Stadt Ellrich

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2020

Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	Bereich
Satzung	weiß
Vorbericht	weiß
Zweckbestimmungen, Deckungs- und Sperrvermerke	grün
Verwaltungshaushalt	weiß
Vermögenshaushalt	rosa
Gesamtplan 1 -Zusammenfassung E./A.-	blau
Gesamtplan 2 -Haushaltsquerschnitt-	blau
Gesamtplan 3 -Gruppierungsübersicht-	blau
Gesamtplan 4 -Finanzierungsübersicht-	blau
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	gelb
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	gelb
Übersicht Rücklagen	gelb
Übersicht Schulden	gelb
Finanzplan 2019 – 2023, Teil 1. und 2	weiß
Investitionsplan 2019 - 2023	weiß
Stellenplan	grün

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Ellrich
(Landkreis Nordhausen)

für das

Haushaltsjahr 2020

vom

Aufgrund der §§ 19, 26, 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74), hat der Stadtrat der Stadt Ellrich am … folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	7.741.700 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	4.395.500 EUR

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Für das Folgejahr sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4

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

1.	Grundsteuer		
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	304	v.H.
	b) für die Grundstücke (B)	411	v.H.
2.	Gewerbesteuer	390	v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.290.200 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Ellrich,…

Stadt Ellrich
Der Bürgermeister

Henry Pasenow

Zweckbestimmungen, Deckungs- und Sperrvermerke

Gemäß § 17 (1) **ThürGemHV** sind die Einnahmen zweckgebunden für die Ausgaben der beteiligten Stelle:

- Ring 02: die Hst. 4820.174000 zu Gunsten der Hst. 4820.788000,
- Ring 13: der Hst. 1300.171200 zu Gunsten der Hst. 1300.718100,
- Ring 64: der Hst. 6300.162200 zu Gunsten der Hst. 6300.510300,
- Ring 75: die Hst. 7500.161000 zu Gunsten der Hst. 7500.510100,
- Ring 76: die Hst. 7510.171000 zu Gunsten der Hst. 7510.510200,
- Ring 78: der Hst. 7901.162100 zu Gunsten der Hst. 7901.638794,
- Ring 86: die Hst. 8550.140003 zu Gunsten der Hst. 8550.638853.

Gemäß § 17 (2) **ThürGemHV** werden die unechte Deckungsfähigkeit (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben) erklärt bei:

- Ring 05: der Hst. 0500.130000 zu Gunsten der Hst. 0500.571000,
- Ring 11: der Hst. 1100.102000 zu Gunsten der Hst. 1100.658000,
- Ring 12: der Hst. 1100.150070 zu Gunsten der Hst. 1100.580000,
- Ring 14: der Hst. 1100.101000 zu Gunsten der Hst. 1100.670000,
- Ring 32: der Hst. 3210.178000 zu Gunsten der Hst. 3210.638321,
- Ring 34: der Hst. 3400.110000 und 3400.178000 zu Gunsten der Hst. 3400.637000,
- Ring 46: der Hst. 4640.171000 zu Gunsten der Hst. 4640.718000,
- Ring 47: der Hst. 4641.171000 zu Gunsten der Hst. 4641.718000
- Ring 48: der Hst. 4830.171000 zu Gunsten der Hst. 4830.768000,
- Ring 63: der Hst. 6300.150060 zu Gunsten der Hst. 6300.638632,
- Ring 67: der Hst. 6700.150040 zu Gunsten der Hst. 6700.638670 und 6300.638633,
- Ring 85: der Hst. 8550.130000 zu Gunsten der Hst. 8550.638850, und 8550.676000,
- Ring 88: der Hst. 8800.150060 zu Gunsten der Hst. 8800.638880,
- Ring 90: der Hst. 9000.003000 zu Gunsten der Hst. 9000.810000,
- Ring 91: der Hst. 9000.265000 zu Gunsten der Hst. 9000.845000,

Darüber hinaus dürfen Mehreinnahmen bei der Hst.

- 8800.150020 zu Mehrausgaben in dem Ring 54 und
- 0610.162002 und 0610.169002 zu Mehrausgaben in dem Ring 06

verwandt werden.

Gemäß § 18 (2) **ThürGemHV** werden folgende Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Ring 49: die Hst. 4640.712000 mit der Hst. 4641.712000
- Ring 55: die Hst. 0600.550000 mit den Hst. 1300.550000 und 7710.550000,
- Ring 56: die Hst. 1300.560000 mit der Hst. 7710.560000,
- Ring 71: die Hst. 3400.718000 mit der Hst. 5500.718000

Deckungsringe

Folgende Deckungsringe werden eingerichtet:

- Ring 06: Zweckvereinbarung „IT-Verbund-Nordthüringen"
- Ring 40: Personalausgaben
- Ring 50: Unterhalt Gebäude und Flächen
- Ring 51: Reinigungskosten
- Ring 52: Geringwertige Geräte
- Ring 54: Bewirtschaftung der Grundstücke (ohne Ring 51)
- Ring 65: Geschäftsausgaben
- Ring 66: Mitgliedsbeiträge
- Ring 69: innere Verrechnung

Zweckbindung

Folgende Zweckbindung wird eingerichtet:

Erläuterung 1: Die Mittel der Haushaltstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.

Dazu zählen folgende Ringe: 02, 06, 13, 32, 64, 75, 76, 78 und 86.

Sperrvermerke

- keine -

(Hst. = Haushaltsstelle)

