

# Inhaltsverzeichnis - für kameral buchende Gemeinden

von der Gemeinde  
auszufüllen:

Gliederung	Titel	beigefügt
I.	Allg. Aufgaben Einzelaufstellung	<input checked="" type="checkbox"/>
II.	Personalausgaben	
	Tabelle 1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tabelle 2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tabelle 3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tabelle 4	<input checked="" type="checkbox"/>
III.	Freiwillige Leistungen	<input checked="" type="checkbox"/>
IV.	Transferaufwendungen	<input checked="" type="checkbox"/>
V.	Soziale Leistungen	<input checked="" type="checkbox"/>
VI.	Aufgaben der Kommunalen Zusammenarbeit	<input checked="" type="checkbox"/>
VII.	Umlagen	<input checked="" type="checkbox"/>
VIII.	Schuldendienste	<input checked="" type="checkbox"/>
IX.	Rücklagen	<input checked="" type="checkbox"/>
X.	Investitionsrate	<input checked="" type="checkbox"/>
XI.	Kassenkredite	<input checked="" type="checkbox"/>
XII.	Steuern, Gebühren, Beiträge und ähnliche Abgaben	
	Tabelle 1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tabelle 2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tabelle 3	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tabelle 4	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tabelle 5	<input checked="" type="checkbox"/>
XIII.	Forderungen	<input checked="" type="checkbox"/>
XIV.	Schlüsselzuweisungen	<input checked="" type="checkbox"/>
XV.	Einnahmen aus Beteiligungen	<input checked="" type="checkbox"/>
XVI.	Fehlbeträge / Überschüsse	<input checked="" type="checkbox"/>
XVII.	Jahresrechnung	<input checked="" type="checkbox"/>
XVIII.	Demografische Entwicklung	<input checked="" type="checkbox"/>
XIX.	Konsolidierungsmaßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>

## I. Aufgaben - Einzelaufstellung

Summe 1	Summe 2	Summe 3
28.424.481,51 €	27.861.822 €	27.375.000 €

Summe 1 = Summe der Ausgaben aus dem Verwaltungshaushalt (Hauptgruppen 4-8) aus dem Rechnungsergebnis des Vorjahres  
 Summe 2 = Summe der Ausgaben aus dem Verwaltungshaushalt (Hauptgruppen 4-8) aus dem Haushaltsplan des Planjahres  
 Summe 3 = Summe der Ausgaben aus dem Verwaltungshaushalt (Hauptgruppen 4-8) aus dem Haushaltsplan des Folgejahres (soweit bekannt)

Gliederungs- ziffer	Beschreibung der Aufgabe	prozentualer Anteil der Ausgaben der jeweiligen Gliederungsziffer im Verhältnis zu			Personal		Begründung, ob und in welchem Umfang die Aufgabe notwendig ist ( <i>angelehnt an Anlage 1 des Regierungsentwurfes zu Artikel 1 § 3 ThürFAG</i> )
		Summe 1 - Vorjahr 2019	Summe 2 - Planjahr 2020	Summe 3 - Folgejahr 2021	-bestand (Anzahl Beschäftigter im Planjahr)	-ausgaben im Planjahr in €	
00	Gemeinde-, Kreisorgane	1,12%	1,25%	1,17%	1	336.500 €	Gemeinkosten
02	Hauptverwaltung	3,09%	3,33%	3,64%	15	801.170 €	Gemeinkosten
03	Finanzverwaltung	2,36%	2,55%	1,70%	12,525	692.660 €	Gemeinkosten
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0,74%	0,38%	0,49%		85.950 €	Gemeinkosten (Wahlen)
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2,74%	2,99%	2,87%	1,5	196.900 €	Gemeinkosten
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0,01%	0,01%	0,01%	-		Gemeinkosten
11	Öffentliche Ordnung	2,63%	2,72%	2,97%	11,55	624.411 €	Übertragene Aufgabe
13	Brandschutz	2,64%	2,42%	2,53%	1	152.900 €	Pflichtaufgabe
21	Grundschulen	2,82%	2,65%	2,94%	0,75	68.800 €	Pflichtaufgabe (Schulträger)
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	2,27%	2,14%	2,32%	2,25	73.800 €	Pflichtaufgabe (Schulträger)
29	Übrige schulische Aufgaben	1,06%	1,07%	0,57%	2,775	120.550 €	Pflichtaufgabe (Schülerbeförderung)/ Freiwillige Aufgabe (Schullandheim)
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00%	0,05%	0,07%	-		Freiwillige Aufgabe
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,81%	0,77%	0,79%	1,75	86.100 €	Freiwillige Aufgabe
33	Theater und Musikpflege	1,44%	1,36%	1,26%	4,158	292.770 €	Freiwillige Aufgabe
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,13%	0,12%	0,13%	-	1.000 €	Freiwillige Aufgabe
35	Volksbildung	0,41%	0,41%	0,42%	1,875	93.550 €	Pflichtaufgabe 50%/ Freiwillige Aufgabe 50%
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,01%	0,01%	0,01%	-		Pflichtaufgabe 20%/ Freiwillige Aufgabe 80%
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,10%	0,00%	0,00%	-		Pflichtaufgabe
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,07%	0,00%	0,00%	-		Pflichtaufgabe

46	Einrichtungen der Jugendhilfe	27,87%	28,21%	28,41%	63,5125	3.067.000 €	Pflichtaufgabe
48	Weitere soziale Bereiche	0,03%	0,03%	0,03%	-		Pflichtaufgabe/ Übertragene Aufgabe (Vollzug Thür. Erziehungsgeldgesetz)
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,08%	0,10%	0,11%	-	9.000 €	Pflichtaufgabe
55	Förderung des Sports	0,28%	0,23%	0,20%	-		Pflichtaufgabe 1%/ Freiwillige Aufgabe 99%
56	Eigene Sportstätten	1,98%	2,00%	2,01%	-	5.100 €	Freiwillige Aufgabe
57	Badeanstalten	0,12%	0,12%	0,12%	-		Freiwillige Aufgabe
58	Park- und Gartenanlagen	0,25%	0,16%	0,21%	-		Freiwillige Aufgabe
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,79%	0,65%	0,65%	2	89.500 €	Freiwillige Aufgabe
60	Bauverwaltung	1,95%	2,04%	2,04%	33,425	530.650 €	Pflichtaufgabe
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0,08%	0,06%	0,05%	-		Übertragene Aufgabe 20%/ Pflichtaufgabe 60%/ Freiwillige Aufgabe 20%
63	Gemeindestraßen	1,55%	1,55%	1,62%	-		Pflichtaufgabe
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1,44%	1,30%	1,33%	-		Pflichtaufgabe
68	Parkeinrichtungen	0,01%	0,01%	0,01%	-		Freiwillige Aufgabe
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,07%	0,16%	0,05%	-		Pflichtaufgabe
73	Märkte	0,07%	0,07%	0,08%	-		Freiwillige Aufgabe
75	Bestattungswesen	0,32%	0,41%	0,31%	-		Pflichtaufgabe
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0,33%	0,38%	0,37%	-		Freiwillige Aufgabe DGH, Pflichtaufgabe Buswartehäuschen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	6,36%	6,21%	6,24%	-	1.188.160 €	Gemeinkosten
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1,17%	0,90%	0,83%	2,9	97.450 €	Freiwillige Aufgabe
81	Versorgungsunternehmen	0,00%	0,03%	0,00%	-		Pflichtaufgabe
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0,39%	0,25%	0,26%	-	1.000 €	Freiwillige Aufgabe
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0,11%	0,08%	0,03%	-		Freiwillige Aufgabe
86	Kur- und Badebetriebe	2,38%	8,04%	2,40%	-		Freiwillige Aufgabe
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0,00%	0,00%	0,00%	-		Freiwillige Aufgabe
88	Allgemeines Grundvermögen	0,50%	0,49%	0,47%	-		Freiwillige Aufgabe

