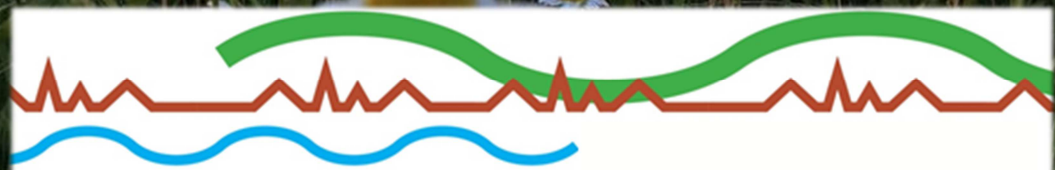




Haushaltssatzung & Haushaltsplan

2020

Landkreis **Eichsfeld**



 Region
eichsfeld
kommt gut – kommt an!

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Deckblatt | 1 |
| Inhaltsverzeichnis | |
| Haushaltssatzung | 9 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan | 15 |
| Bewirtschaftungsregeln | 49 |
| Regelungen und Haushaltsvermerke | 51 |
| Anlage 1 - Übersicht Gesamtbudgets | 56 |
| Anlage 2 - Übersicht Projektbudgets | 57 |
| Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets | 58 |
| Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets | 62 |
| Übersicht der Produkte | 67 |
| Gesamtergebnishaushalt | 93 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 97 |
| Teilpläne | 101 |
| Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung | 101 |
| Teilergebnishaushalt | 103 |
| Teilfinanzhaushalt | 104 |
| Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung | 105 |
| Produkt 0111103 Personalvertretung | 111 |
| Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit | 115 |
| Produkt 0111109 Kreistagsbüro | 119 |
| Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz | 123 |
| Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter | 127 |
| Produkt 0153601 Breitbandausbau | 133 |
| Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013) | 135 |
| Teilhaushalt 10 - Hauptamt | 139 |
| Teilergebnishaushalt | 141 |
| Teilfinanzhaushalt | 142 |
| Investitionen | 143 |
| Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt | 145 |
| Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung | 149 |
| Produkt 1011202 Personalabrechnung | 153 |
| Produkt 1011302 Organisation | 157 |
| Produkt 1011401 IT-Service | 161 |
| Produkt 1011402 Zentraler Service | 165 |
| Produkt 1011403 Archiv | 169 |
| Produkt 1011407 E-Government | 173 |
| Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt | 177 |
| Teilergebnishaushalt | 179 |
| Teilfinanzhaushalt | 180 |
| Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt | 181 |
| Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten | 185 |
| Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht | 189 |

| | |
|--|-----|
| Teilergebnishaushalt | 191 |
| Teilfinanzhaushalt | 192 |
| Investitionen | 193 |
| Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht | 195 |
| Produkt 1511802 Kommunalaufsicht | 199 |
| Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen | 203 |
| Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt | 207 |
| Teilergebnishaushalt | 209 |
| Teilfinanzhaushalt | 210 |
| Investitionen | 211 |
| Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt | 213 |
| Produkt 2011404 Versicherungen | 217 |
| Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle | 221 |
| Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement | 225 |
| Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung | 229 |
| Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 233 |
| Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling | 237 |
| Produkt 2011901 Grundstücksverkehr | 241 |
| Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe | 245 |
| Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt | 249 |
| Teilergebnishaushalt | 251 |
| Teilfinanzhaushalt | 252 |
| Investitionen | 253 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 259 |
| Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt | 261 |
| Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 265 |
| Produkt 2354201 Kreisstraßen | 269 |
| Produkt 2355501 Kommunalwald | 273 |
| Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt | 277 |
| Teilergebnishaushalt | 279 |
| Teilfinanzhaushalt | 280 |
| Investitionen | 281 |
| Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt | 285 |
| Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten | 289 |
| Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit | 293 |
| Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit | 297 |
| Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern | 301 |
| Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber | 305 |
| Produkt 3231501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 309 |
| Produkt 3212204 Gewerbe | 313 |
| Produkt 3212301 Kfz-Zulassung | 317 |
| Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten | 321 |
| Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr | 325 |
| Produkt 3212601 Brandschutz | 329 |
| Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode | 333 |
| Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst | 337 |

| | |
|---|-----|
| Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz | 341 |
| Teilhaushalt 39 - Veterinäramt | 345 |
| Teilergebnishaushalt | 347 |
| Teilfinanzhaushalt | 348 |
| Investitionen | 349 |
| Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt | 351 |
| Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung | 355 |
| Produkt 3912402 Fleischhygiene | 359 |
| Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen | 363 |
| Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt | 367 |
| Teilergebnishaushalt | 369 |
| Teilfinanzhaushalt | 370 |
| Investitionen | 371 |
| Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt | 377 |
| Produkt 4021101 Grundschulen | 381 |
| Produkt 4021601 Regelschulen | 385 |
| Produkt 4021701 Gymnasien | 389 |
| Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD | 393 |
| Produkt 4023101 Berufliche Schulen | 397 |
| Produkt 4024101 Schülerbeförderung | 401 |
| Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler | 405 |
| Produkt 4024302 Internat | 409 |
| Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen | 413 |
| Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule | 417 |
| Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende | 421 |
| Produkt 4042101 Sportförderung | 425 |
| Teilhaushalt 50 - Sozialamt | 429 |
| Teilergebnishaushalt | 431 |
| Teilfinanzhaushalt | 432 |
| Investitionen | 433 |
| Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt | 435 |
| Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt | 439 |
| Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege | 443 |
| Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 447 |
| Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit | 451 |
| Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | 455 |
| Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 459 |
| Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII | 463 |
| Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber | 467 |
| Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | 471 |
| Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 475 |
| Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | 479 |
| Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 483 |
| Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung | 487 |
| Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe | 491 |

| | |
|---|-----|
| Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | 495 |
| Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | 499 |
| Produkt 5034601 Wohngeld | 503 |
| Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG) | 507 |
| Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz | 511 |
| Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz | 515 |
| Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung | 519 |
| Teilhaushalt 51 - Jugendamt | 523 |
| Teilergebnishaushalt | 525 |
| Teilfinanzhaushalt | 526 |
| Investitionen | 527 |
| Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt | 529 |
| Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen | 533 |
| Produkt 5135102 Elterngeld | 537 |
| Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege | 541 |
| Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe | 545 |
| Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung | 549 |
| Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz | 553 |
| Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie | 557 |
| Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe | 561 |
| Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen | 565 |
| Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen | 569 |
| Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung | 573 |
| Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | 577 |
| Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt | 581 |
| Teilergebnishaushalt | 583 |
| Teilfinanzhaushalt | 584 |
| Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt | 585 |
| Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 589 |
| Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt | 595 |
| Teilergebnishaushalt | 597 |
| Teilfinanzhaushalt | 598 |
| Investitionen | 599 |
| Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt | 601 |
| Produkt 5334301 Betreuungswesen | 605 |
| Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst | 609 |
| Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz | 613 |
| Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | 619 |
| Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst | 623 |
| Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst | 629 |
| Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt | 633 |
| Teilergebnishaushalt | 635 |
| Teilfinanzhaushalt | 636 |
| Investitionen | 637 |
| Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt | 639 |

| | |
|--|-----|
| Produkt 6351105 Regionalplanung | 643 |
| Produkt 6351101 Bauleitplanung | 647 |
| Produkt 6352101 Ordnungsverfahren | 651 |
| Produkt 6352102 Bauaufsicht | 655 |
| Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege | 659 |
| Teilhaushalt 70 - Umweltamt | 663 |
| Teilergebnishaushalt | 665 |
| Teilfinanzhaushalt | 666 |
| Investitionen | 667 |
| Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt | 669 |
| Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung | 673 |
| Produkt 7053702 Abfallrecht | 677 |
| Produkt 7053703 Mülldeponien | 681 |
| Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht | 685 |
| Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten | 691 |
| Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz | 695 |
| Produkt 7056101 Umweltrecht | 701 |
| Produkt 7056102 Immissionsschutz | 705 |
| Teilhaushalt 80 - Referat Kreisentwicklung | 709 |
| Teilergebnishaushalt | 711 |
| Teilfinanzhaushalt | 712 |
| Investitionen | 713 |
| Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung | 715 |
| Produkt 8051103 Kreisentwicklung | 719 |
| Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung | 723 |
| Produkt 8054701 ÖPNV | 727 |
| Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung | 731 |
| Produkt 8057501 Tourismusförderung | 735 |
| Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 739 |
| Teilergebnishaushalt | 741 |
| Teilfinanzhaushalt | 742 |
| Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 743 |
| Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 747 |
| Stellenplan | 751 |
| A - Zusammenfassung Verwaltung | 753 |
| B - Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe | 772 |
| C - Zusammenfassung Landkreis Eichsfeld | 775 |
| Anlagen zum Haushaltsplan | 777 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 779 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 780 |
| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel | 781 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 782 |
| Übersicht der Teilpläne | 783 |
| Ergebnishaushalt der Teilpläne | 783 |

| | |
|--|-----|
| Finanzhaushalt der Teilpläne | 786 |
| Übersicht der produktbezogenen Finanzdaten | 789 |
| Ergebnishaushalte | 789 |
| Finanzhaushalte | 799 |
| Übersicht über die Erträge und Aufwendungen | 810 |
| Gesamthaushalt nach Konten | 814 |
| Gesamtergebnishaushalt nach Konten | 814 |
| Gesamtfinanzhaushalt nach Konten | 826 |
| Haushaltsplan Eichsfelder Kulturbetriebe | 843 |
| Vorbericht | 845 |
| Gesamtergebnishaushalt | 856 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 857 |
| Investitionen | 859 |
| Teilpläne | 861 |
| Eichsfelder Kulturhaus | 861 |
| Eichsfelder Musikschule | 867 |
| Anlagen zum Haushaltsplan | 873 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 873 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 874 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 875 |
| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel | 876 |
| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | 877 |
| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | 878 |
| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten | 879 |
| Wirtschaftspläne | 881 |
| Wirtschaftsplan Eichsfeldwerke | 881 |
| Wirtschaftsplan Eichsfeld Klinikum | 905 |

Produkthaushalt 2020



Haushaltssatzung



HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES EICHSFELD FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Der Kreistag hat auf Grund des § 6 ThürKDG in der Fassung vom 19.11.2008 zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juni 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan

| | |
|---|------------------------|
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 175.971.300 EUR |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | <u>176.408.200 EUR</u> |
| Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen | <u>./ 436.900 EUR</u> |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | - EUR |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | <u>10.000 EUR</u> |
| Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen | <u>./ 10.000 EUR</u> |
| das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen auf | <u>./ 446.900 EUR</u> |
| die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf | - EUR |
| die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf | - EUR |
| die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf | - EUR |
| die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf | - EUR |
| die Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage auf | - EUR |
| die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage auf | 494.500 EUR |
| die Einstellung in die zweckgebundene Ergebn isrücklage auf | - EUR |
| die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebn isrücklage auf | - EUR |
| das Jahresergebnis auf | <u>47.600 EUR</u> |

2. im Finanzplan

| | |
|--|-------------------------|
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf | 169.690.100 EUR |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf | <u>170.837.100 EUR</u> |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>./ 1.147.000 EUR</u> |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf | - EUR |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf | <u>10.000 EUR</u> |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>./ 10.000 EUR</u> |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>./ 1.157.000 EUR</u> |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.774.500 EUR |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>9.981.100 EUR</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>./ 5.206.600 EUR</u> |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - EUR |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>1.350.000 EUR</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>./ 1.350.000 EUR</u> |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf | - EUR |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf | <u>- EUR</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | <u>- EUR</u> |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 174.464.600 EUR |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | <u>182.178.200 EUR</u> |
| Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr | <u>./ 7.713.600 EUR</u> |

festgesetzt.

§ 2**Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite**

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3**Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.416.000 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR

§ 5

Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen wird festgesetzt auf 50.000 EUR.

§ 6

Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird festgesetzt auf **37,5 v.H.** der auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Eichsfeld entfallenden Umlagegrundlagen nach den §§ 25 und 26 des Thüringer Finanzausgleichgesetzes (ThürFAG). Das Kreisumlagesoll beträgt **36.162.400 EUR**.

§ 7

Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 699,9950 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8

Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12. des Haushaltsvorjahres

99.755.393 EUR

31.12. des Haushaltsvorjahres

98.783.127 EUR

31.12. des Haushaltsjahres

98.336.161 EUR


§ 9

Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den 04.02.2020

Landkreis Eichsfeld


(Siegel)
Dr. Werner Henning
Landrat



Produkthaushalt 2020



Vorbericht zum Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Rechtsgrundlagen | 2 |
| 2 Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele..... | 2 |
| 3 Haushaltsplan 2019..... | 3 |
| 4 Haushaltsjahr 2020 | 4 |
| 4.1 Ergebnishaushalt | 4 |
| 4.2 Finanzhaushalt | 7 |
| 4.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen | 8 |
| 4.4 Liquiditätskredite | 8 |
| 4.5 Kreisumlage..... | 9 |
| 4.5.1 Grundlagedaten entsprechend Thüringer Finanzausgleich..... | 9 |
| 4.5.2 Beteiligungsverfahren der Gemeinden zur Festsetzung der Kreisumlage..... | 10 |
| 5 Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen..... | 11 |
| 5.1 Entwicklung der Erträge | 11 |
| 5.1.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen | 11 |
| 5.1.2 Erträge der sozialen Sicherung..... | 15 |
| 5.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18 |
| 5.1.4 privatrechtliche Leistungsentgelte..... | 18 |
| 5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19 |
| 5.1.6 Sonstige laufende Erträge | 19 |
| 5.2 Entwicklung der Aufwendungen | 20 |
| 5.2.1 Personalaufwendungen | 20 |
| 5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22 |
| 5.2.3 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen | 23 |
| 5.2.4 Aufwendungen der sozialen Sicherung..... | 23 |
| 5.3 Investitionstätigkeit..... | 26 |
| 6 Schuldenentwicklung..... | 28 |
| 7 Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum | 29 |
| 8 Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals..... | 30 |
| 9 Entwicklung der Rückstellungen..... | 30 |
| 10 Haushaltssicherungskonzept..... | 30 |
| 11 Zusammenfassung | 31 |

1 Rechtsgrundlagen

Nach § 1 Absatz 2 Nr. 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (ThürGemHV-Doppik) vom 11.12.2008 gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Gemäß § 6 ThürGemHV-Doppik gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

2 Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele

Dem Kreistag werden ein Gesamtergebnis- und ein Gesamtfinanzhaushalt vorgelegt, die sich jeweils weiter in Teilhaushalte untergliedern. Gemäß § 4 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik sind die Teilpläne produktorientiert nach der örtlichen Organisation institutionell gegliedert.

Die Produkte des Landkreises Eichsfeld sind gleichzeitig die Verrechnungsobjekte für Aufwendungen und Erträge und sollen die erbrachten Leistungen und die erzielte Wirkung z. B. über Kennzahlen messbar und überprüfbar machen. Im vorliegenden Haushaltsplan wurden die Kennzahlen, Leistungsziele und Leistungsmengen bei den Produkten hinterlegt. Für den Plan 2020 sind 130 Produkte gebildet worden.

Der Haushaltsplan 2020 ist der 1. Plan, der in der Wahlperiode 2019 bis 2024 durch den Kreistag zu beschließen ist. Die Beschlussfassung steht auf lange Sicht als Zeichen für Veränderung der öffentlichen Verwaltung. Aufbauend auf der Grundlage des Vorjahres werden folgende Schwerpunkte weiter begleitet und verwaltungsmäßig umgesetzt:

- Entwicklung eines einheitlichen Bürgerportals für den Landkreis Eichsfeld
- Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes mit insgesamt 575 Anwendungsdiensten bis zum Jahr 2022
- Einführung einer medienbruchfreien Verwaltung mit der elektronischen Akte und transparenten Abbildungen der Verwaltungsvorgänge einschließlich der elektronischen Bezahlmöglichkeit

Ergänzt werden diese bereits begonnenen Maßnahmen durch neue Aufgabenfelder:

- Umstellung der Verwaltungsleistungen nach § 2b Umsatzsteuergesetz
- Gemeinsame Erledigung von Aufgaben nach dem Gesetz für kommunale Gemeinschaftsarbeit, d. h. seitens des Landkreises werden Aufgaben im Rahmen der kommunalen Gemeinschaftsarbeit mit einzelnen Gemeinden und Städten per Zweckvereinbarung in Kooperation erledigt. Hierzu zählen unter anderem der Datenschutz, eine zentrale Vergabestelle und die Einführung eines Dokumentenmanagements
- Der Digitalpakt Schulen wird beginnend mit dem Haushalt 2020 seine Umsetzung erfahren. Unter Beteiligung der Schulen werden die örtlichen Konzepte erstellt, Projektpläne entwickelt und die erforderlichen Förderanträge gestellt.
- Für alle Ereignisse im Landkreis Eichsfeld soll eine gemeinsame Informations-App entwickelt werden

3 Haushaltsplan 2019

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld hat die Haushaltssatzung 2019 am 13.12.2018 verabschiedet und mit folgenden Daten beschlossen.

im Ergebnisplan

| | Plan 2019 |
|---|-----------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 151.173.800 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 152.136.000 |
| = Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen | -962.200 |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge | -- |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | 10.000 |
| = Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen | -10.000 |
| Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage | 494.500 |
| Einstellungen in die zweckgebundene Ergebnismrücklage | -- |
| = Jahresergebnis | -477.700 |

im Finanzplan

| | Plan 2019 |
|--|--------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen | 144.768.400 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen | 146.515.900 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.747.500 |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen | -- |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen | 10.000 |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.000 |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.757.500 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.435.500 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.576.800 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.141.300 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -- |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.331.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.331.000 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | -- |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | -- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | -- |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 147.203.900 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 160.433.700 |
| Finanzmittelveränderung | -13.229.800 |

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 18.01.2019 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019 des Landkreises Eichsfeld rechtsaufsichtlich gewürdigt. Die vorgelegte Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und kann ausgefertigt werden. Somit wurden gemäß § 25 Abs. 3 ThürFAG i. V. m. § 6 der Haushaltssatzung 2019 die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 36.162.400 EUR und einem Umlagesatz von 37,88 v. H. festgesetzt. Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt Nr. 03 vom 22.01.2019 öffentlich bekannt gemacht.

4 Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 stellt sich wie folgt dar:

4.1 Ergebnishaushalt

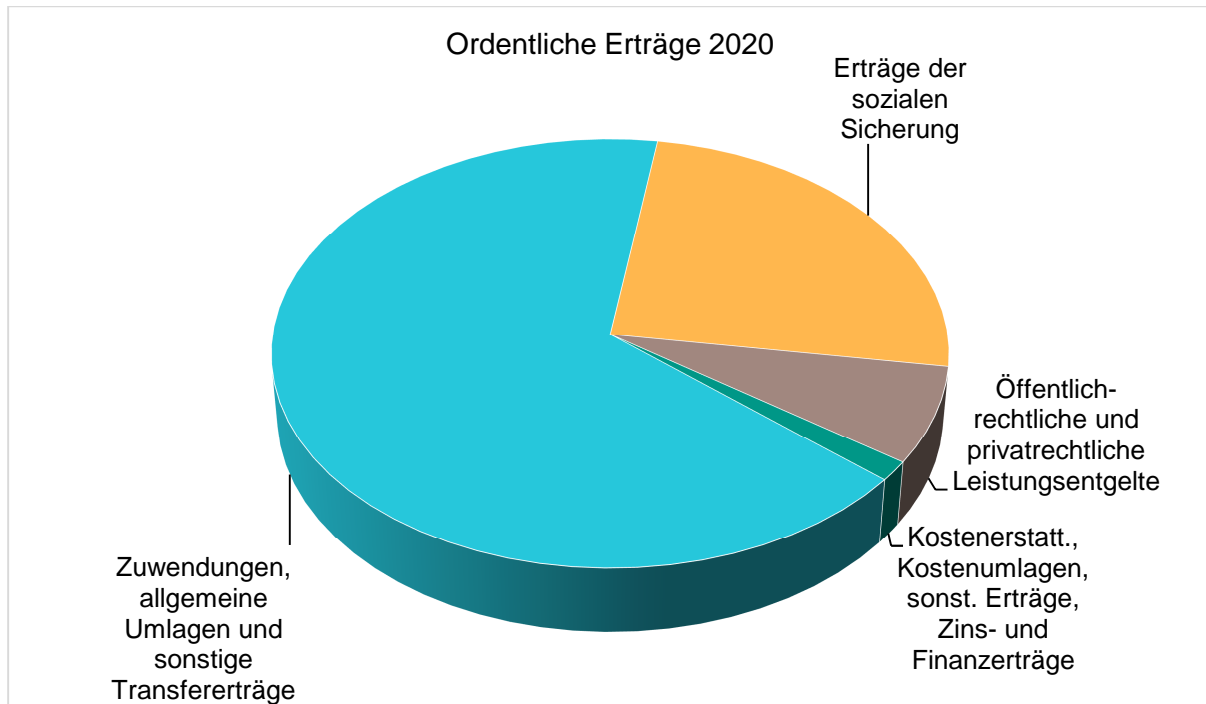
im Ergebnisplan

| | Plan 2020 |
|---|-----------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 175.971.300 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 176.408.200 |
| = Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen | -436.900 |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge | -- |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | 10.000 |
| = Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen | -10.000 |
| Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage | 494.500 |
| Einstellungen in die zweckgebundene Ergebnismrücklage | -- |
| = Jahresergebnis | 47.600 |

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des § 18 ThürGemHV-Doppik ist der Ergebnisplan unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen. Eine genauere Analyse zur Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus Haushaltsvorjahren findet sich im Gliederungspunkt "Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum" wieder.

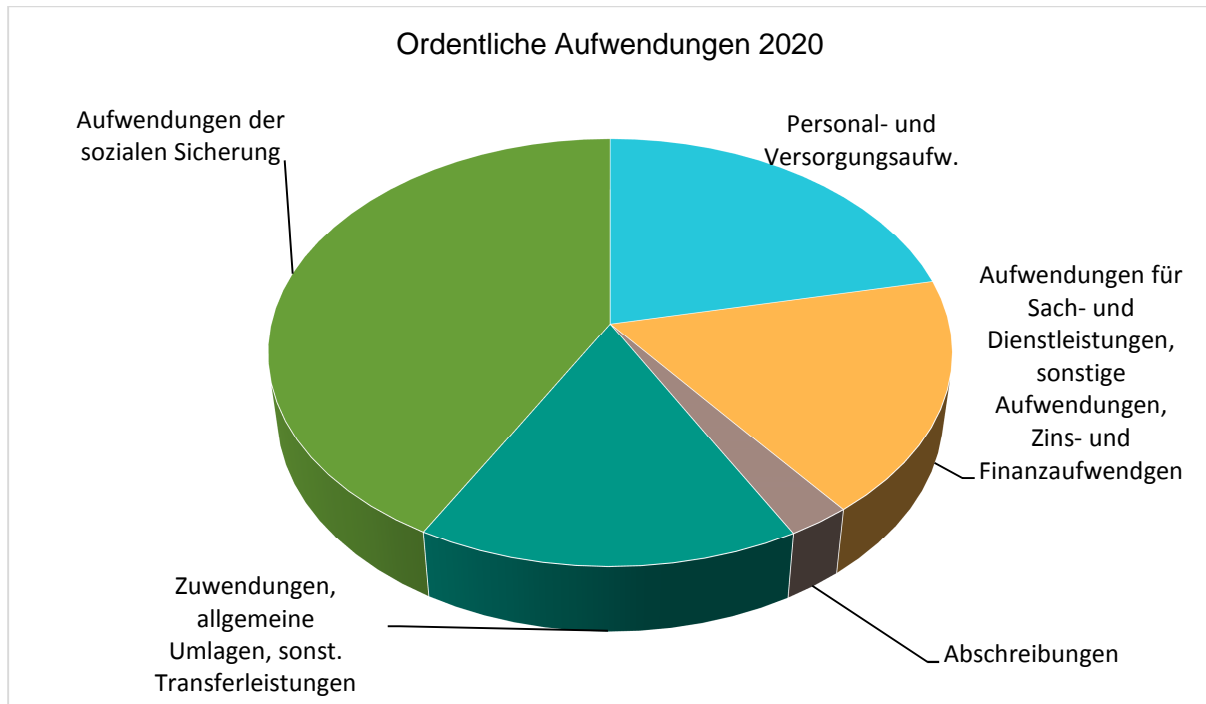
Ordentliche Erträge 2020

| | Plan 2020 | in % |
|--|--------------------|---------------|
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 116.731.300 | 66,34 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 43.865.400 | 24,93 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.179.800 | 5,78 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.559.700 | 1,45 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 749.100 | 0,43 |
| Sonstige laufende Erträge | 1.603.800 | 0,91 |
| Zins- und sonstige Finanzerträge | 282.200 | 0,16 |
| Summe | 175.971.300 | 100,00 |



Ordentliche Aufwendungen 2020

| | Plan 2020 | in % |
|--|--------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 38.122.300 | 21,61 |
| Versorgungsaufwendungen | 66.500 | 0,04 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.625.400 | 13,39 |
| Abschreibungen | 4.636.400 | 2,63 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transferleistungen | 28.175.000 | 15,97 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | 73.964.400 | 41,93 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 6.781.700 | 3,84 |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.036.500 | 0,59 |
| Summe | 176.408.200 | 100,00 |



Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen betragen 10.000 EUR. Hierbei handelt es sich um Vermessungs-, Kauf- und Notarkosten im Straßenbereich für Straßenflächen die bereits zu kameralen Zeiten im Eigentum des Landkreises standen.

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Für den Haushaltsplan 2020 sind keine Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage geplant.

Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage

Entsprechend § 20 ThürGemHV-Doppik bilden die Landkreise in der Eröffnungsbilanz eine zweckgebundene Kapitalrücklage in Höhe der bis zum Bilanzstichtag bereits über die Kreisumlage finanzierten Anteile des abschreibbaren Anlagevermögens. Die Höhe der zweckgebundenen Kapitalrücklage ermittelt sich aus dem abschreibbaren Anlagevermögen abzüglich des korrespondierenden Sonderpostens und des gesamten Fremdkapitals zum Bilanzstichtag.

Kann die Finanzierung dieser Investitionen aus der Kreisumlage nicht oder nicht mit vertretbarem Zeitaufwand nachgewiesen werden, können pauschal höchstens 25 v.H. der planmäßigen Abschreibungen auf diese Vermögensgegenstände, vermindert um die planmäßigen Erträge aus der Auflösung der korrespondierenden Sonderposten zum Anlagevermögen, mit dieser Kapitalrücklage verrechnet werden. Für den Landkreis Eichsfeld wurden somit jährlich 494.500 EUR Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ermittelt.

4.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

| | Plan 2020 |
|--|-------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen | 169.690.100 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen | 170.837.100 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.147.000 |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen | -- |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen | 10.000 |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.000 |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.157.000 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.774.500 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.981.100 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.206.600 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -- |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.350.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.350.000 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | -- |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | -- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | -- |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 174.464.600 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 182.178.200 |
| Finanzmittelveränderung | -7.713.600 |

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des § 18 ThürGemHV-Doppik ist der Finanzplan unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen. Eine genauere Analyse zum Ausgleich des Finanzplans unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus Haushaltsvorjahren, dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie den Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten findet sich im Gliederungspunkt „Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum“ wieder.

Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2020

| | Plan 2020 | in % |
|---|------------------|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.592.500 | 96,19 |
| Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 182.000 | 3,81 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.774.500 | 100,00 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020

| | Plan 2020 | in % |
|---|------------------|---------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 353.600 | 3,54 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 9.484.500 | 95,02 |
| Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 143.000 | 1,43 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.981.100 | 100,00 |

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2020

Weiterhin werden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.350.000 EUR geplant. Hierbei handelt es sich um die ordentliche Tilgung der kreislichen Darlehen.

4.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Der Landkreis Eichsfeld hat für das Haushaltsjahr 2020 sowie für die Folgejahre 2021 - 2023 keine Kreditaufnahmen und somit keine Neuverschuldung geplant. Die Finanzierung der Investitionstätigkeiten erfolgt aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Land und über die Abschmelzung der liquiden Mittel. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.416.000 EUR festgesetzt. Für Investitionsmaßnahmen an Schulen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, werden 3.556.000 EUR festgesetzt. Weitere 860.000 EUR sind für die Sanierung des Schlosses in Heiligenstadt vorgesehen.

4.4 Liquiditätskredite

Im § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen mit 15.000.000 EUR festgesetzt. In der Vergangenheit wurde davon noch kein Gebrauch gemacht. Im § 5 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen auf 50.000 EUR festgesetzt. Auch dieser musste in den vergangenen Jahren noch nicht in Anspruch genommen werden.

4.5 Kreisumlage

4.5.1 Grundlagedaten entsprechend Thüringer Finanzausgleich

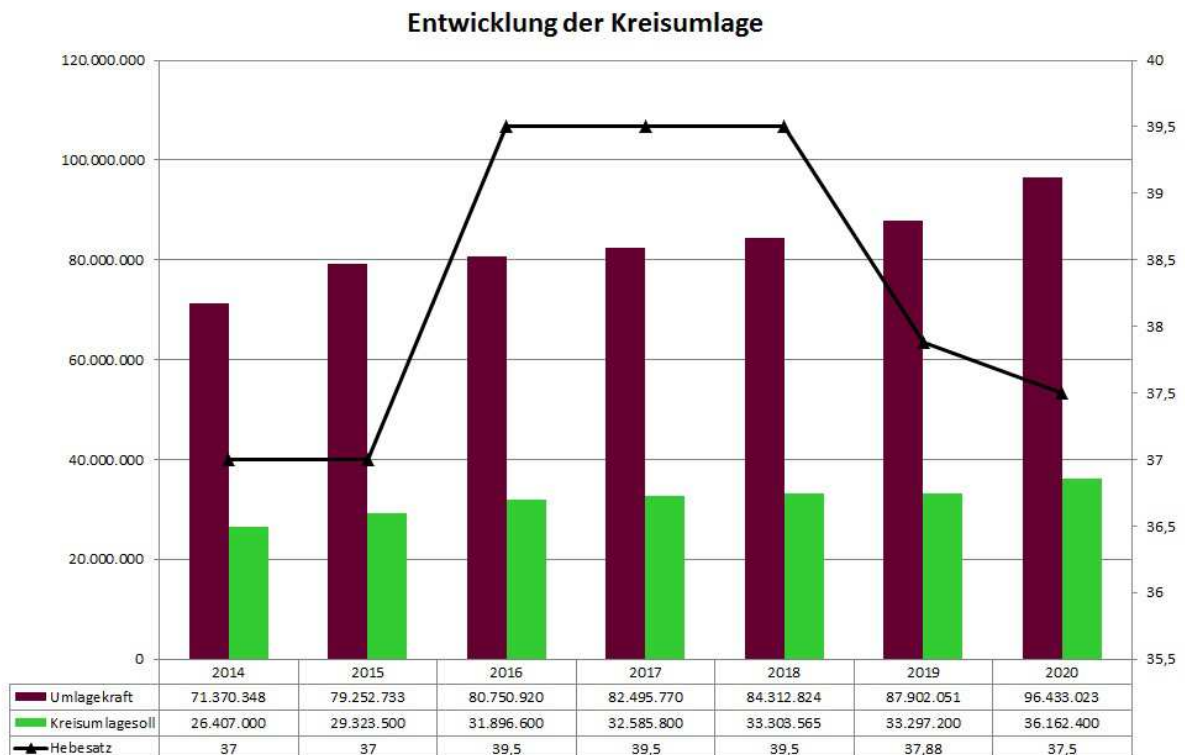
Entsprechend den endgültigen Umlagegrundlagen des Thüringischen Landesamts für Statistik steigt die Umlagekraft des Landkreises Eichsfeld von 2019 zu 2020 um 8.530.972 EUR. Als Umlagegrundlagen gelten entsprechend Thüringer Finanzausgleichsgesetz (FAG):

1. Die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 11 im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davorliegenden Jahre,
2. Die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 10,
3. Der Abzug der im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davorliegenden Jahre festgesetzten Finanzausgleichsumlagen (§ 29).

Hauptursache für die Erhöhung der Umlagekraft ist beim Landkreis Eichsfeld eine Steigerung bei der Steuerkraftmesszahl in 2020 von 63.803.607 EUR auf 72.050.852 EUR.

Vorwiegend angestiegen sind gegenüber dem Vorjahr:

- Gewerbesteuer um 5.815.495 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 1.451.338 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 909.901 EUR



Nach Ermittlung der notwendigen Aufwendungen und der zu erwartenden Erträge ergibt sich im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 ein ungedeckter Bedarf in Höhe von 36.162.400 EUR. In Ansehung dieses Bedarfes ergibt sich eine Verringerung des Kreisumlagehebesatzes von 37,8800 % um 0,38 Prozentpunkte auf 37,5000 Prozentpunkte. Durch die Senkung des Hebesatzes wird der Aufwuchs des Kreisumlagesolls zugunsten gemeindlicher Aufgaben reduziert.

Der Landkreis Eichsfeld erhebt schon seit Jahren von seinen Städten und Gemeinden eine der niedrigsten Kreisumlagen je Einwohner in ganz Thüringen, obwohl im Verhältnis zu anderen Kreisen weniger Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich zur Erfüllung seiner Aufgaben zu erwarten sind.

4.5.2 Beteiligungsverfahren der Gemeinden zur Festsetzung der Kreisumlage

Mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29.05.2019 zur Kreisumlage ist gegenüber der bisherigen Praxis der letzten Jahre eine gravierende Änderung eingetreten. Nach der bisherigen Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte waren die Landkreise zur Anhörung der Gemeinden vor Festsetzung der Kreisumlage verpflichtet. Das Bundesverwaltungsgericht hat nunmehr eindeutig festgestellt, dass sich aus Artikel 28 des Grundgesetzes keine Anhörungspflicht des Landkreises zur Kreisumlage ableiten lässt.

Die Finanzverwaltung hat alle Städte und Gemeinden des Landkreises mit Schreiben vom 28.10.2019 über den Stand der Rechtslage in Kenntnis gesetzt und über die Festsetzung der Kreisumlage informiert. Jeder Gemeinde wurde die Möglichkeit gegeben, eine Stellungnahme und entsprechende Begründung, die mit in die Abwägung zur endgültigen Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes eingeflossen ist abzugeben, wenn aufgrund der vorläufigen Daten des Landkreises und der Kriterien des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts eine Gefährdung Ihres Finanzbedarfs zu sehen ist.

5 Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

5.1 Entwicklung der Erträge

5.1.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

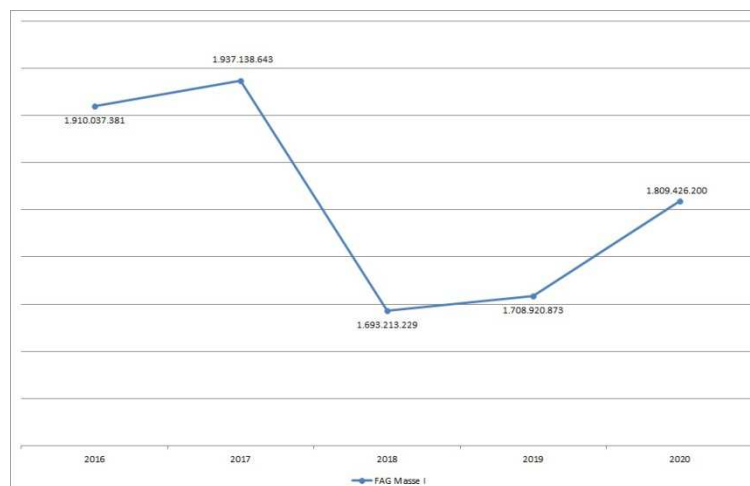
Die ordentlichen Erträge aus dieser Position werden mit 116.731.300 EUR in 2020 veranschlagt.