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018		
00000	**Stadtrat / Hauptausschuss / Bürgermeister**					
15090	Tantiemen Aufsichtsratstätigk.	500	500	1.500,00	09	
16200	Erst. für Ehrenamtstätigkeit	500	400	0,00	10	
	Summe Einnahmen	**1.000**	**900**	**1.500,00**		
40000	Aufwandsentschädigung	36.000	42.000	31.670,00	09	1
41000	Dienstbezüge Beamte	80.500	76.000	78.003,44	11	1
41100	Versorgungsrücklage Beamte	1.800	1.800	122,24	10	1
43000	Versorgungsverband Beamte	40.000	19.100	38.891,20	10	1
44000	Sozialversicherung Beamte	0	0	-28,42	11	1
45000	Beihilfen und Unterstützungen	4.700	2.200	3.923,00	10	1
52000	Geringwertige Anlagegüter	400	400	1.507,35	09	1
63800	Repräsentation der Stadt	2.000	2.000	2.340,72	09	
63801	Förderung Ehrenamtstätigkeit	400	400	500,00	10	
63802	Ratsinformationssystem	700	700	522,94	09	
65000	Bürobedarf	100	100	-155,82	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	800	600	1.092,09	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	300	235,61	09	1
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	692,85	09	1
66000	Verfügungsmittel	700	700	697,10	09	
	Summe Ausgaben	**169.600**	**147.300**	**160.014,30**		
	Summe Einnahmen	**1.000**	**900**	**1.500,00**		
	Summe Ausgaben	**169.600**	**147.300**	**160.014,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-168.600**	**-146.400**	**-158.514,30**		
00010	**Ortsräte / Ortsbürgermeister**					
40000	Aufwandsentschädigung	19.300	19.300	18.525,00	09	1
40100	Ehrensold	3.400	2.800	2.799,84	09	1
63811	Appenrode, Mittel § 45 ThürKO	0	0	900,00	09	
63813	Gudersleb., Mittel § 45 ThürKO	0	0	396,97	09	
63814	Rothesütte, Mittel § 45 ThürKO	0	0	498,98	09	
63815	Sülzhayn, Mittel § 45 ThürKO	0	0	2.000,00	09	
63816	Werna, Mittel § 45 ThürKO	0	0	382,50	09	
63817	Woffleben, Mittel § 45 ThürKO	0	0	800,00	09	
66001	Appenrode, Mittel §45 ThürKO	1.000	1.000	200,00	09	
66003	Gudersleben, Mittel §45 ThürKO	600	600	93,03	09	
66004	Rothesütte, Mittel §45 ThürKO	500	500	100,00	09	
66005	Sülzhayn, Mittel §45 ThürKO	2.600	2.600	492,03	09	
66006	Werna, Mittel §45 ThürKO	600	600	0,00	09	
66007	Woffleben, Mittel §45 ThürKO	1.200	1.200	200,00	09	
	Summe Ausgaben	**29.200**	**28.600**	**27.388,35**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**29.200**	**28.600**	**27.388,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-29.200**	**-28.600**	**-27.388,35**		
00090	**Gemeinde- und Städtebund Kreisverband Nordhausen**					
16200	Erstattungen von Ausgaben	0	0	3.372,72	09	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.372,72**		
40000	Aufwandsentschädigung	0	0	600,00	09	
54000	Heizung	0	0	250,00	60	
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	0	0	200,00	60	
54300	Stromkosten	0	0	150,00	60	
63809	Repräsentation GSTB NDH	0	0	80,00	09	
65000	Bürobedarf	0	0	550,00	09	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	400,00	09	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	250,00	09	
65400	Dienstreisen	0	0	550,00	09	
65800	Bankgebühren	0	0	50,00	21	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018		
00090	**Gemeinde- und Städtebund Kreisverband Nordhausen**					
66000	Verfügungsmittel	0	0	292,72	09	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.372,72**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.372,72**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.372,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
02000	**Inneres**					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	0,00	32	
13002	Verkauf beweglicher Sachen	500	500	5,00	09	
15002	Vergleichszahlungen	0	0	250.000,00	20	
16802	Erstattung Portokosten u. Ä.	300	300	25,00	09	
16921	Innere Verrechnung Personal	41.500	41.400	41.320,78	61	
	Summe Einnahmen	**42.800**	**42.700**	**291.350,78**		
41000	Bezüge der Beamten	42.000	39.600	39.571,33	11	1
41100	Versorgungsrücklage Beamte	200	200	0,00	10	1
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	336.800	340.200	318.796,49	11	1
43000	Versorgungsverband Beamte	1.500	1.500	2.094,00	10	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	10.500	10.600	10.260,62	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	66.400	68.100	59.997,05	11	1
45000	Beihilfen und Unterstützungen	3.100	3.100	2.520,10	10	1
52000	Geringwertige Anlagegüter	500	500	252,18	09	1
64500	Versicherungen/Schadensfälle	4.600	4.600	4.231,94	09	
64510	Gesetzliche Unfallversicherung	27.000	27.000	24.039,74	09	
65000	Bürobedarf	200	200	215,79	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	1.800	1.800	1.521,98	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	8.008,82	09	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	13.000	13.000	13.815,99	09	1
65400	Dienstreisen	200	200	151,90	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	09	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	1.700	1.700	1.395,37	09	1
	Summe Ausgaben	**515.600**	**518.400**	**486.873,30**		
	Summe Einnahmen	**42.800**	**42.700**	**291.350,78**		
	Summe Ausgaben	**515.600**	**518.400**	**486.873,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-472.800**	**-475.700**	**-195.522,52**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018		
03000	**Kämmerei**					
26100	Mahngebühren/Verzugszinsen	12.000	12.000	14.182,83	21	
	Summe Einnahmen	**12.000**	**12.000**	**14.182,83**		
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	177.000	169.500	161.804,28	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	6.000	5.400	5.343,31	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	35.000	33.900	31.200,63	11	1
46000	Personal-Nebenausgaben	400	300	228,56	21	1
52000	Geringwertige Anlagegüter	300	300	81,28	09	1
63831	Software Forderungsmanagement	1.500	1.500	1.390,03	21	
63832	EC-Karten-Lesegerät	800	700	560,46	21	
65000	Bürobedarf	700	700	329,57	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	1.000	1.000	785,80	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.246,92	09	1
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.500	941,94	09	1
65800	Kontoführungsgebühren	2.000	2.000	1.652,05	21	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	100	100	50,00	21	1
	Summe Ausgaben	**231.000**	**221.600**	**206.614,83**		
	Summe Einnahmen	**12.000**	**12.000**	**14.182,83**		
	Summe Ausgaben	**231.000**	**221.600**	**206.614,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-219.000**	**-209.600**	**-192.432,00**		
05000	**Standesamt**					
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.500	6.525,50	34	
13000	Verkauf von Stammbüchern	800	800	966,00	34	3
	Summe Einnahmen	**6.800**	**7.300**	**7.491,50**		
52000	Geringwertige Anlagegüter	300	300	35,98	09	1
57100	Ankauf von Stammbüchern	800	800	674,36	34	
63850	Pflege Software Standesamt	3.400	3.200	3.019,79	34	
63851	Nebenkosten für Trauungen	300	300	242,61	34	
65000	Bürobedarf	300	300	162,80	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	1.300	1.300	1.343,19	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	543,04	09	1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	09	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	200	200	140,00	34	1
	Summe Ausgaben	**7.100**	**6.900**	**6.161,77**		
	Summe Einnahmen	**6.800**	**7.300**	**7.491,50**		
	Summe Ausgaben	**7.100**	**6.900**	**6.161,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300**	**400**	**1.329,73**		
05200	**Wahlen**					
16100	Erstattungen vom Land	0	5.500	4.382,81	09	
	Summe Einnahmen	**0**	**5.500**	**4.382,81**		
40000	Aufwandsentschädigung	0	4.900	1.765,00	09	1
52000	Geringwertige Anlagegüter	0	200	0,00	09	1
65000	Bürobedarf	0	500	1.030,47	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	0	400	0,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	4.000	1.987,44	09	1
	Summe Ausgaben	**0**	**10.000**	**4.782,91**		
	Summe Einnahmen	**0**	**5.500**	**4.382,81**		
	Summe Ausgaben	**0**	**10.000**	**4.782,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-4.500**	**-400,10**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	2019	R.-ergebnis 2018		
06000	**Rathaus**					
15010	Erst. von Beschäftigten	100	100	38,50	09	
16920	Innere Verrechnung Material	4.500	2.300	2.022,55	61	
	Summe Einnahmen	**4.600**	**2.400**	**2.061,05**		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	4.000	3.000	5.647,19	60	1
52000	Geringwertige Anlagegüter	1.000	1.000	963,36	09	1
53003	Miete Drucker und Kopierer	9.300	9.300	9.149,92	09	
53004	Leasingraten Dienstauto	2.900	2.900	2.856,00	32	
54000	Heizung	12.000	12.000	12.033,02	60	1
54100	Reinigung	14.200	14.200	13.748,13	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	1.200	1.200	1.128,09	60	1
54300	Stromkosten	6.500	6.500	4.607,90	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	2.200	2.200	2.132,29	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	3.590,82	10	1
63860	Internetkosten der Stadt	1.500	1.500	1.224,68	09	
67922	Eigenanteil KAG "IT-Verbund"	79.400	75.400	75.400,00	61	
	Summe Ausgaben	**136.700**	**131.700**	**132.481,40**		
	Summe Einnahmen	**4.600**	**2.400**	**2.061,05**		
	Summe Ausgaben	**136.700**	**131.700**	**132.481,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-132.100**	**-129.300**	**-130.420,35**		
06100	**KAG "IT-Verbund"**					
16202	Umlagen KAG "IT-Verbund"	167.400	107.200	107.200,00	61	
16922	Eigenanteil der Stadt	79.400	75.400	75.400,00	61	
	Summe Einnahmen	**246.800**	**182.600**	**182.600,00**		
52100	Geringwertige Anlagegüter	30.000	16.800	0,00	61	
53021	Leasingraten Hardware	0	17.500	17.464,44	61	1
53022	Leasingraten Software	169.300	85.000	84.940,00	61	1
56220	Schulungen	0	2.700	1.604,12	61	1
63821	Vermischte Ausgaben	0	0	15.317,13	61	1
65220	Internetkosten	0	14.900	14.930,98	61	1
67920	Innere Verrechnung Material	4.500	2.300	2.022,55	61	1
67921	Innere Verrechnung Personal	41.500	41.400	41.320,78	61	1
	Summe Ausgaben	**245.300**	**180.600**	**177.600,00**		
	Summe Einnahmen	**246.800**	**182.600**	**182.600,00**		
	Summe Ausgaben	**245.300**	**180.600**	**177.600,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.500**	**2.000**	**5.000,00**		
08000	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**					
41600	Honorar Arbeitsschutzmaßnahmen	1.500	1.500	425,91	60	1
56200	Aus-/Fortbildung Umschulung	12.000	10.000	2.045,43	09	
63880	Mittel für Personalrat	500	500	495,77	60	
	Summe Ausgaben	**14.000**	**12.000**	**2.967,11**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**14.000**	**12.000**	**2.967,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.000**	**-12.000**	**-2.967,11**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	2019	R.-ergebnis 2018		
11000	**Abteilungen Ordnungswesen und Meldewesen**					
10000	Verwaltungsgebühren	5.500	4.800	4.863,00	33	
10100	Gebühren für Führungszeugnisse	2.500	3.000	2.938,00	33	
10200	Gebühren für Ausweise/Pässe	17.500	17.500	17.828,40	33	3
11000	Sondernutzungssatzung	1.000	1.500	2.273,00	32	
13001	Verkauf von Müllsäcken	500	500	665,00	32	
15070	Erst. für OBG-Maßnahmen	500	500	819,49	32	3
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.500	2.500	2.797,23	32	
	Summe Einnahmen	**29.000**	**30.300**	**32.184,12**		
52000	Geringwertige Anlagegüter	200	200	28,56	09	1
58000	Maßnahmen nach dem OBG	6.000	3.500	3.073,46	32	
63811	Kauf von Müllsäcken	500	500	711,00	32	
65000	Bürobedarf	500	500	1.035,28	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	900	900	379,20	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.542,54	09	1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	09	1
65800	Zahlung an Bundesdruckerei	15.000	15.000	14.668,72	33	
66100	Mitgliedsbeitrag Tierheim	7.900	7.900	7.812,00	32	1
67000	Anteil Bund Führungszeugnisse	1.800	2.000	1.751,04	33	
67900	Innere Verrechnungen	91.900	87.700	109.100,00	20	
	Summe Ausgaben	**126.200**	**119.700**	**140.101,80**		
	Summe Einnahmen	**29.000**	**30.300**	**32.184,12**		
	Summe Ausgaben	**126.200**	**119.700**	**140.101,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-97.200**	**-89.400**	**-107.917,68**		
11100	**Schiedsmann**					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	10	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
66100	Mitgliedsbeitrag BDS	100	100	77,00	10	1
	Summe Ausgaben	**100**	**100**	**77,00**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**100**	**100**	**77,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-77,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018		
13000	Freiwillige Feuerwehren					
11000	Erstattung für Hilfeleistungen	3.000	3.000	630,00	10	
16201	Überörtlicher Brandschutz	6.000	6.000	7.758,39	10	
17121	Zuweisung Fahrerlaubnis	2.400	2.400	2.400,00	10	
17200	Zweckgeb.Pauschale - JugendFFW	900	900	0,00	10	3
	Summe Einnahmen	**12.300**	**12.300**	**10.788,39**		
40000	Aufwandsentschädigung	15.000	15.000	13.198,59	09	1
43800	Altersversorgung	9.000	9.000	7.626,00	10	1
45000	Beihilfen und Unterstützungen	2.600	2.600	2.141,66	10	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	8.000	5.000	4.945,89	60	1
52100	Geringwertige Anlagegüter	15.000	15.000	16.547,02	10	
53005	Miete für Gerätehäuser	12.700	12.700	11.532,50	60	
54000	Heizung	7.800	7.800	3.986,30	60	1
54100	Reinigung	100	100	0,00	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	6.500	6.500	6.773,33	60	1
54300	Stromkosten	14.600	14.600	14.513,31	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	6.400	6.400	6.446,42	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	25.106,87	10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	25.000	25.000	9.115,40	10	1
56200	Aus-/Fortbildung Umschulung	2.000	2.000	247,64	10	
63830	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.269,04	10	
63831	Ehrung von Kameraden	300	300	29,00	10	
64500	Unfallumlage	6.200	6.200	5.973,81	10	
65000	Bürobedarf	200	200	214,37	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	100	100	59,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.824,26	09	1
65400	Dienstreisen	100	100	178,50	09	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	500	500	427,50	10	1
67900	Innere Verrechnungen	15.700	11.100	8.900,00	20	
71800	Zuschuss an die Wehrkasse	1.000	1.000	384,51	10	
71810	Zuschuss Jugendfeuerwehr	900	900	0,00	10	
71811	Zuschuss Fahrerlaubnis	3.200	3.200	3.150,00	10	
	Summe Ausgaben	**181.500**	**173.900**	**145.590,92**		
	Summe Einnahmen	**12.300**	**12.300**	**10.788,39**		
	Summe Ausgaben	**181.500**	**173.900**	**145.590,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-169.200**	**-161.600**	**-134.802,53**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018	
29500	**sonstige schulische Aufgaben**				
71200	Schulumlage	504.400	572.800	0,00	20
	Summe Ausgaben	**504.400**	**572.800**	**0,00**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**504.400**	**572.800**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-504.400**	**-572.800**	**0,00**	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018		
30000	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
16803	Erstattung GEMA-Gebühren	600	800	988,10	79	
	Summe Einnahmen	**600**	**800**	**988,10**		
63830	Ausstellungen, GEMA-Gebühren	1.000	1.000	947,34	79	
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**947,34**		
	Summe Einnahmen	**600**	**800**	**988,10**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**947,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-400**	**-200**	**40,76**		
32100	**Heimatmuseen Ellrich und Rothesütte**					
17800	Spenden	500	500	500,00	79	3
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**500,00**		
40000	Aufwandsentschädigung	1.000	1.000	998,51	09	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.000	1.500	22,95	60	1
52000	Geringwertige Anlagegüter	300	300	58,80	09	1
54000	Heizung	7.500	7.500	6.534,64	60	1
54100	Reinigung	100	100	33,08	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	900	900	888,92	60	1
54300	Stromkosten	1.500	1.500	1.201,59	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	3.700	3.700	3.486,53	60	1
63832	Ausstellungstücke u. Ä.	300	300	500,00	79	
65000	Bürobedarf	100	100	14,48	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	231,53	09	1
65220	Internetkosten	200	0	0,00	33	
	Summe Ausgaben	**20.800**	**17.100**	**13.971,03**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**500,00**		
	Summe Ausgaben	**20.800**	**17.100**	**13.971,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.300**	**-16.600**	**-13.471,03**		
32110	**Kreisarchiv**					
71200	Hinterlegungsgebühren	4.000	4.000	3.935,25	10	
	Summe Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**3.935,25**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**3.935,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.000**	**-4.000**	**-3.935,25**		
34000	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**					
11000	Standgelder	1.200	1.400	1.150,00	33	3
11100	Erstattung von Stromkosten	1.000	1.000	1.258,75	60	
17800	Spenden	2.500	5.600	3.830,00	79	3
	Summe Einnahmen	**4.700**	**8.000**	**6.238,75**		
44800	Künstlersozialabgabe	100	100	0,00	10	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	700	700	12,27	60	1
54300	Stromkosten	1.000	1.000	1.077,08	60	1
63700	Heimatfeste	4.000	8.000	1.974,69	79	
63834	Nebenkosten der Heimatfeste	500	500	20,00	79	
67900	Innere Verrechnungen	9.600	9.400	2.200,00	20	
71800	Vereinsförderung	1.500	1.500	1.500,00	79	1
	Summe Ausgaben	**17.400**	**21.200**	**6.784,04**		
	Summe Einnahmen	**4.700**	**8.000**	**6.238,75**		
	Summe Ausgaben	**17.400**	**21.200**	**6.784,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.700**	**-13.200**	**-545,29**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	2019	R.-ergebnis 2018		
36500	**Hospitalkirche / Nikolaiturm**					
14000	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.150,00	34	
	Summe Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**3.150,00**		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	1.000	1.000	0,00	60	1
52000	Geringwertige Anlagegüter	200	200	0,00	09	1
54300	Stromkosten	200	200	162,28	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	100	100	65,48	60	1
63836	Restauration Kruzifix u. Ä.	1.000	1.000	0,00	34	
	Summe Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**227,76**		
	Summe Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**3.150,00**		
	Summe Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**227,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.000**	**1.000**	**2.922,24**		
36510	**Gedenkstätten und Mahnmale**					
63836	Außenlager "Juliushütte"	200	200	0,00	60	
	Summe Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200**	**-200**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018		
45120	**Kinder- und Jugenderholung**					
71830	Zuschuss Ferienspiele	2.000	2.000	1.839,81	10	
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**1.839,81**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**1.839,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000**	**-2.000**	**-1.839,81**		
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**					
17200	Zuweisung vom Landkreis	24.000	24.000	19.113,64	10	
	Summe Einnahmen	**24.000**	**24.000**	**19.113,64**		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	2.100	2.000	0,00	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	3.000	2.500	4.497,89	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	500	500	481,55	60	1
54300	Stromkosten	500	500	0,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	400	400	342,83	60	1
63821	Vermischte Ausgaben Sachkosten Jugendzentrum	0	0	27.304,50	10	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	0,00	09	1
67900	Innere Verrechnungen	0	0	11.600,00	20	
71800	Zahlung an Betreiber JUZE	34.300	34.300	0,00	10	
	Summe Ausgaben	**41.600**	**41.000**	**44.226,77**		
	Summe Einnahmen	**24.000**	**24.000**	**19.113,64**		
	Summe Ausgaben	**41.600**	**41.000**	**44.226,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-17.600**	**-17.000**	**-25.113,13**		
46400	**Kindergärten**					
16200	Erstattung Betriebskosten Gem.	20.000	19.600	12.211,00	10	
17100	Laufende Zuweisung Land	288.300	288.300	371.671,68	10	3
17110	Zuw. beitragsfreies KiTa-Jahr	97.700	97.700	45.026,88	10	3
17802	Erstattung des Betreibers	5.000	5.000	225.338,75	10	
	Summe Einnahmen	**411.000**	**410.600**	**654.248,31**		
54400	Gebäudeversicherungen	2.000	2.000	2.321,37	60	1
71200	Zahlung an Gemeinden	107.000	91.600	82.211,50	10	1
71800	Zuweisung für die eigene Kita	655.400	906.600	900.000,00	10	
	Summe Ausgaben	**764.400**	**1.000.200**	**984.532,87**		
	Summe Einnahmen	**411.000**	**410.600**	**654.248,31**		
	Summe Ausgaben	**764.400**	**1.000.200**	**984.532,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-353.400**	**-589.600**	**-330.284,56**		
46410	**Kinderkrippe**					
16200	Erstattung Betriebskosten Gem.	100	100	0,00	10	
17100	Laufende Zuweisung Land	229.600	229.600	168.840,00	10	3
	Summe Einnahmen	**229.700**	**229.700**	**168.840,00**		
54400	Gebäudeversicherungen	500	500	0,00	60	1
71200	Zahlung an Gemeinden	100	100	6.815,00	10	1
71800	Zuweisung für die eigene KiTa	633.700	490.100	240.000,00	10	
	Summe Ausgaben	**634.300**	**490.700**	**246.815,00**		
	Summe Einnahmen	**229.700**	**229.700**	**168.840,00**		
	Summe Ausgaben	**634.300**	**490.700**	**246.815,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-404.600**	**-261.000**	**-77.975,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (In EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018		
48200	**Grundsicherung für Arbeits suchende nach SGB II**					
17400	Zuweisung für Ein-Euro-Jobs	0	0	0,00	10	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
48300	**Thüringer Erziehungsgeld**					
17100	Land	0	0	0,00	10	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
67100	Rückzahlg. Thür.Erziehungsgeld	0	0	5.250,00	10	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.250,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.250,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-5.250,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018		
55000	**Förderung des Sports**					
71800	Zuschuss für AB-Maßnahmen	200	200	200,00	79	1
	Summe Ausgaben	**200**	**200**	**200,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**200**	**200**	**200,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200**	**-200**	**-200,00**		
56000	**Sportplätze**					
14000	Mieten und Pachten	600	600	660,00	60	
14100	Erst. der Betriebskosten für Vereinsheime	5.000	5.000	1.800,00	60	
	Summe Einnahmen	**5.600**	**5.600**	**2.460,00**		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.000	5.000	347,18	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	500	500	-1.087,73	60	1
54000	Heizung	8.000	8.000	8.673,12	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	2.000	2.000	-83,18	60	1
54300	Stromkosten	2.100	2.100	2.085,74	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	1.600	1.600	1.526,28	60	1
	Summe Ausgaben	**19.200**	**19.200**	**11.461,41**		
	Summe Einnahmen	**5.600**	**5.600**	**2.460,00**		
	Summe Ausgaben	**19.200**	**19.200**	**11.461,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.600**	**-13.600**	**-9.001,41**		
57000	**Waldschwimmbad**					
11000	Eintrittsgelder	10.000	10.000	19.406,35	21	
14000	Mieten und Pachten	100	100	90,00	60	
14002	Vermietung Reklameflächen	2.600	2.600	2.552,00	33	
14100	Betriebskosten für Kiosk	600	600	600,00	60	
15900	Erstattung Umsatzsteuer	3.000	4.000	11.178,58	20	
	Summe Einnahmen	**16.300**	**17.300**	**33.826,93**		
41400	Vergütung für Angestellte	19.500	17.300	19.204,51	11	1
44400	Sozialversicherung Angestellte	3.000	3.500	3.911,39	11	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	1.000	1.000	0,00	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	7.500	4.000	3.679,86	60	1
52100	Geringwertige Anlagegüter	500	500	0,00	32	
54100	Reinigung	500	500	0,00	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	1.500	1.500	0,00	60	1
54300	Stromkosten	5.000	5.000	0,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	300	300	0,00	60	1
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	0,00	09	
63821	Vermischte Ausgaben	0	0	8.970,08	60	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	415,48	32	1
65220	Internetkosten	800	800	671,69	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	1.300	0,00	32	1
65501	Steuerberater	1.000	800	0,00	20	1
67900	Innere Verrechnungen	2.000	8.300	8.400,00	20	
71600	Zuweisung an den Betreiber	34.700	31.700	30.925,00	32	
71850	Zuschuss Förderverein	800	0	0,00	10	
	Summe Ausgaben	**81.600**	**78.000**	**76.178,01**		
	Summe Einnahmen	**16.300**	**17.300**	**33.826,93**		
	Summe Ausgaben	**81.600**	**78.000**	**76.178,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-65.300**	**-60.700**	**-42.351,08**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018		
58000	**Park- und Gartenanlagen**					
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	25.000	10.000	9.079,42	60	1
67900	Innere Verrechnungen	63.400	43.900	43.800,00	20	
	Summe Ausgaben	**88.400**	**53.900**	**52.879,42**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**88.400**	**53.900**	**52.879,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-88.400**	**-53.900**	**-52.879,42**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018		
60000	**Bauamt**					
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.327,50	60	
	Summe Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**6.327,50**		
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	143.900	137.400	116.839,13	11	1
43401	ZVK Arbeitnehmer	4.500	4.300	3.996,40	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	28.500	27.400	22.639,61	11	1
52000	Geringwertige Anlagegüter	500	500	1.044,55	09	1
65000	Bürobedarf	800	800	877,89	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	200	200	254,65	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.900	2.900	2.810,95	09	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	216,88	09	1
65400	Dienstreisen	200	200	143,50	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	7.000	-1.676,47	09	1
	Summe Ausgaben	**188.800**	**181.000**	**147.147,09**		
	Summe Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**6.327,50**		
	Summe Ausgaben	**188.800**	**181.000**	**147.147,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-182.800**	**-175.000**	**-140.819,59**		
61000	**Orts- und Regionalplanung**					
16100	Zuweisung vom Land	18.000	0	0,00	60	
	Summe Einnahmen	**18.000**	**0**	**0,00**		
65550	Allgemeine Planungskosten	28.000	9.000	0,00	60	
	Summe Ausgaben	**28.000**	**9.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**18.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**28.000**	**9.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**-9.000**	**0,00**		
63000	**Gemeindestraßen**					
15060	Erstattungen für Unfallschäden	15.000	15.000	0,00	60	3
16100	Erst. Kosten für Winterdienst	17.200	18.500	16.861,59	60	