89	Allgemeines Sondervermögen	0,00%	0,00%	0,00%	-		Freiwillige Aufgabe
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21,57%	22,18%	23,59%	-		Gemeinkosten
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4,89%	0,10%	3,57%	-		Gemeinkosten
		99,04%			Summe:	159,4705	8.614.921 €

## II. Personalausgaben

### Personalausgaben zum 31.12.

Personalausgaben im Kernhaushalt

Tabelle 1

Personalausgaben des Vorjahres	2018	Personalausgaben des Vorjahres	2019	Personalausgaben des Planjahres	2020
EW 31.12.2017	16594	EW 31.12.2018	16487	EW 31.12.2019	16350
	<b>6.626.796,01 €</b>	<b>in €/EW</b>	<b>399,35 €</b>	<b>8.074.551,76 €</b>	<b>in €/EW</b>
			<b>489,75 €</b>	<b>8.614.921,00 €</b>	<b>526,91 €</b>

Summe der Personalausgaben öffentlicher Fonds, Einrichtungen (Eigenbetriebe, Zweckverbände), Unternehmen an denen die Gemeinde unmittelbar beteiligt ist (Stimmrechte mehr als 50 %)

Tabelle 2

Personalausgaben in €/EW des Vorjahres	Personalausgaben in €/EW des Vorjahres	vorauss. Personalausgaben in €/EW des Planjahres

Summe der in den Tabellen 1 und 2 ausgewiesenen Werte

Tabelle 3

Personalausgaben des Vorjahres	2018	Personalausgaben des Vorjahres	2019	Personalausgaben des Planjahres	2020
EW 31.12.2017	16594	EW 31.12.2018	16487	EW 31.12.2019	16350
	<b>6.626.796,01 €</b>	<b>in €/EW</b>	<b>399,35 €</b>	<b>8.074.551,76 €</b>	<b>in €/EW</b>
			<b>489,75 €</b>	<b>8.614.921,00 €</b>	<b>526,91 €</b>

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

Tabelle 4

Personalausgaben in € des Vorjahres	2018	Personalausgaben in € des Vorjahres	2019	vorauss. Personalausgaben in €/EW des Planjahres	2020
EW 31.12.2017	16594	EW 31.12.2018	16487	EW 31.12.2019	16350
	<b>2.820.073,21 €</b>	<b>in €/EW</b>	<b>169,95 €</b>	<b>3.079.232,98 €</b>	<b>in €/EW</b>
			<b>186,77 €</b>	<b>3.277.651,49 €</b>	<b>200,47 €</b>

### III. Ausgaben der Freiwilligen Leistungen

Ziffer aus I.	Bezeichnung im Haushalt	Höhe der Ausgabe im Planjahr	prozentualer Anteil der Ausgaben der jeweiligen Gliederungsziffer im Verhältnis zu Summe 2 aus I.	Höhe der Einnahme im Planjahr	prozentualer Anteil der Einnahme der jeweiligen Gliederungsziffer im Verhältnis zu Summe 2 aus I.	Höhe des Zuschussbedarfs im Planjahr	prozentualer Anteil des Zuschussbedarfs der jeweiligen Gliederungsziffer im Verhältnis zu Summe 2 aus I.	Anteil laut Entwurf der 2. FS HSK vom 18.04.2019	Kann ganz auf die Aufgabe verzichtet werden? Wenn nein, warum nicht?	Kann die Aufgabe eingeschränkt werden? Wenn nein, welche konkrete Prüfung welcher Varianten ist dazu erfolgt?
06	0600 Archiv							0,22%	als Pflichtaufgabe eingeordnet	
29	Übrige schulische Aufgaben Schullandheim	2951 Schullandheim	167.330,00 €	401,00 €	0,001%	166.929,00 €	0,60%	0,40%	Schließung zum 31.12.2020	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3000 kulturelle Veranstaltungen	13.980,00 €	7.000,00 €	0,025%	6.980,00 €	0,03%			Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	32110 städtisches Museum	214.980,00 €	11.325,00 €	0,041%	203.655,00 €	0,73%	0,49%	Entgeltordnung soll überarbeitet werden, noch nicht erfolgt	
33	Theater und Musikpflege	3310 Festplatz Binsicht	2.100,00 €	1.000,00 €	0,004%	1.100,00 €	0,00%	0,51%		Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.
		3331 Musikschule	376.852,00 €	196.441,00 €	0,705%	180.411,00 €	0,65%		Bis zum Jahr 2026 soll der Zuschuss auf 80.000 € jährlich reduziert werden.	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3401 Heimat-, Stadt- und Dorffeste	32.500,00 €	1.000,00 €	0,004%	31.500,00 €	0,11%	0,15%		Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.
35	Volksbildung 50 %	3520 Bibliothek ZR	57.430,00 €	1.550,00 €	0,006%	55.880,00 €	0,20%	0,39%	Anpassung der Entgeltordnung am 08.11.2017 beschlossen, Softwareumstellung, Zusammenlegung Bibliothek und Einwohnermeldeamt ab 2024	
		3521 Bibliothek Triebes	600,00 €	- €	0,000%	600,00 €	0,00%			Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 80 %	3650 Winkelmannsches Haus Triebes	2.988,00 €	800,00 €	0,003%	2.188,00 €	0,01%	0,01%		Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.
43		Multifunktionsräume Kita Sonnenschein						0,08%	als Pflichtaufgabe eingeordnet	
46		Jugendeinrichtungen						0,53%	als Pflichtaufgabe eingeordnet	Der Jugendförderplan ist kritisch zu prüfen und anzupassen.
49		Betreuung älterer Bürger						0,08%	als Pflichtaufgabe eingeordnet	
55	Förderung des Sports 99 %	5500 Förderung des Sports	63.963,90 €	4.455,00 €	0,016%	59.508,90 €	0,21%	0,28%	Der Zuschuss an den TSV (Bewirtschaftung Waldstadion) wird 2020 auf 25.315 € und 2021 auf 16.875 € gesenkt.	
56	Eigene Sportstätten	5600 Sportstätten Arnsgrün-Bernsgrün-Pöhlwitz	13.580,00 €	4.200,00 €	0,015%	9.380,00 €	0,03%	0,33%	Die Überarbeitung der Gebührensatzung wurde aufgrund der Umsetzung des Sportstättengesetzes vorerst zurückgezogen.	Die Gebührensatzung ist anzupassen.
		5610 Sport- und Freizeithalle Triebes	141.420,00 €	1.400,00 €	0,005%	140.020,00 €	0,50%			
		5611 Jahn-Sporthalle	63.620,00 €	4.800,00 €	0,017%	58.820,00 €	0,21%			
		5612 Engels-Sporthalle	103.105,00 €	5.000,00 €	0,018%	98.105,00 €	0,35%			
		5612 Röteln-Sporthalle	88.060,00 €	14.000,00 €	0,050%	74.060,00 €	0,27%			
		5614 Sporthalle Friedrich-Reimann	99.710,00 €	1.900,00 €	0,007%	97.810,00 €	0,35%			
		5620 Turnhalle Spielwiese Triebes	35.380,00 €	4.550,00 €	0,016%	30.830,00 €	0,11%			
		5621 Waldstadion	2.585,00 €	- €	0,000%	2.585,00 €	0,01%			
		5631 Kegelbahn-Stadthalle	9.020,00 €	200,00 €	0,001%	8.820,00 €	0,03%			
57	Badeanstalten	57100 Freibad Triebes	33.460,00 €	2.800,00 €	0,010%	30.660,00 €	0,11%	0,12%	Die Betriebskosten werden ab 2020 durch den Verein selbst getragen, Zuschuss wurde auf 30.000 € jährlich begrenzt.	Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.
58	Park- und Gartenanlagen	5800 Grünflächen/Parkanl./Springbr.	45.030,00 €	- €	0,000%	45.030,00 €	0,16%			Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	5900 Wildgehege	117.170,00 €	1.000,00 €	0,004%	116.170,00 €	0,42%	0,76%		Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.
		5910 Spiel- und Bolzplätze	26.210,00 €	- €	0,000%	26.210,00 €	0,09%			Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.
		5950 Rad- und Wanderwege	37.600,00 €	- €	0,000%	37.600,00 €	0,13%		Ab April soll die Bewirtschaftung durch den eigenen Bauhof erfolgen.	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 20 %	6100 Städtebauförderung Wohngebiete	3.160,00 €	- €	0,000%	3.160,00 €	0,01%			Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.
68	Parkeinrichtungen	6800 Parkeinrichtungen	1.295,00 €	- €	0,000%	1.295,00 €	0,00%			Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.
73	Märkte	7300 Marktwesen	20.810,00 €	22.500,00 €	0,081%	1.690,00 €	-0,01%	-0,03%		Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7610 DGH	73.190,00 €	8.160,00 €	0,029%	65.030,00 €	0,23%	0,32%		Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.
		7630 Vereinshaus Arnsgrün	8.650,00 €	- €	0,000%	8.650,00 €	0,03%			Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.
		7640 Vereinshaus Bernsgrün	8.070,00 €	900,00 €	0,003%	7.170,00 €	0,03%			Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.
		7650 Öffentliche Toiletten	11.030,00 €	500,00 €	0,002%	10.530,00 €	0,04%			Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.
		7651 Hundetoilette	590,00 €	- €	0,000%	590,00 €	0,00%			Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.
		7690 Containertstellplatz	690,00 €	- €	0,000%	690,00 €	0,00%			Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.