Das sind 61,0 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt. Gemäß den verbindlich vorgegebenen Kontenarten in Thüringen werden die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge eingeteilt in:

Zuwendungsarten

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|
| Schlüsselzuweisungen | 29.590.960,93 | 29.565.100 | 32.343.900 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen | 9.599.298,00 | 11.499.400 | 11.041.800 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.582.594,06 | 7.120.500 | 32.707.900 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 887,95 | 3.527.800 | 3.527.800 |
| Allgemeine Umlagen | 33.656.942,90 | 34.245.200 | 37.109.900 |
| Summe | 78.430.683,84 | 85.958.000 | 116.731.300 |

Diese Ergebnisposition enthält die größten Einnahmequellen für die allgemeine Finanzwirtschaft der Landkreise. Die Entwicklung und der Stand der FAG-Masse I stellen sich wie folgt dar:

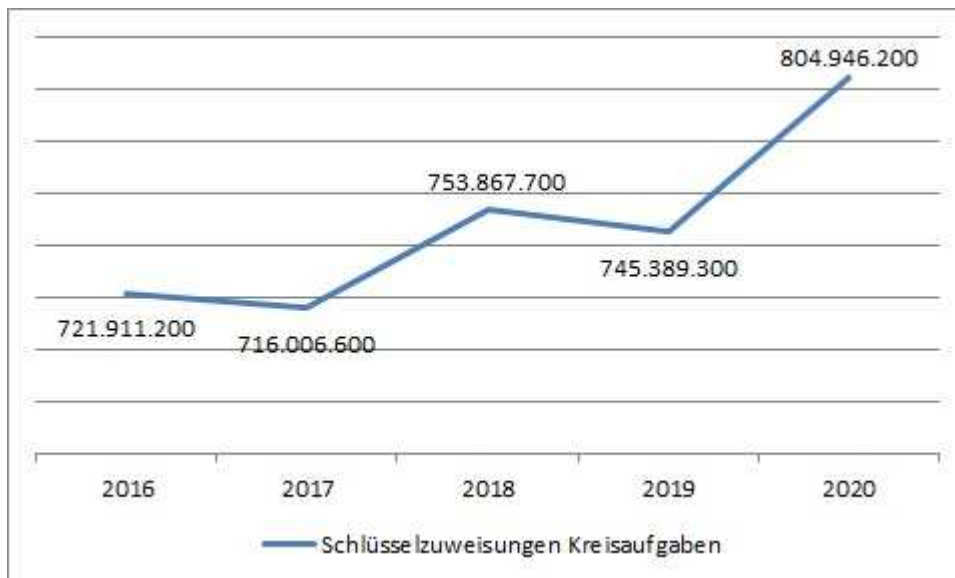


Die Schlüsselmasse des Vorjahres kann nicht mit der diesjährigen Berechnung ins Verhältnis gesetzt werden, da der Landesgesetzgeber für alle Landkreise, Städte und Gemeinden die Schlüsselmasse um 100 Millionen EUR erhöht hat.

Schlüsselzuweisungen

Der Landkreis erhält nach einer vorläufigen Modellrechnung Schlüsselzuweisungen in Höhe von 32.343.900 EUR für das Haushaltsjahr 2020.

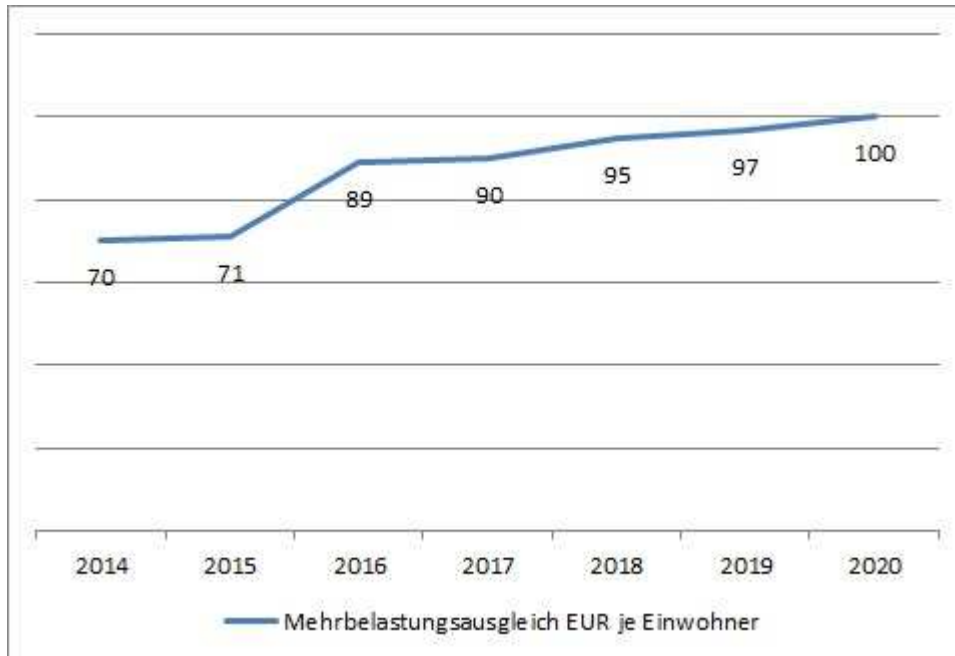
Gegenüber 2019 lässt sich eine Erhöhung um 2.778.800 EUR feststellen. Entsprechend den Orientierungsdaten aus der Aufstellung der Kommunalen Haushalte für das Jahr 2020 vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales belaufen sich die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben auf 804.946.200 EUR. Auch in der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben findet sich die enorme Steigerung wieder. Jedoch deckt diese „großzügige“ Erhöhung nicht die Ausgaben, die damit finanziert werden müssen.



Sonstige allgemeine Zuweisungen

Mehrbelastungsausgleich

2020 ergibt sich ein geplanter Mehrbelastungsausgleich von 11.041.800 EUR. Die Mehrbelastungspauschale je Einwohner beläuft sich auf 100 EUR je Einwohner. Die Entwicklung zeigt eine stetige, jährliche Steigerung.



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Schullastenausgleich

Die kommunalen Schulträger erhalten für die Aufgaben als Schulträger gemäß § 3 ThürSchFG jährlich für jeden Schüler und Schulart einen Sachkostenbeitrag, als Ausgleich für die entstehenden Aufwendungen. Der Gesamtansatz des Landes für den Schullastenausgleich beträgt für das Jahr 2020 83.641.000 EUR. Für den Landkreis Eichsfeld ergibt sich im Verhältnis der Schüler und Schularten ein Betrag von 3.940.300 EUR.

Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund und Land

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse erhält der Landkreis vom Bund in Höhe von 14.068.000 EUR und vom Land in Höhe von 12.397.700 EUR. Bund und Land unterstützen bspw. folgende Aufgaben:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| • Breitbandausbau | 21.815.000 EUR |
| • Digitalpakt Schulen | 2.000.000 EUR |
| • ÖPNV und Azubiticket | 740.000 EUR |
| • Schülerbeförderung | 616.000 EUR |
| • Integrierte Sozialplanung | 445.000 EUR |
| • Sportstättenförderung | 237.000 EUR |

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Für die in den Vorjahren erhaltenen Zuwendungen für Investitionen werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen stehen den bilanziellen Abschreibungen gegenüber. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden diese Erträge unter der Position „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen“ nachgewiesen. Die Istbuchungen erfolgen erst mit dem Jahresabschluss, so dass in der Spalte „Ergebnis 2018“ derzeit kein Wert ausgewiesen wird. Für den Haushalt 2020 wurden 3.527.800 EUR ermittelt

Allgemeine Umlagen

Die Allgemeinen Umlagen enthalten Erträge aus der Finanzausgleichumlage und der Kreisumlage. Für 2020 plant der Landkreis Erträge in Höhe von 37.109.900 EUR ein. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung von 2.864.700 EUR, welche sich aus der Kreisumlage ergibt.

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG mindert gemäß § 25 Abs. 4 Nr. 3 die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage. Insoweit entsteht dem Landkreis in entsprechender Höhe eine Verringerung der Einnahmen aus den Umlagen. Diese Verluste werden nach § 29 Abs. 3 ThürFAG aus dem Aufkommen der Finanzausgleichsumlage kompensiert.

Von Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl um mehr als 15 vom Hundert übersteigt, wird eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Die Finanzausgleichsumlage wird durch das für den kommunalen Finanzausgleich zuständige Ministerium festgesetzt und ist zum 15.01./15.04./15.07. und 15.10. des Folgejahres mit je einem Viertel des Gesamtbetrages fällig. Hier rechnet der Landkreis Eichsfeld mit Erträgen in Höhe von 947.500 EUR.

Kreisumlage

Neben der Finanzausgleichsumlage rechnet der Landkreis mit Erträgen aus der Kreisumlage in Höhe von 36.162.400 EUR. Auf die genauere Zusammensetzung und Verfahrensweise zur Kreisumlage wurde bereits im Vorbericht im Gliederungspunkt Kreisumlage eingegangen.

5.1.2 Erträge der sozialen Sicherung

Die Erträge der Sozialen Sicherung sind insgesamt mit 43.865.400 EUR geplant. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Senkung um 5.745.800 EUR von 49.611.200 EUR. Die geplanten Erträge verteilen sich auf mehrere Teilhaushalte. Gemäß dem Kontenplan in Thüringen sind die Erträge der Sozialen Sicherung in folgende Kontenarten eingeteilt:

Erträge der sozialen Sicherung

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.848.845,34 | 2.320.300 | 2.284.200 |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 2.866.158,79 | 2.696.200 | 1.051.300 |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz) | 6.468.577,09 | 8.961.900 | 8.185.900 |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 4.574.397,76 | 5.460.000 | 4.391.500 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II | 25.063.606,62 | 27.538.200 | 25.095.400 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 2.314.628,60 | 2.634.600 | 2.857.100 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 44.136.214,20 | 49.611.200 | 43.865.400 |

Sie verteilen sich auf folgende Teilhaushalte:

Soziale Sicherung Teilhaushalt 32

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------------|-----------|------------------|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | -- | -- | 17.200 |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | -- | -- | 10.600 |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz) | -- | -- | 3.783.700 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | -- | -- | 225.000 |
| Erträge der sozialen Sicherung | -- | -- | 4.036.500 |

Erträge der Sozialen Sicherung gibt es im Teilhaushalt 32 ab dem Haushaltsjahr 2020, da die Aufgabenbereiche Ausländer und Asyl im Rechtsamt abgebildet werden (vorher lag die Zuständigkeit des Asylbereiches im Sozialamt). Die geplanten Erträge der sozialen Sicherung betragen 4.036.500 EUR. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Erträge um 850.000 EUR, da die Erstattungen vom Land aufgrund des Rückganges der Flüchtlingszahlen rückläufig sind.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 50

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 170.432,60 | 89.600 | 53.500 |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 2.527.802,69 | 2.449.900 | 788.400 |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz) | 6.468.577,09 | 8.946.900 | 4.402.200 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 224.383,07 | 225.000 | 0 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 9.391.195,45 | 11.711.400 | 5.244.100 |

Die Erträge der Sozialen Sicherung im Teilhaushalt 50 betragen 5.244.100 EUR. Da der Teilbereich Asyl im TH 32 geplant ist, beträgt der vergleichbare Vorjahreswert im TH 50 6.829.900 EUR. Die Erträge der Sozialen Sicherung sinken um 1.585.800 EUR. Diese Entwicklung ist auf das veränderte Bundesteilhabegesetz (BTHG) zurückzuführen. Das BTHG verändert gravierend das Behindertenrecht mit dem Ziel Menschen mit Behinderungen zu mehr Teilhabe und individueller Selbstbestimmung zu verhelfen.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 51

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.089.660,69 | 692.200 | 713.100 |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 338.356,10 | 246.300 | 252.300 |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz) | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 4.574.397,76 | 5.460.000 | 4.391.500 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 2.090.245,53 | 2.409.600 | 2.632.100 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 8.092.660,08 | 8.808.100 | 7.989.000 |

Im Teilhaushalt 51 „Jugendamt“ betragen die Erträge der sozialen Sicherung 7.989.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr werden 819.100 EUR weniger Erträge erwartet.

Die größten Abweichungen stellen sich wie folgt dar:

- Erstattungen vom Land
Unterhaltsvorschussleistungen ./. 120.000 EUR
- Erstattungen vom Land
Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer ./. 970.000 EUR

Die Anzahl der zu betreuenden unbegleiteten Minderjährigen Ausländer im Landkreis Eichsfeld ist in 2019 weiter zurückgegangen, sodass auch für 2020 geringere Aufwendungen und dementsprechende Kostenerstattungen erfolgen.

Den Bereichen mit Mindererträgen stehen Bereiche mit Mehrerträgen für erwartete Förderbeträge des Landes gegenüber:

- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Vermittlung und Zuschussgewährung zu Tagespflegestelle + 74.500 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Projekt Schulsozialarbeit + 411.000 EUR

Soziale Sicherung Teilhaushalt 52

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.588.752,05 | 1.538.500 | 1.500.400 |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz) | 0,00 | 15.000 | 0 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II | 25.063.606,62 | 27.538.200 | 25.095.400 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | -- |
| Erträge der sozialen Sicherung | 26.652.358,67 | 29.091.700 | 26.595.800 |

Im Teilhaushalt 52 „Grundsicherungsamt“ betragen die Erträge der sozialen Sicherung 26.595.800 EUR. Gegenüber dem Vorjahr werden 2.495.900 EUR weniger Erträge erwartet.

Die enorme Senkung der Leistungsbeteiligungen nach SGB II von 2,5 Mio. EUR ist eine Folge der geringen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften, die auch im Aufwandsbudget weniger Leistungen benötigen.

5.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sinken gegenüber 2019 um 58.400 EUR von 10.238.200 EUR auf 10.179.800 EUR. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2020 und der Vergleich zum Vorjahr zeigen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| Müllgebühren Bevölkerung | 5.072.810,40 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| Müllgebühren Gewerbe | 103.323,56 | 100.500 | 100.500 |
| Leistungsentgelte DSD | 153.546,11 | 160.000 | 160.000 |
| Bauaufsichtsgebühren | 589.268,66 | 422.000 | 422.000 |
| Gebühren f. Verkehrsangelegenheiten | 1.178.184,99 | 1.203.000 | 1.190.000 |
| Gebühren f. Ordnungsangelegenheiten | 146.057,69 | 117.000 | 138.000 |
| Elternbeiträge Hort | 1.704.907,20 | 1.652.000, | 1.819.000 |
| Gebühren Rechnungsprüfungsamt | 171.808,00 | 280.000,00 | 230.000,00 |
| Gebühren Gesundheitsamt | 115.432,92 | 93.400 | 93.400 |
| Gebühren Veterinäramt | 484.912,68 | 555.700 | 555.700 |
| Übrige öff.-rechtl. Leistungsentgelte | 466.067,76 | 454.600 | 271.200 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.186.319,97 | 10.238.200 | 10.179.800 |

Beispielsweise liegen die Gründe für sinkende Erträge darin, dass sich die Zulassungszahlen im Bereich KfZ-Zulassung aufgrund der Konjunkturdaten rückläufig entwickeln werden.

5.1.4 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber 2019 um 294.100 EUR von 2.853.800 EUR auf 2.559.700 EUR gesunken. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2020 und der Vergleich zum Vorjahr zeigen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| Mieten, Pachten und ähnliches | 169.169,86 | 108.700 | 109.100 |
| Beteiligung Essenkosten | 723.137,64 | 627.000 | 340.000 |
| Abfallverwertung/Papier, Pappe, Karton (PPK), Schrott | 360.157,99 | 400.000 | 400.000 |
| Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.533,92 | 88.100 | 80.600 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| Summe | 1.344.999,41 | 2.853.800 | 2.559.700 |

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Mieten und Pachten, Erträge aus der Schülerspeisung und Erträge aus Abfallverwertung. Große Änderungen zum Vorjahr sind nur bei den Erträgen aus der Schülerspeisung geplant, da der Landkreis Eichsfeld nach und nach die Aufgabe an private Unternehmen überführt.

Die Planwerte für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergeben sich aus dem Ausgleich des Gebührenhaushalts als kostenrechnende Einrichtung. Sie werden in der Ergebnisposition privatrechtliche Leistungsentgelte geplant. Die tatsächliche IST Buchung, d. h. die erforderliche Entnahme für den Gebührenhaushalt wird unter Benutzungsgebühren Müllabfuhr der Bevölkerung in der Ergebnisposition öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte gebucht.

5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Insgesamt sind Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 749.100 EUR geplant. Das ist gegenüber 2019 eine Erhöhung um 185.500 EUR von 563.600 EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-------------------|----------------|----------------|
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 191.200 | 191.200 |
| Erstattungen von Sondervermögen | 18.230,50 | 19.300 | 65.300 |
| Erstattungen vom öffentlichen Bereich | 342.559,49 | 350.800 | 490.300 |
| Erstattungen vom privaten Bereich | 252.524,93 | 2.300 | 2.300 |
| Summe | 613.314,92 | 563.600 | 749.100 |

Die Erstattungen von Sondervermögen steigen um 46.000 EUR, da höhere Personalkostenerstattungen von den Eichsfelder Kulturbetrieben eingeplant wurden.

Die Erstattungen vom öffentlichen Bereich entwickeln sich steigend. Insbesondere die Erstattungen von Zweckverbänden steigen um 129.000 EUR, da die Bereiche Rettungsdienst und Leitstelle steigende Fallzahlen zeigen.

5.1.6 Sonstige laufende Erträge

In der Position "Sonstige laufende Erträge" weist der Landkreis Eichsfeld alle übrigen Erträge aus, die nicht bereits anderen Positionen zuzuordnen waren. Insgesamt ist hier ein Rückgang der Erträge zu verzeichnen. In 2020 sind 1.603.800 EUR geplant, was eine Senkung zum Vorjahr in Höhe von 73.000 EUR von 1.676.800 EUR bedeutet.

Sonstige laufende Erträge

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------|-----------|-----------|
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 27.467,13 | 0,00 | 0,00 |
| Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwargelder, | 78.037,61 | 46.800 | 42.500 |

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Zwangsgelder) | | | |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellung | 158.946,54 | 145.600 | 142.100 |
| Versicherungserstattungen/ Regressansprüche | 37.228,54 | 83.000 | 83.000 |
| Ersatzvornahmen | 47.149,35 | 379.000 | 382.000 |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 20.664,36 | 98.200 | 25.000 |
| Erträge aus der Auflösung/Inanspruchnahme von Altersteilzeit-rückstellungen | - | 104.500 | 104.500 |
| Erträge aus der Auflösung/Inanspruchnahme von Rückstellungen für Rekultivierung/ | 575.000 | 812.000 | 812.000 |
| Übrige sonstige laufende Erträge | 36.854,95 | 7.700 | 12.700 |
| Summe | 981.348,48 | 1.676.800 | 1.603.800 |

Neben Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Rekultivierung/ Nachsorge Deponien, Erträgen aus der Auflösung von Altersteilzeit, Erträgen aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Buß- und Zwangsgelder, Erträge aus Versicherungsschäden und Regressansprüchen werden hier auch Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ausgewiesen. In dieser Position ist eine Senkung der Erträge von 73.000 EUR geplant.

5.2 Entwicklung der Aufwendungen

5.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich auf 38.122.300 EUR. Das sind 25,0 % der ordentlichen Aufwendungen.

Personalaufwendungen

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 132.123,02 | 162.400 | 192.300 |
| Dienstbezüge und dergleichen | 27.122.926,09 | 28.104.900 | 29.927.200 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 1.545.944,72 | 1.583.100 | 1.687.900 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 4.645.925,18 | 5.144.500 | 5.472.800 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 165.612,93 | 167.100 | 183.700 |
| Personalnebenaufwendungen | 3.456,00 | 3.200 | 3.200 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 387.426,00 | 635.200 | 635.200 |
| Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und für sonstige Rückstellungen | 205.761,85 | 20.000 | 20.000 |
| Summe der Personalaufwendungen | 34.209.175,79 | 35.820.400 | 38.122.300 |

Gegenüber dem Vorjahr liegt eine Steigerung von 2.301.900 EUR vor. Dieser Kostenaufwuchs ist verursacht durch eine Tarifierhöhung, neue Aufgabenzuweisungen und gemeinsame Aufgabenerfüllung. Durch Umstrukturierungsmaßnahmen, neue Aufgabenübertragungen auf Grund von Gesetzesänderungen sowie Organisationsanpassungen erhöht sich der Stellenanteil auf 699,995 VZÄ. Die einzelnen Veränderungen sind im Stellenplan 2020 ausgewiesen.

5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen 2020 um 1.560.400 EUR auf 23.625.400 EUR gegenüber 22.065.000 EUR im Vorjahr.

Damit beträgt die Sach- und Dienstleistungsquote, d. h. Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen für den Plan 2020 15,5 %

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.101.271,10 | 2.329.000 | 2.334.000 |
| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.559.551,03 | 2.056.300 | 2.959.800 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.387.312,90 | 1.572.900 | 1.715.400 |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.547.721,42 | 1.306.000 | 1.352.000 |
| Unterhaltung der Fahrzeuge | 172.880,88 | 194.600 | 196.200 |
| Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 52.646,43 | 86.000 | 91.000 |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 64.590,62 | 128.800 | 130.400 |
| Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände | 82,40 | 3.200 | 3.200 |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12.711.522,80 | 13.789.000 | 14.020.300 |
| Kostenerstattungen | 399.978,75 | 399.600 | 521.600 |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.217,06 | 199.600 | 301.500 |
| Summe | 20.120.775,39 | 22.065.000 | 23.625.400 |

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen vorwiegend die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen. Dieser Bereich ist mit einer Steigerung von 1.100.200 EUR geplant.

Weiterhin sind höhere weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen geplant, da die Aufwendungen für den Erwerb von GWG gestiegen sind, aufgrund der gesetzlichen Veränderungen (höhere Wertgrenze seit 01.01.2019 - ab 250 EUR netto).

Höhere Kostenerstattungen sind z. B. im Bereich des Internats aufgrund der Organisationsumgestaltung geplant. Außerdem sind die Aufwendungen für Dienstleistungen gestiegen, da überwiegend in den Bereichen Geodatenmanagement, Dachmarke Region Eichsfeld und Klimaschutz mit Aufwüchsen zu rechnen ist (z. B. für Konzepterstellung).

5.2.3 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Hier ist gegenüber dem Plan 2019 in Höhe von 3.621.600 EUR eine Steigerung von 24.553.400 EUR auf 28.175.000 EUR zu verzeichnen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.631.291,11 | 3.610.100 | 28.163.500 |
| Allgemeine Umlagen | 0,00 | 11.500 | 11.500 |
| Summe | 3.631.291,11 | 3.621.600 | 28.175.000 |

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke unterscheiden sich darin, an wen sie gegeben werden.

Große Unterschiede zum Vorjahr sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie an private Unternehmen zu verzeichnen. Aus Letzterem kommt die Steigerung von 24,4 Mio. EUR für den Breitbandausbau, den der Landkreis Eichsfeld weiter voran bringen will, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld zu stärken. Maßnahmen sind bereits seit 2018 unternommen, ab 2020 soll der Breitbandausbau noch einmal forciert und die Aufgabe wurde direkt der Verwaltungsführung zugeordnet.

5.2.4 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Diese Aufwendungen nehmen mit 73.964.400 EUR den größten finanziellen Teil in Anspruch, obwohl eine Senkung von 4.032.900 EUR für 2020 gegenüber 2019 geplant ist. Im Vorjahr waren 77.997.300 EUR geplant. Gemäß dem Kontenplan in Thüringen sind die Aufwendungen der Sozialen Sicherung in folgende Kontenarten eingeteilt:

Aufwendungen der sozialen Sicherung

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| Leistungen nach SGB II | 26.725.574,16 | 29.300.400 | 26.843.400 |
| Leistungen nach SGB XII | 25.635.302,24 | 28.119.600 | 7.079.200 |
| Leistungen nach SGB VIII | 8.857.804,16 | 10.711.700 | 10.372.200 |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 177.073,42 | 255.000 | 255.000 |
| sonstige Leistungen | 4.313.616,73 | 5.644.300 | 24.992.200 |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen | 853.743,56 | 620.000 | 615.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 2.738.695,74 | 3.346.300 | 3.807.400 |
| Summe | 69.301.810,01 | 77.997.300 | 73.964.400 |

Zusammen mit den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und Transferaufwendungen kommt der Landkreis Eichsfeld auf eine Transferaufwandsquote von 51,3 %, d .h. über die Hälfte

der ordentlichen Aufwendungen gibt der Landkreise für Aufwendungen der Sozialen Sicherung und Zuwendungen, Transferaufwand aus.

Wie die Erträge der Sozialen Sicherung verteilen sich die Aufwendungen der Sozialen Sicherung auf folgende Teilhaushalte:

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 32

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------------|-----------|------------------|
| sonstige Leistungen | -- | -- | 1.990.300 |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen | -- | -- | 350.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | -- | -- | 225.000 |
| Summe | -- | -- | 2.565.300 |

Die Aufwendungen der Sozialen Sicherung im TH 32 beinhalten den Aufwand nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und die Leistungen nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz, welche im Vorjahr noch im TH 50 abgebildet waren. Beide Bereiche sind in 2020 mit weniger Aufwendungen geplant, da die Flüchtlingszahlen rückläufig sind.

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 50

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| Leistungen nach SGB XII | 25.635.302,24 | 28.119.600 | 7.079.200 |
| sonstige Leistungen | 2.106.026,72 | 2.964.300 | 20.401.900 |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen | 729.174,92 | 435.000 | 95.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 13.140,08 | 240.600 | 15.600 |
| Summe | 28.483.643,96 | 31.759.500 | 27.591.700 |

Im verbleibenden Teil des Sozialamtes, die Leistungen nach dem SGB IX und XII, werden weniger Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 1,4 Mio. EUR erwartet. Der Grund dafür liegt im veränderten Bundesteilhabegesetz.

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 51

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| Leistungen nach SGB VIII | 8.857.804,16 | 10.711.700 | 10.372.200 |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 177.073,42 | 255.000 | 255.000 |
| sonstige Leistungen | 2.207.590,01 | 2.680.000 | 2.600.000 |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen | 124.568,64 | 185.000 | 170.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 13.831.983,49 | 3.035.700 | 3.496.800 |
| Summe | 25.199.019,72 | 16.867.400 | 16.894.000 |

Entgegen dem Trend der sinkenden Aufwendungen der Sozialen Sicherung, scheint es so, als ob im Jugendamt die Aufwendungen für die Soziale Sicherung steigen. Genauer betrachtet wird deutlich, dass der überwiegende Teil der Aufgaben, nämlich die Leistungen nach SGB VIII sowie Leistungen nach dem UVG sinken. Die Zuweisungen und Zuschüsse in den Bereichen Integrierte Sozialplanung, Schul- und Jugendsozialarbeit sowie das Projekt Schulsozialarbeit steigen so enorm, dass diese überwiegen.

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 52

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| Leistungen nach SGB II | 26.725.574,16 | 29.300.400 | 26.843.400 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 260.608,40 | 70.000 | 70.000 |
| Summe | 26.986.182,56 | 29.370.400 | 26.913.400 |

Entsprechend den weniger geplanten Erträgen der sozialen Sicherung im Grundsicherungsamt sinkt auch das Volumen für Aufwendungen der sozialen Sicherung 2020 um 2.457.000 EUR auf 26.913.400 EUR. Die wesentlichen Veränderungen der Leistungen nach SGB II für den Plan 2020 sind:

- Kosten der Unterkunft und Heizung ./. 799.000 EUR
- Einmalige Leistungen des Kommunalen Trägers ./. 90.700 EUR
- Laufende Leistungen – Optionskommunen ./. 1.532.500 EUR

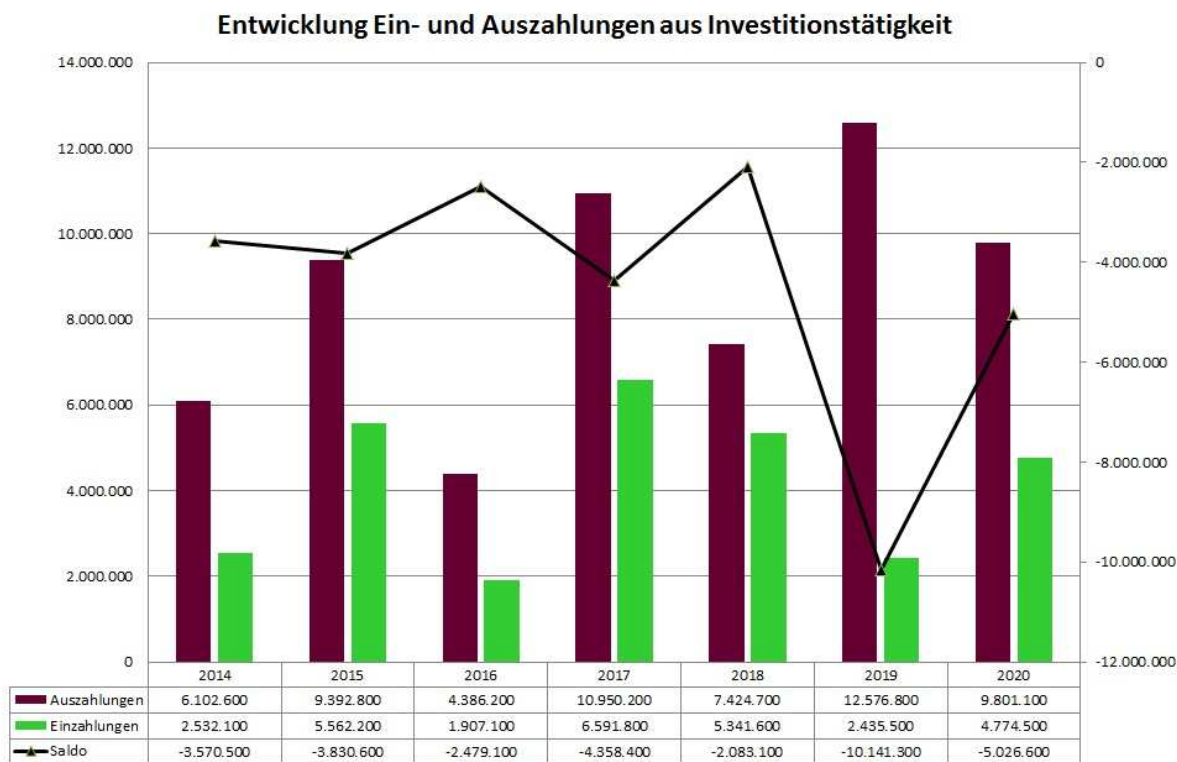
Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist gegenüber 2018/2019 rückläufig. Somit wurden die Planansätze 2020 aufgrund der Vorjahresausgaben angepasst.

5.3 Investitionstätigkeit

Wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzhaushaltes ist die Bewirtschaftung und Steuerung der investiven Ein- und Auszahlungen. Investitionen werden gemäß § 63 Nr. 35 ThürGemHV-Doppik als die Verwendung von Finanzmitteln für die Erhöhung des Bestandes der Vermögensgegenstände definiert.

Für den Haushalt 2020 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 9.981.100 EUR. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.774.500 EUR. Der Saldo von 5.026.600 EUR steht für die Höhe der Eigenmittel, die der Kreis aufbringen muss, um die geplanten Investitionen umzusetzen.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2020 beläuft sich auf ./ 7.713.600 EUR. Dies bedeutet, dass in dieser Höhe liquide Mittel des Landkreises abgeschmolzen werden.



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2018 in Euro | Plan 2019 in Euro | Plan 2020 in Euro |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.444.971,89 | 2.202.500 | 4.592.500 |
| Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 304.524,52 | 233.000 | 182.000 |
| sonstige Investitions-einzahlungen | 158.438,68 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.907.935,09 | 2.435.500 | 4.774.500 |

Die Einzahlungen in Höhe von 4.774.500 EUR beinhalten Zuweisungen für den Ausbau von Kreisstraßen in Höhe von 2.082.500 EUR, für den Bereich Katastrophenschutz/ Rettungsdienst von 370.000 EUR, für den Bereich Brandschutz 608.000 EUR und für den Schulbereich 963.400 EUR (davon 750.000 EUR Investitionspauschale/Schulen). Weitere Investitionszuwendungen vom Land sind für den Digitalpakt Schulen von 550.000 EUR und für den Erwerb von BGA der Verwaltung in Höhe von 18.600 EUR geplant. Die restlichen 182.000 EUR kommen aus den Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen (Darlehen für das Grundsicherungsamt und Sozialamt) zum Gesamtansatz.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2018 in Euro | Plan 2019 in Euro | Plan 2020 in Euro |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 262.378,82 | 207.800 | 353.600 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 3.722.677,35 | 12.177.000 | 9.484.500 |
| Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 255.461,87 | 192.000 | 143.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.240.518,04 | 12.576.800 | 9.981.100 |

Die Investitionen für 2020 verteilen sich auf u. a. folgende Bereiche:

- Kreisstraßen 3.486.000 EUR
- Schulen/Außenanlagen 1.877.800 EUR
- Brandschutz 1.163.000 EUR
- Verwaltung (Hardware, Software, Lizenzen) 1.089.900 EUR
- Katastrophenschutz 960.000 EUR
- Digitalpakt Schulen 550.000 EUR
- Schulen (Hardware, Software, Lizenzen) 207.600 EUR
- Verwaltung (Erwerb BGA, Fahrzeuge u. ä.) 201.700 EUR
- Auszahlungen für Darlehen 143.000 EUR
- Summe 9.679.000 EUR**

Investiver Schwerpunkt liegt 2020 in den Bereichen Straßen und Schulgebäude/-außenanlagen. Diese umfassen ca. 54,73 % der investiven Auszahlungen. Die wichtigsten Vorhaben sind:

- Baumaßnahme K 244, Deuna - Kreisgrenze 1.595.000 EUR
- Baumaßnahme K 231, Uder - Lutter, 1.BA 970.000 EUR
- Baumaßnahme K 118 - OD Wahlhausen 395.000 EUR
- Baumaßnahme K 210 - OD Ascherode 211.300 EUR
- Generalsanierung GS Heiligenstadt Theodor Storm 800.000 EUR
- Erweiterungsbau Gymnasium Heiligenstadt 300.000 EUR
- Brandschutzmaßnahme GS Teistungen 260.000 EUR
- Sanierung GS Wüstheuterode 200.000 EUR
- Anbau Multifunktionsraum GS Brehme 111.000 EUR
- Summe 4.842.300 EUR**

Ein Anteil der Investitionen ist abhängig von der Landesförderung und wird erst nach entsprechender Bewilligung begonnen. Der Landkreis wird trotz aller Risiken und bevorstehenden Reformen sowie Strukturanpassungen weiter sinnvoll in seinen Vermögensbestand investieren.