16220	Zuweisung Harzrundweg lfd	2.000	2.000	136,80	60	
17100	Zuw. Unterhaltsers.Harzrundweg	26.600	0	0,00	60	
	Summe Einnahmen	**60.800**	**35.500**	**16.998,39**		
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	50.000	40.000	51.744,49	60	1
51030	Harzrundweg Unterhalt Flächen	2.000	2.000	136,80	60	
63863	Splitt und Streusalz	7.500	4.100	3.350,27	60	
63864	Winterdienst durch Fremdfirma	35.000	35.000	36.331,14	60	
63865	Beseitigung von Unfallschäden	15.000	15.000	0,00	60	
63866	Stromkosten Wege und Plätze	4.500	4.500	3.913,68	60	1
67900	Innere Verrechnungen	94.000	110.800	143.900,00	20	
	Summe Ausgaben	**208.000**	**211.400**	**239.376,38**		
	Summe Einnahmen	**60.800**	**35.500**	**16.998,39**		
	Summe Ausgaben	**208.000**	**211.400**	**239.376,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-147.200**	**-175.900**	**-222.377,99**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018		
67000	**Straßenbeleuchtung**					
15004	Gutschriften E.ON	500	3.000	10.298,00	60	3
	Summe Einnahmen	**500**	**3.000**	**10.298,00**		
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	12.000	10.000	9.047,23	60	1
63867	Stromkosten Straßenbeleuchtung	32.000	35.000	30.754,09	60	1
	Summe Ausgaben	**44.000**	**45.000**	**39.801,32**		
	Summe Einnahmen	**500**	**3.000**	**10.298,00**		
	Summe Ausgaben	**44.000**	**45.000**	**39.801,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-43.500**	**-42.000**	**-29.503,32**		
67500	**Straßenreinigung**					
11000	Straßenreinigungsgebühr	20.200	20.200	19.776,12	32	
	Summe Einnahmen	**20.200**	**20.200**	**19.776,12**		
63867	Zahlung an Reinigungsfirma	30.000	26.500	25.737,69	32	
	Summe Ausgaben	**30.000**	**26.500**	**25.737,69**		
	Summe Einnahmen	**20.200**	**20.200**	**19.776,12**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**26.500**	**25.737,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.800**	**-6.300**	**-5.961,57**		
69000	**Wasserläufe Wasserbau**					
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	10.000	7.000	20.880,71	60	1
67900	Innere Verrechnungen	26.100	30.000	25.700,00	20	
	Summe Ausgaben	**36.100**	**37.000**	**46.580,71**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**36.100**	**37.000**	**46.580,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-36.100**	**-37.000**	**-46.580,71**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018		
70000	**Abwasserbeseitigung**					
54200	Straßenoberflächenentwässerung	57.000	60.400	45.743,85	60	1
	Summe Ausgaben	**57.000**	**60.400**	**45.743,85**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**57.000**	**60.400**	**45.743,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-57.000**	**-60.400**	**-45.743,85**		
70010	**Öffentliche Toilette**					
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	1.000	1.000	1.066,99	60	1
54100	Reinigung	100	100	95,13	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	300	300	333,13	60	1
54300	Stromkosten	900	900	598,46	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	100	100	42,61	60	1
	Summe Ausgaben	**2.400**	**2.400**	**2.136,32**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.400**	**2.400**	**2.136,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.400**	**-2.400**	**-2.136,32**		
73100	**Weihnachts- und Sondermärkte**					
14000	Mieten und Pachten	0	100	0,00	79	
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**		
54300	Stromkosten	500	500	0,00	60	1
63873	Kleinmaterial, Nebenkosten	1.900	1.900	1.300,73	79	
	Summe Ausgaben	**2.400**	**2.400**	**1.300,73**		
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.400**	**2.400**	**1.300,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.400**	**-2.300**	**-1.300,73**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018		
75000	**Friedhöfe**					
11000	Bestattungsgebühren	66.200	63.000	68.961,00	34	
16100	Zuw. für Kriegsgräberpflege	300	300	857,90	34	3
	Summe Einnahmen	**66.500**	**63.300**	**69.818,90**		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.000	5.000	1.191,87	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	5.000	3.500	2.867,07	60	1
51010	Pflegekosten für Kriegsgräber	300	300	857,90	34	
52000	Geringwertige Anlagegüter	100	100	0,00	09	1
53006	Miete für Gasbehälter	300	300	231,20	34	
54000	Heizung	1.000	1.000	0,00	60	1
54100	Reinigung	100	100	0,00	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	4.800	4.800	4.726,07	60	1
54300	Stromkosten	900	900	575,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	700	700	646,20	60	1
63876	Kleinmaterial für Friedhöfe	200	200	22,74	34	
63878	Beschriftung der Stele	2.400	2.400	2.263,38	34	
65000	Bürobedarf	100	100	99,20	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	209,16	09	1
67900	Innere Verrechnungen	89.400	94.600	74.000,00	20	
68000	Abschreibungen	8.300	8.300	8.065,00	20	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	4.800	4.669,00	20	
	Summe Ausgaben	**123.600**	**127.300**	**100.423,79**		
	Summe Einnahmen	**66.500**	**63.300**	**69.818,90**		
	Summe Ausgaben	**123.600**	**127.300**	**100.423,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-57.100**	**-64.000**	**-30.604,89**		
75100	**Jüdischer Friedhof in Ellrich**					
17100	Zuweisung des Landes	3.300	3.300	625,10	34	3
	Summe Einnahmen	**3.300**	**3.300**	**625,10**		
51020	Unterhalt der Flächen	3.300	3.300	625,10	34	
	Summe Ausgaben	**3.300**	**3.300**	**625,10**		
	Summe Einnahmen	**3.300**	**3.300**	**625,10**		
	Summe Ausgaben	**3.300**	**3.300**	**625,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018		
77100	**Bauhof**					
15000	Erstattung für Dienstkleidung	100	100	500,00	60	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	60	
16900	Innere Verrechnungen	430.300	430.300	445.600,00	20	
	Summe Einnahmen	**430.500**	**430.500**	**446.100,00**		
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	330.200	337.300	271.377,02	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	10.500	10.400	7.813,45	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	65.400	67.400	52.375,74	11	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	3.000	3.000	3.302,51	60	1
52100	Geringwertige Anlagegüter	3.000	3.000	2.668,42	60	
53008	Miete Traktor	103.700	75.400	65.300,00	60	
54000	Heizung	2.600	2.600	2.466,89	60	1
54100	Reinigung	100	100	40,97	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	2.800	2.800	1.651,35	60	1
54300	Stromkosten	2.800	2.800	1.648,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	2.400	2.400	2.323,63	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	40.000	45.000	35.437,10	60	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.500	2.465,92	60	1
63877	Kleinmaterial Baubetriebshof	5.000	5.000	4.592,40	60	
65000	Bürobedarf	200	200	44,70	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	100	100	0,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	834,22	09	1
	Summe Ausgaben	**575.700**	**560.900**	**454.342,32**		
	Summe Einnahmen	**430.500**	**430.500**	**446.100,00**		
	Summe Ausgaben	**575.700**	**560.900**	**454.342,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-145.200**	**-130.400**	**-8.242,32**		
79000	**Fremdenverkehr/Stadtinforma.**					
14000	Miete für Cafe und Wohnung	2.500	2.500	2.283,34	60	
14100	Betriebskost. für Cafe/Wohnung	1.600	1.600	1.366,08	60	
	Summe Einnahmen	**4.100**	**4.100**	**3.649,42**		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	2.000	2.500	2.387,17	60	1
54000	Heizung	11.500	11.500	11.423,63	60	1
54100	Reinigung	200	200	0,00	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	1.500	1.500	955,00	60	1
54300	Stromkosten	2.800	2.800	2.838,70	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	3.000	3.000	2.922,47	60	1
63880	Werbemaßnahmen	800	1.000	525,98	79	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	664,07	09	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	800	700	345,50	79	1
67900	Innere Verrechnungen	0	1.100	0,00	20	
	Summe Ausgaben	**23.200**	**24.900**	**22.062,52**		
	Summe Einnahmen	**4.100**	**4.100**	**3.649,42**		
	Summe Ausgaben	**23.200**	**24.900**	**22.062,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-19.100**	**-20.800**	**-18.413,10**		
79010	**KAG "Thüringer Südharz"**					
16200	Erstattungen Messebesuche	0	300	466,90	79	
16210	Erst. für Mountainbikestrecke	4.400	1.900	1.904,00	79	3
	Summe Einnahmen	**4.400**	**2.200**	**2.370,90**		
63884	Zuschuss Mountainbikestrecke	5.400	2.900	2.856,00	79	
	Summe Ausgaben	**5.400**	**2.900**	**2.856,00**		
	Summe Einnahmen	**4.400**	**2.200**	**2.370,90**		
	Summe Ausgaben	**5.400**	**2.900**	**2.856,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-700**	**-485,10**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018		
81700	**Thüringer Energie AG**					
21000	Dividende	50.000	50.000	50.035,25	20	
22000	Konzessionsabgaben	125.000	131.900	122.203,22	20	
	Summe Einnahmen	**175.000**	**181.900**	**172.238,47**		
	Summe Einnahmen	**175.000**	**181.900**	**172.238,47**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**175.000**	**181.900**	**172.238,47**		
85500	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**					
13000	Einnahme aus Holzverkauf u. Ä.	250.500	175.000	176.384,26	60	3
14000	Jagdpacht	8.000	8.000	8.383,13	60	
14003	Wildschadenverhütungspauschale	300	300	0,00	60	
17153	Zuschuss Waldbiotope	49.600	9.300	1.117,34	60	
21001	Ausschüttung aus Beteiligungen	3.000	3.000	3.252,27	60	
	Summe Einnahmen	**311.400**	**195.600**	**189.137,00**		
63850	Kosten der Holzfällung u. Ä.	223.400	80.000	97.622,61	60	1
63852	Stadtwald: Wegebau	2.500	2.500	1.999,20	60	
63853	Wildschadenverhütung	300	300	0,00	60	
67600	Kosten der Beförsterung	16.600	16.600	11.491,68	60	1
	Summe Ausgaben	**242.800**	**99.400**	**111.113,49**		
	Summe Einnahmen	**311.400**	**195.600**	**189.137,00**		
	Summe Ausgaben	**242.800**	**99.400**	**111.113,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**68.600**	**96.200**	**78.023,51**		
88000	**Allgemeines Grundvermögen**					
11001	Einspeisevergütung Solarpark	100	100	0,00	60	
14000	Mieten	76.000	76.000	66.819,20	60	
14001	Mieten Solarpark	7.300	7.300	11.991,79	60	
14500	Pachten	30.000	28.000	19.656,41	60	
15020	Erst. von Hausnebenkosten	15.000	15.000	18.697,20	60	
15060	Erst. von Versicherungen	5.000	5.000	4.007,30	60	3
	Summe Einnahmen	**133.400**	**131.400**	**121.171,90**		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	25.000	25.000	12.385,38	60	1
53000	Pacht für Quellhaus	100	100	35,00	60	
54000	Heizung	15.500	15.500	12.765,72	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	29.500	29.500	31.778,23	60	1
54300	Stromkosten	10.000	10.000	8.245,55	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	6.000	6.000	6.847,61	60	1
54500	Grundsteuer für eig. Gebäude	9.900	9.900	8.577,38	60	1
63888	Versicherungsschäden	5.000	5.000	4.616,64	60	
67900	Innere Verrechnungen	34.100	28.500	18.000,00	20	
	Summe Ausgaben	**135.100**	**129.500**	**103.251,51**		
	Summe Einnahmen	**133.400**	**131.400**	**121.171,90**		
	Summe Ausgaben	**135.100**	**129.500**	**103.251,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.700**	**1.900**	**17.920,39**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (In EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	2019	R.-ergebnis 2018		
90000	**Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
00000	Grundsteuer A	35.000	36.000	30.037,99	22	
00100	Grundsteuer B	570.000	584.000	508.632,96	22	
00300	Gewerbesteuer	920.900	1.191.200	780.861,73	22	3
01000	Einkommenssteueranteil	1.524.200	1.503.800	1.445.930,14	20	
01200	Umsatzsteueranteil	220.600	214.900	215.826,49	20	
02200	Hundesteuer	25.000	25.000	23.959,75	22	
04100	Schlüsselzuweisungen	1.904.800	1.697.200	1.654.577,48	20	
06100	Mehrbelastungsausgleich	239.700	226.100	212.170,20	20	
26500	Zinsen Steuernachforderungen	3.000	12.000	16.749,00	22	3
	Summe Einnahmen	**5.443.200**	**5.490.200**	**4.888.745,74**		
81000	Gewerbesteuerumlage	68.900	97.100	92.577,95	22	
83200	Kreisumlage	1.873.800	1.691.400	1.658.081,42	20	
84500	Zinsen Steuererstattungen	4.000	4.000	4.770,00	22	
	Summe Ausgaben	**1.946.700**	**1.792.500**	**1.755.429,37**		
	Summe Einnahmen	**5.443.200**	**5.490.200**	**4.888.745,74**		
	Summe Ausgaben	**1.946.700**	**1.792.500**	**1.755.429,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**3.496.500**	**3.697.700**	**3.133.316,37**		
91200	**Kredite Schuldendienst**					
80788	Zinsen für Kredite	4.400	20.100	50.076,95	20	
	Summe Ausgaben	**4.400**	**20.100**	**50.076,95**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**4.400**	**20.100**	**50.076,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.400**	**-20.100**	**-50.076,95**		
91500	**Kalkulatorische Einnahmen**					
27000	Abschreibungen	8.300	8.300	8.065,00	20	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	4.800	4.669,00	20	
	Summe Einnahmen	**13.100**	**13.100**	**12.734,00**		
	Summe Einnahmen	**13.100**	**13.100**	**12.734,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**13.100**	**13.100**	**12.734,00**		
91600	**Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt**					
86000	Zuführ. zum Vermögenshaushalt	245.500	384.300	790.859,54	20	
	Summe Ausgaben	**245.500**	**384.300**	**790.859,54**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**245.500**	**384.300**	**790.859,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-245.500**	**-384.300**	**-790.859,54**		
91700	**Zinsen aus Geldanlagen und für Kassenkredite**					
80781	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.500	231,89	21	
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.500**	**231,89**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.500**	**231,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.500**	**-231,89**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	2019	R.-ergebnis 2018	
06000	**Rathaus**				
36102	Zuw. Land Bürgerhaus	80.000	0	0,00	60
	Summe Einnahmen	**80.000**	**0**	**0,00**	
93500	Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0,00	09
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	10.000	0	
96202	Hochbau Bürgerhaus	120.000	0	0,00	60
	Summe Ausgaben	**120.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen	**80.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**120.000**	**0**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**0**	**0,00**	
06100	**KAG "IT-Verbund"**				
93500	Erwerb von Anlagevermögen	1.500	2.000	5.000,00	61
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	10.500	15.500	
	Summe Ausgaben	**1.500**	**2.000**	**5.000,00**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**1.500**	**2.000**	**5.000,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.500**	**-2.000**	**-5.000,00**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	2019	R.-ergebnis 2018	
13000	**Freiwillige Feuerwehren**				
36111	Zuw. Land Digitalfunk	33.400	33.400	0,00	60
	Summe Einnahmen	**33.400**	**33.400**	**0,00**	
93500	Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0,00	10
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	83.000	0	
93511	Erwerb Digitalfunkgeräte	33.400	33.400	0,00	10
93541	Rothesütte, Kleinlösch-Kfz	0	0	-402,24	10
96104	Appenrode, Gerätehaus	0	0	0,00	60
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	138.000	0	
96401	Rothesütte, Gerätehaus	0	0	0,00	60
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	160.000	0	
	Summe Ausgaben	**33.400**	**33.400**	**-402,24**	
	Summe Einnahmen	**33.400**	**33.400**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**33.400**	**33.400**	**-402,24**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**402,24**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	2019	R.-ergebnis 2018	
22500	**Regelschulen Schulverbund Grund- / Regelschulen**				
36123	Zuw. Land Begegnungszentrum Kinder-/Jugendliche	299.700	316.600	0,00	60
36200	Mitleistungsersatz Landkreis	102.500	0	0,00	10
36220	Zuw. Kreis für Mehrzweckhalle	0	110.900	0,00	60
	Summe Einnahmen	**402.200**	**427.500**	**0,00**	
96223	Begegnungszentrum Kinder und Jugendliche	449.700	475.000	0,00	60
98605	Zuw. an Servicegesellschaft	0	0	0,00	60
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	800.000	0	
	Summe Ausgaben	**449.700**	**475.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen	**402.200**	**427.500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**449.700**	**475.000**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-47.500**	**-47.500**	**0,00**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	2019	R.-ergebnis 2018	
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**				
36100	Zuweisung des Landes	0	20.000	20.000,00	60
36132	Gudersleben - Jugendclub	0	0	7.212,89	60
36802	Zuw. Dritter - H.-Heine-Park	0	0	10.000,00	60
	Summe Einnahmen	**0**	**20.000**	**37.212,89**	
93500	Kauf Spielgeräte	0	40.000	53.117,15	10
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	8.424	186.234	
93501	Erwerb von Anlagevermögen Jugendclub - Ausstattung	0	0	5.000,00	10
96303	Gudersleben, Jugendclub	0	0	14.002,25	60
	Summe Ausgaben	**0**	**40.000**	**72.119,40**	
	Summe Einnahmen	**0**	**20.000**	**37.212,89**	
	Summe Ausgaben	**0**	**40.000**	**72.119,40**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-20.000**	**-34.906,51**	
46400	**Kindergärten**				
36100	Infra.-pauschale (ThürKitaG)	70.000	20.000	20.000,00	10
36152	Kindergarten in Sülzhayn	0	0	-17.100,00	60
	Summe Einnahmen	**70.000**	**20.000**	**2.900,00**	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	4.492,79	60
94004	Spielplätze Kiga	30.000	0	0,00	10
96504	Kindergarten in Sülzhayn	0	0	0,00	60
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	670.000	0	
	Summe Ausgaben	**33.000**	**0**	**4.492,79**	
	Summe Einnahmen	**70.000**	**20.000**	**2.900,00**	
	Summe Ausgaben	**33.000**	**0**	**4.492,79**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**37.000**	**20.000**	**-1.592,79**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	2019	R.-ergebnis 2018	
61500	**Dorferneuerungen**				
36153	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	3.200	3.200	0,00	60
36154	Sülzhayn - Zuweisung Land Dorferneuerung	22.700	0	0,00	09
	Summe Einnahmen	**25.900**	**3.200**	**0,00**	
94203	Beratertätigkeit	5.000	0	0,00	60
94503	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	35.000	5.000	0,00	60
	Summe Ausgaben	**40.000**	**5.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen	**25.900**	**3.200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**40.000**	**5.000**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.100**	**-1.800**	**0,00**	
61520	**Stadtsanierung Ellrich**				
36111	Ordnungsmaßnahmen, Berater	66.600	0	0,00	60
36118	Zuw. Land NKD/Begegnungsstätte	0	594.000	0,00	60
36162	Zuw. Land Spiegelsches Gut	1.500.000	0	0,00	60
36762	Zuschuss Bauherrnanteil	180.000	0	0,00	60
	Summe Einnahmen	**1.746.600**	**594.000**	**0,00**	
94270	Ordnungsmaßnahmen, Berater	100.000	12.000	10.986,79	60
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	224.000	145.974	
94273	Stützmauer Mühlendamm	0	0	0,00	60
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	311.000	0	
96283	Hochbau NKD/Begegnungsstätte	54.000	660.000	0,00	60
96285	Stadtsan. Engelsburg 5	0	0	9.978,19	60
96662	Sanierung Spiegelsches Gut	1.680.000	0	0,00	09
	Summe Ausgaben	**1.834.000**	**672.000**	**20.964,98**	
	Summe Einnahmen	**1.746.600**	**594.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**1.834.000**	**672.000**	**20.964,98**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-87.400**	**-78.000**	**-20.964,98**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	2019	R.-ergebnis 2018	
63000	**Gemeindestraßen**				
35104	Appenrode - Bärenecke	0	0	20,63	60
35106	Appenrode - Ellernstraße	0	0	1.273,87	60
35108	Appenrode - Ilfelder Str.	0	0	-1.062,40	60
35226	Ellrich -Heimstraße	0	0	387,14	60
35236	Ellrich -Lohmannstraße	0	0	-8.689,19	60
35243	Beiträge Nordhäuser Str.	0	0	4,88	60
35250	Ellrich -Salzstraße	0	164.900	0,00	60
35270	Harzradrundweg Ell.-Walkenried	26.800	0	0,00	60
35302	Gudersleben -Auf der Liethen	0	8.000	51.400,00	60
35401	Rothesütte - Alte Poststraße	0	0	6.217,94	60
35402	Rothe.-Alte-Nordhäuser-Straße	0	0	-4.757,28	60
35508	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	0	214.600	85.700,00	60
35605	Werna -Appenröder Straße	0	0	-1.270,78	60
35712	Woffleben - Schulstraße	434.700	0	0,00	60
35713	Woffleben - Siedlungsweg	0	0	1.208,52	60
36101	Zuweisung für Brückenbau	0	0	-27.900,00	60
36107	Zuweisung Harzradrundweg	426.600	0	0,00	60
36125	Ellrich -Salzstraße	0	717.800	0,00	60
36150	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	0	750.200	318.500,00	60
36171	Woffleben - Schulstraße	371.900	0	0,00	60
36198	Bushaltestellen	20.900	0	0,00	60
	Summe Einnahmen	**1.280.900**	**1.855.500**	**421.033,33**	
94001	Ortsverbindung App./Woffl.	3.000	0	7.019,50	60
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.073.000	17.040	
94003	Harzradrundweg	575.000	0	0,00	60
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	862.400	575.000	
94208	Brücke Kolonnenweg Zorge	0	0	-43.000,00	60
95108	Appenrode - Ilfelder Str.	0	0	-5.870,41	60
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	392.600	-11.740	
95236	Ellrich -Lohmannstraße	0	0	0,00	60
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	25.000	0	
95250	Ellrich -Salzstraße	0	922.600	6.850,53	60
95302	Gudersleben -Auf der Liethen	0	16.000	109.100,00	60
95508	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	20.000	1.147.200	488.729,22	60
95712	Woffleben - Schulstraße	843.400	0	1.773,10	60
96001	Bushaltestellen	23.200	0	0,00	60
98600	Woffleben, Bahnübergang Bahnhof	1.800	0	-25.000,00	60
98603	Woffleben, Bahnübergang Guderslebener Str.	0	0	-23.600,00	60
98604	Ellrich, Bahnübergang Gipsstr.	0	0	-20.000,00	60
	Summe Ausgaben	**1.466.400**	**2.085.800**	**496.001,94**	
	Summe Einnahmen	**1.280.900**	**1.855.500**	**421.033,33**	
	Summe Ausgaben	**1.466.400**	**2.085.800**	**496.001,94**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-185.500**	**-230.300**	**-74.968,61**	
67000	**Straßenbeleuchtung**				
94020	Umrüsten auf LED	0	0	0,00	60
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	235.106	0	
95701	Woffleben -Zum Mühlgraben	0	3.300	0,00	60
	Summe Ausgaben	**0**	**3.300**	**0,00**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**0**	**3.300**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-3.300**	**0,00**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	2019	R.-ergebnis 2018	
75000	**Friedhöfe**				
94200	Ellrich - Urnengem.Anlage	0	0	3.391,50	34
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.391,50**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.391,50**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-3.391,50**	
77100	**Bauhof**				
34500	Verkauf beweglicher Sachen	0	0	9.601,00	60
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**9.601,00**	
93500	Erwerb von Anlagevermögen	2.700	0	22.299,55	60
	Summe Ausgaben	**2.700**	**0**	**22.299,55**	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**9.601,00**	
	Summe Ausgaben	**2.700**	**0**	**22.299,55**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.700**	**0**	**-12.698,55**	
79000	**Fremdenverkehr/Stadtinforma.**				
36100	Landeszuweisung Harzer Hexenreich	178.200	0	0,00	79
36700	Zuschuss Dritter Harzer Hexenreich	19.900	0	0,00	79
	Summe Einnahmen	**198.100**	**0**	**0,00**	
94000	Harzer Hexenreich	198.100	0	0,00	79
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	198.100	198.100	
	Summe Ausgaben	**198.100**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen	**198.100**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**198.100**	**0**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	2019	R.-ergebnis 2018	
85500	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**				
36101	Stadtwald Wegebau - Zuw. Land	0	31.100	2.753,07	60
	Summe Einnahmen	**0**	**31.100**	**2.753,07**	
94209	Stadtwald - Wegebau	0	44.500	3.947,55	60
98703	Sülzhayn - Waldwegebau Postweg Zuschuss an Privat	0	0	3.300,00	60
	Summe Ausgaben	**0**	**44.500**	**7.247,55**	
	Summe Einnahmen	**0**	**31.100**	**2.753,07**	
	Summe Ausgaben	**0**	**44.500**	**7.247,55**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-13.400**	**-4.494,48**	
88000	**Allgemeines Grundvermögen**				
34000	Verkauf von Grundstücken	116.900	424.600	128.026,12	60
36131	Sülzhayn - Turnhalle Zuweisung	0	540.000	540.000,00	60
36193	Zuw. Erwerb Grundstücke	0	16.200	0,00	60
36701	Zuschuss für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	-50.000,00	60
	Summe Einnahmen	**116.900**	**980.800**	**618.026,12**	
93200	Erwerb von Grundstücken	0	72.000	5.769,63	60
95001	Eigene Straßenausbaubeiträge	0	0	37.672,91	60
96505	Sülzhayn - Turnhalle	0	600.000	600.000,00	60
96605	Abriss Gaststätte Werna	0	0	63.914,75	60
96703	Woffleben - DGH	0	5.000	0,00	60
	Summe Ausgaben	**0**	**677.000**	**707.357,29**	
	Summe Einnahmen	**116.900**	**980.800**	**618.026,12**	
	Summe Ausgaben	**0**	**677.000**	**707.357,29**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**116.900**	**303.800**	**-89.331,17**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	2019	R.-ergebnis 2018	
90000	**Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen**				
36109	Allg.invest.Zuweis.ThürKommHG	0	64.200	64.225,80	20
	Summe Einnahmen	**0**	**64.200**	**64.225,80**	
	Summe Einnahmen	**0**	**64.200**	**64.225,80**	
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**64.200**	**64.225,80**	
91000	**Allgemeine Rücklage**				
31000	Entnahme allgemeine Rücklage	130.000	0	0,00	20
	Summe Einnahmen	**130.000**	**0**	**0,00**	
91000	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	137.467,55	20
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**137.467,55**	
	Summe Einnahmen	**130.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**137.467,55**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**130.000**	**0**	**-137.467,55**	
91200	**Kredite Schuldendienst**				
37790	Umschuldung	66.000	258.000	392.929,77	20
	Summe Einnahmen	**66.000**	**258.000**	**392.929,77**	
97788	Ordentliche Tilgung	150.700	376.000	463.372,68	20
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	9.406.238	1.829.446	
97790	Umschuldung	66.000	258.000	392.929,77	20
	Summe Ausgaben	**216.700**	**634.000**	**856.302,45**	
	Summe Einnahmen	**66.000**	**258.000**	**392.929,77**	
	Summe Ausgaben	**216.700**	**634.000**	**856.302,45**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.700**	**-376.000**	**-463.372,68**	
91600	**Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt**				
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	245.500	384.300	790.859,54	20
	Summe Einnahmen	**245.500**	**384.300**	**790.859,54**	
	Summe Einnahmen	**245.500**	**384.300**	**790.859,54**	
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**245.500**	**384.300**	**790.859,54**	