79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7900 Tourismus Zeulenroda	222.140,00 €	0,80%	76.400,00 €	0,274%	145.740,00 €	0,52%	0,75%	Die Personalkosten sollen 2020 um 36.500 €, 2021 um 59.550 €, 2022 um 58.350 € reduziert werden.	
		7913 Wirtschaftsförderung	27.020,00 €	0,10%	130,00 €	0,000%	26.890,00 €	0,10%		Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.	
		7920 Förderung ÖPNV	400,00 €	0,00%	- €	0,000%	400,00 €	0,00%		Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.	
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	8401 Stadthalle Zeulenroda	69.450,00 €	0,25%	- €	0,000%	69.450,00 €	0,25%	0,13%	Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.	
		8402 Ratskeller	1.100,00 €	0,00%	9.400,00 €	0,034%	- 8.300,00 €	-0,03%		Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	8550 zu bewirtschaftende Wälder	22.000,00 €	0,08%	4.000,00 €	0,014%	18.000,00 €	0,06%		Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben.	
86	Kur- und Badebetriebe	8600 Stadtwerke Zeulenroda GmbH	1.875.000,00 €	6,73%	- €	0,000%	1.875.000,00 €	6,73%	2,08%	Nach Abschluss der Ertüchtigung soll der Zuschuss erheblich gesenkt werden.	
		8601 BGB Strandbäder	365.650,00 €	1,31%	320.663,00 €	1,151%	44.987,00 €	0,16%		Der Betreibervertrag wird derzeit vorbereitet.	Die Vertragsverhandlungen sind voranzutreiben.
88	Allgemeines Grundvermögen	8800 Allgemeines Grundvermögen	35.920,00 €	0,13%	43.370,00 €	0,156%	- 7.450,00 €	-0,03%			
		8813 Wohnhaus Kleinwolschendorfer Straße	500,00 €	0,00%	190,00 €	0,001%	310,00 €	0,00%			
		8822 Ehemalige Brauerei	30,00 €	0,00%	- €	0,000%	30,00 €	0,00%			
		88240 Ehemaliger Rotpunkt-Kiosk/Klein/Schuster	70,00 €	0,00%	- €	0,000%	70,00 €	0,00%		Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben; ggf. eine Veräußerung zu prüfen.	
		8830 Allgemeines Grundverm. (Wald, Gärten)	8.000,00 €	0,03%	34.000,00 €	0,122%	- 26.000,00 €	-0,09%			
		88350 Schützenhaus Triebes	7.870,00 €	0,03%	2.000,00 €	0,007%	5.870,00 €	0,02%			
		88500 Gewerbegebiet Süd/ West Triebes	5.000,00 €	0,02%	50,00 €	0,000%	4.950,00 €	0,02%			
		8860 Kommunale Wohnungen Triebes	36.560,00 €	0,13%	86.000,00 €	0,309%	- 49.440,00 €	-0,18%			
		8861 "Reußischer Hof" Pöllwitz	13.120,00 €	0,05%	500,00 €	0,002%	12.620,00 €	0,05%		Das Objekt soll verkauft werden, ein Interessent vorhanden.	Verkauf ist zu vollziehen.
		8870 Kommunale Wohnungen Bernsgrün	21.090,00 €	0,08%	22.100,00 €	0,079%	- 1.010,00 €	0,00%		Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben; ggf. eine Veräußerung zu prüfen.	
		8871 Bürgerhaus "Rolf" Bernsgrün	9.140,00 €	0,03%	700,00 €	0,003%	8.440,00 €	0,03%		Das Objekt soll verkauft werden, bisher kein Interessent.	
		8880 Kommunale Wohnungen Arnsgrün	370,00 €	0,00%	- €	0,000%	370,00 €	0,00%		Eine Reduzierung des Zuschusses ist anzustreben; ggf. eine Veräußerung zu prüfen.	
Summe:			4.596.588,90 €	16,50%	895.385,00 €	3,21%	3.701.203,90 €	13,28%	7,60%		

#### Bemerkungen:

Die Abgrenzung der freiwilligen Aufgaben zu Pflichtaufgaben erfolgte neu nach Anlage 1 zu Artikel 1 § 3 des Regierungsentwurfes zum Thüringen Finanzausgleichsgesetz 2013. Bisher wurden die Unterabschnitte 30 (Verwaltung kultureller Angelegenheiten), 58 (Park- und Gartenanlagen), 61 (Städtebauliche Planung 20 %), 68 (Parkeinrichtungen), 85 (Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen), 88 (Allgemeines Grundvermögen) sowie kalkulatorische Kosten nicht als freiwillige Aufgaben berücksichtigt. Der größte Anstieg der freiwilligen Zuschussleistung im Jahr 2020 ist im Bereich Kur- und Badebetrieb zu verzeichnen (+4,81 %).

#### IV. Ausgaben der Transferaufwendungen

Bezeichnung der begünstigten Einrichtung (bspw. GmbH, AG, Eigenbetrieb, Stiftung)*	Zuschusshöhe im Planjahr	Pflichtaufgabe ja/nein	Öffentlicher Zweck ja/nein	Rechtsgrund für die Leistung**	Maßnahmen der Gemeinde zur Verringerung des Zuschusses (Pflichtfeld - ist in jedem Fall auszufüllen)
Stadtwerke Zeulenroda GmbH	1.875.000,00 €	nein	ja	100% Gesellschaft der Stadt, § 66 (3) ThürKomO-pflegliche und wirtschaftliche Vermögensverwaltung	Die geplante Ertüchtigung soll den städtischen Zuschuss dauerhaft senken.
Summe:	1.875.000,00 €				

\* gemeint ist jede Zuschuss- und Ausgleichszahlung, auch mittelbare Beteiligungen (Stimmrechte weniger als 50 %) sind zu erfassen

\*\* nur Angabe der gesetzlichen Bestimmung unter Nennung des Paragraphen und des Gesetzes bzw. Angabe der vertraglichen Bestimmung mit Datum des Vertrages und Wortlaut der einschlägigen Vertragsklausel



## V. Entwicklung der Ausgaben für Soziale Leistungen

	Rechnungsergebnis im Haushaltsjahr					Planhöhe im Haushaltsjahr										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	4	5	6	7	8	9	10
Soziale Leistungen*	147.555 €	101.713 €	16.274 €	936 €	- €	8.020 €	8.020 €	8.020 €	8.020 €							

Beurteilung der Entwicklung:

Senkung der Ausgaben aufgrund Änderungen bei der Zuständigkeit zum Erziehungsgeld, 1-Euro-Job.