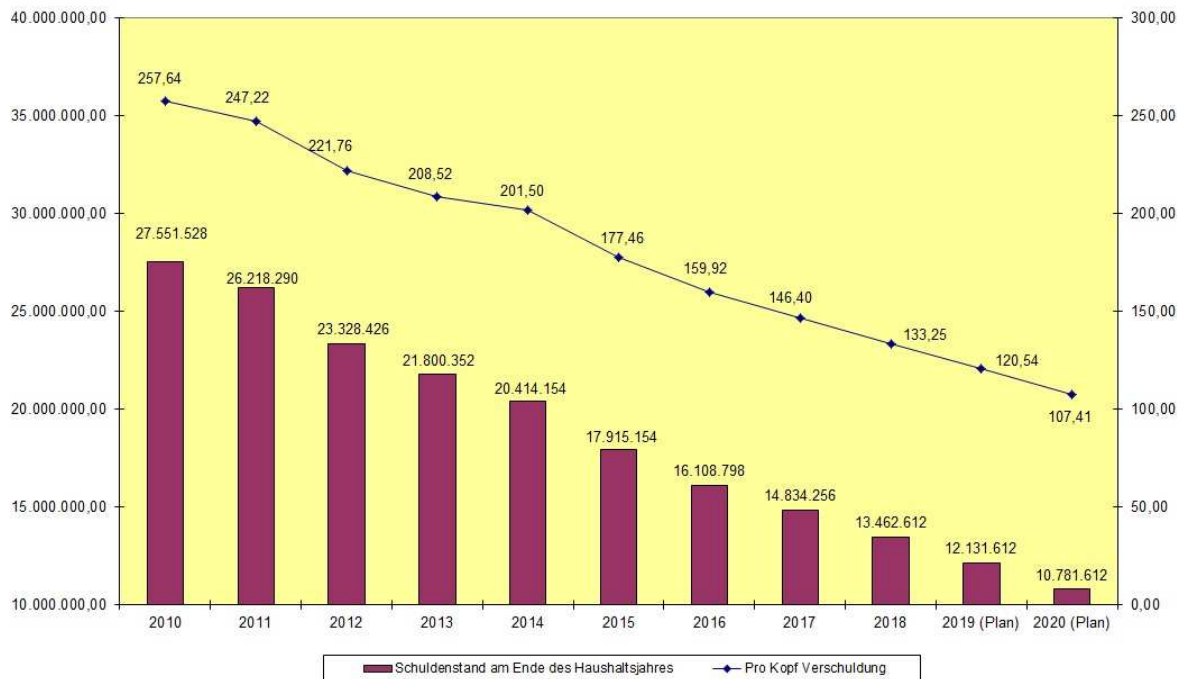
6 Schuldenentwicklung

Bis zum 31.12.2020 kann sich der Schuldenstand des Landkreises Eichsfeld wie folgt entwickeln:

| | |
|--|----------------|
| Schuldenstand zum 31.12.2018 | 13.462.612 EUR |
| ./. planmäßige Tilgung im Jahr 2019 | 1.331.000 EUR |
| ./. planmäßige Tilgung im Jahr 2020 | 1.350.000 EUR |
| = voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2020 | 10.781.612 EUR |

Im Jahr 2021 kann erstmalig die 10 Mio. Grenze unterschritten werden.

Bei einer Einwohnerzahl von 100.380 beläuft sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 107,41 EUR.



Für den Schuldendienst sind neben den Tilgungsleistungen auch Zinsaufwendungen in Höhe von 225.000 EUR im Ergebnishaushalt aufzubringen.

7 Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Mit dem Haushaltsplan 2020 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planungsjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2019, laufendes Jahr 2020 und die Folgejahre 2021 – 2023)

Ergebnisplan

| | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jahresergebnis | -477.700 | 47.600 | 182.900 | 262.700 | 375.300 |

Die Ergebnispläne sind entsprechend § 18 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen. Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

| Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jahresüberschuss | -477.700 | 47.600 | 182.900 | 262.700 | 375.300 |
| Saldo vortrag aus Vorjahren 2010 bis 2018 RE | 36.791.866 | 36.314.166 | 36.361.766 | 36.544.666 | 36.807.366 |
| Saldo unter Berücksichtigung der Vorjahre | 36.314.166 | 36.361.766 | 36.544.666 | 36.807.366 | 37.182.666 |

Finanzplan

| | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.757.500 | -1.157.000 | -1.010.400 | -924.800 | -806.400 |

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzplan unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

| Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -1.757.500 | -1.157.000 | -1.010.400 | -924.800 | -806.400 |
| Auszahlung zur planmäßigen Tilgung | -1.331.000 | -1.350.000 | -1.371.000 | -1.392.000 | -1.415.000 |
| Saldo | -3.088.500 | -2.507.000 | -2.381.400 | -2.316.800 | -2.221.400 |
| Saldo vortrag aus Vorjahren 2010 bis 2018 RE (./. Tilgung) | 25.921.012 | 22.832.512 | 20.325.512 | 17.944.112 | 15.627.312 |
| Saldo unter Berücksichtigung der Vorjahre | 22.832.512 | 20.325.512 | 17.944.112 | 15.627.312 | 13.405.912 |

8 Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals

| Art | voraussichtlicher Stand 31.12.2018 EUR | voraussichtlicher Stand 31.12.2019 EUR | Voraussichtlicher Stand 31.12.2020 EUR |
|----------------------------------|--|--|--|
| Allgemeine Rücklage | 27.947.153 | 27.947.153 | 27.947.153 |
| zweckgebundene Kapitalrücklage | 35.016.374 | 34.521.808 | 34.027.242 |
| zweckgebundene Ergebnisrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnisvortrag | 32.857.711 | 36.791.866 | 36.314.166 |
| Jahresergebnis | 3.934.155 | -477.700 | 47.600 |
| Eigenkapital | 99.755.393 | 98.783.127 | 98.336.161 |

9 Entwicklung der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand 31.12.2018 EUR | voraussichtlicher Stand 31.12.2019 EUR | Voraussichtlicher Stand 31.12.2020 EUR |
|--|--|--|--|
| Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen | 5.756.313 | 6.228.913 | 6.701.513 |
| Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen | 4.104.213 | 4.333.313 | 4.562.413 |
| Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 22.829.684 | 22.017.684 | 21.205.684 |
| Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitarbeit | 394.263 | 309.763 | 225.263 |
| Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden | 1.039.043 | 1.039.043 | 1.039.043 |
| Sonstige Rückstellungen | 316.202 | 316.202 | 316.202 |
| Summe | 34.439.718 | 34.244.918 | 34.050.118 |

10 Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2020 und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht erforderlich, da der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- und Finanzplan als auch in der Ergebnis- und Finanzrechnung erreicht wird.

11 Zusammenfassung

Der Haushalt des Landkreises Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2020 ist ausgeglichen. Dies gilt für den Ergebnis- und Finanzhaushalt und für den Finanzplanzeitraum 2021 bis 2023. Der Ausgleich wird unter anderem durch die Vorträge aus den Vorjahren erreicht. Es ist weiterhin nicht erforderlich ein Haushaltssicherungskonzept für den Landkreis Eichsfeld aufzustellen. Die Maxime eines ausgeglichenen Haushalts ist von Jahr zu Jahr zunehmend schwieriger zu erreichen.

Die Finanzsituation des Landkreises Eichsfeld wird immer wieder von Faktoren geprägt, die vorher nicht plan- und vorhersehbar sind. Oftmals sind es externe Effekte, die von kommunaler Seite nicht oder kaum beeinflusst werden können. Dies macht es auch so schwer, zuverlässige Prognosen für die zukünftige finanzielle Entwicklung abzugeben.

Der Landkreis Eichsfeld hat in den zurückliegenden Jahren viel auf den Weg gebracht und in fast allen Aufgabenbereichen einen hohen Standard entwickelt. Es wird zunehmend schwieriger einerseits diesen hohen Standard zu bewahren und andererseits die ständig steigenden Finanzlasten bei gleichzeitig zurückgehenden Zuweisungen des Landes zu kompensieren.

Neue Aufgaben und kostentreibende Standards, die vor allem von Bund und Land bestimmt werden, haben in den letzten Jahren zu deutlichen Mehrausgaben bei den Landkreisen geführt, vor allem im Sozialbereich, ohne dass das Land dafür die Kosten tatsächlich und zeitnah erstattet hätte.

Grundsätzlich ist zu bemängeln, dass die notwendigen Mittel des Landes zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur nicht im notwendigen Umfang zur Verfügung gestellt werden. Die kommunalen Spitzenverbände halten daran fest, dass der „Kommunalen Familie“ jährlich circa 100 Millionen EUR im Finanzausgleich für die laufende Aufgabenerledigung fehlen. Die Finanzausgleichsmasse (FAG-Masse) muss ab 2020 mindestens auf das Niveau von 2011 (2.240 Mio EUR) erhöht werden.

Die Landkreise fordern außerdem, dass der KFA in Thüringen grundsätzlich neu geordnet werden muss. Die aktuelle KFA-Systematik führt dazu, dass trotz guter Steuereinnahmen weniger Geld in den kommunalen Kassen ist und die kreisangehörigen Gemeinden und Städte immer stärker über die Kreisumlagen finanziell belastet werden. Obwohl im Verhältnis zu anderen Kreisen weniger Erträge aus dem KFA zur Erfüllung seiner Aufgaben zu erwarten sind, erhebt er der Landkreis Eichsfeld weiterhin eine der niedrigsten Kreisumlagen in ganz Thüringen.

Das Entlastungspaket des Bundes zur Finanzierung des örtlichen Sozialhilfeträgers, welches beginnend ab dem Jahr 2018 durch Erhöhung des gemeindlichen Anteils und des Länderanteils an der Umsatzsteuer an finanziert wird, kommt nur indirekt beim Sozialhilfeträger über den Aufwuchs der Steuerkraft der Gemeinden an. Nach einer Berechnung des Thüringer Finanzministeriums beträgt dieser Anteil für das Jahr 2020 für den Landkreis Eichsfeld circa 3,3 Mio. EUR. Der Aufwuchs der Kreisumlage liegt mit circa 2,86 Mio. EUR deutlich unter dem prognostizierten Wert des Thüringer Finanzministeriums.

Eine große Herausforderung wird die Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG), die mit erheblichen Ausgabensteigerungen für Landkreise und kreisfreie Städte verbunden

sein wird. Der von der Landesregierung prognostizierte Mehraufwand der Kommunen in Thüringen wird auf rund 13 Mio EUR geschätzt. Dem stehen Hochrechnungen der Kommunen von 25 Mio EUR gegenüber. Regelungen zur Erstattung des entstehenden finanziellen Mehraufwandes durch die Systemumstellung gegenüber den Landkreisen sieht das Thüringer Ausführungsgesetz zum SGB IX nicht vor. Eine finanzielle Beteiligung des Landes wird eingefordert.

Auch eine direkte Beteiligung des Landes am Kostenaufwuchs in der Sozialhilfe (SGB XII) ist wiederherzustellen. Die Sozialhilfe und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die die Landkreise finanziell nicht alleine stemmen können.

Den Landkreisen kommt in Thüringen eine wesentliche und stetig wachsende Bedeutung für die wirtschaftliche, gesellschaftliche und organisatorische Entwicklung des kreisangehörigen Raums und die Gewährleistung einer umfassend verstandenen Daseinsvorsorge zu.

Die Landkreise benötigen daher eine sachgerechte finanzielle Ausstattung vom Land, um allen Bürgerinnen und Bürger den Zugang zu den öffentlichen Infrastrukturen, Gütern und Dienstleistungen zu ermöglichen.

Produkthaushalt 2020



Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke



Bewirtschaftungsregelungen und Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2020 - Landkreis Eichsfeld -

1. Allgemeine Grundsätze

Im Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Budgetierung der gesamten Aufwendungen und der damit zusammenhängenden Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Investitionstätigkeit eines Produktes im Sinne des § 4 ThürGemHV-Doppik.

Für eine flexible Haushaltsführung werden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produkte jeweils als ein Budget bewirtschaftet. In den Budgets sind die Summen der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

2. Haushaltsvermerke

2.1. Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Für den Haushalt 2020 des Landkreises Eichsfeld wird festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Teilhaushalte grundsätzlich alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind.

Im Rahmen der Bewirtschaftung der Teilergebnishaushalte sind Budgets auf Ebene der Produkte eingerichtet. Das bedeutet, dass alle Aufwendungen eines Produkts das entsprechende Budget darstellen und nach § 16 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik jeweils gegenseitig deckungsfähig sind.

Ausgenommen hiervon sind folgende Aufwendungen:

- Aufwendungen, die mit Erträgen im Zusammenhang stehen (Haushaltsvermerk nach § 15 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)
- die Verfügungsmittel des Landrats
- die Mittel für die Fraktionen
- Kosten der Ersatzvornahme
- die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- Personalaufwand einschließlich Personalrückstellungen (ohne Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen für Kreistags- und Ausschussmitglieder, Honorare)
- Abschreibungen
- Aufwendungen der Projektbudgets.

Diese Aufwendungen werden nach den Vorgaben der §§ 15 und 16 ThürGemHV-Doppik für gegenseitig deckungsfähig oder zweckgebunden erklärt (siehe Punkt 2.3.).

2.2. Finanzhaushalt

Für die im Finanzhaushalt enthaltenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gilt, dass alle in einem Teilfinanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen grundsätzlich das Budget darstellen. Gemäß § 16 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik werden diese Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Veränderung einer im Haushaltsplan 2020 beschlossenen Investitionsmaßnahme, die das vereinbarte Leistungsziel verändert (Verzicht oder Verwendung der Mittel für eine andere Investitionsmaßnahme), ist an einen gesonderten Beschluss der politischen Gremien gebunden.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzplans für einseitig deckungsfähig erklärt für folgende Budgets:

- 23200-A0002 PB Grundstücks- und Gebäudemanagement
zugunsten
23200-I0001 Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 10300-A0001 PB IT-Service
zugunsten
10300-I0001 IT-Service Verwaltung und 10300-I0002 IT-Service-Schulen

sowie für die unter Punkt 2.3.4 aufgeführten Projektbudgets.

Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die zu den ordentlichen Auszahlungen korrespondierenden Aufwendungen.

2.3. Besonderheiten

2.3.1. Sonderbudget Personalaufwendungen (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)

Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen werden über alle Teilhaushalte hinweg zu einem Sonderbudget Personal verbunden. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen für Kreistags- und Ausschussmitglieder (Sachkonto 50130000), Aufwandsentschädigungen für Sonstige (Sachkonto 50190000) sowie die Aufwendungen für Honorare (Sachkonten 50291000 und 50292000).

Die Bewirtschaftung des Sonderbudgets Personal erfolgt durch das Sachgebiet Personal. Innerhalb dieses Budgets sind die Aufwendungen nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik gegenseitig deckungsfähig (siehe Anlage 1).

2.3.2. Sonderbudget Abschreibungen

Die Bewirtschaftung des Sonderbudgets Abschreibungen erfolgt durch das Finanzverwaltungsamt. Die Aufwendungen sind nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik gegenseitig deckungsfähig (siehe Anlage 1).

2.3.3. Sonderbudget Interne Leistungsverrechnung

Die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind zurzeit noch nicht Bestandteil der jeweiligen Produkt- bzw. Teilhaushaltsbudgets. Diese werden zentral durch das Finanzverwaltungsamt veranschlagt und bewirtschaftet. Perspektivisch werden diese jedoch durch die Produkt- bzw. Teilhaushaltsverantwortlichen bewirtschaftet.

Die Aufwendungen sind nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik gegenseitig deckungsfähig (siehe Anlage 1).

2.3.4. Projektbudgets

In einzelnen Teilhaushalten sind für die nachfolgenden Projekte bzw. Aufgaben projektbezogene Budgets eingerichtet. Die Erträge und Aufwendungen werden nach den Vorgaben der §§ 15 und 16 ThürGemHV-Doppik für gegenseitig deckungsfähig bzw. zweckgebunden erklärt (siehe Anlage 2).

| Projekt / Aufgabe | Budget | TH |
|---|---------------|-----------|
| - Seniorenbeauftragte | 01001-D0001 | 01 |
| - Kommunale Behindertenbeauftragte | 01001-D0002 | 01 |
| - Förderung der Gleichstellung | 01001-D0003 | 01 |
| - Integrationsförderung | 01001-D0004 | 01 |
| - Erhebungsstelle Zensus | 01402-D0001 | 01 |
| - Breitbandausbau | 01403-D0001 | 01 |
| - Rekultivierung Deponie Beinrode | 23200-D0001 | 23 |
| - Mietwohnungen Flüchtlinge | 23200-D0002 | 23 |
| - Integrierte Sozialplanung | 50100-D0011 | 50 |
| - Frühe Hilfen, Netzwerk | 51200-D0001 | 51 |
| - Landesprogramm Kinderschutz | 51200-D0011 | 51 |
| - Maßnahmenkatalog Kinderschutz | 51200-D0021 | 51 |
| - Integrierte Sozialplanung | 51300-D0001 | 51 |
| - Schulsozialarbeit | 51400-D0001 | 51 |
| - Jugend stärken im Quartier | 51400-D0021 | 51 |
| - Demokratie leben | 51400-D0031 | 51 |
| - Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) | 53300-D0001 | 53 |
| - Projekt kommunaler Strukturaufbau | 53300-D0011 | 53 |

2.3.5. Zweckbindung

Innerhalb der gebildeten Budgets (siehe Anlage 3 - Übersicht Zweckbindung) dienen alle zahlungswirksamen Erträge zur Deckung der veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen dieses Budgets. Diese werden nach § 15 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik für zweckgebunden erklärt (siehe Anlage 3).

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Entsprechend können auch höhere Einzahlungen aus Investitionszuweisungen für höhere Auszahlungen für Investitionen verwendet werden.

3. Bewirtschaftung der Budgets

3.1. Budgetebenen

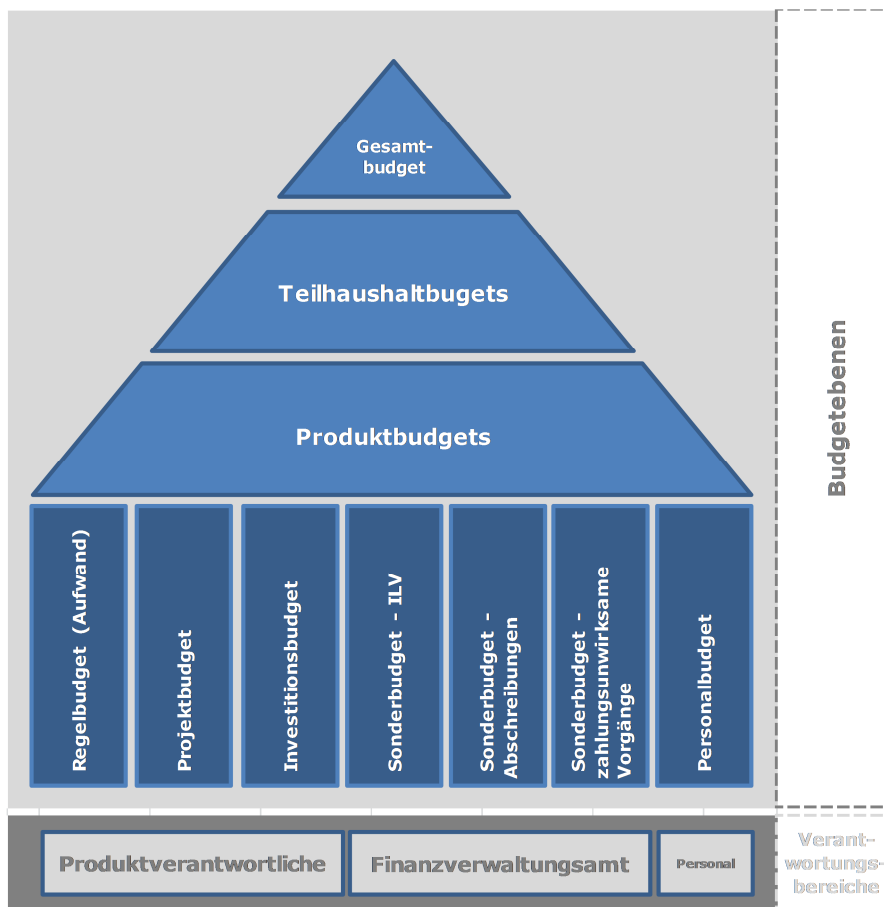
Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudgets gilt:

Die kleinste Einheit bildet grundsätzlich das Produktbudget.

Ausnahmen davon bilden der Schulbereich und das Liegenschaftsamt, in diesen Bereichen wird ein eigenes Budget auf Kostenstellenebene zugewiesen.

Die Produktbudgets werden zu einem Teilhaushaltsbudget zusammengefasst. Neben den Teilhaushaltsbudgets werden auch Sonderbudgets (siehe unten) außerhalb der Teilhaushalte gebildet. Die Zuordnung der Budgets richtet sich nach den gültigen Organisationsverfügungen.

Die innere Organisation (z. B. Zuständigkeit) regelt jeder Teilhaushalt in Abstimmung mit dem Dezernent eigenständig für seinen Bereich.



3.2. Budgetverantwortung

Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Leiter der Finanzverwaltung.

Für die Teilhaushaltsbudgets sind die Leiter der jeweiligen Teilhaushalte im Rahmen dieser Budgetierungsgrundsätze verantwortlich.

Für die Produktbudgets innerhalb des Teilhaushalts obliegt den Produktverantwortlichen die Verantwortung. Die Gesamtverantwortung des Leiters des Teilhaushalts bleibt davon unberührt.

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

3.3. Budgetbewirtschaftung

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Einhaltung des vereinbarten Zuschussbedarfes oder Überschusses. Entwicklungen, die zu einer Verschlechterung des Ergebnisses führen können, müssen rechtzeitig erkannt und analysiert werden, um Gegenmaßnahmen, wie die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Ertragsverbesserung, einzuleiten.

Ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist der Leiter der Finanzverwaltung hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Vom Budgetverantwortlichen sind mit dem

Teilhaushaltsverantwortlichen zusammen Deckungsvorschläge zu erarbeiten und anschließend mit dem Leiter der Finanzverwaltung abzustimmen.

Durch das Berichtswesen werden die Produkt-, Teilhaushaltsverantwortlichen, der Landrat, die Ausschüsse und der Kreistag regelmäßig über die Budgetentwicklung informiert.

3.4. Budgetveränderungen

Die Budgets sind grundsätzlich einzuhalten. Unabweisbare Veränderungen können folgendermaßen aufgefangen werden:

- gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 ThürGemHV-Doppik
- Deckung durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen innerhalb des Teilhaushaltsbudgets
- Deckung durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen außerhalb des Teilhaushaltsbudgets.

Sollte eine Überschreitung der Aufwendungen/Auszahlungen, die nicht durch die gesetzliche oder durch Haushaltsvermerk bestimmte Deckungsfähigkeit bzw. Zweckbindung gedeckt ist, unumgänglich sein, ist diese zu genehmigen.

Die Antragstellung auf Genehmigung zur Leistung einer über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung hat frühzeitig vor Auslösen von Aufträgen und dem Eintritt einer Zahlungsverpflichtung durch den Landkreis Eichsfeld beim Finanzverwaltungsamt zu erfolgen. Folgende Zuständigkeitsgrenzen sind zu beachten:

- | | | |
|------------------|-----|-------------|
| - Landrat | bis | 30.000 EUR |
| - Kreisausschuss | bis | 100.000 EUR |
| - Kreistag | ab | 100.000 EUR |

Die Genehmigung und Freigabe der über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung erfolgt erst nach Zustimmung bzw. Beschlussfassung durch das zuständige Gremium.

3.5. Übertragbarkeit

Der Leiter der Finanzverwaltung entscheidet auf Antrag der Leiter der Teilhaushalte über die Übertragung von Ermächtigungen von ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Auszahlungen sowie von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (§ 17 ThürGemHV-Doppik) im Einzelfall.

3.6. Ermächtigung für die Verwaltung

Die Verwaltung wird ermächtigt, innerhalb des jeweiligen Budgets zusätzliche Sachkonten einzurichten und zu bebuchen, soweit dies erforderlich ist und das Gesamtbudget des Teilhaushalts nicht überschritten wird.

Anlage 1 - Übersicht Gesamtbudgets
Haushaltsjahr 2020

| Gesamtbudget | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | TH | TH-Bezeichnung | Budget-Code | Budget-Bezeichnung |
| Personal (Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | 01 | Verwaltungsführung | 01000-P0001 | TH 01 Personalbudget |
| | 10 | Hauptamt | 10000-P0001 | TH 10 Personalbudget |
| | 14 | Rechnungsprüfungsamt | 14000-P0001 | TH 14 Personalbudget |
| | 15 | Kommunalaufsicht | 15000-P0001 | TH 15 Personalbudget |
| | 20 | Finanzverwaltungsamt | 20000-P0001 | TH 20 Personalbudget |
| | 23 | Liegenschaftsamt | 23000-P0001 | TH 23 Personalbudget |
| | 32 | Rechts- und Ordnungsamt | 32000-P0001 | TH 32 Personalbudget |
| | 39 | Veterinäramt | 39000-P0001 | TH 39 Personalbudget |
| | 40 | Schulverwaltungsamt | 40000-P0001 | TH 40 Personalbudget |
| | 50 | Sozialamt | 50000-P0001 | TH 50 Personalbudget |
| | 51 | Jugendamt | 51000-P0001 | TH 51 Personalbudget |
| | 52 | Grundsicherungsamt | 52000-P0001 | TH 52 Personalbudget |
| | 53 | Gesundheitsamt | 53000-P0001 | TH 53 Personalbudget |
| | 63 | Bauaufsichtsamt | 63000-P0001 | TH 63 Personalbudget |
| 70 | Umweltamt | 70000-P0001 | TH 70 Personalbudget | |
| 80 | Referat Kreisentwicklung | 80000-P0001 | TH 80 Personalbudget | |
| Abschreibung (Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | 01 | Verwaltungsführung | 01000-S0002 | TH 01-Sonderbudget Abschreibungen |
| | 10 | Hauptamt | 10000-S0002 | TH 10-Sonderbudget Abschreibungen |
| | 14 | Rechnungsprüfungsamt | 14000-S0002 | TH 14-Sonderbudget Abschreibungen |
| | 15 | Kommunalaufsicht | 15000-S0002 | TH 15-Sonderbudget Abschreibungen |
| | 20 | Finanzverwaltungsamt | 20000-S0002 | TH 20-Sonderbudget Abschreibungen |
| | 23 | Liegenschaftsamt | 23000-S0002 | TH 23-Sonderbudget Abschreibungen |
| | 32 | Rechts- und Ordnungsamt | 32000-S0002 | TH 32-Sonderbudget Abschreibungen |
| | 39 | Veterinäramt | 39000-S0002 | TH 39-Sonderbudget Abschreibungen |
| | 40 | Schulverwaltungsamt | 40000-S0002 | TH 40-Sonderbudget Abschreibungen |
| | 50 | Sozialamt | 50000-S0002 | TH 50-Sonderbudget Abschreibungen |
| | 51 | Jugendamt | 51000-S0002 | TH 51-Sonderbudget Abschreibungen |
| | 52 | Grundsicherungsamt | 52000-S0002 | TH 52-Sonderbudget Abschreibungen |
| | 53 | Gesundheitsamt | 53000-S0002 | TH 53-Sonderbudget Abschreibungen |
| | 63 | Bauaufsichtsamt | 63000-S0002 | TH 63-Sonderbudget Abschreibungen |
| 70 | Umweltamt | 70000-S0002 | TH 70-Sonderbudget Abschreibungen | |
| 80 | Referat Kreisentwicklung | 80000-S0002 | TH 80-Sonderbudget Abschreibungen | |
| 90 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 90000-S0002 | TH 90-Sonderbudget Abschreibungen | |
| ILV (Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | 01 | Verwaltungsführung | 01000-S0001 | TH 01-Sonderbudget ILV |
| | 10 | Hauptamt | 10000-S0001 | TH 10-Sonderbudget ILV |
| | 14 | Rechnungsprüfungsamt | 14000-S0001 | TH 14-Sonderbudget ILV |
| | 15 | Kommunalaufsicht | 15000-S0001 | TH 15-Sonderbudget ILV |
| | 20 | Finanzverwaltungsamt | 20000-S0001 | TH 20-Sonderbudget ILV |
| | 23 | Liegenschaftsamt | 23000-S0001 | TH 23-Sonderbudget ILV |
| | 32 | Rechts- und Ordnungsamt | 32000-S0001 | TH 32-Sonderbudget ILV |
| | 39 | Veterinäramt | 39000-S0001 | TH 39-Sonderbudget ILV |
| | 40 | Schulverwaltungsamt | 40000-S0001 | TH 40-Sonderbudget ILV |
| | 50 | Sozialamt | 50000-S0001 | TH 50-Sonderbudget ILV |
| | 51 | Jugendamt | 51000-S0001 | TH 51-Sonderbudget ILV |
| | 52 | Grundsicherungsamt | 52000-S0001 | TH 52-Sonderbudget ILV |
| | 53 | Gesundheitsamt | 53000-S0001 | TH 53-Sonderbudget ILV |
| | 63 | Bauaufsichtsamt | 63000-S0001 | TH 63-Sonderbudget ILV |
| 70 | Umweltamt | 70000-S0001 | TH 70-Sonderbudget ILV | |
| 80 | Referat Kreisentwicklung | 80000-S0001 | TH 80-Sonderbudget ILV | |
| Investitionen (Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik) | 01 | Verwaltungsführung | 01000-I0001 | TH 01 Investitionen |
| | 10 | Hauptamt | 10000-I0001 | TH 10 Investitionen |
| | 14 | Rechnungsprüfungsamt | 14000-I0001 | TH 14 Investitionen |
| | 15 | Kommunalaufsicht | 15000-I0001 | TH 15 Investitionen |
| | 20 | Finanzverwaltungsamt | 20000-I0001 | TH 20 Investitionen |
| | 23 | Liegenschaftsamt | 23000-I0001 | TH 23 Investitionen |
| | 32 | Rechts- und Ordnungsamt | 32000-I0001 | TH 32-Investitionen |
| | 39 | Veterinäramt | 39000-I0001 | TH 39-Investitionen |
| | 40 | Schulverwaltungsamt | 40000-I0001 | TH 40 Investitionen |
| | 50 | Sozialamt | 50000-I0001 | TH 50 Investitionen |
| | 51 | Jugendamt | 51000-I0001 | TH 51 Investitionen |
| | 52 | Grundsicherungsamt | 52000-I0001 | TH 52 Investitionen |
| | 53 | Gesundheitsamt | 53000-I0001 | TH 53 Investitionen |
| | 63 | Bauaufsichtsamt | 63000-I0001 | TH 63 Investitionen |
| 70 | Umweltamt | 70000-I0001 | TH 70 Investitionen | |
| 80 | Referat Kreisentwicklung | 80000-I0001 | TH 80 Investitionen | |

Anlage 2 - Übersicht Projektbudgets
Haushaltsjahr 2020

| Budgets | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|---|--|
| Projektbudgets | TH | Produkt-Nr. | Budget-Code | Budget-Bezeichnung |
| | (Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV- Doppik) | Verwaltungsführung | | |
| 01 | | 0111101 | 01001-D0001 | TH 01-Seniorenbeauftragte |
| 01 | | 0111101 | 01001-D0002 | TH 01-Kommunale Behindertenbeauftragte |
| 01 | | 0111101 | 01001-D0003 | TH 01-Förderung der Gleichstellung |
| 01 | | 0111101 | 01001-D0004 | TH 01-Integrationsförderung |
| 01 | | 0112102 | 01402-D0001 | TH 01-Projektbudget Erhebungsstelle Zensus |
| 01 | | 0153601 | 01403-D0001 | TH 01-Projektbudget Breitbandausbau |
| Liegenschaftsamt | | | | |
| 23 | | 2311405 | 23200-D0001 | TH 23-Rekultivierung Deponie Beinrode |
| 23 | | 2311405 | 23200-D0002 | TH 23-Mietwohnungen Flüchtlinge |
| Sozialamt | | | | |
| 50 | | 5035103 | 50100-D0011 | TH 50-Integrierte Sozialplanung |
| Jugendamt | | | | |
| 51 | | 5136302 | 51200-D0001 | TH 51-KTR Frühe Hilfen, Netzwerk |
| 51 | | 5136302 | 51200-D0011 | TH 51-Projekt Landesprogramm Kinderschutz |
| 51 | | 5136302 | 51200-D0021 | TH 51-Projekt Maßnahmenkatalog Kinderschutz |
| 51 | | 5136308 | 51300-D0001 | TH 51-KTR Integrierte Sozialplanung |
| 51 | | 5136301 | 51400-D0001 | TH 51-KTR Projekt Schulsozialarbeit |
| 51 | | 5136301 | 51400-D0021 | TH 51-KTR Projekt Jugend stärken im Quartier |
| 51 | | 5136201 | 51400-D0031 | TH 51-KTR Projekt Demokratie leben |
| Gesundheitsamt | | | | |
| 53 | | 5341405 | 53300-D0001 | TH 53-Projekt Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen |
| 53 | 5341405 | 53300-D0011 | TH 53-Projekt Kommunaler Strukturaufbau | |

**Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets
Haushaltsjahr 2020**

| Budgets | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | TH | Produkt-Nr. | Budget-Code | Budget-Bezeichnung |
| Zweckbindung | Verwaltungsführung | | | |
| | 01 | 0111108 | 01006-Z0002 | TH 01-ZB Ehrenamtsförderung |
| (Haushaltsvermerk nach § 15 Abs. 1 und 2 ThürGemHV- Doppik) | Finanzverwaltungsamt | | | |
| | 20 | 2026101 | 20105-Z0001 | TH 20-ZB Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe |
| | Liegenschaftsamt | | | |
| | 23 | 2355501 | 23100-Z0001 | TH 23-ZB Kommunalwald |
| | Rechts- und Ordnungsamt | | | |
| | 32 | 3212602 | 32300-Z0001 | TH 32-ZB Feuerwehrzentrum Wintzingerode |
| | 32 | 3212601 | 32300-Z0002 | TH 32-ZB Brandschutz (Jugendfeuerwehr) |
| | 32 | 3231301 | 32200-Z0001 | TH 32-ZB Hilfen f. Asylbewerber |
| | 32 | 3231501 | 32200-Z0011 | TH 32-ZB Soziale Beratung und Betreuung |
| | Veterinäramt | | | |
| | 39 | 3912403 | 39100-Z0001 | TH 39-ZB Tierschutz u. Tierseuchen |
| | Schulverwaltungsamt | | | |
| | 40 | 4042101 | 40100-Z0011 | TH 40-ZB Sportförderung |
| | 40 | 4024303 | 40100-Z0031 | TH 40-ZB Sonstige schulische Aufgaben (Spenden) |
| | 40 | 4024303 | 40100-Z0032 | TH 40-ZB Schülerverpflegung |
| | 40 | 4024201 | 40200-Z0011 | TH 40-ZB Fördermaßnahmen f. Schüler |
| | 40 | 4021101 | 40201-Z0001 | TH 40-ZB Grundschulen (EB Hort) |
| | 40 | 4021101 | 40201-Z0002 | TH 40-ZB Grundschulen (Spenden) |
| | 40 | 4021601 | 40202-Z0002 | TH 40-ZB Regelschulen (Spenden) |
| | 40 | 4021701 | 40203-Z0002 | TH 40-ZB Gymnasien (Spenden) |
| | 40 | 4022101 | 40204-Z0001 | TH 40-ZB Förderzentrum (Zusch. Land) |
| | 40 | 4022101 | 40204-Z0002 | TH 40-ZB Förderzentren (Spenden) |
| | 40 | 4023101 | 40205-Z0002 | TH 40-ZB Berufliche Schulen (Spenden) |
| | Sozialamt | | | |
| | 50 | 5031101 | 50100-Z0001 | TH 50-ZB Hilfe zum Lebensunterhalt |
| | 50 | 5031301 | 50300-Z0011 | TH 50-ZB Hilfen f. Asylbewerber |
| | Jugendamt | | | |
| | 51 | 5134101 | 51100-Z0021 | TH 51-ZB Unterhaltsvorschussleistungen |
| | 51 | 5136103 | 51100-Z0031 | TH 51-ZB Wirtschaftliche Jugendhilfe |
| | 51 | 5136102 | 51300-Z0001 | TH 51-ZB Tageseinrichtungen, Tagespflege |
| | 51 | 5136301 | 51400-Z0001 | TH 51-ZB Jugendschutz |
| | Gesundheitsamt | | | |
| | 53 | 5341405 | 53300-Z0001 | TH 53-ZB Allgemeiner Beratungs- und sozialer Dienst |
| | Bauaufsichtsamt | | | |
| | 63 | 6352101 | 63100-Z0001 | TH 63-ZB Ersatzvornahme Ordnungsverfahren |
| | Umweltamt | | | |
| | 70 | 7053702 | 70100-Z0001 | TH 70-ZB Ersatzvornahme Abfallrecht |
| | 70 | 7056102 | 70100-Z0021 | TH 70-ZB Ersatzvornahme Immissionsschutz |
| | 70 | 7055401 | 70200-Z0001 | TH 70-ZB Ersatzvornahme Naturschutz |
| | 70 | 7055201 | 70300-Z0001 | TH 70-ZB Ersatzvornahme Gewässerschutz |
| | Referat Kreisentwicklung | | | |
| | 80 | 8054701 | 80100-Z0001 | TH 80-ZB ÖPNV |
| | 80 | 8057101 | 80100-Z0011 | TH 80-ZB Leader |
| | 80 | 8057101 | 80100-Z0021 | TH 80-ZB Regionalbudget |