Gesamtplan 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Verpflichtungs-	Haushaltsansatz 2019		Rechnungsergebnis 2018	
		Einnahmen	Ausgaben	ermächtigungen	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	314.000	1.348.500		253.400	1.257.100	506.941,69	1.208.256,69
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	41.400	307.800		42.700	293.700	42.972,51	285.769,72
2	Schulen	0	504.400		0	572.800	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz	9.300	45.900		12.800	46.000	10.876,85	25.865,42
4	Soziale Sicherung	664.700	1.442.300		664.300	1.533.900	842.201,95	1.282.664,45
5	Gesundheit, Sport, Erholung	21.900	189.400		22.900	151.300	36.286,93	140.718,84
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	105.500	534.900		64.700	509.900	53.400,01	498.643,19
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	508.800	793.000		503.500	784.500	522.564,32	629.490,63
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	619.800	377.900		508.900	228.900	482.547,37	214.365,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.456.300	2.197.600		5.503.300	2.198.400	4.901.479,74	2.596.597,75
	Zusammen	**7.741.700**	**7.741.700**		**7.576.500**	**7.576.500**	**7.399.271,37**	**6.882.371,69**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	80.000	121.500	0	0	2.000	0,00	5.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33.400	33.400	0	33.400	33.400	0,00	-402,24
2	Schulen	402.200	449.700	0	427.500	475.000	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	70.000	33.000	0	40.000	40.000	40.112,89	76.612,19
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.053.400	3.340.400	0	2.452.700	2.766.100	421.033,33	516.966,92
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	198.100	200.800	0	0	0	9.601,00	25.691,05
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	116.900	0	0	1.011.900	721.500	620.779,19	714.604,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	441.500	216.700	0	706.500	634.000	1.248.015,11	993.770,00
	Zusammen	**4.395.500**	**4.395.500**	**0**	**4.672.000**	**4.672.000**	**2.339.541,52**	**2.332.242,76**
	Gesamthaushalt	**12.137.200**	**12.137.200**	**0**	**12.248.500**	**12.248.500**	**9.738.812,89**	**9.214.614,45**