\* aus den Gruppen 73-78

## VI. Aufgaben der Kommunalen Zusammenarbeit

Zu nennen sind mindestens die Aufgaben, die in Kommunalen Zusammenarbeit durchgeführt werden und die, die innerhalb der vergangenen drei Jahre auf die Möglichkeit zur Kommunalen Zusammenarbeit hin geprüft wurden

Ziffer aus l.	Beschreibung der Aufgabe	Wird die Aufgabe in Kommunalen Zusammenarbeit durchgeführt? Falls ja: In welcher Form? Falls nein: Warum nicht? Woran ist die Zusammenarbeit gescheitert?
00	Zweckvereinbarungen im Rahmen des Breitbandausbaus mit den Städten Auma-Weidatal, Greiz, sowie den Gemeinden Weißendorf, Langenwetzendorf, Langenwolschendorf	Zweck: Aufgabenbündelung im Rahmen der Projektführung, Nutzung von Synergieeffekten, Aufteilung der Eigenanteile unter den Kommunen
01	Touristische Entwicklung der Region Vogtland	Zusammenarbeit der Kommunen zur Nutzung von Synergieeffekten
02	Kooperation Tanklöschfahrzeug mit dem Landkreis Greiz	Zusammenarbeit mit dem Landkreis, Zweck: Kostenminimierung
03	Zweckverband Wasser/ Abwasser WAZ	Zweck: wirtschaftliche und sparsame Gewährleistung der Wasserver- und Abwasserentsorgung
04	Kooperation mit der Gemeinde Langenwetzendorf im Rahmen eines Standesamts	kommunale Zusammenarbeit
05		
06		
07		

## VII. Umlagen

Art der Umlage <small>(bspw. Kreis-, Schul-, Zweckverbandsumlage)</small>	Höhe der Umlage im Planjahr in €
Kreisumlage	5.772.088 €
Umlage Planungsverband	16.700 €
Gewerbsteuerumlage	403.066 €

## VIII. Schuldendienste

### Übersicht über den Schuldenstand

Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8
	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 in €	Stand zu Beginn des Planjahres 2020 in €	voraussichtliche Zugänge in €	voraussichtliche Abgänge in €	voraussichtlicher Stand am Ende des Planjahres 2020 in €	Stand zum 31.12. des Vor-* oder Vorvorjahres in €/EW EW 31.12.2018	Stand vergleichbarer Gemeindegrößenklasse zum 31.12.** des Vor-* oder Vorvorjahres in €/EW	Vergleich der in Sp. 6 und 7 ausgewiesenen Werte in % (Sp. 7 = 100)
<b>Art der Schulden</b>								
						16487		
<b>1. Kreditmarktschulden</b>	2.596.516,61 €	2.369.436,33 €	- €	208.000,00 €	2.161.436,33 €	157,49 €		
davon Darlehen von								
1.1 Banken, Sparkassen u.sonstigen Kreditinstituten								
1.2 inländischen Bausparkassen								
1.3 inländischen Versicherungsunternehmen								
1.4 der Bundesagentur für Arbeit								
1.5 öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen								
1.6 sonstigen Sozialversicherungen								
1.7 sonstigen inländischen Stellen								
1.8 ausländischen Stellen								
<b>2. Schulden bei öffentlichen Haushalten</b>								
davon Schulden								
2.1 beim Bund								
2.2 beim Land								
2.3 bei Gemeinden/Gemeindeverbänden								
2.4 bei Zweckverbänden								
2.5 sonstigen öffentlichen Bereich								
<b>3. Schulden ggü. Eigengesellschaften oder sonstigen Beteiligungen</b>								
<b>4. kreditähnliche Rechtsgeschäfte</b>	893.568,63 €	445.915,91 €	- €	143.630,95 €	302.284,96 €	54,20 €		
davon								
4.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden								
4.2 Restkaufgelder								
4.3 Leasingverträge, Mietkauf, Gewährverträge etc.	553.541,81 €	445.915,91 €	- €	143.630,95 €	302.284,96 €			
Tilgungsraten an Erschließungsträger Gewerbegebiet DSK	340.026,82 €	- €	- €	- €	- €			
<b>5. Innere Darlehen</b>								
<b>6. Haftungssumme aus Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen</b>	4.753.185,67 €	4.436.970,94 €	- €	324.635,65 €	4.112.335,29 €	288,30 €		
<b>7. Summe</b>	<b>8.243.270,91 €</b>	<b>7.252.323,18 €</b>	<b>- €</b>	<b>676.266,60 €</b>	<b>6.576.056,58 €</b>	<b>499,99 €</b>	<b>496,00 €</b>	<b>101%</b>

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

\*\*soweit die jeweiligen Werte statistisch verfügbar sind

## IX. Rücklagen

	Rechnungsergebnis im Haushaltsjahr			Planhöhe im Haushaltsjahr				4	5	6	7	8	9
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
Höhe der Allgemeinen Rücklage	3.316.706,00 €	2.701.309,00 €	3.985.178,00 €	2.484.479,00 €	2.349.479,00 €	2.244.479,00 €	2.812.479,00 €						
Höhe der Sonderrücklagen (Friedhof)			10.534,65 €	40.634,65 €	40.634,65 €	40.634,65 €	40.634,65 €						
Mindestrücklage *	477.607,40 €	488.559,71 €	485.081,76 €	514.292,25 €	538.206,11 €	555.913,33 €	549.560,00 €						
Abweichung	2.839.098,60 €	2.212.749,29 €	3.510.630,89 €	2.010.821,40 €	1.851.907,54 €	1.729.200,32 €	2.303.553,65 €						

Begründung für die Abweichungen:

Angabe und Begründung,  
wofür Sonderrücklagen gebildet wurden:

Von der allgemeinen Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 1.872.000 € für die Bürgschaft WFZ vorgehalten.

\* gem. § 20 Abs. 2 ThürGemHV

## X. Investitionsrate

	Rechnungsergebnis im Haushaltsjahr			Planhöhe im Haushaltsjahr			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuführung vom VwHH an VmHH*	803.599 €	958.776 €	3.213.746 €	1.579.493 €	954.900 €	673.671 €	912.581 €
davon Pflichtzuführung		504.000 €	410.000 €	209.000 €	208.000 €	208.000 €	209.000 €
			Abweichung:	2803745,98			

Begründung für die Abweichung:

Pflichtzuführung= Tilgungshöhe + Zuweisung für Tilgung DSK Industriegebiet Zeulenroda Ost bis 2019

\* aus der Untergruppe 860

## Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen im Planjahr

Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen	Begründung der Notwendigkeit
Epl. 0			
Rathaus Ausstattung+Bau	322.000 €	168.000 €	
Archiv	113.000 €	90.000 €	
Epl. 1			
Ordnungsamt Ausstattung	15.000 €		
EWMA Ausstattung	6.000 €		
Feuerwehr Ausstattung + Einrichtung	57.000 €	160.000 €	
Feuerwehr Fahrzeug	60.000 €		
Epl. 2			
GS Friedrich-Reimann	157.100 €	100.000 €	
GS Rötlein	6.000 €		
GS Triebes	485.300 €	366.000 €	
RS Friedrich-Solle	17.000 €		
Epl. 3			
Museum	500 €		
Bibliothek	2.000 €		
Epl. 4			
Kita Triebes	18.000 €		
Kita Frohe Zukunft	22.000 €	15.000 €	
Kita Berngrün	70.000 €	35.000 €	
Kita Pöllwitz	2.000 €		
Kita Pahren	7.000 €	5.000 €	
Kita Sonnenschein	52.000 €	15.000 €	
Kita Pustebume	10.000 €	5.000 €	
Kita Unterm Regenbogen	60.000 €	30.000 €	
Kita Freundschaft-Investitionszuschuss	5.000 €		
Epl. 5			
Sportförderung	5.000 €		
Sporthalle Triebes	2.000 €		
Jahn-Sporthalle	4.750 €		
Engels-Sporthalle	750 €		
Rötlein-Sporthalle	4.500 €		
Sporthalle Friedrich-Reimann	750 €		
Grünfläche/ Parkanlagen	10.000 €	20.000 €	
Spielplätze	30.000 €	15.000 €	
Wanderwege	2.500 €		
Epl. 6			
Sanierungsgebiet Innenstadt	719.085 €	600.630 €	
Städtebau-Rückbau	570.000 €	570.000 €	
Umbau Plattengebiet	156.000 €	153.300 €	
Dorferneuerung	1.000 €	2.600 €	
Wobau Triebes		30.800 €	
Städtebau Triebes	259.000 €	202.900 €	
Straßen	110.000 €	38.000 €	
Straßenbeleuchtung	200.000 €		
Wasserläufe	90.000 €		