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets (detailliert)
Haushaltsjahr 2020

| Budget-Code | Produkt | Produkt-Bezeichnung | Sachkonto | SK Name |
|-------------|---------|--|-----------|--|
| 01006-Z0002 | 0111108 | Öffentlichkeitsarbeit / Ehrenamtsförderung | 41442000 | Zuw. u. Zusch. vom Land |
| | | | 41446000 | Zuw. u. Zusch. von rechtsf. Stiftungen |
| | | | 52440010 | Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle |
| | | | 52440020 | Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. |
| | | | 52440030 | Ehregaben und Jubiläen |
| | | | 54143000 | Zuw. u. Zusch. an Gemeinden u. Gemeindeverbände |
| | | | 54149000 | Zuw. u. Zusch. an sonstiger öffentlicher Bereich |
| | | | 54159000 | Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich |
| 20105-Z0001 | 2026101 | Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe | 47710000 | Anteile am Bilanzgewinn |
| | | | 54130000 | Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen |
| 23100-Z0001 | 2355501 | Kommunalwald | 44117000 | Jagdpacht 19% |
| | | | 54159000 | Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich |
| 32200-Z0001 | 3231301 | Hilfen für Asylbewerber | 42342000 | Erstattung vom Land |
| | | | 52542000 | Kostenerstattung an das Land |
| | | | 55843000 | Kostenbeteiligung u. -erstattung an Gemeinden |
| | | | 55851000 | Kostenbeteiligung u. -erstattung an private Unternehmen |
| | | | 55859000 | Kostenbeteiligung u. -erstattung an sonstigen privaten Bereich |
| | | | 55890000 | Kostenbeteiligung u. -erstattung an Sonstige |
| 32200-Z0011 | 3231501 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler | 42742000 | Zuw. u. Zusch. vom Land |
| | | | 55951000 | Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen |
| | | | 55990000 | Zuw. u. Zusch. an Sonstige |
| 32300-Z0001 | 3212602 | Feuerwehrzentrum Wintzingerode | 41442000 | Zuw. u. Zusch. vom Land |
| | | | 54143000 | Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände |
| 32300-Z0002 | 3212601 | Brandschutz (Jugendfeuerwehr) | 41442000 | Zuw. u. Zusch. vom Land |
| | | | 54143000 | Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände |
| | | | 54190000 | Sonstige |
| 39100-Z0001 | 3912403 | Tierschutz und Tierseuchen / Ersatzvornahme | 46234000 | Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme |
| | | | 52450120 | Kosten der Ersatzvornahme |
| 40100-Z0011 | 4042101 | Sportförderung | 41442000 | Zuw. u. Zusch. vom Land |
| | | | 52440010 | Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle |
| 40100-Z0031 | 4024303 | Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen | 41459000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich |
| | | | 41550000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden |
| | | | 52440040 | Spendenverwendungen |
| 40100-Z0032 | 4024303 | Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen / Schülerverpflegung | 44120000 | Beteiligung Essenskosten |
| | | | 52420000 | Schulverpflegung |
| 40200-Z0011 | 4024201 | Fördermaßnahmen für Schüler | 41442000 | Zuw. u. Zusch. vom Land |
| | | | 52420100 | Schulobstprogramm |
| | | | 52430010 | Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel |
| | | | 52430040 | Aufwendungen für Projektwoche - innerhalb |
| | | | 52430050 | Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb |
| | | | 52430070 | Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe) |
| 40201-Z0001 | 4021101 | Grundschulen / Hort-Personalkosten | 43230200 | Elternbeitrag Hort-Personalkosten |
| | | | 54142000 | Zuw. u. Zusch. an das Land |
| 40201-Z0002 | 4021101 | Grundschulen | 41459000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich |
| | | | 41550000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden |
| | | | 52440040 | Spendenverwendungen |
| 40202-Z0002 | 4021601 | Regelschulen | 41459000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich |
| | | | 41550000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden |
| | | | 52440040 | Spendenverwendungen |
| 40203-Z0002 | 4021701 | Gymnasien | 41459000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich |
| | | | 41550000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden |

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets (detailliert)
Haushaltsjahr 2020

| Budget-Code | Produkt | Produkt-Bezeichnung | Sachkonto | SK Name |
|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | 52440040 | Spendenverwendungen |
| 40204-Z0001 | 4022101 | Förderschulen mit MSD | 41442000 | Zuw. u. Zusch. vom Land |
| | | | 50291000 | Honorare (Mitteilungspflicht nach § 93a AO) |
| | | | 54142000 | Zuw. u. Zusch. an das Land |
| | | | 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbän |
| 40204-Z0002 | 4022101 | Förderschulen mit MSD | 41459000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich |
| | | | 41550000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden |
| | | | 52440040 | Spendenverwendungen |
| 40205-Z0002 | 4023101 | Berufliche Schulen | 41459000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich |
| | | | 41550000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden |
| | | | 52440040 | Spendenverwendungen |

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets (detailliert)
Haushaltsjahr 2020

| Budget-Code | Produkt | Produkt-Bezeichnung | Sachkonto | SK Name |
|-------------|---------|--|-----------|--|
| 50100-Z0001 | 5031101 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 41459000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich |
| | | | 41550000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden |
| | | | 52440040 | Spendenverwendungen |
| 51100-Z0021 | 5134101 | Unterhaltsvorschussleistungen | 42120000 | Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche |
| | | | 52542000 | Kostenerstattungen an das Land |
| | | | 55822000 | Kostenerstattungen f. sonstige Leistungen an das Land |
| 51100-Z0031 | 5136103 | Wirtschaftliche Jugendhilfe | 42342000 | Erstattung vom Land |
| | | | 52542000 | Kostenerstattungen an das Land |
| | | | 55643000 | Kostenbeteiligung u. -erstattung an Gemeinden |
| 51300-Z0001 | 5136102 | Tageseinrichtungen und Tagespflege | 41442000 | Zuw. u. Zusch. vom Land |
| | | | 54159000 | Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich |
| 51400-Z0001 | 5136301 | Jugendschutz | 41451000 | Zuw. u. Zusch. von privaten Unternehmen |
| | | | 41490000 | Zuw. u. Zusch. von Sonstigen |
| | | | 42742000 | Zuw. u. Zusch. vom Land |
| | | | 52440040 | Spendenverwendungen |
| 53300-Z0001 | 5341405 | Allgemeiner Beratungs- und sozialer Dienst | 41442000 | Zuw. u. Zusch. vom Land |
| | | | 41459000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich |
| | | | 54143000 | Zuw. u. Zusch. an Gemeinden u. Gemeindeverbände |
| | | | 54159000 | Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich |
| | | | 54190000 | Zuw. u. Zusch. an Sonstige |
| 63100-Z0001 | 6352101 | Ordnungsverfahren / Ersatzvornahme | 46234000 | Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme |
| | | | 52450120 | Kosten der Ersatzvornahme |
| 70100-Z0001 | 7053702 | Abfallrecht / Ersatzvornahme | 46234000 | Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme |
| | | | 52450120 | Kosten der Ersatzvornahme |
| 70100-Z0021 | 7056102 | Immissionsschutz / Ersatzvornahme | 46234000 | Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme |
| | | | 52450120 | Kosten der Ersatzvornahme |
| 70200-Z0001 | 7055401 | Natur- und Landschaftsschutz / Ersatzvornahme | 46234000 | Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme |
| | | | 52450120 | Kosten der Ersatzvornahme |
| 70300-Z0001 | 7055201 | Gewässerschutz und Gewässeraufsicht / Ersatzvornahme | 46234000 | Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme |
| | | | 52450120 | Kosten der Ersatzvornahme |
| 80100-Z0001 | 8054701 | ÖPNV | 41442000 | Zuw. u. Zusch. vom Land |
| | | | 41444000 | Zuw. u. Zusch. von Zweckverbänden |
| | | | 54151000 | Zuw. u. Zusch. an Unternehmen, mit BV |
| | | | 54151000 | Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen |
| 80100-Z0011 | 8057101 | Wirtschaftsförderung / Leader | 41442000 | Zuw. u. Zusch. vom Land |
| | | | 54159000 | Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich |
| 80100-Z0021 | 8057101 | Wirtschaftsförderung / Regionalbudget | 41442000 | Zuw. u. Zusch. vom Land |
| | | | 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen |

**Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2020**

| Budgets | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|---|
| | TH | Produkt-Nr. | Budget-Code | Budget-Bezeichnung |
| Produktbudget | Verwaltungsführung | | | |
| | 01 | 0111101 | 01001-A0001 | TH 01-PB Steuerungsunterstützung |
| | 01 | 0111103 | 01002-A0003 | TH 01-PB Personalrat |
| | 01 | 0111103 | 01002-A0004 | TH 01-PB JAV |
| | 01 | 0111103 | 01002-A0005 | TH 01-PB Schwerbehindertenvertretung |
| | 01 | 0111108 | 01006-A0001 | TH 01-PB Öffentlichkeitsarbeit |
| | 01 | 0111109 | 01006-A0002 | TH 01-PB Kreistagsbüro |
| | 01 | 0111109 | 01006-S0001 | TH 01-SB Zuwendungen an Fraktionen |
| | 01 | 0111301 | 01008-A0002 | TH 01-PB Arbeitsschutz |
| | 01 | 0111301 | 01008-A0003 | TH 01-PB Betriebsärztliche Leistungen |
| 01 | 0111301 | 01008-A0004 | TH 01-PB Datenschutz | |
| 01 | 0111406 | 01010-A0001 | TH 01-PB IT-Sicherheit | |
| | Hauptamt | | | |
| | 10 | 1000001 | 10000-A0001 | TH 10-PB Amtsleitung |
| | 10 | 1011402 | 10100-A0001 | TH 10-PB Zentraler Service |
| | 10 | 1011402 | 10100-B0001 | TH 10-PB Zentraler Service |
| | 10 | 1011302 | 10200-A0001 | TH 10-PB Organisation |
| | 10 | 1011403 | 10200-A0002 | TH 10-PB Archiv |
| | 10 | 1011401 | 10300-A0001 | TH 10-PB IT-Service |
| | 10 | 1011401 | 10300-B0001 | TH 10-PB IT-Service |
| | 10 | 1011407 | 10300-A0011 | TH 10-PB E-Government |
| | 10 | 1011201 | 10500-A0001 | TH 10-PB Personalverwaltung u. -entwicklung |
| | 10 | 1011202 | 10500-A0002 | TH 10-PB Personalabrechnung |
| | Rechnungsprüfungsamt | | | |
| | 14 | 1400002 | 14000-A0001 | TH 14-PB Amtsleitung |
| | 14 | 1411801 | 14100-A0001 | TH 14-PB Prüfungsangelegenheiten |
| | Kommunalaufsicht | | | |
| | 15 | 1500003 | 15000-A0001 | TH 15-PB Amtsleitung |
| | 15 | 1511802 | 15100-A0001 | TH 15-PB Kommunalaufsicht |
| | 15 | 1512101 | 15100-A0002 | TH 15-PB Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| | Finanzverwaltungsamt | | | |
| | 20 | 2000004 | 20000-A0001 | TH 20-PB Amtsleitung |
| | 20 | 2011601 | 20101-A0001 | TH 20-PB Haushalts- u. Finanzmanagement |
| | 20 | 2011404 | 20102-A0001 | TH 20-PB Versicherungen |
| | 20 | 2011901 | 20103-A0001 | TH 20-PB Grundstücksverkehr |
| | 20 | 2011701 | 20104-A0001 | TH 20-PB Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling |
| | 20 | 2026101 | 20105-A0001 | TH 20-PB Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe |
| | 20 | 2011602 | 20200-A0001 | TH 20-PB Geschäftsbuchhaltung |
| | 20 | 2011603 | 20300-A0001 | TH 20-PB Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung |
| | 20 | 2011408 | 20400-A0001 | TH 20-PB Zentrale Vergabestelle |
| | Liegenschaftsamt | | | |
| | 23 | 2300005 | 23000-A0001 | TH 23-PB Amtsleitung |
| | 23 | 2355501 | 23100-A0002 | TH 23-PB Kommunalwald |
| | 23 | 2311405 | 23200-A0002 | TH 23-PB Grundstücks- u. Gebäudemanagement |
| | 23 | 2354201 | 23300-A0002 | TH 23-PB Kreisstraßen |
| | Rechts- und Ordnungsamt | | | |
| | 32 | 3200006 | 32000-A0001 | TH 32-PB Amtsleitung |
| | 32 | 3211902 | 32000-A0011 | TH 32-PB Rechtsangelegenheiten |
| | 32 | 3212201 | 32100-A0001 | TH 32-PB Ordnung und Sicherheit |
| | 32 | 3212203 | 32200-A0001 | TH 32-PB Aufenthaltsrecht v. Ausländern |
| | 32 | 3212202 | 32200-A0011 | TH 32-PB Personenstand u. Staatsangehörigkeit |
| | 32 | 3212204 | 32200-A0021 | TH 32-PB Gewerbe |
| | 32 | 3231301 | 32200-A0031 | TH 32-PB Hilfen f. Asylbewerber |
| | 32 | 3231501 | 32200-A0041 | TH 32-PB Soziale Einrichtung f. Aussiedler u. Ausl. |
| | 32 | 3231501 | 32200-B0001 | TH 32-PB Soz. Einrichtg. f. Aussiedler u. Ausl. |
| | 32 | 3231301 | 32200-C0001 | TH 32-PB Hilfen f. Asylbewerber |
| | 32 | 3231501 | 32200-C0011 | TH 32-PB Soz. Einrichtg. f. Aussiedler u. Ausl. |
| | 32 | 3212601 | 32300-A0001 | TH 32-PB Brandschutz |
| | 32 | 3212801 | 32300-A0011 | TH 32-PB Katastrophenschutz, Zivilschutz |
| | 32 | 3212801 | 32300-A0012 | TH 32-ZS Katastrophenschutz, Zivilschutz |
| | 32 | 3212701 | 32300-A0021 | TH 32-PB Leitstelle, Rettungsdienst |
| | 32 | 3212602 | 32300-A0031 | TH 32-PB Feuerwehrzentrum Wintzingerode |

**Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2020**

| Budgets | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|--|--|
| | TH | Produkt-Nr. | Budget-Code | Budget-Bezeichnung |
| | | | 32 | 3212602 |
| | 32 | 3212602 | 32300-P0001 | TH 32-Honorare FWZ Wintzingerode |
| | 32 | 3212303 | 32500-A0001 | TH 32-PB Straßen-, Güter- u. Personenverkehr |
| | 32 | 3212302 | 32500-A0011 | TH 32-PB Fahrerlaubnisangelegenheiten |
| | 32 | 3212301 | 32500-A0021 | TH 32-PB Kfz-Zulassung |
| Produktbudget | Veterinäramt | | | |
| | 39 | 3900007 | 39000-A0001 | TH 39-PB Amtsleitung |
| | 39 | 3912403 | 39100-A0001 | TH 39-PB Tierschutz u. Tierseuchen |
| | 39 | 3912403 | 39100-A0002 | TH 39-ZS Tierschutz u. Tierseuchen |
| | 39 | 3912401 | 39200-A0001 | TH 39-PB Lebensmittelüberwachung |
| | 39 | 3912402 | 39200-A0011 | TH 39-PB Fleischhygiene |
| | Schulverwaltungs- und Sportamt | | | |
| | 40 | 4000008 | 40000-A0001 | TH 40-PB Amtsleitung |
| | 40 | 4034701 | 40100-A0001 | TH 40-PB Bafög für Schüler u. Auszubildene |
| 40 | 4042101 | 40100-A0011 | TH 40-PB Sportförderung | |
| 40 | 4042101 | 40100-A0012 | TH 40-ZS Sportförderung | |
| 40 | 4024302 | 40100-A0021 | TH 40-PB Internat | |
| 40 | 4024303 | 40100-A0031 | TH 40-PB Sonstige schulische Aufgaben | |
| 40 | 4024101 | 40100-A0041 | TH 40-PB Schülerbeförderung | |
| 40 | 4024201 | 40200-A0011 | TH 40-PB Fördermaßnahmen f. Schüler | |
| 40 | 4021101 | 40201-A0001 | TH 40-PB Grundschulen | |
| 40 | 4021101 | 40201-A0002 | TH 40-PB Grundschulen (Schwimmunterricht) | |
| 40 | 4021101 | 40201-A0003 | TH 40-PB Grundschulen (Projekt Hort) | |
| 40 | 4021101 | 40201-P0001 | TH 40-PB Grundschulen (Honorare) | |
| 40 | 4021601 | 40202-A0001 | TH 40-PB Regelschulen | |
| 40 | 4021601 | 40202-A0002 | TH 40-PB Regelschulen (Schwimmunterricht) | |
| 40 | 4021701 | 40203-A0001 | TH 40-PB Gymnasien | |
| 40 | 4021701 | 40203-A0002 | TH 40-PB Gymnasien (Schwimmunterricht) | |
| 40 | 4022101 | 40204-A0001 | TH 40-PB Förderzentren | |
| 40 | 4022101 | 40204-A0002 | TH 40-PB Förderzentren (Schwimmunterricht) | |
| 40 | 4023101 | 40205-A0001 | TH 40-PB Berufliche Schulen | |
| 40 | 4023101 | 40205-A0002 | TH 40-PB Berufliche Schulen (Schwimmunterricht) | |
| 40 | 4027101 | 40300-A0001 | TH 40-PB Kreisvolkshochschule | |
| 40 | 4027101 | 40300-A0002 | TH 40-ZS Kreisvolkshochschule | |
| 40 | 4027101 | 40300-B0001 | TH 40-PB Kreisvolkshochschule | |
| 40 | 4027101 | 40300-P0001 | TH 40-Honorar Kreisvolkshochschule | |
| Produktbudget | Sozialamt | | | |
| | 50 | 5000009 | 50000-A0001 | TH 50-PB Amtsleitung |
| | 50 | 5031101 | 50100-A0001 | TH 50-PB Hilfe zum Lebensunterhalt |
| | 50 | 5031102 | 50100-A0011 | TH 50-PB Hilfe zur Pflege |
| | 50 | 5031103 | 50100-A0021 | TH 50-PB Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen |
| | 50 | 5031104 | 50100-A0031 | TH 50-PB Hilfe zur Gesundheit |
| | 50 | 5031105 | 50100-A0041 | TH 50-PB Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen |
| | 50 | 5031106 | 50100-A0051 | TH 50-PB Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung |
| | 50 | 5031107 | 50100-A0061 | TH 50-PB Sonstige Hilfen nach SGB XII |
| | 50 | 5035101 | 50100-A0071 | TH 50-PB Soziale Sonderleistungen n. Berufsrehabilitationsgesetz |
| | 50 | 5031101 | 50100-C0001 | TH 50-PB Hilfe zum Lebensunterhalt |
| | 50 | 5031102 | 50100-C0011 | TH 50-PB Hilfe zur Pflege |
| | 50 | 5031103 | 50100-C0021 | TH 50-PB Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen |
| | 50 | 5031104 | 50100-C0031 | TH 50-PB Hilfe zur Gesundheit |
| | 50 | 5031105 | 50100-C0041 | TH 50-PB Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen |
| | 50 | 5031106 | 50100-C0051 | TH 50-PB Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung |
| | 50 | 5031107 | 50100-C0061 | TH 50-PB Sonstige Hilfen nach SGB XII |
| | 50 | 5035101 | 50100-C0071 | TH 50-PB Soziale Sonderleistungen n. Berufsrehabilitationsgesetz |
| | 50 | 5034502 | 50100-C0081 | TH 50-PB Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKKG |
| | 50 | 5034601 | 50200-A0001 | TH 50-PB Wohngeld |
| | 50 | 5034601 | 50200-C0001 | TH 50-PB Wohngeld |
| | 50 | 5034702 | 50300-A0021 | TH 50-PB Soziale Sonderleistungen (USG) |
| | 50 | 5034702 | 50300-C0021 | TH 50-PB Soziale Sonderleistungen (USG) |
| | 50 | 5031401 | 50400-A0001 | TH 50-PB Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren |
| | 50 | 5034801 | 50400-A0021 | TH 50-PB Leistungen Thüringer Blindengeldgesetz |
| | 50 | 5031401 | 50400-C0001 | TH 50-PB Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren |
| 50 | 5034801 | 50400-C0021 | TH 50-PB Leistungen Thüringer Blindengeldgesetz | |
| 50 | 5031601 | 50500-A0001 | TH 50-PB Leistungen zur medizinischen Rehabilitati | |
| 50 | 5031602 | 50500-A0011 | TH 50-PB Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | |
| 50 | 5031603 | 50500-A0021 | TH 50-PB Leistungen zur Teilhabe an Bildung | |

**Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2020**

| Budgets | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|--|--|
| TH | Produkt-Nr. | Budget-Code | Budget-Bezeichnung | |
| 50 | 5031604 | 50500-A0031 | TH 50-PB Leistungen zur sozialen Teilhabe | |
| 50 | 5031605 | 50500-A0041 | TH 50-PB Sonstige Leistungen der Eingliederungsh. | |
| 50 | 5031601 | 50500-C0001 | TH 50-PB Leistungen zur medizinischen Rehabilitati | |
| 50 | 5031602 | 50500-C0011 | TH 50-PB Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | |
| 50 | 5031603 | 50500-C0021 | TH 50-PB Leistungen zur Teilhabe an Bildung | |
| 50 | 5031604 | 50500-C0031 | TH 50-PB Leistungen zur sozialen Teilhabe | |
| 50 | 5031605 | 50500-C0041 | TH 50-PB Sonstige Leistungen der Eingliederungsh. | |

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2020

| Budgets | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| | TH | Produkt-Nr. | Budget-Code | Budget-Bezeichnung | |
| Produktbudget | Jugendamt | | | | |
| | 51 | 5100010 | 51000-A0001 | TH 51-PB Amtsleitung | |
| | 51 | 5135102 | 51100-A0001 | TH 51-PB Elterngeld | |
| | 51 | 5134101 | 51100-A0021 | TH 51-PB Unterhaltsvorschussleistungen | |
| | 51 | 5136103 | 51100-A0031 | TH 51-PB Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung | |
| | 51 | 5135102 | 51100-C0001 | TH 51-PB Elterngeld | |
| | 51 | 5134101 | 51100-C0021 | TH 51-PB Unterhaltsvorschussleistungen | |
| | 51 | 5136103 | 51100-C0031 | TH 51-PB Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung | |
| | 51 | 5136302 | 51200-A0001 | TH 51-PB Förderung der Erziehung in der Familie | |
| | 51 | 5136303 | 51200-A0011 | TH 51-PB Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe | |
| | 51 | 5136304 | 51200-A0021 | TH 51-PB Hilfen f. junge Volljährige | |
| | 51 | 5136306 | 51200-A0041 | TH 51-PB Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen | |
| | 51 | 5136302 | 51200-C0001 | TH 51-PB Förderung der Erziehung in der Familie | |
| | 51 | 5136303 | 51200-C0011 | TH 51-PB Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe | |
| | 51 | 5136304 | 51200-C0021 | TH 51-PB Hilfen f. junge Volljährige | |
| | 51 | 5136306 | 51200-C0041 | TH 51-PB Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen | |
| | 51 | 5136102 | 51300-A0011 | TH 51-PB Tageseinrichtungen u. Tagespflege | |
| | 51 | 5136102 | 51300-C0011 | TH 51-PB Tageseinrichtungen, Tagespflege | |
| | 51 | 5136201 | 51400-A0001 | TH 51-PB Jugendarbeit, Jugendbildung | |
| | 51 | 5136301 | 51400-A0011 | TH 51-PB Schul- u. Jugendsozialarbeit, Jugendschutz | |
| | 51 | 5136201 | 51400-C0001 | TH 51-PB Jugendarbeit, -bildung, -erholung | |
| | 51 | 5136301 | 51400-C0011 | TH 51-PB Schul- u. Jugendsozialarbeit, Jugendschutz | |
| | 51 | 5136309 | 51500-A0001 | TH 51-PB Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beist | |
| | 51 | 5136309 | 51500-C0001 | TH 51-PB Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beist | |
| | | Grundsicherungsamt | | | |
| | | 52 | 5200011 | 52000-A0001 | TH 52-PB Amtsleitung |
| | | 52 | 5231201 | 52100-A0001 | TH 52-PB Grundsicherung für Arbeitssuchende |
| | | 52 | 5231201 | 52100-C0001 | TH 52-PB Grundsicherung für Arbeitssuchende |
| | | Gesundheitsamt | | | |
| | | 53 | 5300012 | 53000-A0001 | TH 53-PB Amtsleitung |
| | | 53 | 5341401 | 53100-A0001 | TH 53-PB Amtsärztlicher Dienst |
| | | 53 | 5341402 | 53200-A0001 | TH 53-PB Hygiene, Infektionsschutz |
| | | 53 | 5341404 | 53200-A0011 | TH-53 PB Zahnärztlicher Dienst |
| | | 53 | 5341405 | 53300-A0001 | TH 53-PB Allgemeiner Beratungs- u. Sozialer Dienst |
| | | 53 | 5334301 | 53300-A0011 | TH 53-PB Betreuungswesen |
| | | 53 | 5341403 | 53400-A0001 | TH 53-PB Kinder- u. Jugendärztlicher Dienst |
| | | Bauaufsichtsamt | | | |
| | | 63 | 6300013 | 63000-A0001 | TH 63-PB Amtsleitung |
| | | 63 | 6351105 | 63000-A0011 | TH 63-PB Regionalplanung |
| | | 63 | 6352101 | 63100-A0001 | TH 63-PB Ordnungsverfahren |
| | | 63 | 6352102 | 63300-A0001 | TH 63-PB Bauaufsicht |
| | | 63 | 6352301 | 63400-A0001 | TH 63-PB Denkmalschutz, Denkmalpflege |
| | 63 | 6352301 | 63400-A0002 | TH 63-ZS Denkmalschutz, Denkmalpflege | |
| | 63 | 6351101 | 63500-A0001 | TH 63-PB Bauleitplanung | |
| | Umweltamt | | | | |
| | 70 | 7000014 | 70000-A0001 | TH 70-PB Amtsleitung | |
| | 70 | 7053702 | 70100-A0001 | TH 70-PB Abfallrecht | |
| | 70 | 7056101 | 70100-A0011 | TH 70-PB Umweltrecht | |
| | 70 | 7056102 | 70100-A0021 | TH 70-PB Immissionsschutz | |
| | 70 | 7055202 | 70100-A0031 | TH 70-PB Bodenschutz, Altlasten | |
| | 70 | 7055401 | 70200-A0001 | TH 70-PB Natur- u. Landschaftsschutz | |
| | 70 | 7055201 | 70300-A0001 | TH 70-PB Gewässerschutz, Gewässeraufsicht | |
| | 70 | 7053701 | 70400-A0001 | TH 70-PB Abfallwirtschaft u. -beseitigung | |
| | 70 | 7053703 | 70400-A0012 | TH 70-PB Rekultivierung u. Nachsorge Deponien | |
| | 70 | 7053701 | 70400-B0001 | TH 70-PB Abfallwirtschaft u. -beseitigung | |
| | Referat Kreisentwicklung | | | | |
| | 80 | 8000015 | 80000-A0001 | TH 80-PB Amtsleitung | |
| | 80 | 8054701 | 80100-A0001 | TH 80-PB ÖPNV | |
| | 80 | 8057101 | 80100-A0011 | TH 80-PB Wirtschaftsförderung | |
| | 80 | 8057101 | 80100-A0012 | TH 80-ZS Wirtschaftsförderung | |
| | 80 | 8057501 | 80100-A0021 | TH 80-PB Tourismusförderung | |
| | 80 | 8057501 | 80100-A0022 | TH 80-ZS Tourismusförderung | |
| | 80 | 8051103 | 80200-A0011 | TH 80-PB Kreisentwicklung | |
| | 80 | 8051103 | 80200-A0012 | TH 80-ZS Kreisentwicklung | |

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2020

| Budgets | | | | |
|----------------|------------------------------------|-------------|--------------------|---|
| | TH | Produkt-Nr. | Budget-Code | Budget-Bezeichnung |
| | | | 80 | 8052202 |
| Produktbudget | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | 90 | 9061101 | 90000-A0001 | TH 90-PB Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen |
| | 90 | 9061201 | 90000-A0011 | TH 90-PB Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Produkthaushalt 2020



Übersicht der Produkte



Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|--|--------------------------------|
| 0111101 | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung | Dr. W. Henning |
| 0111103 | Personalvertretung | B. Martin |
| 0111108 | Öffentlichkeitsarbeit | I. Hennecke |
| 0111109 | Kreistagsbüro | I. Hennecke |

Produktgruppe 113 Organisation

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|--|--------------------------------|
| 0111301 | Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz | N.N. |

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 0111406 | IT-Sicherheitsbeauftragter | O. König |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 0112102 | Zensus | N.N. |

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunik

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 0153601 | Breitbandausbau | C. Reimann |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1000001 | Führung und Leitung Hauptamt | T. Richter |

Produktgruppe 112 Personal

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1011201 | Personalverwaltung und -entwicklung | S. Pingel |
| 1011202 | Personalabrechnung | S. Pingel |

Produktgruppe 113 Organisation

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1011302 | Organisation | M. Schneider |

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1011401 | IT-Service | M. Barthel |
| 1011402 | Zentraler Service | D. Dressler |
| 1011403 | Archiv | R. Huschenbeth |
| 1011407 | E-Government | M. Barthel |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|--|--------------------------------|
| 1400002 | Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt | I. Osburg |

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1411801 | Prüfungsangelegenheiten | I. Osburg |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1500003 | Führung und Leitung Kommunalaufsicht | H. Martini |

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1511802 | Kommunalaufsicht | H. Martini |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1512101 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | H. Martini |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt

| | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
| 2000004 | Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt | K. H. Wagener |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
| 2011404 | Versicherungen | S. Kullmann |
| 2011408 | Zentrale Vergabestelle | C. Rosenthal |
| Produktgruppe | 116 | Finanzen |
| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
| 2011601 | Haushalts- und Finanzmanagement | R. Paul |
| 2011602 | Geschäftsbuchhaltung | K. Schüler |
| 2011603 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | S. Borgmeyer |
| Produktgruppe | 117 | Steuerung und Controlling |
| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
| 2011701 | Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling | R. Paul |
| Produktgruppe | 119 | Recht |
| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
| 2011901 | Grundstücksverkehr | R. Paul |
| Produktbereich | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produktgruppe | 261 | Theater |
| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
| 2026101 | Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe | K. H. Wagener |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 2300005 | Führung und Leitung Liegenschaftsamt | F. Dörnbach |

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2311405 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | F. Dörnbach |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 2354201 | Kreisstraßen | T. Geburzky |

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswes

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 2355501 | Kommunalwald | H. Henkel |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 3200006 | Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt | F. Lepper |

Produktgruppe 119 Recht

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 3211902 | Rechtsangelegenheiten | F. Lepper |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 3212201 | Ordnung und Sicherheit | J. Riese |
| 3212202 | Personenstand und Staatsangehörigkeit | A. Penzel |
| 3212203 | Aufenthaltsrecht von Ausländern | M. Schäfer |
| 3212204 | Gewerbe | A. Betker |

Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 3212301 | Kfz-Zulassung | A. Rinke |
| 3212302 | Fahrerlaubnisangelegenheiten | J. Goldhagen |
| 3212303 | Straßen-, Güter- und Personenverkehr | J. Goldhagen |

Produktgruppe 126 Brandschutz

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 3212601 | Brandschutz | M. Lipinski |
| 3212602 | Feuerwehrezentrum Wintzingerode | M. Lipinski |

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 3212701 | Leitstelle, Rettungsdienst | D. Dietrich |

Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 3212801 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | M. Lipinski |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 3231301 | Hilfen für Asylbewerber | T. Dreiling |

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|--|--------------------------------|
| 3231501 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | T. Dreiling |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 39 - Veterinäramt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 3900007 | Führung und Leitung Veterinäramt | Dr. U. Semmelroth |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 3912401 | Lebensmittelüberwachung | Dr. J. von Freital |
| 3912402 | Fleischhygiene | Dr. J. von Freital |
| 3912403 | Tierschutz und Tierseuchen | Dr. U. Semmelroth |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 4000008 | Führung und Leitung Schulverwaltungsamt | M. Henning |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 211 Grundschulen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 4021101 | Grundschulen | A. Grimm |

Produktgruppe 216 Regelschulen, Schulverbund GS/RS

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 4021601 | Regelschulen | A. Grimm |

Produktgruppe 217 Gymnasien

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 4021701 | Gymnasien | A. Grimm |

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Produktgruppe 221 Förderschulen (ThürFSG)

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 4022101 | Förderschulen mit MSD | A. Grimm |

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 4023101 | Berufliche Schulen | A. Grimm |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|

| | | |
|---------|--------------------|-------------|
| 4024101 | Schülerbeförderung | K. Jachmann |
|---------|--------------------|-------------|

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|

| | | |
|---------|-----------------------------|----------|
| 4024201 | Fördermaßnahmen für Schüler | A. Grimm |
|---------|-----------------------------|----------|

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|

| | | |
|---------|----------|------------|
| 4024302 | Internat | M. Henning |
|---------|----------|------------|

| | | |
|---------|--|------------|
| 4024303 | Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen | M. Henning |
|---------|--|------------|

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produktgruppe 271 Volkshochschulen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|

| | | |
|---------|----------------------|------------|
| 4027101 | Kreisvolkshochschule | A. Gödecke |
|---------|----------------------|------------|

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 347 Soziale Sonderleistungen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|

| | | |
|---------|-------------------------------------|-----------|
| 4034701 | Bafög für Schüler und Auszubildende | P. Schenk |
|---------|-------------------------------------|-----------|

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

| | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
| 4042101 | Sportförderung | L. Kruse |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 5000009 | Führung und Leitung Sozialamt | G. Prühl |

Produktbereich 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|--|--------------------------------|
| 5031101 | Hilfe zum Lebensunterhalt | K. Thüne |
| 5031102 | Hilfe zur Pflege | K. Thüne |
| 5031104 | Hilfe zur Gesundheit | M. Kaspari |
| 5031105 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | M. Kaspari |
| 5031106 | Grundsicherung im Alter und bei | K. Thüne |
| 5031107 | Sonstige Hilfen nach SGB XII | M. Kaspari |

Produktgruppe 314 Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 5031401 | Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | S. Nordmann |

Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 5031601 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX | K. Thüne |
| 5031602 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX | K. Thüne |
| 5031603 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX | K. Thüne |
| 5031604 | Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX | K. Thüne |
| 5031605 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | K. Thüne |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 5034502 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | M. Kaspari |

Produktgruppe 346 Wohngeld

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 5034601 | Wohngeld | C. Wiemuth |

Produktgruppe 347 Soziale Sonderleistungen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 5034702 | Soziale Sonderleistungen (USG) | N.N. |

Produktgruppe 348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 5034801 | Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz | S. Nordmann |

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 5035101 | Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz | M. Kaspari |
| 5035103 | Integrierte Sozialplanung | G. Prühl |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 5100010 | Führung und Leitung Jugendamt | N. Weber |

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 5134101 | Unterhaltsvorschussleistungen | M. Dietrich |

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 5135102 | Elterngeld | M. Dietrich |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespf

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 5136102 | Tageseinrichtungen und Tagespflege | K. Müller-Wachtel |
| 5136103 | Wirtschaftliche Jugendhilfe | M. Dietrich |

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 5136201 | Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung | H. Grimm |

Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|--|--------------------------------|
| 5136301 | Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz | H. Grimm |
| 5136302 | Förderung der Erziehung in der Familie | A.-C. Hartung |
| 5136303 | Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe | A.-C. Hartung |
| 5136304 | Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen | A.-C. Hartung |
| 5136306 | Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen | A.-C. Hartung |
| 5136308 | Integrierte Sozialplanung | H. Grimm |
| 5136309 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | F. Holota |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|--|--------------------------------|
| 5200011 | Führung und Leitung Grundsicherungsamt | N.N. |