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36
00	a	Gemeindeorgane	1.000	0	185.700	13.100	0	-197.800	0
02	a	Hauptverwaltung	42.800	0	460.500	55.100	0	-472.800	0
03	a	Finanzverwaltung	0	12.000	218.400	12.600	0	-219.000	0
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	6.800	0	0	7.100	0	-300	0
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	251.400	0	0	382.000	0	-130.600	80.000
08	a	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	1.500	12.500	0	-14.000	0
11	a	Öffentliche Ordnung	27.600	1.500	0	126.300	0	-97.200	0
13	a	Brandschutz	12.300	0	26.600	149.800	5.100	-169.200	33.400
22	a	Regelschulen Schulverbund Grund- / Regelschulen	0	0	0	0	0	0	402.200
29	a	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	504.400	-504.400	0
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	600	0	0	1.000	0	-400	0
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	0	1.000	19.800	4.000	-24.300	0

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90, 91, 92, 93,	Verpflich-tungser-mächtigungen -
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
120.000	1.500	0
0	0	0
0	0	0
0	33.400	0
449.700	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36
34	a	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.700	0	100	15.800	1.500	-12.700	0
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	3.500	0	0	2.700	0	800	0
45	a	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	0	0	2.000	-2.000	0
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	664.700	0	0	9.800	1.430.500	-775.600	70.000
55	a	Förderung des Sports	0	0	0	0	200	-200	0
56	a	Eigene Sportstätten	5.600	0	0	19.200	0	-13.600	0
57	a	Badeanstalten	16.300	0	22.500	23.600	35.500	-65.300	0
58	a	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	88.400	0	-88.400	0
60	a	Bauverwaltung	6.000	0	176.900	11.900	0	-182.800	0
61	a	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnu	18.000	0	0	28.000	0	-10.000	1.772.500
63	a	Gemeindestraßen	60.800	0	0	208.000	0	-147.200	1.280.900
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung	20.700	0	0	74.000	0	-53.300	0