Epl. 7			
Friedhof	5.000 €		
DG-Häuser	33.000 €	20.000 €	
Bauhof Fahrzeug	253.100 €		
Tourismus	- 579.500 €		
IG Zeulenroda Ost	1.000 €		
Wirtschaftsförderung	11.367.161 €	11.357.560 €	
Epl. 8			
Waikiki	1.420.500 €	1.495.000 €	
Grundstückserwerb/ Veräußerung	41.000 €	300.000 €	
Wohnung Bernsgrün	4.000 €		
Bürgerhaus Bernsgrün	3.500 €		
<b>Summe</b>	<b>16.200.996 €</b>	<b>15.794.790 €</b>	

**XI. Ausgaben der Kassenkredite**

**Inanspruchnahme des Kassen- oder Liquiditätskredits**

Planhöhe im Haushaltsjahr

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	4	5	6	7	8	9	10
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							

Rechnungsergebnis im Haushaltsjahr

2017	2018	2019
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Satzungsrechtlicher Höchstbetrag des Kassen- oder Liquiditätskredits: 4.500.000,00 €

Januar	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Februar	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	März	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	April	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Mai	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Juni	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €
1		1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2		2	
3		3		3		3		3		3	
4		4		4		4		4		4	
5		5		5		5		5		5	
6		6		6		6		6		6	
7		7		7		7		7		7	
8		8		8		8		8		8	
9		9		9		9		9		9	
10		10		10		10		10		10	
11		11		11		11		11		11	
12		12		12		12		12		12	
13		13		13		13		13		13	
14		14		14		14		14		14	
15		15		15		15		15		15	
16		16		16		16		16		16	
17		17		17		17		17		17	
18		18		18		18		18		18	
19		19		19		19		19		19	
20		20		20		20		20		20	
21		21		21		21		21		21	
22		22		22		22		22		22	
23		23		23		23		23		23	
24		24		24		24		24		24	
25		25		25		25		25		25	
26		26		26		26		26		26	
27		27		27		27		27		27	
28		28		28		28		28		28	
29		29		29		29		29		29	
30		30		30		30		30		30	
31		31		31		31		31		31	
Summe											
Zinsen in €											

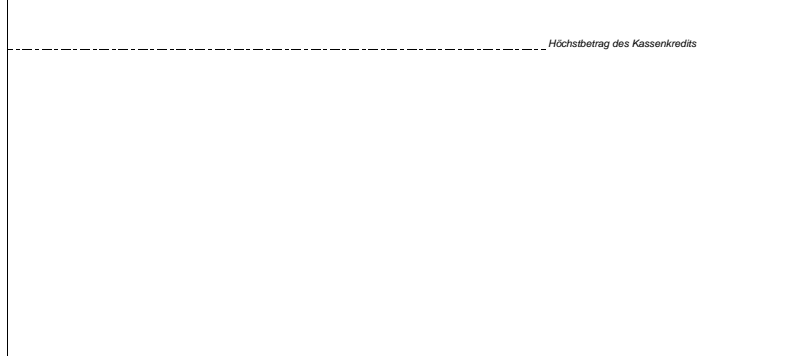
Juli	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	August	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	September	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Oktober	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	November	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €	Dezember	Inanspruchnahme des Kassenkredits in €
1		1		1		1		1		1	
2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

Fortführung bis zum Datum der Beschlussfassung zum HSK

**Verlaufskurve**

Inanspruchnahme in €

..... Höchstbetrag des Kassenkredits



Vorjahr bis zum Datum der Beschlussfassung zum HSK



## XII. Steuern, Gebühren, Beiträge und ähnliche Abgaben

Tabelle 1

	Hebesatz des Vor- und Vorvorjahres in %		Aufkommen des Vor- und Vorvorjahres in €/EW		gewichteter Durchschnitt des Hebesatzes bei vergleichbaren Gemeindegrößenklassen bezogen auf das Vor- und/oder Vorvorjahr		Aufkommen bei vergleichbaren Gemeindegrößenklassen bezogen auf das Vor- und/oder Vorvorjahr in €/EW		Hebesatz des Planjahres in %	vorauss. Aufkommen des Planjahres in €/EW EW 31.12.2019
	Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Vorjahr 2018	Vorjahr 2019		
Grundsteuer A	311	311	5,02 €	4,66 €	306 €	298 €	109 €	noch keine statistischen Daten verfügbar	311	5 €
Grundsteuer B	411	411	107,90 €	109,79 €	399 €	399 €			411	110 €
Gewerbesteuer	404	404	347,92 €	479,59 €	395 €	396 €	400 €		404	285 €
										16350

Tabelle 2

	Aufkommen des Vor- und Vorvorjahres in €/EW		Aufkommen bei vergleichbaren Gemeindegrößenklassen bezogen auf das Vor- und/oder Vorvorjahr in €/EW		vorauss. Aufkommen des Planjahres in €/EW
	Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	
Vergnügungs- und Spielapparatesteuer	9,27 €	9,29 €			6,73 €
Hundesteuer	3,35 €	3,30 €			3,24 €
Jagdsteuer					
Zweitwohnungssteuer					
sonstige Steuern					
Verwaltungsgebühren	9,28 €	9,32 €			9,65 €

Tabelle 3

Gebührenhaushalt	Kostendeckungsgrad <sup>2</sup> des Vor- und Vorvorjahres in %		vorauss. Kostendeckungsgrad <sup>2</sup> des Planjahres in %
	Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	
Kindertagesbetreuung <sup>3</sup>	45,14%	44,87%	41,94%
Trinkwasserversorgung <sup>4</sup>			
Abwasserentsorgung <sup>4</sup>			
Müllentsorgung <sup>4</sup>			
Bestattungswesen	103,58%	109,46%	101,17%
Musikschule	39,72%	44,71%	52,13%
Volkshochschule			
Badeanstalten			
Straßenreinigung			
Bücherei	4,89%	4,83%	2,70%
Theater			
Nichtwiss. Museen, Sammlg., Ausstellg.	4,70%	5,27%	5,27%

