachweis, dass auch die Folgekosten der realisierten Investitionsmaßnahmen durch den Ausrichter getragen werden können.

Die vorliegende erweiterte Finanzplanung betrachtet den Zeitraum bis 5 Jahre nach dem Durchführungsjahr, reicht also von 2017 bis 2029 und enthält alle Kosten für die Investitionen und die Durchführung der Landesgartenschau in Höhe von insgesamt 41.816,6 T€ und die daraus resultierenden Folgekosten.

Das für die Landesgartenschau geschnürte Investitionspaket in Höhe von insgesamt 31.816,6 T€ soll finanziert werden über Eigenmittel (7.260,2 T€; entspricht rd. 22,8 % der Gesamtkosten), Straßenausbaubeiträge (834,2 T€; entspricht rd. 2,6 % der Gesamtkosten) und Fördermitteln aus verschiedensten Förderbereichen (23.722,2 T€; entspricht rd. 74,6 % der Gesamtkosten). Die Finanzierung erfolgt über den Vermögenshaushalt.

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

Die Eigenmittel in Höhe von 7.260,2 T€ werden überwiegend in den Jahren 2019 – 2024, einem Zeitraum von 6 Jahren benötigt. Das sind zwar durchschnittlich nur 1.210 T€/Jahr, die Investitionsspitzen stellen jedoch die Jahre 2021 (1.648,3 T€), 2022 (1.969,4 T€) und 2023 (2.404,5 T€) dar. Auf Seite 15 ist unter „11. Übersicht über alle Investitionen Landesgartenschau in T€“ separat ausgewiesen, in welcher Höhe in welchen Jahren städtische Eigenmittel als Zuschuss an die Landesgartenschau-Gesellschaft zur Verfügung zu stellen sind. Die daraus resultierende Zwischenfinanzierung ist auf Seite 4 unter „5. Finanzierung Investitionshaushalt“ dargestellt.

Volumen des Vermögenshaushaltes in den vergangenen 10 Jahren in T€			Volumen des Verwaltungshaushaltes in den vergangenen 10 Jahren in T€		
	2007	12.671		2007	51.485
	2008	14.019		2008	43.678
	2009	13.408		2009	45.652
	2010	10.126		2010	44.083
	2011	12.507		2011	45.031
	2012	10.952		2012	46.009
	2013	10.072		2013	45.199
	2014	9.494		2014	46.610
	2015	8.427		2015	46.187
	2016	10.055		2016	46.247
		111.731			460.181
jährlicher Durchschnitt		11.173	jährlicher Durchschnitt		46.018
geplant	2017	6.771	geplant	2017	46.637
	2018	8.911		2018	47.083

Gemessen an den Haushaltsvolumina der vergangenen Jahre und der beiden Jahren des Doppelhaushaltes 2017/2018 scheinen die benötigten Eigenmittel für die Investitionen mit durchschnittlich 1.210 T€/Jahr darstellbar zu sein. Wie sich die Situation tatsächlich entwickelt, ist wegen der anstehenden umfassenden Gebiets-, Funktional- und Verwaltungsreform in Thüringen unmöglich vorhersehbar.

Die gleiche Feststellung trifft auf den städtischen Zuschussbedarf für die Durchführung der Landesgartenschau in Höhe von 4.613 T€ zu. Die Kosten der Durchführung der Landesgartenschau in Höhe von rd. 10.000 T€ werden zu rd. 53,9 % durch Einnahmen (5.387 T€) gedeckt. Der erforderliche städtische Zuschuss von rd. 46,2 % (4.613 T€) ist über den Verwaltungshaushalt zu finanzieren. Die dafür erforderliche Zwischenfinanzierung ist auf Seite 4 unter „4. Zwischenfinanzierung Durchführungshaushalt“ dargestellt.

Folgekosten (Personal- und Sachkosten) der Landesgartenschau fallen mindestens für den Zweckbindungszeitraum von 12 Jahren an. Sie sind in der vorliegenden Finanzplanung in den Jahren 2025 – 2029 ausgewiesen.

5. Thüringer Landesgartenschau 2024 in Altenburg

19 Risikoanalyse

19.1 Durchführungshaushalt:

- 300.000 Besucher statt 350.000
- 150.000 € Sponsoringleistungen statt 200.000 €
- 55.000 € Parkplatzentgelte statt 70.000 €
- führen zu einer erhöhten Bezuschussung durch die Stadt in Höhe von **813.800 €** (statt 4.613.000 € sind es 5.426.800 €, Steigerung auf 117,6 %)
- Dieses Risiko wird sich erst während der Durchführung der Landesgartenschau realisieren. Es muss quasi in Kauf genommen werden.

19.2 Investitionshaushalt:

- Wenn durch das Landesverwaltungsamt das beabsichtigte Fördergebiet am Großen Teich nicht anerkannt wird, fehlen Fördermittel in Höhe von **2.502.400 €**, die durch die Stadt auszugleichen sind.
- Sollte das Landesverwaltungsamt den gemeindlichen Mitleistungsanteil nicht auf 15% absenken, fehlen weitere **820.100 €**.
- Reicht das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft den Zuschuss zur Landesgartenschau nur in der bisher üblichen Höhe von 5.000.000 € aus (statt der benötigten 6.303.800 €), fehlen weitere **1.303.800 €**.
- In Summe müsste die Stadt zusätzlich **4.626.300 €** aufbringen (statt bisher 7.260.200 € 11.886.500 €, Steigerung auf 139 %), das ist finanziell nicht darstellbar.
- Da zur Finanzierung des Ausfallrisikos (4.626.300 €) nach dem heutigen Wissensstand weder ausreichend Einnahmen noch Rücklagen verfügbar sind, muss dieses Risiko im Rahmen der „Zuschlagsverhandlungen“ auf Null reduziert werden, anderenfalls ist es als **Ausschlusskriterium** zu betrachten.