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90, 91, 92, 93,	Verpflich-tungser-mächtigungen -
0	0	0
0	0	0
0	0	0
30.000	3.000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1.874.000	0	0
1.464.600	1.800	0
0	0	0

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	36.100	0	-36.100	0
70	a	Abwasserbeseitigung	0	0	0	59.400	0	-59.400	0
73	a	Märkte	0	0	0	2.400	0	-2.400	0
75	a	Bestattungswesen	69.800	0	0	126.900	0	-57.100	0
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung	430.500	0	406.100	169.600	0	-145.200	0
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.500	0	0	28.600	0	-20.100	198.100
81	a	Versorgungsunternehmen	0	175.000	0	0	0	175.000	0
85	a	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	308.400	3.000	0	242.800	0	68.600	0
88	a	Allgemeines Grundvermögen	133.400	0	0	135.100	0	-1.700	116.900
		a: Gesamtsumme	**2.093.900**	**191.500**	**1.499.300**	**2.061.600**	**1.983.200**	**-3.258.700**	**3.954.000**

Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90, 91, 92, 93,	Verpflich-tungser-mächtigungen -
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	2.700	0
198.100	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4.136.400	**42.400**	**0**

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen 158, 20, 21	Deckungs-reserve 47, 85	Sonstige Finanz-ausgaben 80-84, 86	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6) -	Sonstige Einnahmen des VMH 30, 31, 361, 37	Sonstige Ausgaben des VMH 90, 91, 97, 990,
90	a	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.440.200	3.000	0	1.946.700	3.496.500	0	0
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.100	0	250.900	-237.800	441.500	216.700
		a: Gesamtsumme	**5.440.200**	**16.100**	**0**	**2.197.600**	**3.258.700**	**441.500**	**216.700**

R01 QQ08: 13.02.19 301 / 00 / 09.12.2019 / 14:37 / 0-8

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018
	Einnahmen			
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	5.440.200	5.478.200	4.871.996,74
000	Grundsteuer A	35.000	36.000	30.037,99
001	Grundsteuer B	570.000	584.000	508.632,96
003	Gewerbesteuer	920.900	1.191.200	780.861,73
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	1.744.800	1.718.700	1.661.756,63
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.524.200	1.503.800	1.445.930,14
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220.600	214.900	215.826,49
02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	25.000	25.000	23.959,75
04	Schlüsselzuweisungen	1.904.800	1.697.200	1.654.577,48
041	vom Land	1.904.800	1.697.200	1.654.577,48
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0,00
051	vom Land	0	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	239.700	226.100	212.170,20
060	vom Bund	0	0	0,00
061	vom Land	239.700	226.100	212.170,20
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
09	Ausgleichszahlungen	0	0	0,00
091	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	0	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**			
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.093.900	1.873.800	2.305.320,83
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	140.800	138.600	151.937,62
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	390.400	313.000	297.372,21
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	39.800	43.300	297.039,07
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	792.500	712.300	720.508,54
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
161	vom Land	35.500	24.300	22.102,30

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.400	137.500	133.049,81
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	900	1.100	1.013,10
169	Innere Verrechnung	555.700	549.400	564.343,33
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	730.400	666.600	838.463,39
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
171	vom Land	697.500	630.600	589.681,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.900	24.900	19.113,64
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	8.000	11.100	229.668,75
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0	0,00
192	bei Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (nur Optionsgemeinden)	0	0	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II (nur Optionsgemeinden)	0	0	0,00
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**			
2	Sonstige Finanzeinnahmen	207.600	224.500	221.953,80
20	Zinseinnahmen	0	0	0,00
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
201	vom Land	0	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
205,206	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
207,208				
209	aus Inneren Darlehen	0	0	0,00

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	178.000	184.900	175.490,74
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
231	vom Land	0	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
235,236	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
237,238				
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	16.500	26.500	33.729,06
27	Kalkulatorische Einnahmen	13.100	13.100	12.734,00
270	Abschreibungen	8.300	8.300	8.065,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	4.800	4.669,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**			
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.395.500	4.672.000	2.339.541,52
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	245.500	384.300	790.859,54
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	245.500	384.300	790.859,54
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehemde Kosten)	0	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	130.000	0	0,00
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	130.000	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018
321	vom Land	0	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
325,326	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
327,328				
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	116.900	424.600	137.627,12
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	461.500	387.500	130.433,33
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.375.600	3.217.600	887.691,76
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
361	vom Land	3.073.200	3.106.700	927.691,76
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.500	110.900	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
365,366	von sonstigen Bereichen	199.900	0	-40.000,00
367,368				
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	66.000	258.000	392.929,77
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
371	vom Land	0	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
375,376	von sonstigen Bereichen	66.000	258.000	392.929,77
377,378				
379	Innere Darlehen	0	0	0,00
	Gesamteinnahmen	**12.137.200**	**12.248.500**	**9.738.812,89**
	Ausgaben			
4	**Personalausgaben**			
4	Personalausgaben	1.499.300	1.474.700	1.330.635,59
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	74.700	85.000	69.556,94

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018
41	Dienstbezüge und dgl.	1.133.400	1.120.800	1.006.144,35
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	82.000	60.300	76.024,98
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	198.400	200.400	170.096,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.400	7.900	8.584,76
46	Personal-Nebenausgaben	400	300	228,56
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**			
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.061.600	1.763.400	1.684.177,28
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180.700	138.100	133.625,87
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	52.300	39.300	23.187,50
53	Mieten, Pachten	298.300	203.200	191.509,06
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	279.100	282.500	242.023,95
55	Haltung von Fahrzeugen	67.500	72.500	64.134,79
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaussgaben	441.600	293.400	308.511,11
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	159.000	158.200	125.614,95
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	570.000	563.100	582.836,05
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.800	2.000	1.751,04
671	an Land	0	0	5.250,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
675,676	an sonstige Bereiche	16.600	16.600	11.491,68
677,678				
679	Innere Verrechnungen	551.600	544.500	564.343,33
68	Kalkulatorische Kosten	13.100	13.100	12.734,00
680	Abschreibungen	8.300	8.300	8.065,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	4.800	4.669,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften	0	0	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	0	0	0,00
692	bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	0	0	0,00

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II	0	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II n. §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Heizung und Unterkunft) (nur Optionsgemeinden)	0	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II (nur Optionsgemeinden)	0	0	0,00
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**			
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.983.200	2.140.000	1.270.961,07
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.983.200	2.140.000	1.270.961,07
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
711	an Land	0	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	615.500	668.500	92.961,75
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
715,716	an sonstige Bereiche	1.367.700	1.471.500	1.177.999,32
717,718				
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
725,726	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
727,728				
73 - 78	Soziale Leistungen	0	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0,00
8	**Sonstige Finanzausgaben**			
8	Sonstige Finanzausgaben	2.197.600	2.198.400	2.596.597,75
80	Zinsausgaben	5.400	21.600	50.308,84
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
801	an Land	0	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
807	an private Unternehmen	5.400	21.600	50.308,84