<sup>1</sup>soweit statistisch verfügbar

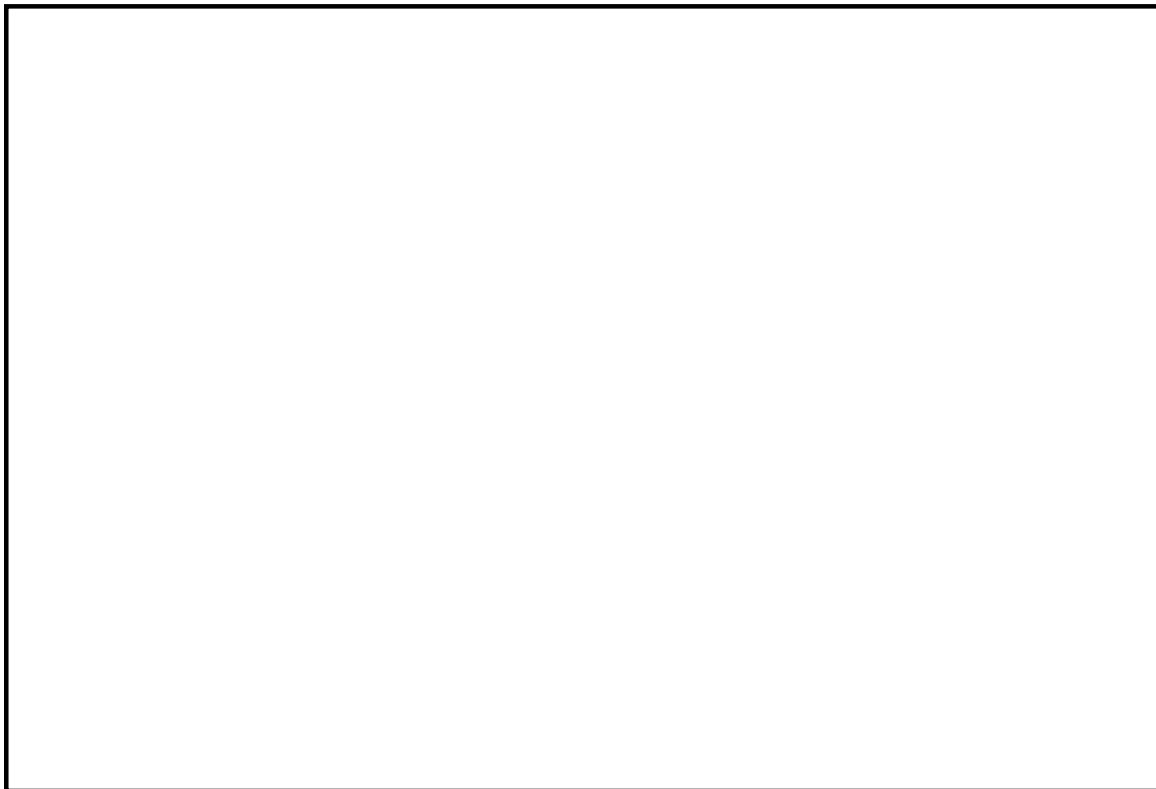
<sup>2</sup>Kostendeckungsgrad = Gebühreneinnahme x 100 / Gesamtkosten (einschließlich kalkulatorische Kosten, innere Verrechnungen)

<sup>3</sup>bei der Kostenermittlung ist der Meldebogen des TMBWK nach §§ 18 Abs. 10, 23 ThürKitaG zugrunde zu legen; bei der Ermittlung des Deckungsgrades sind neben den Elternbeiträgen auch mögliche Erstattungsleistungen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII zu berücksichtigen (auf Doppelerfassung achten und diese vermeiden!). Die Hinweise zur Umsetzung der Verwaltungsvorschrift zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes des Thüringer Innenministeriums vom 28.04.2014 sind zu beachten.

<sup>4</sup>Erläuterung im HSK erforderlich, wenn ein Kostendeckungsgrad unter 100 % ausgewiesen wird

## Erläuterungen zur Fußnote 4

(aus Tabelle 3: Kostendeckungsgrad unter 100 % bei Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung, Müllentsorgung)



## Entwicklung der Gewerbesteuer

Tabelle 4

	Rechnungsergebnis im Haushaltsjahr					Planhöhe im Haushaltsjahr			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuereinnahmen*	5.258.341,6 €	4.708.778 €	5.069.189 €	5.773.467 €	7.907.062 €	4.652.529 €	6.962.299 €	6.900.000 €	6.900.000 €

Beurteilung der Entwicklung:

Nach einem kurzfristigen Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der Pandemie 2020 wird ab dem Jahr 2021 wieder mit stabilen Gewerbesteuereinnahmen geplant.

\* aus der Untergruppe 003

Bezeichnung	Welche Maßnahmen wurden geprüft? (bspw. Erhöhung des Entgeltes, Anpassung der Satzung im Bezug auf die Beitragsstaffelung) (Pflichtfeld - ist in jedem Fall auszufüllen)	Vorauss. wirtschaftliche Auswirkung der Maßnahme im Folgejahr gegenüber dem Planjahr in %
Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2016	
Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2016	0,32%
Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2016	33,17%
Vergnügungs- und Spielapparatesteuer	Anpassung der Satzung ist noch in Bearbeitung	0,00%
Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer ab 01.01.2017	0,00%
Verwaltungs- gebühren	Anpassung sämtlicher Verwaltungsgebühren ab 2017 in Umsetzung	0,03%
Kindertages- betreuung	Erhöhung der Elternbeiträge und Essengelder im Jahr 2018	1,37%
Bestattungswesen	Überarbeitete Friedhofsgebührensatzung ab 20.07.2020 in Kraft	95,66%
Musikschule	Neue Entgeltordnung ab 01.08.2019 in Kraft	1,99%
Badeanstalten	Beschränkung des Zuschusses auf 30.000 € ohne Betriebskostenzuschuss ab 2020	-0,99%
Straßenreinigung	Übernahme der Aufgabe ab 01.04.2018 wieder durch den Bauhof	73,22%
Bücherei	Anpassung der Entgeltordnung ab 01.01.2018, Softwareumstellung, Zusammenlegung mit Einwohnermeldeamt ab 2024 geplant	0,20%
Nichtwiss. Museen, Sammlg., Ausstellg.	Anpassung der Entgeltordnung des Museums ist noch in Bearbeitung; das Schullandheim soll zum 31.12.2020 schließen	0,80%
Sonstige Besondere Entgelte	Der Bauhof wurde zum 01.01.2019 wieder in die Verwaltung eingegliedert	

### XIII. Einnahmen aus bestehenden Forderungen

#### Forderungsübersicht zum 31.12.2019

	Forderungen zum Ende des Planjahres				kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wertberichtigung	Forderungswert	Forderungswert
	davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
	bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
	in €							
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung								
Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich								
Sonstige Vermögensgegenstände								
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								

nachrichtlich

Höhe der Niederschlagungen zum 31.12. (Nominalwert in €):

#### XIV. Entwicklung der Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen

	Rechnungsergebnis im Haushaltsjahr					Planhöhe im Haushaltsjahr						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	4	5	6
Schlüsselzuweisung vom Land*	5.116.091 €	4.606.540 €	3.953.824 €	3.555.557 €	4.414.659 €	4.656.736 €	4.100.446 €	4.000.000 €	4.000.000 €			

Beurteilung der Entwicklung:

2019 erfolgte die Zahlung der Korrektur aus 2018 (Einwohnerfehlmeldung)

\* aus der Untergruppe 041

## XV. Einnahmen aus Beteiligungen

Ziffer aus l.	Beschreibung der Beteiligung*	Anteile Stadt	Maßnahmen der Gemeinde zur Erhöhung der Einnahmen (Pflichtfeld - ist in jedem Fall auszufüllen)
00	EWZ GmbH	26%	durch Rückkauf von Anteilen könnten die Einnahmen wieder erhöht werden
01	Wobau ZR GmbH	100%	
02	ZTEE gGmbH	100%	Verwendung der Erträge zu sozialen Zwecken
03	Stadtwerke ZR GmbH	100%	durch geplante Sanierung des Waikiki soll der Zuschussbedarf gesenkt werden
05	Triebeser Wobau GmbH	31,62%	
06	AWG eG Triebes	30,66%	
08	KET	1,33%	
11	KEBT AG Erfurt	0,16%	
12	WAZ	66,51%	
13			
14			
16			
20			
21			
22			
23			
24			
26			
27			

28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			



51			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
72			
73			
74			
75			

76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			

\* es ist mindestens die Rechtsform zu nennen und anzugeben, wie hoch das Stimmrecht der Gemeinde ist

## XVI. Fehlbeträge / Überschüsse aus der Berechnung der freien Finanzspitze

In jeder Tabellenspalte sind entsprechend des jeweiligen Haushaltsjahres nur die Zeilen Fehlbetrag oder Überschuss auszufüllen.

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
geplanter Fehlbetrag				- 1.787.493 €										
Rechnungsergebnis Fehlbetrag														
geplanter Überschuss			910.000 €		747.000 €	465.000 €	704.000 €							
Rechnungsergebnis Überschuss	237.483 €	455.000 €	2.804.000 €											
Abweichung:			1.894.000 €											

Begründung für die Abweichung:

Ende des Konsolidierungszeitraums (Angabe des Jahres):

**2023**

Das Konsolidierungskonzept wurde im Wege der Ersatzvornahme mit Bescheid vom ... (Vorgangsnr. 15-2019/0808) erlassen.