Produktbereich 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 5231201 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | N.N. |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 5300012 | Führung und Leitung Gesundheitsamt | Dipl-Med. J. Rahrig |

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 5334301 | Betreuungswesen | C. Erdmann |

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 5341401 | Amtsärztlicher Dienst | A. Heller |
| 5341402 | Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz | V. Klingebiel |
| 5341403 | Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | K. Hartleb |
| 5341404 | Zahnärztlicher Dienst | Dr. I. Gottstein |
| 5341405 | Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst | C. Erdmann |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 6300013 | Führung und Leitung Bauaufsichtsamt | C. Wagner |

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 6351101 | Bauleitplanung | F. Wagner |
| 6351105 | Regionalplanung | C. Wagner |

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 6352101 | Ordnungsverfahren | B. Meier |
| 6352102 | Bauaufsicht | F. Wagner |

Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 6352301 | Denkmalschutz und -pflege | I. Steinberg |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 70 - Umweltamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 7000014 | Führung und Leitung Umweltamt | G. Stöber |

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 7053701 | Abfallwirtschaft und -beseitigung | S. Jünemann |
| 7053702 | Abfallrecht | M. Kahlenberg |
| 7053703 | Mülldeponien | S. Jünemann |

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswes

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässersch

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 7055201 | Gewässerschutz und Gewässeraufsicht | W. Hübenthal |
| 7055202 | Bodenschutz, Altlasten | M. Kahlenberg |

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 7055401 | Natur- und Landschaftsschutz | W. Hübenthal |

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 7056101 | Umweltrecht | G. Stöber |
| 7056102 | Immissionsschutz | M. Kahlenberg |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 80 - Referat Kreisentwicklung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|--|--------------------------------|
| 8000015 | Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung | I. Steinicke |

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 8051103 | Kreisentwicklung | O. Steinbach |

Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 8052202 | Wohnungsbauförderung | C. Trümper |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 8054701 | ÖPNV | T.Mumdey |

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 8057101 | Wirtschaftsförderung | O. Steinbach |

Produktgruppe 575 Tourismus

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 8057501 | Tourismusförderung | T.Mumdey |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 9061101 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | K. H. Wagener |

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 9061201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | K. H. Wagener |

Produktänderungen im Haushalt 2020

| Teilhaushalt | Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher | neu | geändert | entfällt | Bemerkung |
|--------------|-------------|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 01 | 0111104 | Schwerbehindertenvertretung | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 01 | 0111105 | Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 01 | 0111106 | Förderung der Gleichstellung | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 01 | 0111107 | Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 01 | 0111111 | Seniorenbeauftragte | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 01 | 0112102 | Zensus | n. n. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 01 | 0153601 | Breitbandausbau | Herr Reimann | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 10 | 1011401 | EDV-Service | Herr Barthel | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Bezeichnung |
| 32 | 3231301 | Hilfen für Asylbewerber | Herr Dreiling | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 32 | 3231501 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber | Herr Dreiling | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 50 | 5031601 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX | Frau Thüne | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 50 | 5031602 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX | Frau Thüne | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 50 | 5031603 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX | Frau Thüne | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 50 | 5031604 | Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX | Frau Thüne | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 50 | 5031605 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | Frau Thüne | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 51 | 5136306 | Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen | Frau Hartung | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Bezeichnung Änderung Verantwortung |
| 51 | 5136309 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | Frau Holota | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Bezeichnung Änderung Verantwortung |
| 63 | 6351101 | Bauleitplanung | Frau Wagner | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Bezeichnung |
| 63 | 6351105 | Regionalplanung | Frau Wagner | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 80 | 8000015 | Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung | Herr Steinicke | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Bezeichnung Änderung Verantwortung |
| 80 | 8051103 | Kreisentwicklung | Frau Steinbach | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Bezeichnung |
| 80 | 8057501 | Tourismusförderung | Frau Mumdey | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Bezeichnung |

Produkthaushalt 2020



Gesamtergebnis- haushalt



Haushaltsplan 2020

| Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 78.430.683,84 | 85.958.000,00 | 116.731.300,00 | 92.959.200,00 | 93.116.800,00 | 93.289.500,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 44.136.214,20 | 49.611.200,00 | 43.865.400,00 | 43.973.100,00 | 44.045.200,00 | 44.117.500,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.186.319,97 | 10.238.200,00 | 10.179.800,00 | 10.195.400,00 | 10.205.800,00 | 10.216.300,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.344.999,41 | 2.853.800,00 | 2.559.700,00 | 2.559.700,00 | 2.559.700,00 | 2.559.700,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 613.314,92 | 563.600,00 | 749.100,00 | 749.100,00 | 749.100,00 | 749.100,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 981.348,48 | 1.676.800,00 | 1.603.800,00 | 1.603.800,00 | 1.603.800,00 | 1.603.800,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 135.692.880,82 | 150.901.600,00 | 175.689.100,00 | 152.040.300,00 | 152.280.400,00 | 152.535.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -34.209.175,79 | -35.820.400,00 | -38.122.300,00 | -38.208.300,00 | -38.263.600,00 | -38.318.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | -201.463,00 | -66.500,00 | -66.500,00 | -66.700,00 | -66.800,00 | -66.900,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.120.775,39 | -22.065.000,00 | -23.625.400,00 | -23.685.300,00 | -23.724.000,00 | -23.762.700,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -16.136,34 | -4.636.400,00 | -4.636.400,00 | -4.647.800,00 | -4.653.700,00 | -4.659.600,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -3.631.291,11 | -3.621.600,00 | -28.175.000,00 | -4.167.100,00 | -4.173.000,00 | -4.178.900,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -69.301.810,01 | -77.997.300,00 | -73.964.400,00 | -74.101.000,00 | -74.208.500,00 | -74.291.100,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -4.836.827,76 | -6.784.700,00 | -6.781.700,00 | -6.803.900,00 | -6.812.200,00 | -6.820.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -132.317.479,40 | -150.991.900,00 | -175.371.700,00 | -151.680.100,00 | -151.901.800,00 | -152.098.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.375.401,42 | -90.300,00 | 317.400,00 | 360.200,00 | 378.600,00 | 437.300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 337.281,94 | 272.200,00 | 282.200,00 | 282.200,00 | 282.200,00 | 282.200,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -272.067,12 | -1.144.100,00 | -1.036.500,00 | -945.500,00 | -885.100,00 | -832.200,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 65.214,82 | -871.900,00 | -754.300,00 | -663.300,00 | -602.900,00 | -550.000,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 3.440.616,24 | -962.200,00 | -436.900,00 | -303.100,00 | -224.300,00 | -112.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 21,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | -2.158,02 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | -2.136,76 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 1100 | 11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen | 3.438.479,48 | -972.200,00 | -446.900,00 | -313.100,00 | -234.300,00 | -122.700,00 |
| 1200 | 12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | 13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 | 14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen | 3.438.479,48 | -972.200,00 | -446.900,00 | -313.100,00 | -234.300,00 | -122.700,00 |
| 1500 | 15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610 | 17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 | 18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage | 494.565,52 | 494.500,00 | 494.500,00 | 496.000,00 | 497.000,00 | 498.000,00 |
| 1700 | 19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl. | 3.934.155,00 | -477.700,00 | 47.600,00 | 182.900,00 | 262.700,00 | 375.300,00 |
| 1800 | 20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900 | 21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 22. Jahresergebnis | 3.934.155,00 | -477.700,00 | 47.600,00 | 182.900,00 | 262.700,00 | 375.300,00 |

Produkthaushalt 2020



Gesamtfinanz- haushalt



Haushaltsplan 2020

| Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0110 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 78.421.781,52 | 82.430.300,00 | 113.203.600,00 | 89.430.400,00 | 89.587.300,00 | 89.759.300,00 |
| 0130 | + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung | 44.415.778,66 | 49.378.200,00 | 43.683.400,00 | 43.790.800,00 | 43.862.700,00 | 43.934.800,00 |
| 0140 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.260.847,02 | 10.238.200,00 | 10.179.800,00 | 10.195.400,00 | 10.205.800,00 | 10.216.300,00 |
| 0150 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.270.355,55 | 1.223.800,00 | 929.700,00 | 929.700,00 | 929.700,00 | 929.700,00 |
| 0160 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 673.581,07 | 563.600,00 | 749.100,00 | 749.100,00 | 749.100,00 | 749.100,00 |
| 0170 | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0180 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0190 | + sonstige laufende Einzahlungen | 358.864,13 | 662.100,00 | 662.300,00 | 662.300,00 | 662.300,00 | 662.300,00 |
| 0200 | Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit | 135.401.207,95 | 144.496.200,00 | 169.407.900,00 | 145.757.700,00 | 145.996.900,00 | 146.251.500,00 |
| 0220 | - Personalauszahlungen | -33.873.481,04 | -35.165.200,00 | -37.467.100,00 | -37.551.100,00 | -37.605.100,00 | -37.659.100,00 |
| 0230 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.502.423,74 | -22.065.000,00 | -23.625.400,00 | -23.685.300,00 | -23.724.000,00 | -23.762.700,00 |
| 0250 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -3.583.614,22 | -3.621.600,00 | -28.175.000,00 | -4.167.100,00 | -4.173.000,00 | -4.178.900,00 |
| 0260 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | -69.172.815,02 | -77.805.300,00 | -73.821.400,00 | -73.957.600,00 | -74.064.800,00 | -74.147.100,00 |
| 0270 | - sonstige laufende Auszahlungen | -4.798.227,11 | -6.714.700,00 | -6.711.700,00 | -6.733.700,00 | -6.741.900,00 | -6.750.100,00 |
| 0280 | Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit | -130.930.561,13 | -145.371.800,00 | -169.800.600,00 | -146.094.800,00 | -146.308.800,00 | -146.497.900,00 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.470.646,82 | -875.600,00 | -392.700,00 | -337.100,00 | -311.900,00 | -246.400,00 |
| 0300 | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 362.121,30 | 272.200,00 | 282.200,00 | 282.200,00 | 282.200,00 | 282.200,00 |
| 0310 | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | -316.819,41 | -1.144.100,00 | -1.036.500,00 | -945.500,00 | -885.100,00 | -832.200,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 45.301,89 | -871.900,00 | -754.300,00 | -663.300,00 | -602.900,00 | -550.000,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 4.515.948,71 | -1.747.500,00 | -1.147.000,00 | -1.000.400,00 | -914.800,00 | -796.400,00 |
| 0340 | + außerordentliche Einzahlungen | 21,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0350 | - außerordentliche Auszahlungen | -986,47 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | -965,21 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.514.983,50 | -1.757.500,00 | -1.157.000,00 | -1.010.400,00 | -924.800,00 | -806.400,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.444.971,89 | 2.202.500,00 | 4.592.500,00 | 3.025.000,00 | 525.000,00 | 380.000,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 116.953,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 41.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 304.524,52 | 233.000,00 | 182.000,00 | 182.300,00 | 182.500,00 | 182.700,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 4.907.935,09 | 2.435.500,00 | 4.774.500,00 | 3.207.300,00 | 707.500,00 | 562.700,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -262.378,82 | -207.800,00 | -353.600,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.722.677,35 | -12.177.000,00 | -9.484.500,00 | -8.048.800,00 | -1.380.600,00 | -2.276.600,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | -255.461,87 | -192.000,00 | -143.000,00 | -143.400,00 | -143.700,00 | -144.000,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -4.240.518,04 | -12.576.800,00 | -9.981.100,00 | -8.217.200,00 | -1.524.300,00 | -2.420.600,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 667.417,05 | -10.141.300,00 | -5.206.600,00 | -5.009.900,00 | -816.800,00 | -1.857.900,00 |
| 0570 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 5.182.400,55 | -11.898.800,00 | -6.363.600,00 | -6.020.300,00 | -1.741.600,00 | -2.664.300,00 |
| 0590 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | -1.371.643,50 | -1.331.000,00 | -1.350.000,00 | -1.371.000,00 | -1.392.000,00 | -1.415.000,00 |
| 0610 | Veränderung der Investitionskredite | -1.371.643,50 | -1.331.000,00 | -1.350.000,00 | -1.371.000,00 | -1.392.000,00 | -1.415.000,00 |
| 0620 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0630 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0650 | - Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0660 | + Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 13.229.800,00 | 7.713.600,00 | 7.391.300,00 | 3.133.600,00 | 4.079.300,00 |
| 0670 | Veränderung d. liquiden Mittel | 0,00 | 13.229.800,00 | 7.713.600,00 | 7.391.300,00 | 3.133.600,00 | 4.079.300,00 |
| 0680 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.371.643,50 | 11.898.800,00 | 6.363.600,00 | 6.020.300,00 | 1.741.600,00 | 2.664.300,00 |
| 0690 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsverg. | 470.072,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsverg. | -477.828,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0710 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | -7.755,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | Kontrollrechnung | 3.803.001,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0930 | Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkthaushalt 2020



Verwaltungsführung

Teilhaushalt 01



Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt 01 Verwaltungsführung Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 56.401,77 | 52.000,00 | 24.100.100,00 | 85.100,00 | 85.100,00 | 85.100,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.135,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.253,60 | 3.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 67.790,37 | 64.200,00 | 24.124.300,00 | 109.300,00 | 109.300,00 | 109.300,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -885.209,66 | -1.017.600,00 | -1.226.900,00 | -1.230.300,00 | -1.232.700,00 | -1.235.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -73.082,22 | -113.000,00 | -144.500,00 | -144.800,00 | -144.800,00 | -144.800,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -70.003,72 | -66.800,00 | -24.085.800,00 | -71.000,00 | -71.100,00 | -71.200,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -100.644,54 | -146.400,00 | -154.400,00 | -154.600,00 | -154.700,00 | -154.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.128.940,14 | -1.343.900,00 | -25.611.700,00 | -1.600.800,00 | -1.603.400,00 | -1.606.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.061.149,77 | -1.279.700,00 | -1.487.400,00 | -1.491.500,00 | -1.494.100,00 | -1.496.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -1.061.149,77 | -1.279.700,00 | -1.487.400,00 | -1.491.500,00 | -1.494.100,00 | -1.496.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -1.061.149,77 | -1.279.700,00 | -1.487.400,00 | -1.491.500,00 | -1.494.100,00 | -1.496.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -107.033,20 | -113.800,00 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.600,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -107.033,20 | -113.800,00 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.600,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -1.168.182,97 | -1.393.500,00 | -1.598.000,00 | -1.602.100,00 | -1.604.700,00 | -1.607.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt 01 Verwaltungsführung Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.068.976,42 | -1.279.600,00 | -1.487.300,00 | -1.491.400,00 | -1.494.000,00 | -1.496.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -1.068.976,42 | -1.279.600,00 | -1.487.300,00 | -1.491.400,00 | -1.494.000,00 | -1.496.600,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.068.976,42 | -1.279.600,00 | -1.487.300,00 | -1.491.400,00 | -1.494.000,00 | -1.496.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -107.033,20 | -113.800,00 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.600,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -107.033,20 | -113.800,00 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.600,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -1.176.009,62 | -1.393.400,00 | -1.597.900,00 | -1.602.000,00 | -1.604.600,00 | -1.607.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -1.176.009,62 | -1.393.400,00 | -1.597.900,00 | -1.602.000,00 | -1.604.600,00 | -1.607.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|-------------------------|---|-----------|--------------------|--|
| Teilhaushalt: | 01 | Amt: | 01 | Sachgebiet: | |
| Produkt: | 0111101 | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung | | | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Dr. Henning | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p><u>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Führung und Steuerung der gesamten Kreisverwaltung durch den Landrat, den Ersten Beigeordneten und die Dezernatsleitungen • Repräsentation des Landkreises Eichsfeld und der Verwaltung • Abstimmung mit den Fachämtern • Unterstützung des Kreistages sowie seiner Ausschüsse und Gremien in organisatorischer und fachlicher Hinsicht • Ehrungen und Ehrengaben • Eigenbetriebe und Beteiligungen • Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger <p><u>Seniorenbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Arbeit der Seniorenbeiräte im Landkreis • Ansprechpartner für die Senioren • Zusammenarbeit mit Trägern der Seniorenarbeit • Vertretung der Anliegen, Probleme und Anregungen der Seniorenbeiräte und der Senioren gegenüber der kommunalen Verwaltung • Wahrnehmung des Rechtes auf Anhörung vor Entscheidungen des Kreistages, die überwiegend Senioren betreffen • Unaufgeforderte Abgabe von Stellungnahmen zusammen mit den Seniorenbeiräten zu allen die Senioren betreffenden Fragen und Unterbreitung von Vorschlägen • Öffentlichkeitsarbeit • Jährliche Tätigkeitsinformation an den Kreistag • Finanzielle Förderung in Form einer Festbetragsfinanzierung durch TMSFG <p><u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Beratung und Prüfung von Barrierefreien Verkehrsanlagen • Barrierefreiheit von Einrichtungen beraten, prüfen • Teilnahme an Veranstaltungen der Behindertenverbände, -vereine und der Städte • Mitwirkung bei der Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Behindertenvertreter <p><u>Förderung der Gleichstellung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufzeigen und Darstellen von frauenspezifischen Problemen im Landkreis Eichsfeld und darauf hin wirken, dass Benachteiligung von Frauen abgebaut und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männer durchgesetzt werden. • Gleichstellungsbeauftragte erfüllen Querschnittsaufgaben, die alle Fachbereiche der Kommunalpolitik und der –verwaltung berühren. <p><u>Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Förderung der Integration von Migranten und Spätaussiedlern, • Orientierungshilfe in rechtlichen und sozialen Belangen, • Koordinierung der Netzwerkarbeit, • Koordinierung der bundesweit stattfindende Interkulturelle Woche • Mitarbeit im Vorstand der AG kommunale Ausländerbeauftragte | | | | | |

Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
- Beschlüsse Kreistag und Ausschüsse
- Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Dienstvorschriften
- Verfügungen
- Verträge

Seniorenbeauftragte

- Thüringer Senioren Mitwirkungsgesetz
- Richtlinie zur Förderung von Seniorenbeauftragten und Seniorenbeiräten nach § 4 Abs. 3 des Thüringer Seniorenmitwirkungsgesetzes vom 18.Juli 2014 in Verbindung mit den §§ 23 und 44 der Thüringer Landeshaushaltsordnung und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften

Kommunale Behindertenbeauftragte

- Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (ThürGIG)

Förderung der Gleichstellung

- Thüringer Gleichstellungsgesetz

Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

- Zuwanderungsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz,
- Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), SGB Zweites Buch (II) und SGB Achtes Buch (VIII),
- Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kindergeldgesetz, Integrationskursverordnung,
- europäische Flüchtlingsfonds, europäische Sozialfonds, Bleiberecht, Härtefall,
- Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler

Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

- Bürgerinnen und Bürger
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Vereine, Organisationen, soziale Einrichtungen
- Mitglieder des Kreistages

Seniorenbeauftragte

- Bürgerinnen und Bürger, die das 60. Lebensjahr vollendet haben

Kommunale Behindertenbeauftragte

- Behinderte und Schwerbehinderte Einwohner des Landkreises Eichsfeld

Förderung der Gleichstellung

- Frauen und Männer

Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

- Migranten
- Spätaussiedler
- Kindergarten – Kinder
- Schüler
- Einheimische Mitbürger

| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
|--|---------------|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1, 4 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-5 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-5 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |

| Leistungen: | |
|---|---|
| 1 | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung |
| 2 | Seniorenbeauftragte |
| 3 | Kommunale Behindertenbeauftragte |
| 4 | Förderung der Gleichstellung |
| 5 | Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | |
| <p><u>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Handlungen der Verwaltung sind hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit optimiert. • Eine geordnete Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung ist sichergestellt. • Die Aufgaben des Landkreises Eichsfeld werden sach- und zeitgerecht erfüllt. • Die Einhaltung der vereinbarten Ziele ist sichergestellt. • Die Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird erhalten und gefördert. • Die Kunden- und Bürgerzufriedenheit ist gewährleistet. <p><u>Seniorenbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stärkung der Mitwirkungsrechte der Senioren • Förderung der aktiven Teilhabe an der Willensbildung bei wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Entscheidungen • Verbesserung und Unterstützung des Zusammenlebens der Generationen • Über die Stärkung der Interessenvertretung und der gesellschaftlichen Teilhabe hinaus soll unter aktiver Beteiligung der Senioren das Älterwerden in menschenwürdiger Behandlung gewährleistet werden <p><u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Behinderten und Schwerbehinderten Menschen werden beraten und unterstützt • Die Behinderten- und Schwerbehindertenverbände und -vereine werden unterstützt. • Barrierefreiheit im Bereich ÖPNV im Landkreis Eichsfeld wird geprüft und gefördert. • Unterstützung beim barrierefreien Bauen <p><u>Förderung der Gleichstellung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Es wird mit gesellschaftlich wichtigen Gruppen, die der Förderung der Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern dienen, zusammengearbeitet. • Die Durchführung des Gleichstellungsgesetzes und Unterstützung der Dienststellenleitung bei dessen Umsetzung werden gefördert. <p><u>Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Interkulturelle Woche mit umfangreichen Veranstaltungen wird durchgeführt. • Die Netzwerk- und Ehrenamtsarbeit wird gefördert. | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| <u>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</u> Beratungen zur Verwaltungssteuerung des Landrates und 1. Beigeordneten | 910 | 500 | 800 |
| Kunden- und Bürgergespräche/-besuche des Landrates und 1. Beigeordneten | 650 | 400 | 500 |
| Personalgespräche mit dem Landrat/1. Beigeordneten | 70 | 50 | 80 |
| <u>Seniorenbeauftragte</u> Anzahl der Seniorenbeiräte | 2 | 3 | 3 |
| <u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u> Anzahl anspruchsberechtigter Einwohner des Landkreises Eichsfeld | 19.559 | 20.000 | 20.000 |
| <u>Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</u> Anzahl jährlicher Veranstaltungen | | 60 | |
| Anzahl geworbener Vereine | | 9 | |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| <u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u> Behinderte/ Einwohner im Landkreis (in Prozent %) | 19,5 | 20 | 20 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 7,000 | 7,6025 | 8,925 | 8,925 | 8,925 | 8,925 |

Es gibt keine separaten Stelle bzw. Stellenanteile für den Bereich Seniorenbeauftragte.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 12.941,99 | 12.000,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.135,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.253,60 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.330,59 | 24.200,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -469.736,83 | -527.100,00 | -671.600,00 | -673.500,00 | -674.800,00 | -676.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.638,70 | -29.400,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -41.953,55 | -43.300,00 | -43.300,00 | -43.400,00 | -43.500,00 | -43.600,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -10.617,08 | -35.800,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -526.946,16 | -635.600,00 | -768.200,00 | -770.200,00 | -771.600,00 | -773.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -502.615,57 | -611.400,00 | -734.900,00 | -736.900,00 | -738.300,00 | -739.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -502.615,57 | -611.400,00 | -734.900,00 | -736.900,00 | -738.300,00 | -739.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -502.615,57 | -611.400,00 | -734.900,00 | -736.900,00 | -738.300,00 | -739.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -77.680,13 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -77.680,13 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -580.295,70 | -680.900,00 | -804.400,00 | -806.400,00 | -807.800,00 | -809.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -511.276,08 | -611.400,00 | -734.900,00 | -736.900,00 | -738.300,00 | -739.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -511.276,08 | -611.400,00 | -734.900,00 | -736.900,00 | -738.300,00 | -739.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -511.276,08 | -611.400,00 | -734.900,00 | -736.900,00 | -738.300,00 | -739.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -77.680,13 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -77.680,13 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -588.956,21 | -680.900,00 | -804.400,00 | -806.400,00 | -807.800,00 | -809.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -588.956,21 | -680.900,00 | -804.400,00 | -806.400,00 | -807.800,00 | -809.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|--------------------------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 01 | Amt: | 01 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 0111103 | Personalvertretung | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Martin | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Vertretung der Belange der <ul style="list-style-type: none"> - einzelnen Beschäftigten der Kreisverwaltung und der Eichsfelder Kulturbetriebe; - Beschäftigten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Beschäftigte) oder die sich in einer beruflichen Ausbildung befinden; - der behinderten und gleichgestellten Beschäftigten • Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen und Rechte der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle von o. g. Personengruppen • Mitarbeiterberatung und Konfliktmanagement im Arbeitsprozess • Mitwirkung bei Stellenvergaben | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG) • Sozialgesetzbuch (SGB) IX • Dienstvereinbarungen beim Landkreis Eichsfeld • Personalratsbeschlüsse | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe • Beschäftigte des LK Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Beschäftigte) oder die sich in einer beruflichen Ausbildung befinden. • Hilfesuchende behinderte und gleichgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne des SGB IX des Landkreis Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1-3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-3 | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Personalrat | | |
| 2 | Jugend- und Auszubildendenvertretung | | |
| 3 | Schwerbehindertenvertretung | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

Personalrat

- Die Kollektivrechte der Beschäftigten werden in tarif-, arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten gegenüber dem Landrat gesichert.
- Der Personalrat sucht den notwendigen Interessenausgleich, durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Landrat.
- Die Motivationsförderung der Mitarbeiter wird unterstützt durch die Bereitstellung aktueller Informationen und Mitteilungen zu Themen des Arbeitsprozesses.
- Die Kompetenz des Personalrates wird gestärkt durch seine laufende Qualifikation im Rahmen des ThürPersVG.

Jugend- und Auszubildendenvertretung

- Die Rechte und Interessen der jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden werden durchgesetzt.
- Die Eingliederung und berufliche Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender werden gefördert.
- Der betreute Personenkreis wird regelmäßig beraten.

Schwerbehindertenvertretung

- Der betreute Personenkreis und die Dienststelle werden regelmäßig beraten.
- Die Rechte und Interessen der behinderten und gleichgestellten Beschäftigten werden durchgesetzt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| <u>Personalrat</u> Anzahl Beschäftigte (inkl. Eichsfelder Kulturbetriebe und Beamte) | 792 | 789 | 799 |
| <u>Jugend- und Auszubildendenvertretung</u> Anzahl der vertretenen jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden | 10 | 10 | 11 |
| <u>Schwerbehindertenvertretung</u> Anzahl betreuter Beschäftigter der Kreisverwaltung | 54 | 60 | 54 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| <u>Schwerbehindertenvertretung</u> Betreute Beschäftigte/ Mitarbeiter (in Prozent %) | 7 | 8 | 7 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,625 | 1,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 |

Es gibt keine separaten Stellen bzw. Stellenanteile für die Bereiche Jugend- und Auszubildendenvertretung und Schwerbehindertenvertretung.

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalvertretung Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -98.369,23 | -95.300,00 | -98.200,00 | -98.400,00 | -98.600,00 | -98.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -5.607,60 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -103.976,83 | -103.400,00 | -106.300,00 | -106.500,00 | -106.700,00 | -106.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -103.976,83 | -103.400,00 | -106.300,00 | -106.500,00 | -106.700,00 | -106.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -103.976,83 | -103.400,00 | -106.300,00 | -106.500,00 | -106.700,00 | -106.900,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -103.976,83 | -103.400,00 | -106.300,00 | -106.500,00 | -106.700,00 | -106.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -13.846,77 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -13.846,77 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -117.823,60 | -118.400,00 | -121.300,00 | -121.500,00 | -121.700,00 | -121.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 0111103 Personalvertretung | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -103.946,70 | -103.400,00 | -106.300,00 | -106.500,00 | -106.700,00 | -106.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -103.946,70 | -103.400,00 | -106.300,00 | -106.500,00 | -106.700,00 | -106.900,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -103.946,70 | -103.400,00 | -106.300,00 | -106.500,00 | -106.700,00 | -106.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -13.846,77 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -13.846,77 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -117.793,47 | -118.400,00 | -121.300,00 | -121.500,00 | -121.700,00 | -121.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -117.793,47 | -118.400,00 | -121.300,00 | -121.500,00 | -121.700,00 | -121.900,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|--|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 01 | Amt: | 01 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 0111108 | Öffentlichkeitsarbeit | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Hennecke | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Herausgabe, Verbreitung und Präsentation von Informationen über den Landkreis Eichsfeld • Intranet- und Internetredaktion • Ehrengaben / Ehrungen • Koordinierung der Überreichung der Ehrengaben bzw. Vorbereitung von Ehrenveranstaltungen; • Mittelvergabe Thüringer Ehrenamtsstiftung | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| § 4 Thüringer Pressegesetz; Thüringer Kommunalordnung (ThürKO); Hauptsatzung für den Landkreis Eichsfeld; Bekanntmachungsvorschriften; Kreisrecht und Dienstanweisungen / Dienstverordnungen des Landkreises Eichsfeld; Vorschriften über Ehrungen und Ehrenamtsförderung | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Medien, Bevölkerung, verdiente Persönlichkeiten und ehrenamtlich Tätige, Bedienstete des Landkreises Eichsfeld | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 – 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 - 2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 – 2 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | |
| 2 | Ehrenamtsförderung, Ehrungen, Jubiläen | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Die Bevölkerung und die Medien werden über kreisrelevante Themen und Darstellung des Landkreises Eichsfeld, seiner Aufgaben und Leistungen informiert und das Dienstleistungsangebot der Kreisverwaltung über das Internet wird ausgebaut. • Die Ehrungen verdienter Persönlichkeiten des Landkreises Eichsfeld aus unterschiedlichen Anlässen werden im ansprechenden Rahmen durchgeführt. • Der Landkreis vergibt jährlich 13 Ehrenamtspreise. | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Amtsblätter | 43 | 42 | 45 |
| Anzahl Pressemitteilungen | 165 | 180 | 170 |
| Anzahl der öffentlicher Ausschreibungen | 24 | 25 | 20 |
| Anzahl der öffentlicher Bekanntmachungen | 4 | 5 | 5 |
| Gesamtbetrag der Zuwendungen aus Mitteln der Ehrenamtsstiftung in € | 43.460 | 40.000 | 43.000 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| 90 Prozent der Pressemitteilungen werden veröffentlicht | 98 | 98 | 98 |
| 100.000 Internetbesucher im Jahr | 122.778 | 98.000 | 150.000 |
| Mindestens 50 Zuwendungsempfänger erhalten Ehrenamtsfördermittel | 45 | 50 | 45 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 2,100 | 1,550 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 43.459,78 | 40.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 43.459,78 | 40.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -100.639,78 | -115.500,00 | -161.600,00 | -162.100,00 | -162.400,00 | -162.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.078,44 | -19.500,00 | -16.700,00 | -16.700,00 | -16.700,00 | -16.700,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -28.050,17 | -23.500,00 | -27.500,00 | -27.600,00 | -27.600,00 | -27.600,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -73.301,16 | -78.900,00 | -77.400,00 | -77.600,00 | -77.700,00 | -77.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -222.069,55 | -237.400,00 | -283.200,00 | -284.000,00 | -284.400,00 | -284.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -178.609,77 | -197.400,00 | -240.200,00 | -241.000,00 | -241.400,00 | -241.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -178.609,77 | -197.400,00 | -240.200,00 | -241.000,00 | -241.400,00 | -241.800,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -178.609,77 | -197.400,00 | -240.200,00 | -241.000,00 | -241.400,00 | -241.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -5.597,76 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -5.597,76 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -184.207,53 | -203.800,00 | -246.600,00 | -247.400,00 | -247.800,00 | -248.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -178.108,75 | -197.400,00 | -240.200,00 | -241.000,00 | -241.400,00 | -241.800,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -178.108,75 | -197.400,00 | -240.200,00 | -241.000,00 | -241.400,00 | -241.800,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -178.108,75 | -197.400,00 | -240.200,00 | -241.000,00 | -241.400,00 | -241.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -5.597,76 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -5.597,76 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -183.706,51 | -203.800,00 | -246.600,00 | -247.400,00 | -247.800,00 | -248.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -183.706,51 | -203.800,00 | -246.600,00 | -247.400,00 | -247.800,00 | -248.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|--|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 01 | Amt: | 01 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 0111109 | Kreistagsbüro | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Hennecke | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <p>Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie der verschiedenen Gremien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung von Beschlussvorlagen der Fachämter und Erstellung von Vorlagen in der Zuständigkeit des Landrates und des Hauptamtes • Erstellung von Tagesordnungen und fristgerechter Versand von Einladungen sowie Bereitstellung von Beratungsvorlagen in digitaler Form über SessionNet • Schrifführung und Protokollerstellung • Beschluss- und Terminkontrolle • Vorbereitung von Veranstaltungen und Wahrnehmung besonderer Aufgaben des Landrates | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Hauptsatzung für den Landkreis Eichsfeld • Geschäftsordnungen des Kreistages des Landkreises Eichsfeld | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung des Landkreises Eichsfeld • Kreistag • Kreisausschuss und Fachausschüsse, sonstige Gremien • Kreissparkasse • Eigenbetriebe • Unternehmen des privaten Rechts mit Beteiligungen des Landkreises Eichsfeld | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Angelegenheiten des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Die Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie der verschiedenen Gremien unter strikter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen sowie der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung mit dem Ziel rechtmäßige Beschlussfassungen herbeizuführen, sind optimiert.
- Über ein Ratsinformationssystem werden Beratungsvorlagen in digitaler Form zur Verfügung gestellt.
- Die Umstellung auf digitale Landung wird weiterhin verfolgt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Kreistagssitzungen | 4 | 5 | 4 |
| Anzahl Kreisausschusssitzungen | 10 | 12 | 8 |
| Anzahl Fachausschusssitzungen | 16 | 16 | 12 |
| Anzahl Veranstaltungen des Kreistages | 0 | 2 | 1 |
| Anzahl Kreistagsbeschlüsse | 42 | 30 | 40 |
| Anzahl Kreisausschussbeschlüsse | 39 | 40 | 35 |
| Anzahl Jugendhilfeausschussbeschlüsse | 30 | 35 | 35 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anteil der innerhalb der Ladungsfrist zu Verfügung gestellten Beratungsvorlagen in % | 90 | 90 | 90 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,400 | 0,950 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Kreistagsbüro Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -175.369,75 | -200.100,00 | -191.100,00 | -191.700,00 | -192.100,00 | -192.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8,97 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -5.870,74 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -181.249,46 | -213.200,00 | -204.300,00 | -205.000,00 | -205.400,00 | -205.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -181.249,46 | -213.200,00 | -204.300,00 | -205.000,00 | -205.400,00 | -205.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -181.249,46 | -213.200,00 | -204.300,00 | -205.000,00 | -205.400,00 | -205.800,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -181.249,46 | -213.200,00 | -204.300,00 | -205.000,00 | -205.400,00 | -205.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -5.504,91 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -5.504,91 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -186.754,37 | -231.700,00 | -222.800,00 | -223.500,00 | -223.900,00 | -224.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Kreistagsbüro Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -181.425,14 | -213.100,00 | -204.200,00 | -204.900,00 | -205.300,00 | -205.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -181.425,14 | -213.100,00 | -204.200,00 | -204.900,00 | -205.300,00 | -205.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -181.425,14 | -213.100,00 | -204.200,00 | -204.900,00 | -205.300,00 | -205.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -5.504,91 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -5.504,91 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -186.930,05 | -231.600,00 | -222.700,00 | -223.400,00 | -223.800,00 | -224.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -186.930,05 | -231.600,00 | -222.700,00 | -223.400,00 | -223.800,00 | -224.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------|---|-----------|--------------------|--|
| Teilhaushalt: | 01 | Amt: | 01 | Sachgebiet: | |
| Produkt: | 0111301 | Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz | | | |
| Produktgruppe: | 113 | Organisation | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | n. n. | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p><u>Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Präventivmaßnahmen (Gefährdungsanalyse, die daraus resultierenden erforderlichen Maßnahmen aufzeigen, mit der Dienststellenleitung / im Arbeitsschutzausschuss abstimmen, für Umsetzung der festgelegten Maßnahmen sorgen und regelmäßig über Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen informieren) • Unfallanalyse → Maßnahmen zur Vermeidung gleicher oder ähnlicher Unfälle einleiten <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufgabe des Datenschutzes ist es, den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu gewährleisten. Er schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten. • Der Datenschutzbeauftragte unterstützt und berät den Landkreis Eichsfeld als Verantwortlichen bei der Beachtung der Rechtsvorschriften über den Datenschutz und überprüft deren Einhaltung. Weiterhin ist er zentrale Anlaufstelle in allen Datenschutzfragen und Koordinator für Datenschutzmaßnahmen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <p><u>Arbeitsschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996, (zuletzt geändert durch Art. 427 VO vom 31. August 2015) • Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12.12.1973 (zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes vom 20.04.2013) <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) • ThürDSG, BDSG, Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder (Bsp.: SGB I, X, etc.) • Verwaltungsinterne Regelungen des LK Eichsfeld | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <p><u>Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Beschäftigten beim Landkreis Eichsfeld • alle Schüler der staatlichen Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien, des Förderzentrums und der Staatlichen Berufsbildenden Schule • Nutzer der öffentlichen Einrichtungen (Bürger, die die Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung in Anspruch nehmen) • die Nutzer der Kreisvolkshochschule, des Kulturhauses und der Musikschule, Sportvereine <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Betroffene Personen (Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, etc.) deren personenbezogene Daten durch den Landkreis Eichsfeld verarbeitet werden | | | | | |

| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
|---|---|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 – 3 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 - 3 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 – 3 | | |
| <input type="checkbox"/> | Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Arbeitsschutz | | | | | |
| 2 | Betriebsärztliche Leistungen | | | | | |
| 3 | Datenschutz | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <u>Arbeitsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> Die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten und Schüler bei der Arbeit bzw. während des Schulbesuches durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu gewährleisten und stetig zu verbessern. <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> Betroffene Personen (Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, etc.) davor zu schützen, dass sie durch die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch den Landkreis Eichsfeld als Verantwortlichem oder Auftragsverarbeiter in ihrem Grundrechten und Grundfreiheiten beeinträchtigt werden. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| | | | | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| | | | | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -24.185,46 | -43.300,00 | -37.700,00 | -37.800,00 | -37.900,00 | -38.000,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.356,11 | -61.000,00 | -56.300,00 | -56.500,00 | -56.500,00 | -56.500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1.205,16 | -1.400,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -73.746,73 | -105.700,00 | -101.200,00 | -101.500,00 | -101.600,00 | -101.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -73.746,73 | -105.700,00 | -88.200,00 | -88.500,00 | -88.600,00 | -88.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -73.746,73 | -105.700,00 | -88.200,00 | -88.500,00 | -88.600,00 | -88.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -73.746,73 | -105.700,00 | -88.200,00 | -88.500,00 | -88.600,00 | -88.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -73.746,73 | -106.900,00 | -89.400,00 | -89.700,00 | -89.800,00 | -89.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -73.978,88 | -105.700,00 | -88.200,00 | -88.500,00 | -88.600,00 | -88.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -73.978,88 | -105.700,00 | -88.200,00 | -88.500,00 | -88.600,00 | -88.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -73.978,88 | -105.700,00 | -88.200,00 | -88.500,00 | -88.600,00 | -88.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -73.978,88 | -106.900,00 | -89.400,00 | -89.700,00 | -89.800,00 | -89.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -73.978,88 | -106.900,00 | -89.400,00 | -89.700,00 | -89.800,00 | -89.900,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 01 | Amt: | 01 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 0111406 | IT-Sicherheit | |
| Produktgruppe: | 114 | Zentrale Dienste | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Herr König | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <p>Informationssicherheit ist dann gegeben, wenn Risiken durch geeignete organisatorische, technische, personelle oder baulich-strukturelle Maßnahmen auf ein tragbares Maß beschränkt werden. Da sich die Risiken ständig wandeln, versteht man unter Informationssicherheit keine statische Aufgabe sondern einen iterativen Prozess aus Planung, Umsetzung, Prüfung und Verbesserung. Als Mittel zur Umsetzung kommen Sicherheitsrichtlinien und -konzepte zur Anwendung.</p> | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) • ThürDSG, BDSG, • Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder (Bsp.: TMG, TKG, SigG, StGB) • ISO/IEC 2700x, BSI-Standards 200-x des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) • Verwaltungsinterne Regelungen des LK Eichsfeld | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bereiche des Landratsamtes, welche schützenswerte Informationen verarbeiten, inklusive der Eichsfelder Kulturbetriebe. | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | IT-Sicherheit | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Risiken für die Grundwerte der Informationssicherheit (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit) auf ein tragbares Maß beschränken. | | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -16.908,61 | -36.300,00 | -37.200,00 | -37.300,00 | -37.400,00 | -37.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -2.859,36 | -9.400,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -19.767,97 | -45.700,00 | -42.000,00 | -42.100,00 | -42.200,00 | -42.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -19.767,97 | -45.700,00 | -42.000,00 | -42.100,00 | -42.200,00 | -42.300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -19.767,97 | -45.700,00 | -42.000,00 | -42.100,00 | -42.200,00 | -42.300,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -19.767,97 | -45.700,00 | -42.000,00 | -42.100,00 | -42.200,00 | -42.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -1.364,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -1.364,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -21.132,89 | -45.700,00 | -42.000,00 | -42.100,00 | -42.200,00 | -42.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -18.968,11 | -45.700,00 | -42.000,00 | -42.100,00 | -42.200,00 | -42.300,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -18.968,11 | -45.700,00 | -42.000,00 | -42.100,00 | -42.200,00 | -42.300,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.968,11 | -45.700,00 | -42.000,00 | -42.100,00 | -42.200,00 | -42.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -1.364,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -1.364,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -20.333,03 | -45.700,00 | -42.000,00 | -42.100,00 | -42.200,00 | -42.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -20.333,03 | -45.700,00 | -42.000,00 | -42.100,00 | -42.200,00 | -42.300,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Teilhaushalt: | 01 | Amt: | Sachgebiet: |
| Produkt: | 0153601 | Breitbandausbau | |
| Produktgruppe: | 536 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | |
| Produktbereich: | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Reimann | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld • Enge Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (Breitbandverfügbarkeit) | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung • Übernahme der Aufgabe der gemeindlichen Breitbandversorgung / Breitbandausbau gemäß § 87 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) durch den Landkreis Eichsfeld von den antragstellenden Städten und Gemeinden • Richtlinie des Bundes Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ • Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen (Breitbandausbaurichtlinie) | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger • kreisangehörige Kommunen • Unternehmen, Betriebe, Investoren • Arbeitskräfte der Region • Existenzgründer • politische Gremien | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Breitbandausbau | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Breitbandversorgung aller privater Haushalte, öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen, Schulen und sonstigen Einrichtungen im Landkreis Eichsfeld

Bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| | | | |
| | | | |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Breitbandversorgung (16 Mbit/s) der Haushalte im Landkreis in % | 92 | 93 | 95 |
| Breitbandversorgung (30 Mbit/s) der Haushalte im Landkreis in % | 88 | 90 | 95 |
| Breitbandversorgung (100 Mbit/s) der Haushalte im Landkreis in % | 33,43 | 75 | 80 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | - | - | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 0153601 Breitbandausbau Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 24.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 24.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | -24.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | 0,00 | -24.086.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0,00 | 0,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0,00 | 0,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0153601 Breitbandausbau Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | 0,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 0,00 | 0,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.500,00 |

| Inaktives Produkt | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|--|
| Teilhaushalt: | 01 | Amt: | 01 | Sachgebiet: | |
| Produkt: | 0111804 | Staatliche Aufsicht | | | |
| Produktgruppe: | 118 | Prüfung und Kommunalaufsicht | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Martini | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| Das Produkt „Staatliche Aufsicht“ wird ab dem Haushaltsjahr 2020 wieder im TH 15 abgebildet, da der Leiter der Kommunalaufsicht auch das Produkt Staatliche Aufsicht bedient. | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013)

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1.183,44 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.183,44 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.183,44 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -1.183,44 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -1.183,44 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -3.038,71 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -3.038,71 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -4.222,15 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013) | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -950,44 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -950,44 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -950,44 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -3.038,71 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -3.038,71 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -3.989,15 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -3.989,15 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkthaushalt 2020



Hauptamt
Teilhaushalt 10



Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 3.166,91 | 48.400,00 | 348.400,00 | 348.400,00 | 348.400,00 | 348.400,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 865,65 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 229,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.692,81 | 12.400,00 | 58.900,00 | 58.900,00 | 58.900,00 | 58.900,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 499,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.454,36 | 166.100,00 | 512.600,00 | 512.600,00 | 512.600,00 | 512.600,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -2.664.326,66 | -3.230.600,00 | -3.452.600,00 | -3.462.700,00 | -3.469.400,00 | -3.476.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | -201.463,00 | -66.500,00 | -66.500,00 | -66.700,00 | -66.800,00 | -66.900,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.199,02 | -106.600,00 | -254.700,00 | -253.300,00 | -253.600,00 | -253.900,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -2.143,86 | -341.700,00 | -341.700,00 | -342.700,00 | -343.300,00 | -343.900,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1.395.259,21 | -1.569.100,00 | -2.084.600,00 | -2.090.100,00 | -2.093.100,00 | -2.096.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -4.326.391,75 | -5.314.500,00 | -6.200.100,00 | -6.215.500,00 | -6.226.200,00 | -6.236.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.309.937,39 | -5.148.400,00 | -5.687.500,00 | -5.702.900,00 | -5.713.600,00 | -5.724.300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -4.309.937,39 | -5.148.400,00 | -5.687.500,00 | -5.702.900,00 | -5.713.600,00 | -5.724.300,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -4.309.937,39 | -5.148.400,00 | -5.687.500,00 | -5.702.900,00 | -5.713.600,00 | -5.724.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.476.044,90 | 1.654.700,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -437.252,50 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 1.038.792,40 | 1.254.000,00 | 1.259.300,00 | 1.259.300,00 | 1.259.300,00 | 1.259.300,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -3.271.144,99 | -3.894.400,00 | -4.428.200,00 | -4.443.600,00 | -4.454.300,00 | -4.465.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.710.948,02 | -4.237.900,00 | -4.777.000,00 | -4.789.200,00 | -4.797.900,00 | -4.806.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -3.710.948,02 | -4.237.900,00 | -4.777.000,00 | -4.789.200,00 | -4.797.900,00 | -4.806.600,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.710.948,02 | -4.237.900,00 | -4.777.000,00 | -4.789.200,00 | -4.797.900,00 | -4.806.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 1.476.044,90 | 1.654.700,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -437.252,50 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 1.038.792,40 | 1.254.000,00 | 1.259.300,00 | 1.259.300,00 | 1.259.300,00 | 1.259.300,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -2.672.155,62 | -2.983.900,00 | -3.517.700,00 | -3.529.900,00 | -3.538.600,00 | -3.547.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.121,95 | 0,00 | 559.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 1.621,95 | 0,00 | 559.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -103.946,33 | -182.800,00 | -333.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -241.844,46 | -647.400,00 | -1.586.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -345.790,79 | -830.200,00 | -1.920.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -344.168,84 | -830.200,00 | -1.361.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -3.016.324,46 | -3.814.100,00 | -4.878.700,00 | -3.529.900,00 | -3.538.600,00 | -3.547.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 101-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar | -1.044,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.044,23 | -1.044,23 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.044,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.044,23 | -1.044,23 |
| 101-18-002 Erwerb BGA- Ausstattung TH 52 | -4.052,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.052,46 | -4.052,46 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.052,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.052,46 | -4.052,46 |
| 101-18-003 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR 707) | -19.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.990,00 | -19.990,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -19.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.990,00 | -19.990,00 |
| 101-18-004 Erwerb einer Frankiermaschine | -6.420,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.420,05 | -6.420,05 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -6.420,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.420,05 | -6.420,05 |
| 101-19-001 Erwerb BGA- Ausstattung TH 52 | 0,00 | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.900,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.900,00 | 0,00 |
| 101-19-002 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR 705) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -32.887,52 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -32.887,52 |
| 101-19-003 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR 708) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 101-20-001 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR 726) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 101-20-002 Erwerb Elektrofahrzeug (Ersatz EIC-LR 711) | 0,00 | 0,00 | -25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | -25.500,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101-20-003 Ersatzbeschaffung Brieföffner | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 103-1001-1 Erwerb von Hardware (Verwaltung) | -67.897,64 | -60.000,00 | -101.900,00 | 0,00 | 0,00 | -814.236,32 | -807.305,17 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 871,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -916.136,32 | 12.878,86 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -68.769,59 | -60.000,00 | -101.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -818.042,03 |
| 103-1001-2 Erwerb von Software (Verwaltung) | -48.436,97 | -51.000,00 | -283.000,00 | 0,00 | 0,00 | -257.885,47 | -263.942,76 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -540.885,47 | 703,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | -48.436,97 | -51.000,00 | -283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 | 703,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -227.327,78 | -233.385,07 |
| 103-13-005 Telefonanlagen Schulen | -5.736,34 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -510.327,78 | -31.260,69 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -5.736,34 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.260,69 | -31.260,69 |
| 103-13-006 Medientechnik Schulen | -46.559,87 | -218.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.696,09 | -65.446,17 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.696,09 | -65.446,17 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -46.809,87 | -218.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -573.974,27 | -431.532,13 |
| 103-14-003 Erwerb von Lizenzen - Kreisbildstelle | -11.627,09 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -623.724,27 | -431.282,13 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | -11.627,09 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 103-14-004 Technikausstattung Kreistag | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | | -573.974,27 | -431.532,13 |
| | | | | | | -623.974,27 | |
| | | | | | | -92.565,78 | -84.881,93 |
| | | | | | | -92.565,78 | -84.881,93 |
| | | | | | | -92.565,78 | |
| | | | | | | -103.036,32 | -85.637,16 |
| | | | | | | -103.036,32 | |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.265,75 | -5.265,75 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.770,57 | -80.371,41 |
| 103-17-003 Hard- und Software Kreisvolkshochschule | -12.356,96 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.114,78 | -16.614,78 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | -383,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -383,18 | -383,18 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -11.973,78 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.731,60 | -16.231,60 |
| 103-18-001 Erneuerung Telefonanlage Verwaltung | 0,00 | 0,00 | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 | -360.000,00 | 0,00 |
| 103-18-003 Einführung E-Akte Jobcenter | -32.772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.772,60 | -32.772,60 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | -32.772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.772,60 | -32.772,60 |
| 103-19-001 Austausch Hardware Rechenzentrum | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 103-19-002 Wechsel Software Amt 53 | 0,00 | -54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.500,00 | 0,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | 0,00 | -54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.500,00 | 0,00 |
| 103-19-003 Wechsel Verwaltungssoftware SBBS | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 |
| 103-19-004 Erwerb E- Rechnungsmanager | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 103-19-005 Medientechnik Verwaltung | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.395,41 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.395,41 |
| 103-20-001 Einführung eAkte newsystem kommunal | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 103-20-002 Lizenzierung Microsoft Dynamics 365 BC | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 103-20-003 Digitalpakt Schulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 103-2001-1 Erwerb von Hardware (Schulen) | -77.048,14 | -235.000,00 | -132.000,00 | 0,00 | 0,00 | -811.128,91 | -728.076,11 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.014,40 | 5.014,40 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -77.048,14 | -235.000,00 | -132.000,00 | 0,00 | 0,00 | -816.143,31 | -733.090,51 |
| 103-2001-2 Erwerb von Software (Schulen) | -10.726,49 | -43.000,00 | -25.600,00 | 0,00 | 0,00 | -157.950,54 | -116.080,94 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | -10.726,49 | -43.000,00 | -25.600,00 | 0,00 | 0,00 | -183.550,54 | -94.369,86 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136.239,46 | -15.689,52 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -345.790,79 | -830.200,00 | -1.920.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.047.664,08 | -2.719.675,68 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 1.121,95 | 0,00 | 559.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.846,26 | 18.846,26 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 10 | Amt: | 10 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 1000001 | Führung und Leitung Hauptamt | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Richter | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben | 1 | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Führung und Leitung | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Alle Mitarbeiter werden von Weiterbildungsmaßnahmen erfasst. • Es herrscht ein ausgeglichenes Betriebsklima. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. | | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -57.541,71 | -58.600,00 | -59.900,00 | -60.000,00 | -60.100,00 | -60.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -57.542,71 | -58.600,00 | -59.900,00 | -60.000,00 | -60.100,00 | -60.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -57.542,71 | -58.600,00 | -59.900,00 | -60.000,00 | -60.100,00 | -60.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -57.542,71 | -58.600,00 | -59.900,00 | -60.000,00 | -60.100,00 | -60.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -57.542,71 | -58.600,00 | -59.900,00 | -60.000,00 | -60.100,00 | -60.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -7.649,34 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -7.649,34 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -65.192,05 | -459.300,00 | -460.600,00 | -460.700,00 | -460.800,00 | -460.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -58.823,22 | -58.600,00 | -59.900,00 | -60.000,00 | -60.100,00 | -60.200,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -58.823,22 | -58.600,00 | -59.900,00 | -60.000,00 | -60.100,00 | -60.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -58.823,22 | -58.600,00 | -59.900,00 | -60.000,00 | -60.100,00 | -60.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -7.649,34 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -7.649,34 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -66.472,56 | -459.300,00 | -460.600,00 | -460.700,00 | -460.800,00 | -460.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -66.472,56 | -459.300,00 | -460.600,00 | -460.700,00 | -460.800,00 | -460.900,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 10 | Amt: | 10 | Sachgebiet: | 10.5 |
| Produkt: | 1011201 | Personalverwaltung und -entwicklung | | | |
| Produktgruppe: | 112 | Personal | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Pingel | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Personalvorgängen (z. B. Arbeitsverträge, Aufgabenzuweisungen, Ernennungen etc.) • Planung und Überwachung der Personalkosten • Bearbeitung der Dienstreiseabrechnungen | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Arbeits- und Tarifrecht • Sozialgesetze • Beamtenrecht | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • alle Beschäftigten des Landkreises Eichsfeld • Bewerber/innen • Praktikanten, Auszubildende und Gastauszubildende | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1-2 | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> extern | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | 1-2 | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Personalsteuerung und -betreuung | | | | |
| 2 | Ausbildung | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Die Kreisverwaltung gewinnt qualifiziertes und motiviertes Personal durch eine hohe Ausbildungsqualität, in den einzelnen Ausbildungsabschnitten, für den zukünftigen Bedarf. • Eine dauerhafte Deckung des Personalbedarfs wird gewährleistet. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Durchschnittliche Anzahl Auszubildende und Beamtenanwärter | 10 | 10 | 12 |
| Anzahl externe Stellenausschreibungen | 27 | 40 | 50 |
| Anzahl interne Stellenausschreibungen | 7 | 15 | 10 |
| Personalfälle Stichtag 01.07. eines jeden Jahres *bis 2019 ohne Kulturbetrieb | 757 | 756 | 820 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Durchschnittsnote der Auszubildenden der Kreisverwaltung | 2,25 | 2,5 | 2,6 |
| Personalverwaltungsfälle pro VZÄ | 231 | 167 | 141 |
| Personalaufwand je Personalfall in € | 296,89 | 322,61 | 318,61 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 5,530 | 4,4980 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 264,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 264,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -382.410,85 | -509.500,00 | -518.800,00 | -520.200,00 | -521.200,00 | -522.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -916,00 | -1.100,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -56.893,41 | -82.900,00 | -85.300,00 | -85.500,00 | -85.600,00 | -85.700,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -440.220,26 | -593.500,00 | -605.500,00 | -607.100,00 | -608.200,00 | -609.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -439.956,26 | -593.500,00 | -562.500,00 | -564.100,00 | -565.200,00 | -566.300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -439.956,26 | -593.500,00 | -562.500,00 | -564.100,00 | -565.200,00 | -566.300,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -439.956,26 | -593.500,00 | -562.500,00 | -564.100,00 | -565.200,00 | -566.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 72.816,24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -53.309,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 19.506,28 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -420.449,98 | -577.500,00 | -546.500,00 | -548.100,00 | -549.200,00 | -550.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -440.225,50 | -593.500,00 | -562.500,00 | -564.100,00 | -565.200,00 | -566.300,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -440.225,50 | -593.500,00 | -562.500,00 | -564.100,00 | -565.200,00 | -566.300,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -440.225,50 | -593.500,00 | -562.500,00 | -564.100,00 | -565.200,00 | -566.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 72.816,24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -53.309,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 19.506,28 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -420.719,22 | -577.500,00 | -546.500,00 | -548.100,00 | -549.200,00 | -550.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -420.719,22 | -577.500,00 | -546.500,00 | -548.100,00 | -549.200,00 | -550.300,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|--------------------|----------------------------|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 10 | Amt: | 10 | Sachgebiet: | 10.5 |
| Produkt: | 1011202 | Personalabrechnung | | | |
| Produktgruppe: | 112 | Personal | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Pingel | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter/ Besoldung • Prüfung, Bewilligung und Zahlbarmachung von Kindergeld • Klärung von Angelegenheiten der Zusatzversorgung/ Versorgung • Bearbeitung von Entgeltumwandlungen • Erstellen der Personalstatistiken für das statistische Landesamt, KAV-Thüringen und sonstige Einrichtungen • Klärung von Verdienstbescheinigungen zu Rentenanträgen • Klärung von Problemen bei der Personalkostenabrechnung mit der KIV, Krankenkassen und Finanzamt • Anforderungen von Erstattungsleistungen bei den SV-Leistungsträgern (U 2-Umlage) | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Arbeits- und Tarifrecht • Sozialgesetze • Steuergesetze • Beamtenrecht | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| Alle Beschäftigten des Landkreises Eichsfeld | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1-2 | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> extern | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | 1-2 | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Bezügeberechnung | | | | |
| 2 | Versorgung | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Die Überweisungen der Gehaltszahlungen (z. 1. des Monats), SV-Beiträge (drittletzter Bankarbeitstag des laufenden Monats) und Lohnsteuern (10. des Folgemonats) erfolgen fristgerecht.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Bearbeitung Gehaltsfälle inkl. Kindergeldfälle (inkl. Kulturbetrieb) Stichtag 1.7. eines jeden Jahres | 800 | 799 | 820 |
| Bearbeitung Rentenanfragen | 30 | 20 | 20 |
| Zahlfälle je VZÄ (SB Gehalt) Stichtag 01.07. eines jeden Jahres | 197 | 196 | 195 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Höhe der Nebenforderungen bei nicht fristgerechter Überweisung von Gehalt, SV-Beitrag, Lohnsteuer in EUR | 0 | 0 | 0 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 4,070 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 1011202 Personalabrechnung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 2.807,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.349,31 | 12.400,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.156,52 | 116.900,00 | 120.400,00 | 120.400,00 | 120.400,00 | 120.400,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -713.187,67 | -977.900,00 | -1.015.050,00 | -1.018.000,00 | -1.020.000,00 | -1.022.000,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | -201.463,00 | -66.500,00 | -66.500,00 | -66.700,00 | -66.800,00 | -66.900,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -2.196,54 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -916.847,21 | -1.047.100,00 | -1.084.250,00 | -1.087.400,00 | -1.089.500,00 | -1.091.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -902.690,69 | -930.200,00 | -963.850,00 | -967.000,00 | -969.100,00 | -971.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -902.690,69 | -930.200,00 | -963.850,00 | -967.000,00 | -969.100,00 | -971.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -902.690,69 | -930.200,00 | -963.850,00 | -967.000,00 | -969.100,00 | -971.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -47.896,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -47.896,55 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -950.587,24 | -908.200,00 | -941.850,00 | -945.000,00 | -947.100,00 | -949.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 1011202 Personalabrechnung | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -319.441,59 | -313.000,00 | -346.650,00 | -347.600,00 | -348.300,00 | -349.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -319.441,59 | -313.000,00 | -346.650,00 | -347.600,00 | -348.300,00 | -349.000,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -319.441,59 | -313.000,00 | -346.650,00 | -347.600,00 | -348.300,00 | -349.000,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -47.896,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -47.896,55 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -367.338,14 | -291.000,00 | -324.650,00 | -325.600,00 | -326.300,00 | -327.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -367.338,14 | -291.000,00 | -324.650,00 | -325.600,00 | -326.300,00 | -327.000,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 10 | Amt: | 10 | Sachgebiet: | 10.2 |
| Produkt: | 1011302 | Organisation | | | |
| Produktgruppe: | 113 | Organisation | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Schneider | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| Das Produkt umfasst die Beratung der Organisationseinheiten in organisatorischen Angelegenheiten, die Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Geschäftsprozessoptimierungen, Personalbedarfsplanung und –ermittlung, Aktualisierung der Aufbauorganisation und Geschäftsverteilung, Stellenbeschreibungen und –bewertungen, Aktualisierung und Neufassung von Dienstanweisungen und –vereinbarungen, allgemeine Organisationsangelegenheiten. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufträge der Verwaltungsführung • Aufträge der Fachbereiche und Schulen | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| Organisationseinheiten (z. B. Amt), Beschäftigte inkl. technische Kräfte an den Schulen des LK Eichsfeld | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> extern | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | 1 | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Organisation | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung einer optimalen Aufbau- u. Ablauforganisation der Verwaltung • Tarifgerechte Vergütung/amtsangemessene Besoldung der Bediensteten • Regelung Dienstbetrieb | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 1011302 Organisation Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -183.424,00 | -194.100,00 | -177.800,00 | -178.300,00 | -178.600,00 | -178.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -3.870,50 | -6.000,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -187.294,50 | -200.100,00 | -186.300,00 | -186.800,00 | -187.100,00 | -187.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -187.290,00 | -200.100,00 | -186.300,00 | -186.800,00 | -187.100,00 | -187.400,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -187.290,00 | -200.100,00 | -186.300,00 | -186.800,00 | -187.100,00 | -187.400,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -187.290,00 | -200.100,00 | -186.300,00 | -186.800,00 | -187.100,00 | -187.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -35.893,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -35.893,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -223.183,02 | -200.100,00 | -186.300,00 | -186.800,00 | -187.100,00 | -187.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1011302 Organisation Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -185.047,75 | -200.100,00 | -186.300,00 | -186.800,00 | -187.100,00 | -187.400,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -185.047,75 | -200.100,00 | -186.300,00 | -186.800,00 | -187.100,00 | -187.400,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -185.047,75 | -200.100,00 | -186.300,00 | -186.800,00 | -187.100,00 | -187.400,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -35.893,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -35.893,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -220.940,77 | -200.100,00 | -186.300,00 | -186.800,00 | -187.100,00 | -187.400,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -220.940,77 | -200.100,00 | -186.300,00 | -186.800,00 | -187.100,00 | -187.400,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 10 | Amt: | 10 | Sachgebiet: | 10.3 |
| Produkt: | 1011401 | IT-Service | | | |
| Produktgruppe: | 114 | Zentrale Dienste | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Barthel | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Bereitstellung von IT Dienstleistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung, Installation, Betreuung IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) in Verwaltung und Schulen <ul style="list-style-type: none"> – Hard- und Software Installationen – Anwenderbetreuung, Planung der Infrastruktur – Datensicherung, Sicherstellung der Netzwerksicherheit, Benutzerverwaltung – Betreuung von Fachanwendungen, Desktopmanagement – Bereitstellung von Webservices <p>Projektmanagement/Consulting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einführung neuer IT-Verfahren und Systeme • Beratung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung sowie der Lehrer zu Themen im IT-Bereich <p>Strategische Entwicklung der IKT in Verwaltung und Schulen</p> <p>Bereitstellung von elektronischen und physischen Medien sowie Medientechnik (ehem. Kreisbildstelle)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung, Verwaltung • Lizenzverwaltung • Aufbereitung, Reparatur | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • KT- / KA- Beschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsleitung • Thüringer Datenschutzgesetz • Datenschutzgrundverordnung | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Mitarbeiter und Fachämter der Kreisverwaltung • Bürger des Landkreises Eichsfeld • Lehrer und Schüler der Schulen im Landkreis Eichsfeld • Landes- und Bundesbehörden | | | | | |

| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
|---|---|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1-2 | | |
| <input type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | | | |
| <input type="checkbox"/> | Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Funktionsaufgabe | 1-2 | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | IT-Service Verwaltung | | | | | |
| 2 | IT-Service Schulen | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die IKT Infrastruktur ist zu mind. 95% verfügbar. Eine möglichst hohe Ausfallsicherheit wird unter Beachtung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten angestrebt. Während der Dienstzeiten werden Netzwerk, Server und Clients vollständig betreut. Die Kosten je PC-Arbeitsplatz steigen nur in Höhe von 2 % gegenüber dem Vorjahreswert. Die IT-Strategie wird fortlaufend den aktuellen Erfordernissen angepasst. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| Anzahl Clients | | 2.795 | 2.760 | 3.270 | | |
| -Kernverwaltung | | 660 | 650 | 1.150 | | |
| -Schulsekretariate | | 235 | 240 | 250 | | |
| -Schulen | | 1.900 | 1.870 | 1.870 | | |
| Anzahl Fachverfahren (Verwaltung + Schule) | | 149 | 149 | 149 | | |
| Anzahl zu betreuender Liegenschaften | | 58 | 59 | 58 | | |
| -Kernverwaltung | | 10 | 11 | 13 | | |
| -Schulen | | 48 | 48 | 45 | | |
| Aufwand für Anpassung der IT Strategie in Stunden | | 20 | 80 | 80 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| Kosten je PC-Arbeitsplatz (Kernverwaltung) in € | | 494,50 | ≤ 510 | ≤ 510 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 11,944 | 9,5560 | 12,375 | 12,375 | 12,375 | 12,375 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 1011401 IT-Service Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 359,70 | 48.400,00 | 348.400,00 | 348.400,00 | 348.400,00 | 348.400,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 364,70 | 48.400,00 | 348.400,00 | 348.400,00 | 348.400,00 | 348.400,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -604.950,40 | -672.900,00 | -696.250,00 | -698.400,00 | -699.700,00 | -701.000,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.719,87 | -23.700,00 | -161.000,00 | -161.400,00 | -161.700,00 | -162.000,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -80,97 | -325.800,00 | -325.800,00 | -326.800,00 | -327.400,00 | -328.000,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -946.654,10 | -1.092.500,00 | -1.568.400,00 | -1.572.400,00 | -1.574.700,00 | -1.577.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.564.405,34 | -2.114.900,00 | -2.751.450,00 | -2.759.000,00 | -2.763.500,00 | -2.768.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.564.040,64 | -2.066.500,00 | -2.403.050,00 | -2.410.600,00 | -2.415.100,00 | -2.419.600,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -1.564.040,64 | -2.066.500,00 | -2.403.050,00 | -2.410.600,00 | -2.415.100,00 | -2.419.600,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -1.564.040,64 | -2.066.500,00 | -2.403.050,00 | -2.410.600,00 | -2.415.100,00 | -2.419.600,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 925.343,54 | 1.218.900,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -121.578,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 803.765,33 | 1.218.900,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -760.275,31 | -847.600,00 | -1.179.350,00 | -1.186.900,00 | -1.191.400,00 | -1.195.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1011401 IT-Service Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.565.650,07 | -1.789.100,00 | -2.125.650,00 | -2.132.200,00 | -2.136.100,00 | -2.140.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -1.565.650,07 | -1.789.100,00 | -2.125.650,00 | -2.132.200,00 | -2.136.100,00 | -2.140.000,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.565.650,07 | -1.789.100,00 | -2.125.650,00 | -2.132.200,00 | -2.136.100,00 | -2.140.000,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 925.343,54 | 1.218.900,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -121.578,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 803.765,33 | 1.218.900,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -761.884,74 | -570.200,00 | -901.950,00 | -908.500,00 | -912.400,00 | -916.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.121,95 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 1.121,95 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -103.946,33 | -182.800,00 | -333.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -210.337,72 | -582.500,00 | -1.513.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -314.284,05 | -765.300,00 | -1.847.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -313.162,10 | -765.300,00 | -1.297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -1.075.046,84 | -1.335.500,00 | -2.199.450,00 | -908.500,00 | -912.400,00 | -916.300,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--|----------------------|------|
| Teilhaushalt: | 10 | Amt: | 10 | Sachgebiet: | 10.1 |
| Produkt: | 1011402 | Zentraler Service | | | |
| Produktgruppe: | 114 | Zentrale Dienste | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 11 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Dreßler | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Druckerei, Fotokopierdienst • Technische Betreuung von Kopierern, Beschaffung von Verbrauchsmaterial für die Drucktechnik • Post- und Zustelldienst • Zentrale Fuhrparkverwaltung, Kurier- und Fahrdienste • Telefon- und Pfortendienst | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Interne Serviceleistungen • Aufträge und Anforderungen der Fachbereiche, Ämter und Schulen | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Fachbereiche der Verwaltung • Schulen des Landkreis Eichsfeld | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1-5 | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> extern | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | 1-5 | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Druck- und Kopierservice | | | | |
| 2 | Post- und Zustelldienst | | | | |
| 3 | Beschaffung | | | | |
| 4 | Fuhrpark | | | | |
| 5 | Telefon- und Pfortendienst | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Die Druckaufträge der eigenen Hausdruckerei werden wirtschaftliche bearbeitet indem die Aufwendungen für Drucker und Kopierer nicht steigen.
- Die Funktionsfähigkeit der Druck- und Kopiertechnik wird aufrechterhalten.
- Sicherstellung der Außendiensttätigkeiten der hoheitlich tätigen Mitarbeiter der Verwaltung durch Vorhaltung von Dienstfahrzeugen; Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Verwaltung | 63 | 63 | 65 |
| Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Schulen | 59 | 59 | 56 |
| Anz. Kopien, Verwaltung | 2.718.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| Anz. Kopien, Schulen ohne Kartenkopierer | 1.742.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Anz. gefahrene Kilometer mit Dienst PKW | 331.000 | 350.000 | 350.000 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Druckkosten / Druck (Verwaltung) in € | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Anz. Dienst PKW | 17 | 17 | 18 |
| Durchschnittlich gefahrene km je Dienstfahrzeug | 19.500 | 20.000 | 20.000 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 10,194 | 8,694 | 10,088 | 10,088 | 10,088 | 10,088 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 1011402 Zentraler Service Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 229,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 798,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -518.707,29 | -480.900,00 | -499.900,00 | -501.400,00 | -502.400,00 | -503.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.399,02 | -79.300,00 | -89.800,00 | -88.000,00 | -88.000,00 | -88.000,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -2.062,89 | -15.900,00 | -15.900,00 | -15.900,00 | -15.900,00 | -15.900,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -339.352,24 | -383.700,00 | -409.800,00 | -411.000,00 | -411.600,00 | -412.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -907.521,44 | -959.800,00 | -1.015.400,00 | -1.016.300,00 | -1.017.900,00 | -1.019.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -906.722,45 | -959.800,00 | -1.015.400,00 | -1.016.300,00 | -1.017.900,00 | -1.019.500,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -906.722,45 | -959.800,00 | -1.015.400,00 | -1.016.300,00 | -1.017.900,00 | -1.019.500,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -906.722,45 | -959.800,00 | -1.015.400,00 | -1.016.300,00 | -1.017.900,00 | -1.019.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 477.885,12 | 397.800,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -135.032,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 342.852,72 | 397.800,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -563.869,73 | -562.000,00 | -617.100,00 | -618.000,00 | -619.600,00 | -621.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1011402 Zentraler Service Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -912.150,46 | -943.900,00 | -999.500,00 | -1.000.400,00 | -1.002.000,00 | -1.003.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -912.150,46 | -943.900,00 | -999.500,00 | -1.000.400,00 | -1.002.000,00 | -1.003.600,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -912.150,46 | -943.900,00 | -999.500,00 | -1.000.400,00 | -1.002.000,00 | -1.003.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 477.885,12 | 397.800,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -135.032,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 342.852,72 | 397.800,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -569.297,74 | -546.100,00 | -601.200,00 | -602.100,00 | -603.700,00 | -605.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -31.506,74 | -64.900,00 | -73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -31.506,74 | -64.900,00 | -73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -31.006,74 | -64.900,00 | -63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -600.304,48 | -611.000,00 | -664.700,00 | -602.100,00 | -603.700,00 | -605.300,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 10 | Amt: | 10 | Sachgebiet: | 10.2 |
| Produkt: | 1011403 | Archiv | | | |
| Produktgruppe: | 114 | Zentrale Dienste | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 11 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Huschenbeth | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen der Region entstanden sind. Archivische Bestandsbildung und -erhaltung, inhaltliche Erschließung.</p> <p>Dafür müssen die bei den Dienststellen/anderen Produzenten entstandenen Informationsträger in das Archiv übernommen werden. Aus ihnen sind die aus rechtlichen und/oder historischen Gründen sowie zur Dokumentation der gesellschaftlichen Situation auf Dauer zu verwahrenden Archivalien zu ermitteln. Diese sind zu konservieren und sachgerecht zu verwahren. Gleichzeitig ist durch die Erschließung ihr wesentlicher Inhalt festzustellen und für eine spätere Benutzung aufzubereiten.</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bundesarchivgesetz • Thür. Archivgesetz • DA und Satzung für das Kreisarchiv • Durch Gesetz/Erlass geregelte Aufbewahrungsbestimmungen für (bestimmte) Informationsträger • Privatrechtliche Vereinbarungen | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dienststellen und Fachämter der Kreisverwaltung • Kommunen des Landkreises • andere mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraute Einrichtungen • natürliche und juristische Personen | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Archiv | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Sicherung und Zugänglichmachen von Informationsträgern für interne und externe Benutzung wird erreicht durch:
 - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Verwaltung der Informationsträger (Aktenplangestaltung);
 - Übernahme von Informationsträgern aus den Organisationseinheiten in eine Zwischenarchivverwahrung;
 - Bewertung der Informationsträger, Übernahme ins Endarchiv, Erschließung und Bestandsbildung
 - Übernahme von Informationsträgern der Wirtschaft, von Vereinen, Verbänden, Privatpersonen u.a., Bewertung, Erschließung und Bestandsbildung;
 - Konservatorische und restauratorische Maßnahmen (Verwahrung und Pflege)
 - Schaffung und Vorhaltung optimaler Präsentationsvoraussetzungen.
- Benutzerzufriedenheit
 - Das historische Bewusstsein der Bürger soll gestärkt werden.
 - Die Leistungen des Archivs sollen kundenfreundlich erbracht werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Gesamtkapazität Archiv in lfm | 6.722 | 6.722 | 7.506 |
| Schriftgutverwaltung/Verwaltungsarchiv in lfm | 2.383 | 2.510 | 2.780 |
| Historisches Archiv/Endarchiv in lfm | 2.476 | 2.527 | 2.560 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| Schriftgutübernahme in lfm | 299 | 378 | 240 |
| Kassation in lfm | 172 | 130 | 180 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 3,050 | 2,9250 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 1011403 Archiv Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 865,65 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 865,65 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -163.237,53 | -155.900,00 | -160.500,00 | -161.000,00 | -161.400,00 | -161.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.164,13 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -393,71 | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -165.795,37 | -159.700,00 | -164.400,00 | -164.900,00 | -165.300,00 | -165.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -164.929,72 | -158.900,00 | -163.600,00 | -164.100,00 | -164.500,00 | -164.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -164.929,72 | -158.900,00 | -163.600,00 | -164.100,00 | -164.500,00 | -164.900,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -164.929,72 | -158.900,00 | -163.600,00 | -164.100,00 | -164.500,00 | -164.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -35.893,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -35.893,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -200.822,74 | -158.900,00 | -163.600,00 | -164.100,00 | -164.500,00 | -164.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1011403 Archiv Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -164.942,22 | -158.900,00 | -163.600,00 | -164.100,00 | -164.500,00 | -164.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -164.942,22 | -158.900,00 | -163.600,00 | -164.100,00 | -164.500,00 | -164.900,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -164.942,22 | -158.900,00 | -163.600,00 | -164.100,00 | -164.500,00 | -164.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -35.893,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -35.893,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -200.835,24 | -158.900,00 | -163.600,00 | -164.100,00 | -164.500,00 | -164.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -200.835,24 | -158.900,00 | -163.600,00 | -164.100,00 | -164.500,00 | -164.900,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 10 | Amt: | 10 | Sachgebiet: | 10.3 |
| Produkt: | 1011407 | E-Government | | | |
| Produktgruppe: | 114 | Zentrale Dienste | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Barthel | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Der Landkreis übernimmt die zentral koordinierte Umsetzung des E-Government (§ 25 ThürEGovG). Der Landkreis übernimmt insbesondere die Entwicklung, Weiterentwicklung, Beschaffung und Implementierung der für die Umsetzung erforderlichen Soft- und Hardwarelösungen und die Abstimmung mit dem zentralen IT-Landesdienstleister und der zentralen Organisationseinheit für E-Government der Landesregierung. Er unterstützt bei der Um- bzw. Erstellung entsprechender Dienstanweisungen und steuert und koordiniert die ggf. nötigen Ausschreibungen sowie das Monitoring.</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Entscheidungen der Verwaltungsleitung • Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz-OZG) • Thüringer E-Governmentgesetz | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Mitarbeiter und Fachämter der Kreisverwaltung • Städte, Landgemeinden, Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises Eichsfeld • Bürger des Landkreises Eichsfeld | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 2 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | 1 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | 2 | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | E-Government Gesamtverwaltung | | | | |
| 2 | E-Government kreisangehörige Kommunen | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Erstellung einer E-Governmentstrategie
- Konzeptionelle Strukturierung der Gesamtmaßnahme
- Kommunikation mit allen beteiligten Behörden und Dienstleistern (§§ 4 und 10 ThürEGovG)
- Verwaltung des Zugangs zur Landesplattform ThAVEL (§ 5 ThürEGovG)
- Einrichtung und Pflege der benötigten Zugänge
- Layoutanpassungen im Rahmen der Möglichkeiten der Plattform
- Digitalisierung der angebotenen Verwaltungsverfahren-Die Umsetzung erfolgt nach Möglichkeit medienbruchfrei (§ 9 ThürEGovG).
- Erstellung der digitalen Antragsformulare
- Schnittstelle zum Fachverfahren
- Schnittstelle zur elektronischen Akte
- Einbindung der digitalen Antragsformulare in die Website der Behörde sowie in ein noch zu schaffendes „Bürgerserviceportal Eichsfeld“ (§§ 8 und 11 ThürEGovG).
- Unterstützung bei der Einrichtung einer elektronischen Bezahlungsmöglichkeit für den Bürger unter Verwendung des vom Land angebotenen Basisdienstes E-Payment (§ 12 ThürEGovG)
- Unterstützung bei der Umstellung auf elektronische Aktenführung inklusive Übertragung von Papierakten in ein maschinenlesbares elektronisches Format, Bereitstellung aller notwendigen technischen Ressourcen (§ 15 ThürEGovG)
- Unterstützung bei der Einrichtung und Abwicklung des elektronischen Rechnungsempfangs (§ 13 ThürEGovG)
- Unterstützung bei der elektronischen Aufbewahrung und Langzeitarchivierung (§ 17 ThürEGovG)