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018
808	an übrige Bereiche	0	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	68.900	97.100	92.577,95
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
821	an Land	0	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0	0,00
831	an Land	0	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.873.800	1.691.400	1.658.081,42
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	4.000	4.000	4.770,00
85	Deckungsreserve	0	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	245.500	384.300	790.859,54
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	245.500	384.300	790.859,54
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
9	**Ausgaben Vermögenshaushalt**			
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	4.395.500	4.672.000	2.332.242,76
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0	0	137.467,55
910	an allgemeine Rücklage	0	0	137.467,55
911	an Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0,00
915	an Sonderrücklage (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
921	an Land	0	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018
927	an private Unternehmen	0	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0	0,00
93	Vermögenserwerb	40.600	147.400	95.276,88
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	72.000	5.769,63
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.600	75.400	89.507,25
94,95,96	Baumaßnahmen	4.136.400	3.890.600	1.308.495,88
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	216.700	634.000	856.302,45
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
971	an Land	0	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
977	an private Unternehmen	216.700	634.000	856.302,45
978	an übrige Bereiche	0	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.800	0	-65.300,00
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
981	an Land	0	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.800	0	-68.600,00
987	an private Unternehmen	0	0	3.300,00
988	an übrige Bereiche	0	0	0,00
99	Sonstiges	0	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0,00
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	**12.137.200**	**12.248.500**	**9.214.614,45**

Stadt Ellrich

2020
Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	12.137.200	12.248.500	10.110.800
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 9.1 + 10.1 11.1)	196.000	258.000	392.930
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	11.941.200	11.990.500	9.717.870
4. Gesamtausgaben	12.137.200	12.248.500	10.110.800
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 8. + 9.2 + 10.2 + 11.2)	150.700	376.000	600.840
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	11.986.500	11.872.500	9.509.960
7. Saldo (Nr. 3. - 6)	-45.300	118.000	207.910
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0
9.1 Entnahmen aus der Rücklage	130.000	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	137.468
9.3 Differenz (Nr. 9.1 - 9.2)	130.000	0	-137.468
10.1 Einnahmen aus Krediten	66.000	258.000	392.930
10.2 Tilgung von Krediten	150.700	376.000	463.373
10.3 Differenz (Nr. 10.1 - 10.2)	-84.700	-118.000	-70.443
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 - 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8. + 9.3 + 10.3 + 11.3)	45.300	-118.000	-207.910
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	66.000	258.000	392.930
13.2 Tilgung	150.700	376.000	463.373
13.3 Saldo	-84.700	-118.000	-70.443

Stadt Ellrich

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze - in EUR)

		Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungs-ergebnis des vorvergan-genen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
Jahr		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	7.399.771	7.576.500	7.741.700	7.474.400	7.534.600	7.527.400
	zuzüglich						
a)	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b)	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
a)	Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b)	Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	7.399.771	7.576.500	7.741.700	7.474.400	7.534.600	7.527.400
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	7.399.771	7.576.500	7.741.700	7.474.400	7.534.600	7.527.400
	zuzüglich						
a)	ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	463.373	376.000	150.700	168.200	182.000	182.000
b)	ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0	0	0	0
c)	Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d)	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e)	laufende Verpflichtungen aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt - aus Gr. 92-96)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	790.860	384.300	245.500	158.900	158.200	156.700
	(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	8.065	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
IV.	Laufende Ausgaben	7.072.285	7.568.200	7.646.900	7.483.700	7.558.400	7.552.700
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	7.399.771	7.576.500	7.741.700	7.474.400	7.534.600	7.527.400
	Laufende Ausgaben (IV)	7.072.285	7.568.200	7.646.900	7.483.700	7.558.400	7.552.700
	Überschuss(Ü) (freie Finanzspitze)	327.487	8.300	94.800	-9.300	-23.800	-25.300
	Fehlbetrag der lfd. Rechnung	0	0	0	0	0	0
	Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
	Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Spalte 1: Ergebnis der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr).

Spalte 2: Haushaltsansatz für das dem unter Spalte 3 genannte Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können.

Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im Übrigen für das laufende Jahr.

Spalte 4-6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre.

Stadt Ellrich

2020

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben in EUR				
2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Stadt Ellrich **2020**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	280.427	150.427
2. Sonderrücklagen	0	0

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2017	7.191.018	(Rechnungsergebnis)
2018	7.399.771	(Rechnungsergebnis)
2019	7.576.500	(Haushaltsansatz)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	7.389.096	
Hiervon zwei vom Hundert	147.782	

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in EUR	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes **Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**					
01	000,001	Grundsteuern A und B	620.000	605.000	606.000	606.000	606.000
02	003	Gewerbesteuer	1.191.200	920.900	789.600	782.900	685.400
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	1.718.700	1.744.800	1.787.500	1.858.800	1.949.100
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.503.800	1.524.200	1.562.700	1.628.300	1.714.400
		- davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	214.900	220.600	224.800	230.500	234.700
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	00 - 03	Steuern zusammen	3.554.900	3.295.700	3.208.100	3.272.700	3.265.500
06	04-06 und 09	Allgemeine Zuweisungen	1.923.300	2.144.500	2.144.500	2.144.500	2.144.500
		- davon Ausgleichsleistungen	226.100	239.700	239.700	239.700	239.700
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
08	0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	5.478.200	5.440.200	5.352.600	5.417.200	5.410.000
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10,11,12	Gebühren u.ähnl.Entgelte, zweckgebundene Abgaben	138.600	140.800	141.900	141.900	141.900
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	356.300	430.200	329.700	329.700	329.700
	16,17	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160,170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
12	161,171	- vom Land	654.900	733.000	644.400	640.000	640.000
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162.400	225.300	232.600	232.600	232.600
14	164-168, 169, 174-178	- von sonstigen Bereichen	561.600	564.600	564.600	564.600	564.600
15	1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	1.873.800	2.093.900	1.913.200	1.908.800	1.908.800

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR	1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	übrige Finanzeinnahmen	224.500	207.600	208.600	208.600	208.600
19	2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgrp. 2)**	224.500	207.600	208.600	208.600	208.600
20	0 - 2	**Einnahmen des VerwHH zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	7.576.500	7.741.700	7.474.400	7.534.600	7.527.400
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	384.300	245.500	350.000	400.000	257.200
22	31	Entnahme aus Rücklagen	0	130.000	0	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnah-men aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	424.600	116.900	350.000	0	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	387.500	461.500	168.000	140.000	0
	36	Zuweisungen u.Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
26	361	- vom Land	3.106.700	3.073.200	1.584.950	1.672.800	183.300
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	0	102.500	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	110.900	199.900	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	258.000	66.000	985.200	642.000	0
33	379	- Inneres Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (HGr 3)**	4.672.000	4.395.500	3.438.150	2.854.800	440.500
35	0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)**	12.248.500	12.137.200	10.912.550	10.389.400	7.967.900

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in EUR	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	1.474.700	1.499.300	1.495.800	1.495.600	1.496.400
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.187.200	1.478.500	1.295.500	1.290.400	1.285.400
38	670-678	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts	18.600	18.400	18.400	18.400	18.400
39	679	Innere Verrechnungen	544.500	551.600	551.600	551.600	551.600
40	68	Kalkulatorische Kosten	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
41	5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)**	1.763.400	2.061.600	1.878.600	1.873.500	1.868.500
		Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht f.Investitionen)					
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
42	710,72	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
43	711,721	- an Land	0	0	0	0	0
44	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	668.500	615.500	600.100	600.100	600.100
45	nicht belegt						
46	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	1.471.500	1.367.700	1.363.700	1.363.700	1.363.700
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	2.140.000	1.983.200	1.963.800	1.963.800	1.963.800
48	73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	0	0	0	0	0
49	791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	7	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	2.140.000	1.983.200	1.963.800	1.963.800	1.963.800
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	21.600	5.400	6.300	22.500	21.000
52	81	Gewerbesteuerumlage	97.100	68.900	67.000	67.000	67.000
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.691.400	1.873.800	1.900.000	1.950.000	1.950.000
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	384.300	245.500	158.900	158.200	156.700
56	8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	2.198.400	2.197.600	2.136.200	2.201.700	2.198.700
57	4 - 8	**Ausgaben des VerwHH zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	7.576.500	7.741.700	7.474.400	7.534.600	7.527.400
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR	1	2	3	4	5
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		1800			
58	920,98	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	921,981	- an Land	0		0	0	0
60	922,982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an	0	0	0	0	0
	923,983	Zweckverbände und dgl.					
61	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
	93	Vermögenserwerb					
62	930	- Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	72.000	0	0	0	0
64	935	- Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	75.400	40.600	7.150	3.500	3.500
65	94,95,96	Baumaßnahmen	3.890.600	4.136.400	2.647.600	2.669.300	255.000
66	92-96,98	**Investitionen u. Inv.-Förderungsmaßn. zusammen**	4.038.000	4.178.800	2.654.750	2.672.800	258.500
67	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung inn. Darlehen					
69	970	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	- an Land	0	0	0	0	0
71	972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974 - 978	- an sonstige öffentliche Bereiche	634.000	216.700	783.400	182.000	182.000
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991,997	übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	90,91,97,99	Sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	0	0	0	0	0
77	9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (HGr 9)**	4.672.000	4.395.500	3.438.150	2.854.800	440.500
78	4 - 9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)**	12.248.500	12.137.200	10.912.550	10.389.400	7.967.900
35	0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	12.248.500	12.137.200	10.912.550	10.389.400	7.967.900
		Abgleich	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr. 66 des Teils 1 -
in EUR

Lfd. Nr.	Gliederungs-nummer	Aufgabenbereiche	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
01	00 - 08	**Allgemeine Verwaltung**	2.000	121.500	1.928.000	1.926.000	1.000
02	10 - 16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	33.400	33.400	255.000	77.500	0
		Schulen					
03	21	Grundschulen	0	0	0	0	0
04	22	Regelschulen u. Schulverbund Grund-/Regelschulen	475.000	449.700	0	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	0	0	0	0	0
06	24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20, 29	Übriges	0	0	0	0	0
10	2	Einzelplan 2 zusammen	475.000	449.700	0	0	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Natur.					
11	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0	0	0	0	0
12	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0	0
13	30, 32-34, 37	Übriges	0	0	0	0	0
14	3	Einzelplan 3 zusammen	0	0	0	0	0
		Soziale Sicherheit					
15	43, 46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	40.000	33.000	40.000	40.000	40.000
16	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Einzelplan 4 zusammen	40.000	33.000	40.000	40.000	40.000
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr. 66 des Teils 1 -
in EUR

Lfd. Nr.	Gliederungs-nummer	Aufgabenbereiche	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
21	58, 59	Übriges	0	0	0	0	0
22	5	Einzelplan 5 zusammen	0	0	0	0	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63 - 66	Straßen	2.085.800	1.466.400	285.800	240.000	0
24	60-62, 67-69	Übriges	680.300	1.874.000	15.000	211.800	215.000
25	6	Einzelplan 6 zusammen	2.766.100	3.340.400	300.800	451.800	215.000
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73 - 79	Übriges	0	200.800	68.150	2.500	2.500
29	7	Einzelplan 7 zusammen	0	200.800	68.150	2.500	2.500
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	44.500	0	52.800	0	0
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	677.000	0	5.000	175.000	0
32	8	Einzelplan 8 zusammen	721.500	0	57.800	175.000	0
33	0 - 8	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 66 desTeils 1)**	4.038.000	4.178.800	2.649.750	2.672.800	258.500