## XVII. Fehlbeträge / Überschüsse aus der Jahresrechnung

In jeder Tabellenspalte sind entsprechend des jeweiligen Haushaltsjahres nur die Zeilen Fehlbetrag oder Überschuss auszufüllen.

Haushaltsjahr	2017	2018	2019
Rechnungsergebnis Fehlbetrag	0	0	0
Rechnungsergebnis Überschuss	237.483 €	455.000 €	2.803.419,34

## XVIII. Demografische Entwicklung

	2015	2020	2025	2030
Einwohneranzahl im Haushaltsjahr	17437	16324	15639	14939

XIX. Konsolidierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Konkrete, inhaltliche Beschreibung der beabsichtigten Maßnahme (Bspw. Verkauf/Vergabe an Dritte, Erhöhung eines Entgeltes)	Verwaltungsrechtliche Kennzeichnung der Maßnahme (Bspw. VA, Organisationsverfügung oder "Vorberatungsmaßnahme" (Bspw. Beschlüsse))	Verantwortliches, verantwortendes Organ für (Vorberatungs-) Maßnahme (Gemeinderat oder (Ober-) Bürgermeister)	Frist bis wann die (Vorberatungs-) Maßnahme herbeiführen soll	Frist ab wann die (Vorberatungs-) Maßnahme herbeiführen soll	Bei VA oder Gemeinderatsbeschluss: Text (nur!) des Tenors / der Beschlussvorlage	potentieller Konsolidierungsbeitrag	Prüfvermerk der Kommunalaufsicht**		Vergleich zum Basisjahr	erreichtes Konsolidierungspotenzial bei derzeitigen Umsetzungsstand														
											2017			2018			2019			2020			2021		
											HSK-Soll	RE-Ist	Differenz	HSK-Soll	RE-Ist	Differenz	HSK-Soll	RE-Ist	Differenz	HSK-Soll	HHPlan-Ist	Differenz	HSK-Soll	HHPlan-Ist	Differenz
1	Erhöhung Hebesätze		Stadtrat		2016	Maßnahme wurde bereits umgesetzt			erledigt	2015	570.000 €	855.663 €	285.663 €	570.000 €	624.496 €	54.496 €	570.000 €	2.772.134 €	2.202.134 €	570.000 €	2.274.329 €	1.704.329 €	570.000 €	4.590.300 €	4.020.300 €
2	Erhöhung Hundesteuer		Stadtrat		2017	Maßnahme wurde bereits umgesetzt			erledigt	2016	18.680 €	18.385 €	-295 €	18.680 €	19.815 €	1.135 €	18.680 €	18.715 €	35 €	18.680 €	19.000 €	320 €	18.680 €	19.000 €	320 €
3	Kfz-Nutzung durch Vereine		Bürgermeister		2017	Maßnahme wurde bereits umgesetzt			erledigt	2016	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €
4	Kfz-Nutzung Bürgermeister		Bürgermeister		2018	Maßnahme wurde bereits umgesetzt			erledigt	2018						0 €	500 €	3.500 €	3.000 €	500 €	3.500 €	3.000 €	500 €	3.500 €	3.000 €
5	Fuhrpark Stadtverwaltung		Bürgermeister			Maßnahme in Umsetzung			noch nicht abgeschlossen	2017			0 €	3.000 €		-3.000 €	3.000 €	0 €	-3.000 €	3.000 €	0 €	-3.000 €	3.000 €	0 €	-3.000 €
6	Reduzierung der Ausschüsse		Stadtrat		2017	Maßnahme wurde bereits umgesetzt			erledigt	2016	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €
7	Umstellung Postversand		Bürgermeister		2017	Maßnahme wurde bereits umgesetzt			erledigt	2016	4.600 €	7.950 €	3.350 €	4.600 €	5.700 €	1.100 €	4.600 €	5.700 €	1.100 €	4.600 €	5.700 €	1.100 €	4.600 €	5.700 €	1.100 €
8	Umstellung Sitzungsvorbereitung		Stadtrat		2017	Maßnahme wurde bereits umgesetzt			erledigt	2016	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €
9	öffentlicher Personennahverkehr		Bürgermeister		2018	Maßnahme wurde bereits umgesetzt			erledigt	2017			0 €	6.500 €	7.000 €	500 €	6.500 €	7.000 €	500 €	6.500 €	7.000 €	500 €	6.500 €	7.000 €	500 €
10	Gebührenanpassung Untere Verkehrsbehörde		Bürgermeister		2017	Maßnahme wurde bereits umgesetzt			erledigt	2016	2.000 €	5.295 €	3.295 €	2.000 €	3.813 €	1.813 €	2.000 €	41 €	-1.959 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €
11	Gebührenanpassung Untere Gewerbebehörde		Bürgermeister		2018	Maßnahme wurde bereits umgesetzt			erledigt	2016	6.000 €	8.000 €	2.000 €	6.000 €	8.000 €	2.000 €	6.000 €	8.000 €	2.000 €	6.000 €	8.000 €	2.000 €	6.000 €	8.000 €	2.000 €
12	Parkgebühren - ruhender Verkehr		Stadtrat		2020	Maßnahme noch nicht vollständig umgesetzt		zum Konsolidierungserfolg sowie der weiteren Umsetzung ist in den Berichtspflichten und weiteren Fortschreibungen Stellung zu nehmen	noch nicht abgeschlossen	2016	16.500 €		-16.500 €	13.700 €		-13.700 €	16.700 €		-16.700 €	27.200 €		-27.200 €	27.200 €		-27.200 €
13	Standesamt		Bürgermeister		2018	Maßnahme wurde bereits umgesetzt			erledigt	2017			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €
14	Kostensatzung Feuerwehr		Stadtrat		2018	Maßnahme wurde bereits umgesetzt		erneute Aufnahme in Fortschreibung für 2021	erledigt	2014	5.000 €	-15.750 €	-20.750 €	5.000 €	-15.022 €	-20.022 €	5.000 €	-21.618 €	-26.618 €	5.000 €	-5.000 €	-10.000 €	5.000 €	-5.000 €	-10.000 €
15	Friedhofsgebührensatzung		Stadtrat		2017	Maßnahme wurde bereits umgesetzt			erledigt	2016	10.000 €	7.981 €	-2.019 €	10.000 €	35.279 €	25.279 €	10.000 €	10.252 €	252 €	10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	10.000 €
16	Straßenreinigung		Bürgermeister		2018	Maßnahme wurde bereits umgesetzt			erledigt	2018	8.000 €	0 €	-8.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €
17	Erhöhung Pachteinnahmen		Bürgermeister		2017	Maßnahme noch nicht vollständig umgesetzt			noch nicht abgeschlossen	2016	25.402 €	10.177 €	-15.225 €	25.402 €	11.027 €	-14.375 €	25.402 €	15.000 €	-10.402 €	25.402 €	15.000 €	-10.402 €	25.402 €	15.000 €	-10.402 €
18	Ortsverbindungsstraßen		Stadtrat			Maßnahme wurde abgelehnt				2017			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €
19	energetische Optimierung		Bürgermeister		2017	Maßnahme wurde bereits umgesetzt		kann in Fortschreibungen weiter verfolgt werden	noch nicht abgeschlossen	2017	35.000 €	44.000 €	9.000 €	35.000 €	44.000 €	9.000 €	35.000 €	44.000 €	9.000 €	35.000 €	44.000 €	9.000 €	35.000 €	44.000 €	9.000 €
20	Musikschule		Stadtrat		2020	Maßnahme wurde nicht vollständig umgesetzt		Redzierung des Zuschusses ist in Fortschreibungen weiter zu verfolgen	noch nicht abgeschlossen	2016	20.000 €	18.319 €	-1.681 €	20.000 €	18.134 €	-1.866 €	166.225 €	56.729 €	-109.496 €	166.225 €	65.784 €	-100.441 €	166.225 €	65.784 €	-100.441 €
21	Zuschuss Museum / Archiv		Bürgermeister			Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt		ist in Fortschreibungen weiter zu verfolgen	noch nicht abgeschlossen	2016	1.600 €	0 €	-1.600 €	1.600 €	0 €	-1.600 €	1.600 €	0 €	-1.600 €	1.600 €	0 €	-1.600 €	1.600 €	0 €	-1.600 €
22	Zuschuss Bibliothek		Bürgermeister		2017	Maßnahme wurde noch nicht vollständig umgesetzt		ist in Fortschreibungen weiter zu verfolgen (Zusammenlegung Bibliothek mit weiteren Bereichen)	noch nicht abgeschlossen	2017			0 €	500 €	579 €	79 €	500 €	255 €	-245 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €
23	Schullandheim Schließung		Bürgermeister		2021	Maßnahmen befindet sich noch im Umsetzung		zum Konsolidierungserfolg sowie der weiteren Umsetzung ist in den Berichtspflichten und weiteren Fortschreibungen Stellung zu nehmen	noch nicht abgeschlossen	2016	2.000 €	701 €	-1.299 €	4.500 €	-2.575 €	-7.075 €	102.000 €	-4.735 €	-106.735 €	102.000 €	-9.893 €	-111.893 €	102.000 €	102.000 €	0 €
24	soziale Angelegenheiten; Jugendeinrichtungen; Wohlfahrtspflege		Bürgermeister		2017	Maßnahme wurde bereits umgesetzt			erledigt	2016	18.762 €	18.762 €	0 €	18.762 €	18.762 €	0 €	18.762 €	18.762 €	0 €	18.762 €	18.762 €	0 €	18.762 €	18.762 €	0 €
25	Kindertagesstätten		Stadtrat		2017	Maßnahme wurde umgesetzt		ist Fortschreibungen erneut aufzunehmen; Erhöhung des Kostendeckungsgrades für Kita-Gebühren ist weiter zu verfolgen	noch nicht abgeschlossen	2016	56.500 €	0 €	-56.500 €	97.000 €	0 €	-97.000 €	97.000 €	0 €	-97.000 €	97.000 €	76.000 €	-21.000 €	125.000 €	97.000 €	-28.000 €
26	Sportstätten		Bürgermeister			Maßnahmen wurden noch nicht umgesetzt		ist in Fortschreibungen weiter zu verfolgen (a -	noch nicht abgeschlossen	2016	5.000 €	0 €	-5.000 €	19.800 €	0 €	-19.800 €	19.800 €	0 €	-19.800 €	19.800 €	0 €	-19.800 €	19.800 €	0 €	-19.800 €
27	Förderung des Sports		Bürgermeister		2017	zum Umsetzungsstand wurde nicht berichtet		zum Stand der Umsetzung in Berichtspflicht bzw. Fortschreibung Stellung zu nehmen	noch nicht abgeschlossen	2016	10.000 €	12.025 €	2.025 €	10.000 €	11.025 €	1.025 €	10.000 €	12.025 €	2.025 €	10.000 €	27.425 €	17.425 €	10.000 €	27.425 €	17.425 €