Investitionsprogramm in EUR

Haushalts-stelle	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		2023	
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
0600.361020	Zuweisung Bürgerhaus			80.000		1.283.000		1.283.000			
0600.935000	Erwerb von beweglichen Sachen										
0600.962020	Hochbau Bürgerhaus				120.000		1.925.000		1.925.000		
0610.935000	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000		1.500		3.000		1.000		1.000
1300.361123	Appenrode - Zuw. Gerätehaus					70.000					
1300.361101	Zuweisung Digitalfunk	33.400		33.400							
1300.361011	Zuweisung Löschwasserreserve							40.000			
1300.361422	Rothesütte - Zuweisung Fahrzeug										
1300.362400	Rothesütte-Zuw. LK Fahrzeug										
1300.367003	Rothesütte, Zuw. Servicegesell.										
1300.935000	FFw; Erwerb bewegl. Vermögens										
1300.935101	Digitalfunk Fahrezuge		33.400		33.400						
1300.935401	Rothesütte, Kleinlösch-Kfz.										
1300.942011	Löschwasserreserven								50.000		
1300.961004	Appenrode, Gerätehaus						235.000				
1300.966002	Werna, Gerätehaus Dacherneuerung								17.500		
1300.966301	Gudersleben, Gerätehaus Dachsanierung						10.000				
1300.961401	Rothesütte, Gerätehaus Sanierungsmaßnah.						10.000		10.000		
2250.361023	Zuw. Land Begegnungszentrum	316.600		299.700							
2250.361200	Zuw. Land für Mehrzweckhalle										
2250.362000	Mitleistungsersatz Landkreis			102.500							
2250.362200	Mitleistungsersatz Landkreis (2019)	110.900									
2250.367003	Zuw. der Servicegesellschatf										

Investitionsprogramm in EUR

Haushalts-stelle	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		2023	
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
2250.962023	Begegnungszentrum Kinder und Jugendl.		475.000		449.700						
2250.987002	Zuw. An Servicegesellschaft										
4600.361000	Zuweisung des Landes	20.000									
4600.366003	Zuweisung Servicegesellschaft										
4600368002	Zuw. Dritter - H.-Heine-Park										
4600.935000	Kauf Spielgeräte		40.000								
4600.935001	Erwerb von Anlagevermögen										
4640.361000	Infrastrukturpauschale	20.000		70.000		40.000		20.000		20.000	
4640.361000	Zuweisung Land							20.000		20.000	
4640.361520	Kindergarten in Sülzhayn										
4640.935000	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermö.				3.000						
4640.965004	Kindergarten Sülzhayn/Ellrich						40.000		40.000		40.000
4640.940004	Spielplätze Kita				30.000						
5600.361130	Wohnmobilstellplatz Appenrode					3.750					
5600.941030	Wohnmobilstellplatz Appenrode						5.000				
6150.361530	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.			3.200							
6150.361533	Sülzhayn, Zuweisung Land			22.700							
6150.942030	Beratertätigkeit				5.000						
6150.945030	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.				35.000						
6152.342073	Stützmauer Mühlendamm										
6152.361062	Zuweisung Sanierung Spiegelsches Gut			1.500.000							
6152.367062	Zuschuss Bauherrenanteil, Servicegesel.			180.000							
6152.361270	Ordnungsmaßnahmen, Berater, ISEK			66.600		10.000		7.800		10.000	

Investitionsprogramm in EUR

Haushalts-stelle	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		2023	
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
6152.361277	Stadtmauer							133.300		133.300	
6152.361281	Stützmauer Mühlendamm										
6152.361283	Zuw. Land NKD/Begegnungsstätte	594.000									
6152.361284	Stadtsan. Brückenerweiterung										
6152.361285	Zuw. Land Engelsburg 5										
6152.361530	Sülzhayn Dorferneuerung allg.	3.200									
6152.942070	Ordnungsmaßnahmen, Berater, ISEK		12.000		100.000		15.000		11.800		15.000
6152.945030	Sülzhayn Dorferneuerung allg.		5.000								
6152.962075	Brücke Sandstraße										
6152.962076	Stadtmauer - Goethestraße								200.000		200.000
6152.962083	Hochbau NKD, Begegnungsstätte		660.000		54.000						
6152.962085	Stadtsan. Engelsburg 5										
6152.966062	Sanierung Spiegelsches Gut				1.680.000						
6300.352037	Ellrich - Mehlerstraße							140.000			
6300.352050	Ellrich - Salzstraße	164.900									
6300.352053	Ellrich - Scharffestraße					168.000					
6300.352070	KAG - Beiträge Harzrundweg			26.800							
6300.353002	Auf der Liethen Gudersleben	8.000									
6300.353002	Gudersleben - Auf der Liethen										
6300.354001	Rothesütte - Alte Poststraße										
6300.355008	Sülzhayn - Dr.-Kremser-Straße	214.600									
6300.357012	Woffleben - Schulstraße			434.700							
6300.357013	Woffleben - Siedlungsweg										

Investitionsprogramm in EUR

Haushalts-stelle	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		2023	
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
6300.361002	Zuweisung Brückenbau										
6300.361003	Zuw. für allg. Straßenbau										
6300.361004	Zuweisung Harzradrundweg ALF			35.000							
6300.361004	Zuweisung Harzradrundweg KSB			391.600							
6300.361004	Zuw. Unterhaltsersatz Harzrundweg										
6300.361005	App.-Woffl. Zuw. Bushaltestelle										
6300.361006	Bushaltestellen Woffleben, Rothesütte			20.900		5.200					
6300.361237	Ellrich - Mehlerstraße							81.000			
6300.361250	Ellrich - Salzstraße Stadtsan.	64.700									
6300.361250	Ellrich - Salzstraße Straßenbaulast	501.900									
6300.361250	Ellrich - Salzstarße KSB	151.200									
6300.361253	Ellrich - Scharffestraße					94.500					
6300.361508	Sülzhayn - Dr.-Kremser-Straße Dorferneuerung	715.400									
6300.361508	Sülzhayn - Dr.-Kremser-Straße KSB Leerrohr	34.800									
6300.361712	Woffleben - Schulstraße KSB			371.900							
6300.367004	Zuw. Dritter - Brücke										
6300.940001	Ortsverbindung App./Woffl. Zinsforderungen				3.000						
6300.940003	Harzradrundweg				575.000						
6300.942008	Brücke Kolonnenweg Zorge										
6300.951008	Appenrode - Ilfelder Str.										
6300.952037	Ellrich - Mehlerstraße								240.000		
6300.952050	Ellrich - Salzstraße		922.600								
6300.952053	Ellrich - Scharffestraße						280.000				

Investitionsprogramm in EUR

Haushalts-stelle	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		2023	
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
8800.361121	Appenrode - DGH							87.700			
8800.361531	Sülzhayn - Turnhalle Zuweisung	540.000									
8800.361533	Sülzhayn - Zuweisung Land										
8800.361932	Zuw. - Erwerb Grundstücke	16.200									
8800.932000	Erwerb von Grundstücken		72.000								
8800.955008	Sülzhayn - Dr.-Kremser-Straße										
8800.961002	Appenrode - DGH								175.000		
8800.965005	Sülzhayn - Turnhalle		600.000								
8800.967003	Woffleben DGH		5.000				5.000				
9000.361009	Kommunal.-Invest.-Förderungs.-G.	64.200									
9100.310000	Entnahme der allg. Rücklage			130.000							
9120.377800	Kreditaufnahme					370.000		642.000			
9120.377900	Umschuldung	258.000		66.000		615.200					
9120.977880	Ordentliche Tilgung		376.000		150.700		168.200		182.000		182.000
9120.977900	Umschuldung		258.000		66.000		615.200				
9160.300000	Zuf. Vom Verwaltungshaushalt	384.300		245.500		350.000		400.000		257.200	
		4.672.000	4.672.000	4.395.500	4.395.500	3.438.150	3.438.150	2.854.800	2.854.800	440.500	440.500
		Saldo	0	Saldo	0	Saldo	0	Saldo	0	Saldo	0

Investitionsprogramm in EUR

Haushalts-stelle	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		2023	
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
6300.953002	Gudersleben - Auf der Liethen		16.000								
6300.955008	Sülzhayn - Dr.-Kremser-Straße		1.147.200		20.000						
6300.957012	Woffleben - Schulstraße				843.400						
6300.957013	Woffleben - Siedlungsweg										
6300.960001	Bushaltestellen Woffleben, Rothesütte				23.200		5.800				
6300.961005	App.-Woffl. Bushaltestelle										
6300.986001	Woffl. Bahnübergang Bahnhof				1.800						
6300.986003	Woffl. Bahnübergang Guderlebener Str.										
6300.986004	Ellrich, Bahnübergang Gipsstraße										
6700.957016	1.BA Zum Mühlgraben Woffleben		3.300								
7500.942000	Ellrich - Urnengem. Anlage										
7500.966004	Werna - Leichenhalle										
7710.345000	Verkauf beweglicher Sachen										
7710.935000	Erwerb von Anlagevermögen				2.700		4.150		2.500		2.500
7900.361532	Sülzhayn - HdG Zuw. Land					41.600					
7900.965006	Sülzhayn HdG						64.000				
7900.361000	Zuweisung Harzer Hexenreich			178.200							
7900.367000	Zuschuss Dritter			19.900							
7900.940000	Harzer Hexenreich				198.100						
8550.361010	Stadtwald Wegebau - Zuw. Land	31.100				36.900					
8550.942009	Stadtwald - Wegebau		44.500				52.800				
8550.987003	Sülzhayn - Waldwegebau Postweg										
8800.340000	Verkauf von Grundstücken	424.600		116.900		350.000					

Stadt Ellrich

Stellenplan

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen										Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Höherer Dienst			gehobener Dienst		mittlerer Dienst								
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
000	Gemeindeorgane	1										1	1	1	
020	Fachbereich Inneres/Bau									1		1	1	1	
030	Fachbereich Finanzen														
Stellenplan 2020		1								1		2			
Stellenplan 2019		1								1			2		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1								1				2	

Stadt Ellrich

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach TVöD														Arbeit-nehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13				
020	Sachgebiet Inneres						3				1	1		1			6	6	6	1 EG 9b bezahlt zu 0,8 VBE Umlage IT-Südharz
030	Sachgebiet Finanzen						2		1		1						4	4	4	
600	Sachgebiet Bau						2,6				1						3,6	3,6	2,6	
771	Bauhof		4,25	2	5												11,25	10,25	9,25	0,75 VBE Telefonistin, 2 VBE EG 4 nicht besetzt Bademeister Waldbad ab 2021
Stellenplan 2020		0	4,25	2	5		7,6		1		3	1		1			24,85			
Stellenplan 2019		0	4,25	2	4		7,6		2		2		1	1		0		23,85		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0	4,25	2	4		7,6		2		2		1	1		0			23,85	

Stadt Ellrich

Stellenplan

Teil C: Zusammenfassung

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamten-stellen	Arbeitneh-merstellen	Zusam-men	Beamten-stellen	Arbeitneh-merstellen	Zusam-men	Beamten-stellen	Arbeitneh-merstellen	Zusam-men	
000	Gemeindeorgane	1		1	1		1	1		1	
020	Sachgebiet Inneres	1	6	7	1	6	7	1	6	7	1 EG 9b bezahlt zu 0,8 VBE Umlage IT-Südharz
030	Sachgebiet Finanzen		4	4		4	4		4	4	
600	Sachgebiet Bau		3,6	3,6		3,6	3,6		2,6	2,6	
771	Bauhof		11,25	11,25		10,25	10,25		10,25	10,25	0,75 VBE Telefonistin, 2 VBE EG 4 nicht besetzt Bademeister Waldbad ab 2021
	Insgesamt:	2	24,85	26,85	2	23,85	25,85	2	22,85	24,85	