28	Betriebung Naturbad Triebes	Bürgermeister	2017	Maßnahme wurde bereits umgesetzt		erledigt	2016	40.000 €	32.079 €	-7.921 €	40.000 €	32.621 €	-7.379 €	40.000 €	8.386 €	-31.614 €	40.000 €	34.400 €	-5.600 €	40.000 €	34.440 €	-5.560 €
29	kommunale Objekte / Dorgemeinschaftshäuser	Stadtrat	2017	Maßnahme wurde teilweise umgesetzt	ist in Fortschreibung weiter zu verfolgen	noch nicht abgeschlossen	2017			0 €	40.000 €	12.000 €	-28.000 €	40.000 €	12.000 €	-28.000 €	40.000 €	12.000 €	-28.000 €	40.000 €	12.000 €	-28.000 €
30	Personal- und Organisationsstruktur	Bürgermeister		Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt	ist in Fortschreibung weiter zu verfolgen	noch nicht abgeschlossen	2017			0 €	50.000 €	-177.506 €	-227.506 €	50.000 €	-1.625.261 €	-1.675.261 €	50.000 €	-2.165.631 €	-2.215.631 €	50.000 €	-2.215.600 €	-2.265.600 €
31	Neuorganisation Bauhof	Bürgermeister	2019	Maßnahme wurde umgesetzt	zum Konsolidierungserfolg sowie der weiteren Umsetzung ist in den Berichtspflichten und weiteren Fortschreibungen Stellung zu nehmen	Auswertung noch nicht abgeschlossen	2018			0 €												
32	Stadtwerke Zeulenroda GmbH (SWZ)	Bürgermeister	2024	Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt		noch nicht abgeschlossen								89.000 €	89.000 €	0 €	89.000 €	89.000 €	0 €	89.000 €	89.000 €	0 €
33	Betriebung Strandbäder	Bürgermeister	2019	Maßnahme wurde noch nicht vollständig umgesetzt	ist in Fortschreibung weiter zu verfolgen	noch nicht abgeschlossen	2018			0 €				16.126 €	31.252 €	15.126 €	16.126 €	21.139 €	5.013 €	16.126 €	21.139 €	5.013 €
34	Anpassung Schuldendienst	Bürgermeister	2017	Maßnahme wurde bereits umgesetzt		abgeschlossen	2018			0 €	110.000 €	93.370 €	-16.630 €	110.000 €	241.134 €	131.134 €	110.000 €	301.935 €	191.935 €	110.000 €	305.735 €	195.735 €
35	Heimat- und Dorffeste	Bürgermeister	2018	Maßnahme wurde bereits umgesetzt		kann weiter verfolgt werden	2017				22.000 €	14.198 €	-7.802 €	22.000 €	39.510 €	17.510 €	22.000 €	30.480 €	8.480 €	22.000 €	30.480 €	8.480 €
36	Zusammenlegung Bibliothek und Einwohnermeldeamt	Bürgermeister	2024	Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt	bisher nur Absichtserklärung	noch nicht abgeschlossen																
37	Naturbad Triebes (Wefall Betriebskostenzuschuss an Angelverein)	Bürgermeister	2020	Maßnahme wurde umgesetzt		abgeschlossen	2019			0 €							3.490 €	3.490 €	0 €	3.490 €	3.490 €	0 €
38	Rad- und Wanderwege	Bürgermeister	2020	Maßnahme wurde umgesetzt	zum Konsolidierungserfolg sowie der weiteren Umsetzung ist in den Berichtspflichten und weiteren Fortschreibungen Stellung zu nehmen	erledigt	2020			0 €							32.750 €	32.750 €	0 €	43.650 €	43.650 €	0 €
39	Förderung des Sports - Bewirtschaftung Waldstadion	Bürgermeister	2020	Maßnahme in Umsetzung	zum Konsolidierungserfolg sowie der weiteren Umsetzung ist in den Berichtspflichten und weiteren Fortschreibungen Stellung zu nehmen	kann weiter verfolgt werden	2019			0 €							8.435 €	8.435 €	0 €	16.875 €	16.875 €	0 €
40	Reduzierung sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Bürgermeister	2020	Maßnahme wurde umgesetzt	Maßnahme kann im Rahmen weiterer Fortschreibungen weiter verfolgt werden	erledigt	2019			0 €							450.000 €	450.000 €	0 €	450.000 €	450.000 €	0 €
41																						
42																						
<b>Zwischensumme</b>								864.544 €	1.033.087 €	168.543 €	1.151.544 €	782.216 €	-369.328 €	1.503.895 €	1.759.281 €	255.386 €	2.009.070 €	1.407.605 €	-601.465 €	2.056.410 €	3.829.680 €	1.773.270 €

für die Einbringung durch den (Ober-) Bürgermeister zu nennen  
ständigen Rechtsaufsichtsbehörde auszufüllen