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Anzahl betreuter Vertragspartner | 13 | 13 | 13 |
| Anzahl digitalisierter Antragsformulare | 15 | 22 | 35 |
| Anzahl geschaffener Schnittstellen zu Fachverfahren | 0 | 0 | 2 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Kosten pro Vertragspartner (Leistung 2) | | | |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 3,450 | 2,8250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 1011407 E-Government Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -40.867,21 | -180.800,00 | -324.400,00 | -325.400,00 | -326.000,00 | -326.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -45.897,71 | 0,00 | -8.500,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -86.764,92 | -180.800,00 | -332.900,00 | -334.000,00 | -334.600,00 | -335.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -86.764,92 | -180.800,00 | -332.900,00 | -334.000,00 | -334.600,00 | -335.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -86.764,92 | -180.800,00 | -332.900,00 | -334.000,00 | -334.600,00 | -335.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -86.764,92 | -180.800,00 | -332.900,00 | -334.000,00 | -334.600,00 | -335.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -86.764,92 | -180.800,00 | -332.900,00 | -334.000,00 | -334.600,00 | -335.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1011407 E-Government Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -64.667,21 | -180.800,00 | -332.900,00 | -334.000,00 | -334.600,00 | -335.200,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -64.667,21 | -180.800,00 | -332.900,00 | -334.000,00 | -334.600,00 | -335.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -64.667,21 | -180.800,00 | -332.900,00 | -334.000,00 | -334.600,00 | -335.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -64.667,21 | -180.800,00 | -332.900,00 | -334.000,00 | -334.600,00 | -335.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -64.667,21 | -180.800,00 | -332.900,00 | -334.000,00 | -334.600,00 | -335.200,00 |

Produkthaushalt 2020



Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt 14



Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 171.808,00 | 280.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 171.808,00 | 280.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -646.877,70 | -644.700,00 | -542.600,00 | -544.100,00 | -545.100,00 | -546.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -10.224,66 | -70.800,00 | -71.300,00 | -71.500,00 | -71.600,00 | -71.700,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -657.102,36 | -715.700,00 | -614.100,00 | -615.800,00 | -616.900,00 | -618.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -485.294,36 | -435.700,00 | -384.100,00 | -385.800,00 | -386.900,00 | -388.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -485.294,36 | -435.700,00 | -384.100,00 | -385.800,00 | -386.900,00 | -388.000,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -485.294,36 | -435.700,00 | -384.100,00 | -385.800,00 | -386.900,00 | -388.000,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 70.445,29 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -33.683,79 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 36.761,50 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -448.532,86 | -404.500,00 | -352.900,00 | -354.600,00 | -355.700,00 | -356.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -427.617,05 | -435.500,00 | -383.900,00 | -385.600,00 | -386.700,00 | -387.800,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -427.617,05 | -435.500,00 | -383.900,00 | -385.600,00 | -386.700,00 | -387.800,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -427.617,05 | -435.500,00 | -383.900,00 | -385.600,00 | -386.700,00 | -387.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 70.445,29 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -33.683,79 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 36.761,50 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -390.855,55 | -404.300,00 | -352.700,00 | -354.400,00 | -355.500,00 | -356.600,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -390.855,55 | -404.300,00 | -352.700,00 | -354.400,00 | -355.500,00 | -356.600,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Teilhaushalt: | 14 | Amt: | 14 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 1400002 | Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Osburg | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben | 1 | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Führung und Leitung | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. • Es gilt das Leistungsprinzip. Durch gezielten Einsatz der Prüfer entsprechend ihrer Spezialkenntnisse und Fähigkeiten sowie individuell zugeschnittener Qualifikation sind die Prüfer in der Lage, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen zu prüfen. Durch konstruktive Rückmeldung über den Erfolg der Prüfungstätigkeit wird sowohl die Leistung, als auch die Motivation der Prüfer gesteigert. | | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -17.262,85 | -19.300,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -17.262,85 | -19.300,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -17.262,85 | -19.300,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -17.262,85 | -19.300,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -17.262,85 | -19.300,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -673,67 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -673,67 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -17.936,52 | -55.100,00 | -53.500,00 | -53.500,00 | -53.500,00 | -53.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -17.764,31 | -19.300,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -17.764,31 | -19.300,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.764,31 | -19.300,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -673,67 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -673,67 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -18.437,98 | -55.100,00 | -53.500,00 | -53.500,00 | -53.500,00 | -53.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -18.437,98 | -55.100,00 | -53.500,00 | -53.500,00 | -53.500,00 | -53.500,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|------------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 14 | Amt: | 14 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 1411801 | Prüfungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe: | 118 | Prüfung und Kommunalaufsicht | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Osburg | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Prüfungen der Eröffnungsbilanzen und der Jahresabschlüsse/Jahresrechnungen des Landkreises sowie der Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises • Weitere Prüfungen entsprechend der dem RPA obliegenden Aufgaben • Prüfung der Kreiskasse • Technische Prüfungen • Sonderprüfungen • Prüfung der vom Bund zu tragenden Aufwendungen des Landkreises als zugelassener Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende • Beratungen der zu prüfenden Gebietskörperschaften | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • §§ 80 – 84 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO); §§ 19 – 25, 36 Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) – Prüfungswesen • Verwaltungsvereinbarungen des Landkreises hinsichtlich der Übernahme von Prüfungsaufgaben (zur Zeit: über die vom Bund zu tragenden Aufwendungen des zugelassenen kommunalen Trägers der Grundsicherung für Arbeitssuchende) • Rechnungsprüfungsordnung | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Räte • Verwaltungen/Verwaltungsleitung • Zweckverbände • BMAS | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 - 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 - 2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 - 2 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Örtliche Prüfungen | | |
| 2 | Prüfung Grundsicherung | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Das Rechnungsprüfungsamt trägt durch ergebnisorientierte Prüfungen zur Wahrung und Verbesserung der Ordnungsmäßigkeit sowie der finanzwirtschaftlichen Situation des Landkreises Eichsfeld sowie der kreisangehörigen Kommunen bei und unterstützt die Verwaltungen durch Beratung und Hinweise.
- Die Prüfungen werden in partnerschaftlicher Zusammenarbeit effektiv und termingerecht durchgeführt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Kommunen im Landkreis Eichsfeld | 89 | 89 | 76 |
| dar. Kommunen mit kameraler Haushaltsführung | 74 | 74 | 62 |
| Anzahl zu prüfender Jahresrechnungen,-abschlüsse | 58 | 197 | 219 |
| dav. örtliche Prüfung kameraler Jahresrechnungen | 55 | 74 | 83 |
| Anzahl zu prüfender Eröffnungsbilanzen | 0 | 11 | 8 |
| Anzahl Kassenprüfungen | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Prüfungen Grundsicherung | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Sonderprüfungen | 3 | 2 | 1 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Quote der jährlichen Prüfungen kameraler Jahresrechnungen in Prozent | 74,32 | 100 | 100 |
| Quote der termingerecht durchgeführten sonstigen Prüfungen in Prozent | 100 | 100 | 100 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 9,800 | 8,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 171.808,00 | 280.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 171.808,00 | 280.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -629.614,85 | -625.400,00 | -524.900,00 | -526.400,00 | -527.400,00 | -528.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -10.224,66 | -70.800,00 | -71.300,00 | -71.500,00 | -71.600,00 | -71.700,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -639.839,51 | -696.400,00 | -596.400,00 | -598.100,00 | -599.200,00 | -600.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -468.031,51 | -416.400,00 | -366.400,00 | -368.100,00 | -369.200,00 | -370.300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -468.031,51 | -416.400,00 | -366.400,00 | -368.100,00 | -369.200,00 | -370.300,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -468.031,51 | -416.400,00 | -366.400,00 | -368.100,00 | -369.200,00 | -370.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 70.445,29 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -33.010,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 37.435,17 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -430.596,34 | -349.400,00 | -299.400,00 | -301.100,00 | -302.200,00 | -303.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -409.852,74 | -416.200,00 | -366.200,00 | -367.900,00 | -369.000,00 | -370.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -409.852,74 | -416.200,00 | -366.200,00 | -367.900,00 | -369.000,00 | -370.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -409.852,74 | -416.200,00 | -366.200,00 | -367.900,00 | -369.000,00 | -370.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 70.445,29 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -33.010,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 37.435,17 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -372.417,57 | -349.200,00 | -299.200,00 | -300.900,00 | -302.000,00 | -303.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -372.417,57 | -349.200,00 | -299.200,00 | -300.900,00 | -302.000,00 | -303.100,00 |

Produkthaushalt 2020



Kommunalaufsicht

Teilhaushalt 15



Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt 15 Kommunalaufsicht Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.840,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.840,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -360.281,72 | -294.200,00 | -271.900,00 | -272.700,00 | -273.200,00 | -273.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.458,25 | -38.000,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -8.853,19 | -9.800,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -405.593,16 | -342.000,00 | -277.200,00 | -278.000,00 | -278.500,00 | -279.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -401.753,16 | -340.400,00 | -275.600,00 | -276.400,00 | -276.900,00 | -277.400,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -401.753,16 | -340.400,00 | -275.600,00 | -276.400,00 | -276.900,00 | -277.400,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -401.753,16 | -340.400,00 | -275.600,00 | -276.400,00 | -276.900,00 | -277.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -31.592,21 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -31.592,21 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -433.345,37 | -370.200,00 | -305.400,00 | -306.200,00 | -306.700,00 | -307.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt 15 Kommunalaufsicht Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -388.035,99 | -340.400,00 | -275.600,00 | -276.400,00 | -276.900,00 | -277.400,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -388.035,99 | -340.400,00 | -275.600,00 | -276.400,00 | -276.900,00 | -277.400,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -388.035,99 | -340.400,00 | -275.600,00 | -276.400,00 | -276.900,00 | -277.400,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -31.592,21 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -31.592,21 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -419.628,20 | -370.200,00 | -305.400,00 | -306.200,00 | -306.700,00 | -307.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -336,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -336,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -336,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -419.964,63 | -370.200,00 | -305.400,00 | -306.200,00 | -306.700,00 | -307.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 15 Kommunalaufsicht Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 151-18-001 Erwerb von BGA | -336,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -336,43 | -336,43 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -336,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -336,43 | -336,43 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -336,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -336,43 | -336,43 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Teilhaushalt: | 15 | Amt: | 15 |
| | | Sachgebiet: | |
| Produkt: | 1500003 | Führung und Leitung Kommunalaufsicht | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Martini | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben | 1 | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Führung und Leitung | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.
- Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.
- Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.
- Die Mitarbeiter sind qualifiziert und motiviert und arbeiten im Rahmen der Qualitätssicherung erfolgreich. Die notwendigen Qualifikationen der Mitarbeiter sind für alle Stellen des Teilhaushaltes dokumentiert und mit den vorhandenen Kompetenzen abgeglichen. Der Fort- und Weiterbildungsplan daraus ist für alle Mitarbeiter nachvollziehbar und abgeleitet.
- Das Leistungsprinzip findet Anwendung. Alle Mitarbeiter erbringen dauerhaft qualitativ und quantitativ gute bis sehr gute Leistungen. Grundlage hierfür sind unter anderem erschöpfende und konstruktive Mitarbeitergespräche.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12. | 6 | 6 | 6 |
| Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt | 237 | 237 | 237 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Büro- und Nebenfläche in qm je Mitarbeiter im TH | 40 | 40 | 40 |
| Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent | 102 | 95 - 100 | 95 - 100 |
| Zielerreichung Erträge in Prozent | >100 | 100 | 100 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,050 | 0,025 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -12.458,70 | -3.500,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -12.458,70 | -3.500,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.458,70 | -3.500,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -12.458,70 | -3.500,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -12.458,70 | -3.500,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -1.112,40 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -1.112,40 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -13.571,10 | -33.300,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -11.971,56 | -3.500,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -11.971,56 | -3.500,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.971,56 | -3.500,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -1.112,40 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -1.112,40 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -13.083,96 | -33.300,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -13.083,96 | -33.300,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 15 | Amt: | 15 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 1511802 | Kommunalaufsicht | |
| Produktgruppe: | 118 | Prüfung und Kommunalaufsicht | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Martini | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Rechts- und Finanzaufsicht über 68 kreisangehörige Städte und Gemeinden, 9 Verwaltungsgemeinschaften, 8 Zweckverbände • Prüfung und Genehmigen von Satzungen aller Art • Dienstaufsicht über die kommunalen Wahlbeamten • Beratung der Städte und Gemeinden in rechtlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen • Erteilung von Widerspruchsbescheiden als Widerspruchsbehörde in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Körperschaften des öffentlichen Rechts • Vergabeprüfung zur Auftragserteilung • Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und Petitionen • Zins- und Finanzbeihilfen | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| Thüringer Kommunalordnung; Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit; Thüringer Gesetz über kommunale Wahlbeamte; Beamtenrecht; Kommunales Haushaltsrecht; Abgabenrecht; Thüringer Verwaltungsverfahren- und Kostengesetz; Vergaberecht VOB/A, VOB/L und VOB/F; Richtlinien für Finanz- und Zinsbeihilfen | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • die kreisangehörigen Städte und Gemeinden • die Verwaltungsgemeinschaften • die Zweckverbände • Bürgerinnen und Bürger • private Unternehmen | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 – 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1 - 2 | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Kommunalaufsicht | | |
| 2 | Widerspruchsverfahren | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Durch eine zügige und rechtssichere Bearbeitung sämtlicher Vorgänge in der Kommunalaufsicht wird die gesetzlich auferlegte Pflicht der Rechtsaufsicht über die Gemeinden, Städte und Zweckverbände dauerhaft gewährleistet.
- Den zuvor genannten Körperschaften werden von der Kommunalaufsicht durch Beratungen Hinweise zur Steuerung der eigenen Produktbereiche gegeben. Das Ziel ist ein effizientes Verwaltungshandeln der Gemeinden, Städte und Zweckverbände.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Genehmigungen und Prüfungen | 130 | 135 | 130 |
| Anzahl Zweckvereinbarungen | 12 | 10 | 12 |
| Anzahl Haushaltssicherungskonzepte | 3 | 8 | 1 |
| Anzahl Würdigungen von Fördermittelanträgen | 110 | 135 | 110 |
| Anzahl Wertungen von Jahresabschlüssen und Bilanzen | 13 | 13 | 13 |
| Anzahl Vorgänge Dienstaufsicht kommunaler Wahlbeamter | 5 | 6 | 5 |
| Anzahl Widerspruchsbearbeitungen | 240 | 350 | 150 |
| Anzahl Vergaberechtsprüfungen | 6 | 10 | 6 |
| Anzahl Bürgerbeschwerden | 25 | 22 | 25 |
| Anzahl Zins- und Finanzhilfearbeitungen | 30 | 50 | 15 |
| Anzahl der Beschwerden gegen die Rechtsaufsicht | 3 | 0 | 3 |
| Anzahl Gemeinden mit Haushaltsüberschüssen (nach Beratung durch Kommunalaufsicht) | 15 | 35 | 15 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Überschreitungen der Monatsfrist bei Satzungswürdigungen/-genehmigungen | 0 | 0 | 0 |
| Untätigkeitsklagen gegen Kommunalaufsicht | 3 | 0 | 2 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 5,180 | 3,740 | 4,255 | 4,255 | 4,255 | 4,255 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 1511802 Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.840,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.840,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -325.327,49 | -267.100,00 | -245.800,00 | -246.500,00 | -247.000,00 | -247.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -3.369,97 | -3.400,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -328.697,46 | -270.500,00 | -249.900,00 | -250.600,00 | -251.100,00 | -251.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -324.857,46 | -268.900,00 | -248.300,00 | -249.000,00 | -249.500,00 | -250.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -324.857,46 | -268.900,00 | -248.300,00 | -249.000,00 | -249.500,00 | -250.000,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -324.857,46 | -268.900,00 | -248.300,00 | -249.000,00 | -249.500,00 | -250.000,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -29.144,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -29.144,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -354.002,40 | -268.900,00 | -248.300,00 | -249.000,00 | -249.500,00 | -250.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 1511802 Kommunalaufsicht | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -323.330,29 | -268.900,00 | -248.300,00 | -249.000,00 | -249.500,00 | -250.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -323.330,29 | -268.900,00 | -248.300,00 | -249.000,00 | -249.500,00 | -250.000,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -323.330,29 | -268.900,00 | -248.300,00 | -249.000,00 | -249.500,00 | -250.000,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -29.144,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -29.144,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -352.475,23 | -268.900,00 | -248.300,00 | -249.000,00 | -249.500,00 | -250.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -336,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -336,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -336,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -352.811,66 | -268.900,00 | -248.300,00 | -249.000,00 | -249.500,00 | -250.000,00 |

| Produktbeschreibung | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------------|--------------------|
| Teilhaushalt: | 15 | Amt: | 15 | Sachgebiet: |
| Produkt: | 1512101 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | |
| Produktgruppe: | 121 | Statistik und Wahlen | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Martini | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Rechtsberatung und Aufsicht der 68 Gemeinden im Landkreis Eichsfeld zur Durchführung der Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Europawahlen und Kommunalwahlen. Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen in Verantwortung der Kommunalaufsicht | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | |
| Bundeswahlgesetz und -wahlordnung; Thüringer Landeswahlgesetz und -wahlordnung; Europawahlgesetz und -wahlordnung; Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung; Thüringer Kommunalordnung; ZuständigkeitsVO für Europa- und Bundestagswahlen | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Kreisangehörige Städte, Gemeinden, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises Eichsfeld Wahlberechtigte Einwohner des Landkreises Eichsfeld | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | |
| Leistungen: | | | | |
| 1 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ein reibungsloser Ablauf aller Wahlen nach den vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen (ohne Beanstandungen) ist gewährleistet. Die sachlichen und personellen Mittel werden effektiv eingesetzt. Bei allen Wahlen wird die Erreichbarkeit und die Beratung zu Wahlfragen sichergestellt. | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Beanstandungen | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Beschwerden von Städten u. Gemeinden | 0 | 0 | 0 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| | | | |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 0,445 | 0,435 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -22.495,53 | -23.600,00 | -23.800,00 | -23.900,00 | -23.900,00 | -23.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.458,25 | -38.000,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -5.483,22 | -6.400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -64.437,00 | -68.000,00 | -25.000,00 | -25.100,00 | -25.100,00 | -25.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -64.437,00 | -68.000,00 | -25.000,00 | -25.100,00 | -25.100,00 | -25.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -64.437,00 | -68.000,00 | -25.000,00 | -25.100,00 | -25.100,00 | -25.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -64.437,00 | -68.000,00 | -25.000,00 | -25.100,00 | -25.100,00 | -25.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -1.334,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -1.334,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -65.771,87 | -68.000,00 | -25.000,00 | -25.100,00 | -25.100,00 | -25.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -52.734,14 | -68.000,00 | -25.000,00 | -25.100,00 | -25.100,00 | -25.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -52.734,14 | -68.000,00 | -25.000,00 | -25.100,00 | -25.100,00 | -25.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -52.734,14 | -68.000,00 | -25.000,00 | -25.100,00 | -25.100,00 | -25.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -1.334,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -1.334,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -54.069,01 | -68.000,00 | -25.000,00 | -25.100,00 | -25.100,00 | -25.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -54.069,01 | -68.000,00 | -25.000,00 | -25.100,00 | -25.100,00 | -25.100,00 |

Produkthaushalt 2020



Finanzverwaltungsamt

Teilhaushalt 20



Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt 20 Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.146,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.881,19 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 191.143,55 | 156.100,00 | 151.100,00 | 151.100,00 | 151.100,00 | 151.100,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 225.171,32 | 163.100,00 | 160.100,00 | 160.100,00 | 160.100,00 | 160.100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -1.521.509,57 | -1.549.400,00 | -1.846.200,00 | -1.851.400,00 | -1.854.600,00 | -1.857.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.277,67 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -269.360,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -258.997,94 | -341.900,00 | -349.500,00 | -350.300,00 | -350.800,00 | -351.300,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -2.051.145,18 | -2.169.600,00 | -2.474.000,00 | -2.480.000,00 | -2.483.700,00 | -2.487.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.825.973,86 | -2.006.500,00 | -2.313.900,00 | -2.319.900,00 | -2.323.600,00 | -2.327.300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 269.360,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -894.100,00 | -811.500,00 | -745.500,00 | -708.100,00 | -680.200,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 269.360,00 | -624.100,00 | -541.500,00 | -475.500,00 | -438.100,00 | -410.200,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -1.556.613,86 | -2.630.600,00 | -2.855.400,00 | -2.795.400,00 | -2.761.700,00 | -2.737.500,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 21,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 21,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -1.556.592,60 | -2.630.600,00 | -2.855.400,00 | -2.795.400,00 | -2.761.700,00 | -2.737.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.560,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -221.400,31 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -195.840,31 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -1.752.432,91 | -2.798.400,00 | -3.023.200,00 | -2.963.200,00 | -2.929.500,00 | -2.905.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt 20 Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.977.499,19 | -2.001.200,00 | -2.308.600,00 | -2.314.600,00 | -2.318.300,00 | -2.322.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 269.360,00 | -624.100,00 | -541.500,00 | -475.500,00 | -438.100,00 | -410.200,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -1.708.139,19 | -2.625.300,00 | -2.850.100,00 | -2.790.100,00 | -2.756.400,00 | -2.732.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 21,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.708.117,93 | -2.625.300,00 | -2.850.100,00 | -2.790.100,00 | -2.756.400,00 | -2.732.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 25.560,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -221.400,31 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -195.840,31 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -1.903.958,24 | -2.793.100,00 | -3.017.900,00 | -2.957.900,00 | -2.924.200,00 | -2.900.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -199,92 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -110.199,92 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -199,92 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -1.904.158,16 | -2.794.100,00 | -3.017.900,00 | -2.957.900,00 | -2.924.200,00 | -2.900.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 20 Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 202-BGA-01 Erwerb von BGA | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 203-18-001 Erwerb BGA | -199,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -199,92 | -199,92 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -199,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -199,92 | -199,92 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -199,92 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.199,92 | -199,92 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Teilhaushalt: | 20 | Amt: | 20 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 2000004 | Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Wagener | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben | 1 | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Führung und Leitung | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt, Stand: 31.12. | 29 | 29 | 34 |
| Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 843 | 843 | 843 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Büro- und Nebenfläche in m ² je Mitarbeiter im TH | 29 | 29 | 25 |
| Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in % | 100 | 95-100 | 95-100 |
| Zielerreichung Erträge in % | 108 | 100 | 100 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 0,250 | 0,238 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -22.223,75 | -25.000,00 | -22.100,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -22.223,75 | -25.000,00 | -22.100,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -22.223,75 | -25.000,00 | -22.100,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -22.223,75 | -25.000,00 | -22.100,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -22.223,75 | -25.000,00 | -22.100,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -2.019,34 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -2.019,34 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -24.243,09 | -192.800,00 | -189.900,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -22.868,56 | -25.000,00 | -22.100,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -22.868,56 | -25.000,00 | -22.100,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -22.868,56 | -25.000,00 | -22.100,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -2.019,34 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -2.019,34 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -24.887,90 | -192.800,00 | -189.900,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -24.887,90 | -192.800,00 | -189.900,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 20 | Amt: | 20 | Sachgebiet: | 20.1 |
| Produkt: | 2011404 | Versicherungen | | | |
| Produktgruppe: | 114 | Zentrale Dienste | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Kullmann | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen • Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten im Rahmen des gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes und des allgemeinen Versicherungsschutzes • Geltendmachung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen des Landkreises bei Schädigung durch Dritte • Beratung von Gemeinden, Schulen u. a. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch VII • Bürgerliches Gesetzbuch • Versicherungsvertragsgesetz • Allgemeine Versicherungsbedingungen und Besondere Bedingungen für die Haftpflichtversicherung, die Kraftfahrtversicherung, die Unfallversicherung, die Vermögenseigenschadenversicherung, die Rechtsschutzversicherung von Trägern öffentlicher Aufgaben • Satzungen, ggf. Verrechnungsgrundsätze bzw. Allgemeine Vorschriften der Vertragspartner | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen und Besucher/innen des LK EIC • Mitarbeiter/innen des Landratsamtes Eichsfeld • Schüler/innen in Schulen, die in Trägerschaft des Landkreises Eichsfeld stehen • Kinder und Jugendliche in Heimen, Pflege und Vormundschaft • Ein-Euro-Jobber/innen und ALG-II-Hilfeempfänger/innen und FSJ-ler/innen | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1-2 | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | 1-2 | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Vertragsmanagement | | | | |
| 2 | Schadensregulierung | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Der Haushalt ist langfristig ausgeglichen.
- Ansprüche gegen den Landkreis Eichsfeld werden vermieden bzw. abgesichert.
- Eine Abwägung zwischen der Höhe der zu versichernden Risiken und der Höhe der Versicherungsbeiträge findet vor Vertragsabschluss und einmal jährlich statt.
- Für Risiken, deren Schadenpotenziale die Versicherungskosten übersteigen, erfolgt ein Versicherungsabschluss.
- Schadenersatzansprüche des Landkreises Eichsfeld werden geltend gemacht und verfolgt.
- Die angezeigten Vermögenseigenschäden werden im Rahmen der vertraglichen Grundlagen in voller Höhe durchgesetzt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Versicherungsverträge | 130 | 110 | 110 |
| Bearbeitung von Schadenfällen pro Jahr | 427 | 400 | 400 |
| - Zeitaufwand gesetzliche Schülerunfälle in % | 10 | 10 | 10 |
| - Zeitaufwand übrige in % | 90 | 90 | 90 |
| Geltendmachung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen pro Jahr (Fremdverschulden) | 9 | 10 | 10 |
| Versicherungsrechtliche Anfragen | 135 | 100 | 100 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Verhältnis gezahlte Versicherungsleistungen zu angezeigten Vermögenseigenschäden in % | 60 | 90 | 90 |
| Verhältnis der bei der Vermögenseigenschadenversicherung angezeigten Schäden zu den von den Fachämtern gemeldeten Schäden in % | 90 | 90 | 90 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,950 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 2011404 Versicherungen Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.881,19 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 5.652,11 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.533,30 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -50.561,25 | -52.400,00 | -56.500,00 | -56.600,00 | -56.700,00 | -56.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -151.532,78 | -189.400,00 | -189.400,00 | -189.900,00 | -190.200,00 | -190.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -202.094,03 | -241.800,00 | -245.900,00 | -246.500,00 | -246.900,00 | -247.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -189.560,73 | -229.300,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -189.560,73 | -229.300,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -189.560,73 | -229.300,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -7.673,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -7.673,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -197.234,20 | -229.300,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2011404 Versicherungen Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -208.226,34 | -229.300,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -208.226,34 | -229.300,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -208.226,34 | -229.300,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -7.673,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -7.673,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -215.899,81 | -229.300,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -215.899,81 | -229.300,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------|-------------|------|
| Teilhaushalt: | 20 | Amt: | 20 | Sachgebiet: | 20.4 |
| Produkt: | 2011408 | Zentrale Vergabestelle | | | |
| Produktgruppe: | 114 | Zentrale Dienste | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Rosenthal | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die zentrale Vergabestelle stellt die zentrale Beschaffung von Wirtschafts- und Verbrauchsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten sicher. In diesem Zusammenhang werden Mengen gebündelt und nach Möglichkeit Rahmenverträge abgeschlossen. Vergabeverfahren für Dienst- und Lieferleistungen, Bauleistungen und freiberufliche Leistungen werden durchgeführt, damit die vergaberechtlichen Regelungen insgesamt einheitlich und rechtssicher angewendet werden. Umsetzung der „elektronischen Vergabe“ | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Unterschwelvenvergabeordnung (UVgO) Vergabe von Konzessionen in der Konzessionsvergabeordnung (KonzVgV) Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeordnung VgV) Thüringer Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Thüringer Vergabegesetz ThürVgG) Thüringer Verwaltungsvorschrift zur Vergabe öffentlicher Aufträge Allgemeine Vertrags- und Zahlungsbedingungen des Landkreises Eichsfeld | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Alle Bediensteten der Verwaltung Alle Schulen im Landkreis Eichsfeld | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | 1 | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Zentrale Vergabestelle | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|--|-----------|-----------|
| Anzahl der durchgeführten Vergaben für den Landkreis Eichsfeld (ohne Gemeinden) | Einführung einer Vergabestelle ab Mitte 2019 | | 200 |
| Anzahl der durchgeführten Vergaben für Gemeinden | | | 80 |
| Anzahl der erfolgreichen Vergabebeschwerden | | | 0 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| | | | |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 3,000 | 1,488 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -260.500,00 | -261.200,00 | -261.700,00 | -262.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | 0,00 | -266.100,00 | -266.800,00 | -267.300,00 | -267.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -264.100,00 | -264.800,00 | -265.300,00 | -265.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -264.100,00 | -264.800,00 | -265.300,00 | -265.800,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0,00 | 0,00 | -264.100,00 | -264.800,00 | -265.300,00 | -265.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0,00 | 0,00 | -264.100,00 | -264.800,00 | -265.300,00 | -265.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -264.100,00 | -264.800,00 | -265.300,00 | -265.800,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -264.100,00 | -264.800,00 | -265.300,00 | -265.800,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -264.100,00 | -264.800,00 | -265.300,00 | -265.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | 0,00 | -264.100,00 | -264.800,00 | -265.300,00 | -265.800,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 0,00 | 0,00 | -264.100,00 | -264.800,00 | -265.300,00 | -265.800,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|------------------|--|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 20 | Amt: | 20 | Sachgebiet: | 20.1 |
| Produkt: | 2011601 | Haushalts- und Finanzmanagement | | | |
| Produktgruppe: | 116 | Finanzen | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Paul | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung der Finanzwirtschaft des LK Eichsfeld • Unterstützung der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung im Entscheidungs- und Steuerungsprozessen • Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Produkthaushaltes, sowie des Finanz- und Investitionshaushaltes mit sämtlichen Bestandteilen und Anlagen • Begleitung des Beratungsverfahrens • Unterstützung der Fachbereiche beim Vollzug des Haushaltsplanes • Erstellung von Finanzstatistiken • Erstellung der Jahresrechnung mit Anlagen • Abwicklung von Geld- und Sachspenden • Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) • HGB • Steuerrecht | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung, Teilhaushalts- und Produktverantwortliche • Aufsichtsbehörde • Finanzbehörde • kreisangehörige Kommunen • statistische Behörden • Bürgerinnen und Bürger | | | | | |

| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | 1 | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Haushalts- und Finanzmanagement | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Der Haushalt ist langfristig ausgeglichen. • Die stetige Aufgabenerfüllung des Kreises ist finanziell gesichert. • Der Haushalt wird sparsam und wirtschaftlich geplant und ausgeführt. • Die Haushaltsplanung und der Jahresabschluss erfolgen termingerecht. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Vorläufiges Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Zuwendungsquote in % | 57,7 | 56,9 | 60,7 | | | |
| Personalaufwandsquote in % | 25,8 | 23,5 | 25,0 | | | |
| Sach- und Dienstleistungsquote in % | 15,2 | 14,5 | 15,3 | | | |
| Transferaufwandsquote in % | 55,0 | 53,6 | 51,5 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Überschuss(+) / Fehlbetrag (-) Gesamtergebnis | 2.032.700 | -477.700 | 15.400 | | | |
| Einbringen, Verabschieden und Inkrafttreten der Haushaltssatzung im 1. Quartal des Haushaltsjahres | 18.01.2018 | 18.01.2019 | bis März 2020 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 2,050 | 2,081 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -135.804,42 | -132.300,00 | -77.200,00 | -77.300,00 | -77.400,00 | -77.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -889,34 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -136.693,76 | -163.800,00 | -108.700,00 | -108.800,00 | -108.900,00 | -109.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -136.693,76 | -163.800,00 | -108.700,00 | -108.800,00 | -108.900,00 | -109.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -136.693,76 | -163.800,00 | -108.700,00 | -108.800,00 | -108.900,00 | -109.000,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -136.693,76 | -163.800,00 | -108.700,00 | -108.800,00 | -108.900,00 | -109.000,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -16.558,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -16.558,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -153.252,35 | -163.800,00 | -108.700,00 | -108.800,00 | -108.900,00 | -109.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -146.763,17 | -163.700,00 | -108.600,00 | -108.700,00 | -108.800,00 | -108.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -146.763,17 | -163.700,00 | -108.600,00 | -108.700,00 | -108.800,00 | -108.900,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -146.763,17 | -163.700,00 | -108.600,00 | -108.700,00 | -108.800,00 | -108.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -16.558,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -16.558,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -163.321,76 | -163.700,00 | -108.600,00 | -108.700,00 | -108.800,00 | -108.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -163.321,76 | -163.700,00 | -108.600,00 | -108.700,00 | -108.800,00 | -108.900,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 20 | Amt: | 20 | Sachgebiet: | 20.2 |
| Produkt: | 2011602 | Geschäftsbuchhaltung | | | |
| Produktgruppe: | 116 | Finanzen | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Schulz | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung der Geschäftsbuchführung und Rechnungslegung des LK Eichsfeld • Buchung aller Geschäftsvorfälle zur Aufzeichnung aller Veränderungen von Vermögen und Schulden unter Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) • Prüfung von Vorkontierungen • Buchung und Zahlbarmachung von Leistungen aus diverser Fachsoftware • Vormerkung und Erfassung von Aufträgen/Bestellungen und Mittelreservierung • Prüfung, Zuordnung, Erfassung, Bewertung, Fortschreibung und Abschreibung des Anlagevermögens und der Sonderposten des LK Eichsfeld • Durchführung aller Buchungen in Anlagevermögen und Sonderposten • Bereitstellung von Daten für diverse Zwecke (z.B. Controlling, Berichtswesen) • Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen (ThürNKFG) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Gemeindebewertungsverordnung (ThürGemBV) • Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) • Haushaltssatzung • Dienstanweisungen • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Handelsgesetzbuch (HGB) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Alle Organisationseinheiten des LK Eichsfeld • Mitglieder des Kreistages • Hausbanken (Kreissparkasse Eichsfeld, Deutsche Kreditbank) | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1-2 | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | 1-2 | | | | |

| Leistungen: | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Geschäftsbuchführung | | | | | |
| 2 | Anlagenbuchhaltung | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die Buchungen in Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung werden ordnungsgemäß und periodengerecht erledigt. 90% der eingehenden Belege werden innerhalb eines Arbeitstages gebucht. Die Periodenabschlüsse werden termingetreu erstellt. Die Vermögenslage des LK Eichsfeld wird jederzeit aktuell und zutreffend dargestellt. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Buchen der eingehenden Belege in % (pro Arbeitstag) | 90 | 90 | 90 | | | |
| | | | | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 6,325 | 4,669 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 6,850 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -296.319,65 | -326.700,00 | -341.500,00 | -342.500,00 | -343.200,00 | -343.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -916,54 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1.058,71 | -2.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -298.294,90 | -330.500,00 | -346.300,00 | -347.300,00 | -348.000,00 | -348.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -298.294,90 | -330.500,00 | -346.300,00 | -347.300,00 | -348.000,00 | -348.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -298.294,90 | -330.500,00 | -346.300,00 | -347.300,00 | -348.000,00 | -348.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -298.294,90 | -330.500,00 | -346.300,00 | -347.300,00 | -348.000,00 | -348.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -47.090,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -47.090,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -345.385,88 | -330.500,00 | -346.300,00 | -347.300,00 | -348.000,00 | -348.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -360.316,31 | -330.500,00 | -346.300,00 | -347.300,00 | -348.000,00 | -348.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -360.316,31 | -330.500,00 | -346.300,00 | -347.300,00 | -348.000,00 | -348.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -360.316,31 | -330.500,00 | -346.300,00 | -347.300,00 | -348.000,00 | -348.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -47.090,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -47.090,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -407.407,29 | -330.500,00 | -346.300,00 | -347.300,00 | -348.000,00 | -348.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -407.407,29 | -331.500,00 | -346.300,00 | -347.300,00 | -348.000,00 | -348.700,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 20 | Amt: | 20 | Sachgebiet: | 20.3 |
| Produkt: | 2011603 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | | | |
| Produktgruppe: | 116 | Finanzen | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Borgmeyer | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs • Verwaltung der liquiden Mittel (Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen) • Einreichung Scheckeingänge/ Erstellung Scheckausgänge • Bearbeitung und Buchung der Bankkontoauszüge • Durchführung von Zahlläufen (auch aus Vorverfahren der Fachämter) • Durchführung von Mahnläufen sowie Festsetzung von Nebenforderungen • Verwahrung von Urkunden, Wertgegenständen, sonstigen wertvollen Unterlagen (Verwahrtelass) • Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht • Ordnungsgemäße Archivierung der Belege • Beitreibung öffentlich-rechtlicher und (zugelassener) privatrechtlicher Forderungen des Landkreises Eichsfeld, anderer Landkreise und Gemeinden, von Zweckverbänden, des MDR sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts (Erteilung von Vollstreckungsaufträgen) • Vollzug der Fahrzeugzulassungsverordnung (Außerbetriebsetzungen durch den Außendienst) • Information und Beratung der Zahlungspflichtigen • Vorbereitung der Jahresrechnung (Finanzrechnung) • Zentrale Insolvenzstelle • Zentrales Forderungsmanagement (Stundung, Niederschlagung, Erlass; Forderungsbewertung) • Erledigung der Kassengeschäfte für den Eichsfelder Kulturbetrieb als mit der Kreiskasse verbundene Kasse | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) • Haushaltssatzung • Dienstanweisungen • Abgabenordnung (AO) • Zivilprozessordnung (ZPO) • Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (ThürVwZVG) • Insolvenzordnung (InsO) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zahlungspflichtige und –empfänger • Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung inkl. Eichsfelder Kulturbetrieb • Säumige Zahlungspflichtige / Schuldner | | | | | |

| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
|---|---|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 | | |
| <input type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-3 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 2 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Funktionsaufgabe | 1, 3 | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Zahlungsabwicklung | | | | | |
| 2 | Vollstreckung | | | | | |
| 3 | Forderungsmanagement | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die offenen Forderungen steigen höchstens in Höhe der Inflationsrate. Die zügige Beitreibung von Forderungen Dritter erfolgt als Partner der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände. Die Quote der eigenen Vollstreckungsaufträge zu den Gesamtvollstreckungsaufträgen steigt nicht an, mit dem Ziel, eigene offene Forderungen bereits im Vorfeld zu begleichen. Die Öffnungszeiten sind an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert. Vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge, zügige Zuordnung der ungeklärten Zahlungseingänge | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| Anzahl Zahlungsvorgänge (Einz./ Ausz.) im Jahr | | 220.000 | 250.000 | 250.000 | | |
| Ungeklärte Zahlungseingänge pro Jahr | | 49 | 100 | 100 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| Anteil der ungeklärten Zahlungseingängen zu Gesamteinzahlungen | | 0,02 % | <0,1% | <0,05 % | | |
| Eigene Vollstreckungsaufträge zu Gesamtvollstreckungsaufträgen | | 68 % | <65% | <65% | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 13,575 | 13,588 | 15,125 | 15,125 | 15,125 | 15,125 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 185.491,44 | 150.600,00 | 145.600,00 | 145.600,00 | 145.600,00 | 145.600,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 185.491,44 | 150.600,00 | 145.600,00 | 145.600,00 | 145.600,00 | 145.600,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -625.716,69 | -681.900,00 | -766.100,00 | -768.300,00 | -769.700,00 | -771.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -104.735,74 | -110.900,00 | -111.900,00 | -112.200,00 | -112.400,00 | -112.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -730.452,43 | -798.000,00 | -883.200,00 | -885.700,00 | -887.300,00 | -888.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -544.960,99 | -647.400,00 | -737.600,00 | -740.100,00 | -741.700,00 | -743.300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -544.960,99 | -647.400,00 | -737.600,00 | -740.100,00 | -741.700,00 | -743.300,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 21,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 21,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -544.939,73 | -647.400,00 | -737.600,00 | -740.100,00 | -741.700,00 | -743.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -99.593,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -74.033,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -618.973,54 | -647.400,00 | -737.600,00 | -740.100,00 | -741.700,00 | -743.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -593.485,33 | -642.200,00 | -732.400,00 | -734.900,00 | -736.500,00 | -738.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -593.485,33 | -642.200,00 | -732.400,00 | -734.900,00 | -736.500,00 | -738.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 21,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -593.464,07 | -642.200,00 | -732.400,00 | -734.900,00 | -736.500,00 | -738.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 25.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -99.593,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -74.033,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -667.497,88 | -642.200,00 | -732.400,00 | -734.900,00 | -736.500,00 | -738.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -199,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -199,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -199,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -667.697,80 | -642.200,00 | -732.400,00 | -734.900,00 | -736.500,00 | -738.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|------------------|---|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 20 | Amt: | 20 | Sachgebiet: | 20.1 |
| Produkt: | 2011701 | Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling | | | |
| Produktgruppe: | 117 | Steuerung und Controlling | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Paul | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung Steuerungsunterstützung durch Informationsaufbereitung, Analysen (Soll-Ist-Vergleiche) und Bereitstellung von steuerungsrelevanten Informationen, Beratung und Erstellung von Entscheidungsvorlagen/ Handlungsempfehlungen Interne Leistungsverrechnung und Kosten- und Leistungsrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulationen Erstellen von bedarfsgerechten Auswertungen für die Verwaltungsführung und/oder Gremien 2. Investitionsmanagement, Investitionscontrolling Bedarfsprüfung, Abstimmung mit beteiligten Stellen, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, Kostenberechnung und Stellungnahme gem. § 10 ThürGemHV-Doppik Festlegung von Investitionsbudgets Prüfung der Planungen und Entwürfe, Kontrolle von Meilensteinen, Budgetkontrolle, Kostenoptimierung Prüfung nach Abschluss der Investitionsmaßnahme (Investitionsnachrechnung) 3. Beteiligungsmanagement Bündelung der Aufgaben, die mit den Beteiligungen des Landkreises anfallen. Prüfung von Geschäftsberichten, Bereitstellung von Informationen zur Wirtschaftsplanung und Geschäftsentwicklung der Eigenbetriebe, Beteiligungen und Zweckverbände Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Grundlagen sowie vertraglicher bzw. satzungsmäßiger Pflichten durch die Beteiligungen Erstellen des Beteiligungsberichtes | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kreistag und Ausschüsse, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung • Vertreter des Landkreises Eichsfeld in Gremien der Beteiligungsunternehmen • Eigenbetriebe und Gesellschaften des Landkreises Eichsfeld | | | | | |

| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
|--|---|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1-3 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 3 | <input type="checkbox"/> extern | | | |
| <input type="checkbox"/> | Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Funktionsaufgabe | 1-2 | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling | | | | | |
| 2 | Investitionsmanagement, Investitionscontrolling | | | | | |
| 3 | Beteiligungsmanagement, Sondervermögen | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Es wird strategisch gesteuert. Die Umsetzung von Vorgaben der Steuerung wird überwacht. Die Zielerreichung wird sichergestellt. Zur Unterstützung von Entscheidungen im Sinne des Landkreises hinsichtlich Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit und Zielerreichung werden die steuerungsrelevanten Informationen zeitnah bereitgestellt. • Ein Ziel- und Kennzahlensystem wird aufgebaut. Für das Haushaltsjahr 2020 wird für jedes Produkt mindestens eine Kennzahl zur Erfassung des Zielerreichungsgrades ausgewiesen. Das Verhältnis aus der Anzahl von Kennzahlen zu der Anzahl der Produkte muss pro Produkt mindestens 1 betragen. • Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes des Vorjahres. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Investitionsvolumen in € | 3.984.139 | 12.384.800 | 9.838.100 | | | |
| Anzahl Investitionsmaßnahmen | 163 | 157 | 103 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Fristgerechte Berichterstellung für Gremien (Ausschüsse und Kreistag) | ja | ja | ja | | | |
| Verhältnis Anzahl Kennzahlen je Produkt | ≤ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | | | |
| Durchschnittliches Investitionsvolumen je Investitionsmaßnahme in € | 24.400 | 78.900 | 95.500 | | | |
| Beteiligungsberichterstellung bis 30.09. | 30.09. | 30.09. | 30.09. | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 4,650 | 4,487 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -293.594,31 | -299.800,00 | -296.800,00 | -297.700,00 | -298.100,00 | -298.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -361,13 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -662,05 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -294.617,49 | -308.100,00 | -305.100,00 | -306.000,00 | -306.400,00 | -306.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -294.617,49 | -308.100,00 | -305.100,00 | -306.000,00 | -306.400,00 | -306.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -294.617,49 | -308.100,00 | -305.100,00 | -306.000,00 | -306.400,00 | -306.800,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -294.617,49 | -308.100,00 | -305.100,00 | -306.000,00 | -306.400,00 | -306.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -37.559,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -37.559,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -332.177,18 | -308.100,00 | -305.100,00 | -306.000,00 | -306.400,00 | -306.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -296.566,75 | -308.100,00 | -305.100,00 | -306.000,00 | -306.400,00 | -306.800,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -296.566,75 | -308.100,00 | -305.100,00 | -306.000,00 | -306.400,00 | -306.800,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -296.566,75 | -308.100,00 | -305.100,00 | -306.000,00 | -306.400,00 | -306.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -37.559,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -37.559,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -334.126,44 | -308.100,00 | -305.100,00 | -306.000,00 | -306.400,00 | -306.800,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -334.126,44 | -308.100,00 | -305.100,00 | -306.000,00 | -306.400,00 | -306.800,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 20 | Amt: | 20 | Sachgebiet: | 20.1 |
| Produkt: | 2011901 | Grundstücksverkehr | | | |
| Produktgruppe: | 119 | Recht | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Paul | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung der gem. § 52 Landwirtschaftsanpassungsgesetz verpachteten Flächen und Abwicklung der Pachtauskehr bei aufgelösten Pachtverträgen | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Landwirtschaftsanpassungsgesetz | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte • Pächter • Notare | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Weiße Flächen | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Der Bestand der verpachteten Flächen wird durch Nachforschung und Klärung der Eigentumsverhältnisse um 2 % abgebaut. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Verpachtete Fläche in ha zum 01.01. | 545,1322 | 535,7161 | 532,9889 |
| geklärte Fläche in ha | 1,2659 | 10,7143 | 10,6597 |
| Verpachtete Fläche in ha zum 31.12. | 543,8663 | 525,0018 | 522,3292 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Verhältnis Restpachtfläche zur Ursprungspachtfläche (2.599,2936 ha) in % | 20,92 | 20,2 | 20,1 |
| Abbau der verpachteten Flächen in % | 0,23 | 2,0 | 2,0 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 0,600 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.146,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.146,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -97.289,50 | -31.300,00 | -25.500,00 | -25.600,00 | -25.600,00 | -25.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -119,32 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -97.408,82 | -32.400,00 | -26.600,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -70.262,24 | -32.400,00 | -26.600,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -70.262,24 | -32.400,00 | -26.600,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -70.262,24 | -32.400,00 | -26.600,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -10.904,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -10.904,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -81.166,67 | -32.400,00 | -26.600,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 2011901 Grundstücksverkehr | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -69.586,89 | -32.400,00 | -26.600,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -69.586,89 | -32.400,00 | -26.600,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -69.586,89 | -32.400,00 | -26.600,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -10.904,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -10.904,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -80.491,32 | -32.400,00 | -26.600,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -80.491,32 | -32.400,00 | -26.600,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 |

| Produktbeschreibung | | | | |
|--|---|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 20 | Amt: | 20 | Sachgebiet: |
| Produkt: | 2026101 | Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe | | |
| Produktgruppe: | 261 | Theater | | |
| Produktbereich: | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Wagener | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die Eichsfelder Kulturbetriebe verfolgen den Zweck der Betreuung des Eichsfelder Kulturhauses für Veranstaltungen kultureller und gesellschaftlicher Art sowie die Betreuung der Eichsfelder Musikschule als Bildungseinrichtung zur musikalischen Ausbildung und Förderung. | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) Betriebssatzung vom 21.12.1998, 2. Änderung der Betriebssatzung | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Musikschülerinnen und Musikschüler Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | |
| Leistungen: | | | | |
| 1 | Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die Höhe des Jahresverlustes sinkt um 2% gegenüber dem Vorjahresergebnis. | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Jahresergebnis (- Verlust; +Gewinn) in EUR | -1.249.954 | -1.164.100 | -1.081.500 |
| Zuschuss von KSK Eichsfeld | 269.360 | 270.000 | 270.000 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Entwicklung Eigenkapital (Stand 31.12.) | 11.548.649,46 | 10.743.100 | 9.843.049 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 27,201 | 23,639 | 24,806 | 24,806 | 24,806 | 24,806 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -269.360,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -269.360,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -269.360,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 269.360,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -894.100,00 | -811.500,00 | -745.500,00 | -708.100,00 | -680.200,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 269.360,00 | -624.100,00 | -541.500,00 | -475.500,00 | -438.100,00 | -410.200,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | -894.100,00 | -811.500,00 | -745.500,00 | -708.100,00 | -680.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0,00 | -894.100,00 | -811.500,00 | -745.500,00 | -708.100,00 | -680.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0,00 | -894.100,00 | -811.500,00 | -745.500,00 | -708.100,00 | -680.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -279.685,84 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 269.360,00 | -624.100,00 | -541.500,00 | -475.500,00 | -438.100,00 | -410.200,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -10.325,84 | -894.100,00 | -811.500,00 | -745.500,00 | -708.100,00 | -680.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.325,84 | -894.100,00 | -811.500,00 | -745.500,00 | -708.100,00 | -680.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -10.325,84 | -894.100,00 | -811.500,00 | -745.500,00 | -708.100,00 | -680.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -10.325,84 | -894.100,00 | -811.500,00 | -745.500,00 | -708.100,00 | -680.200,00 |

Produkthaushalt 2020



Liegenschaftsam

Teilhaushalt 23



Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 30.763,15 | 2.936.400,00 | 3.444.900,00 | 3.444.900,00 | 3.444.900,00 | 3.444.900,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 154.394,51 | 134.700,00 | 123.400,00 | 123.400,00 | 123.400,00 | 123.400,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 633.544,56 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 822.394,38 | 3.148.700,00 | 3.645.900,00 | 3.645.900,00 | 3.645.900,00 | 3.645.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -4.704.232,31 | -4.633.000,00 | -5.073.300,00 | -5.079.700,00 | -5.083.600,00 | -5.087.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.535.223,26 | -7.114.700,00 | -8.222.700,00 | -8.238.200,00 | -8.248.300,00 | -8.258.400,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -13.992,48 | -3.851.300,00 | -3.851.300,00 | -3.861.100,00 | -3.866.200,00 | -3.871.300,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -596.857,43 | -1.091.900,00 | -886.000,00 | -888.600,00 | -890.100,00 | -891.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -11.850.305,48 | -16.690.900,00 | -18.033.300,00 | -18.067.600,00 | -18.088.200,00 | -18.108.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.027.911,10 | -13.542.200,00 | -14.387.400,00 | -14.421.700,00 | -14.442.300,00 | -14.462.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -4.184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | -4.184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -11.032.096,04 | -13.542.200,00 | -14.387.400,00 | -14.421.700,00 | -14.442.300,00 | -14.462.900,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | -2.158,02 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | -2.158,02 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -11.034.254,06 | -13.552.200,00 | -14.397.400,00 | -14.431.700,00 | -14.452.300,00 | -14.472.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.198.055,38 | 13.562.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -118.112,77 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 13.079.942,61 | 13.522.800,00 | 13.520.800,00 | 13.520.800,00 | 13.520.800,00 | 13.520.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 2.045.688,55 | -29.400,00 | -876.600,00 | -910.900,00 | -931.500,00 | -952.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -11.205.435,57 | -11.417.800,00 | -12.263.000,00 | -12.287.500,00 | -12.303.000,00 | -12.318.500,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | -4.184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -11.209.620,51 | -11.417.800,00 | -12.263.000,00 | -12.287.500,00 | -12.303.000,00 | -12.318.500,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | -986,47 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.210.606,98 | -11.427.800,00 | -12.273.000,00 | -12.297.500,00 | -12.313.000,00 | -12.328.500,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 13.198.055,38 | 13.562.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -118.112,77 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 13.079.942,61 | 13.522.800,00 | 13.520.800,00 | 13.520.800,00 | 13.520.800,00 | 13.520.800,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 1.869.335,63 | 2.095.000,00 | 1.247.800,00 | 1.223.300,00 | 1.207.800,00 | 1.192.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.443.849,94 | 1.669.600,00 | 3.045.900,00 | 2.885.000,00 | 525.000,00 | 380.000,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 40.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 4.484.834,94 | 1.669.600,00 | 3.045.900,00 | 2.885.000,00 | 525.000,00 | 380.000,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -2.581.737,96 | -9.607.900,00 | -5.669.800,00 | -7.310.700,00 | -846.000,00 | -2.143.500,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -2.596.337,96 | -9.607.900,00 | -5.669.800,00 | -7.310.700,00 | -846.000,00 | -2.143.500,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 1.888.496,98 | -7.938.300,00 | -2.623.900,00 | -4.425.700,00 | -321.000,00 | -1.763.500,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 3.757.832,61 | -5.843.300,00 | -1.376.100,00 | -3.202.400,00 | 886.800,00 | -571.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 232-1001-4 Erwerb von BGA - Infrastrukturelles Gebäudemanagem 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -27.843,71 -27.843,71 | -30.000,00 -30.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -57.843,71 -77.843,71 | -63.768,80 -63.768,80 |
| 232-1001-5 Erwerb von BGA - Technisches Gebäudemanagement 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -2.172,90 -2.172,90 | -2.500,00 -2.500,00 | -2.500,00 -2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.672,90 -7.172,90 | -3.378,42 -3.378,42 |
| 232-13-009 Außenanlagen GS Weißenborn 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -6.491,96 0,00 -6.491,96 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -15.428,41 -15.428,41 7.587,88 | -15.428,41 -15.428,41 7.587,88 |
| 232-13-016 Neubau GS Worbis (Schulzentrum Elisabethstraße) 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -375.784,38 0,00 -376.199,92 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -170.997,99 -170.997,99 6.133.581,62 | -177.997,99 -177.997,99 6.133.581,62 |
| 232-14-002 Außenanlagen GS/RS Berlingerode 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -5.904,84 0,00 -5.904,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -168.230,97 -168.230,97 427.660,46 | -168.230,97 -168.230,97 427.660,46 |
| 232-15-003 Generalsanierung Haus I Heiligenstadt 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 1.134.183,58 1.166.250,75 -32.067,17 | -1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | -860.000,00 0,00 -860.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 59.511,62 -800.488,38 1.366.891,78 | 2.262.319,50 2.533.142,53 -270.823,03 |
| 232-15-006 Außenanlagen GS/RS Heiligenstadt T. Riemenschneide 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -10.941,47 14.000,00 -24.941,47 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -72.619,34 -72.619,34 302.419,61 | -72.619,34 -72.619,34 302.419,61 |
| 232-15-007 Außenanlagen GS/RS Niederorschel 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 7.497,88 100.000,00 -93.069,89 | -230.000,00 0,00 -230.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -260.461,29 -260.461,29 340.415,29 | -127.024,55 -127.024,55 340.415,29 |
| 232-16-003 Erweiterungsbau GS/RS Niederorschel 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -48.743,15 310.500,00 -360.272,73 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -16.023,02 -16.023,02 513.000,00 | -28.664,78 -28.664,78 513.000,00 |
| 232-16-004 Sanierung GS Deuna 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.912,25 260.600,00 -265.771,62 | -35.000,00 0,00 -35.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -43.796,96 -43.796,96 445.000,00 | -32.429,13 -32.429,13 445.000,00 |
| 232-16-005 Außenanlagen GS Deuna 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -22.770,83 40.363,78 -63.134,61 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -22.858,43 -22.858,43 50.163,78 | -24.500,63 -24.500,63 50.163,78 |
| 232-16-006 Erweiterungsbau Gymnasium Heiligenstadt 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 1.209.744,14 1.301.440,02 -91.695,88 | -2.900.000,00 0,00 -2.900.000,00 | -300.000,00 0,00 -300.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -1.749.829,17 -2.049.829,17 1.301.440,02 | 444.535,89 444.535,89 1.301.440,02 |
| 232-17-001 Erwerb von BGA - IGM 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.846,60 -1.846,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -17.227,47 -17.227,47 | -17.227,47 -17.227,47 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 232-17-004 Sanierung GS Wüstheuteroode | 0,00 | -230.000,00 | -200.000,00 | -156.000,00 | 0,00 | -230.000,00 | -6.947,22 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -230.000,00 | -200.000,00 | -156.000,00 | 0,00 | -586.000,00 | -6.947,22 |
| 232-17-005 Außenanlagen GS Geismar | -2.409,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.414,25 | -9.414,25 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -2.409,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.414,25 | -9.414,25 |
| 232-17-010 Außenanlagen Ohmberghalle | -4.474,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.068,54 | -22.068,54 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.474,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.068,54 | -22.068,54 |
| 232-18-001 Außenanlagen GS Worbis | -5.474,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.474,37 | -5.474,37 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -5.474,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.474,37 | -5.474,37 |
| 232-18-002 Außenanlagen GS Großbodungen | -3.672,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.672,78 | -7.532,46 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.672,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.672,78 | -7.532,46 |
| 232-18-005 Außenanlagen RS Bischofferode | -23.354,06 | -443.400,00 | 148.400,00 | 0,00 | 0,00 | -466.754,06 | -65.741,78 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 111.600,00 | 203.400,00 | 0,00 | 0,00 | -318.354,06 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -23.354,06 | -555.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 | -65.741,78 |
| 232-18-008 Erweiterung Rundlaufbahn GS Großbodungen | -7.538,04 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.538,04 | -7.538,04 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -7.538,04 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -578.354,06 | -7.538,04 |
| 232-18-009 Außenanlagen GS Teistungen | -4.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.597,00 | -4.597,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.597,00 | -4.597,00 |
| 232-18-010 Außenanlagen Gym Worbis | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.973,15 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -5.973,15 |
| 232-18-011 Flurbereinigung Liegenschaft Verwaltung Worbis | -315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -315,00 | -315,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -315,00 | -315,00 |
| 232-19-001 Lüftungsanlage GS/RS Berlingerode | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 232-19-002 GS Brehme - Anbau Multifunktionsraum | 0,00 | -550.000,00 | -111.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 | -194.355,23 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -550.000,00 | -111.000,00 | 0,00 | 0,00 | -661.000,00 | -194.355,23 |
| 232-19-003 Gymnasium Leinefelde - Anbau Speiseraum | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |
| 232-19-004 Gymnasium Leinefelde - Sanierung Treppenanlage Hau | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -9.441,69 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -9.441,69 |
| 232-19-005 Generalsanierung RS Ershausen | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -19.078,68 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -2.700.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | -19.078,68 |
| 232-19-006 Außenanlagen GS/RS Küllstedt | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 232-19-007 Außenanlagen Förderzentrum Leinefelde | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 232-19-008 Außenanlagen GS/RS Konrad Hentrich Leinefelde | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 232-19-009 Außenanlagen RS Dingelstädt | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 |
| 232-19-010 Außenanlagen GS Pfaffschwende | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -1.024,90 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -1.024,90 |
| 232-19-011 Außenanlagen GS Rustenfelde | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 232-19-012 Erwerb Rollregal Kreisarchiv | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -19.860,86 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -19.860,86 |
| 232-19-013 Gymnasium Leinefelde - Anbau Fahrstuhl | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 232-19-014 Außenanlagen GS Tilman Riemenschneider | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -36.851,31 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -36.851,31 |
| 232-19-015 Gymnasium Dingelstädt - Grunderwerb | 0,00 | -800.000,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | -980.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -800.000,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | -980.000,00 | 0,00 |
| 232-19-016 Brandschutzmaßnahme GS Teistungen | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 |
| 232-19-017 Neubau elektronisches Schiebetor Haus II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.981,25 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.981,25 |
| 232-19-018 Außenanlagen GS Effelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.909,46 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.909,46 |
| 232-19-019 Außenanlagen GS/RS Breitenworbis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.868,96 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.868,96 |
| 232-19-020 Außenanlagen GS Wüsteherode | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.607,53 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.607,53 |
| 232-19-021 Außenanlagen GS Bodenrode | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.640,33 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.640,33 |
| 232-19-022 Außenanlagen Turnhalle Lorenz-Kellner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.528,29 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.528,29 |
| 232-20-001 Außenanlagen RS Ershauen - Garagenkomplex | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 232-20-002 Generalsanierung GS Heiligenstadt Theodor Storm 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -800.000,00 -800.000,00 | -527.200,00 -527.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -1.327.200,00 | 0,00 0,00 |
| 232-20-003 Erweiterungsbau GS/RS Lorenz-Kellner 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 -80.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -80.000,00 | 0,00 0,00 |
| 232-20-004 Außenanlagen GS Deuna 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -7.000,00 -7.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -7.000,00 | 0,00 0,00 |
| 232-20-005 Außenanlagen GS Gernrode 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.800,00 -3.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -3.800,00 | 0,00 0,00 |
| 232-20-006 Außenanlagen Verwaltungsgebäude Worbis - Parkplatz 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -20.000,00 -20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -20.000,00 | 0,00 0,00 |
| 232-20-007 Außenanlagen GS/RS Leinefelde Konrad-Hentrich 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -25.000,00 -25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -25.000,00 | 0,00 0,00 |
| 232-20-008 Außenanlagen GS Gerbershausen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.000,00 -4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -4.000,00 | 0,00 0,00 |
| 232-BGA-1 Erwerb von BGA - Büroausstattung Verwaltung 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -80.000,00 -80.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -20.000,00 -100.000,00 | -10.732,79 -10.732,79 |
| 232-INVEST Investitionspauschale Schulen 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 0,00 | 740.000,00 740.000,00 | 750.000,00 750.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 740.000,00 1.490.000,00 | 1.999.026,85 1.999.026,85 |
| 233-09-007 K 235 Beuren- Kreuzebra 2. BA 0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 62.410,15 0,00 62.410,15 | 0,00 0,00 0,00 | -20.000,00 0,00 -20.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -412.929,16 -432.929,16 595.100,00 | -412.929,16 595.100,00 -1.008.029,16 |
| 233-09-008 K 235 Beuren- Kreuzebra 3. BA 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -70.843,35 0,00 0,00 -70.843,35 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | -337.346,63 -337.346,63 671.839,28 495,20 | -337.346,63 671.839,28 495,20 -1.009.681,11 |
| 233-10-018 K 201 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc. 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -406,17 -406,17 | -609,59 -609,59 |
| 233-10-021 K 205 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc. 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -20,00 -20,00 | -278,35 -278,35 |
| 233-11-005 K 235 Beuren- Kreuzebra 1. BA 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -6.782,05 0,00 0,00 0,00 -6.782,05 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -171.982,86 -201.982,86 -80.497,60 526.600,00 -46.930,00 | -172.758,72 -80.497,60 526.600,00 -46.930,00 -571.931,12 |
| 233-12-001 Planung, Grunderwerb, Vermessung etc. 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -20.000,00 -100.000,00 | 0,00 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 233-12-002 K 209 - Planung, Gründerwerb, Vermessung etc. 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.000,00 -5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.092,82 -9.092,82 0,00 -4.092,82 -9.092,82 | -8.097,31 -8.097,31 |
| 233-12-003 K 210 - Planung, Gründerwerb, Vermessung etc. 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.000,00 -3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.092,83 -7.092,83 0,00 -4.092,83 -7.092,83 | -5.729,43 -5.729,43 |
| 233-13-001 Baumaßnahme K 211 - Gerterode - L2048 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -76.775,38 -76.775,38 184.896,45 184.896,45 -261.671,83 -261.671,83 | -76.775,38 184.896,45 -261.671,83 |
| 233-13-009 Baumaßnahme K 117 - Dietzenrode-Sickenberg 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -5.000,00 -5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -46.938,11 -46.938,11 0,00 -46.938,11 -46.938,11 | -46.938,11 -46.938,11 |
| 233-13-010 K 231 - Planung, Gründerwerb, Vermessung etc. 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -300,00 -300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -50.389,94 -50.389,94 0,00 -50.389,94 -50.389,94 | -50.389,94 -50.389,94 |
| 233-14-002 Baumaßnahme K 239 - OD Günterode 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -148,75 0,00 0,00 -148,75 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -82.408,12 -82.408,12 173.219,02 173.219,02 -42.668,50 -42.668,50 -212.958,64 -212.958,64 | -95.408,12 173.219,02 -42.668,50 -225.958,64 |
| 233-14-004 Baumaßnahme K 127 - OD Ershausen 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -19.695,82 0,00 -19.695,82 | -170.300,00 350.000,00 -520.300,00 | -56.700,00 35.000,00 -91.700,00 | -50.000,00 0,00 -50.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | -193.506,32 -300.206,32 350.000,00 385.000,00 -543.506,32 -685.206,32 | -23.206,32 0,00 -23.206,32 |
| 233-14-005 Baumaßnahme K 108 - OD Birkenfelde 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 362.568,70 603.200,00 -14.600,00 -226.031,30 | -50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 240.348,63 240.348,63 849.800,00 849.800,00 -14.600,00 -14.600,00 -594.851,37 -594.851,37 | -259.874,08 529.800,00 -14.600,00 -775.074,08 |
| 233-15-005 Baumaßnahme K 125 - OD Schwobfeld 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -51.241,16 -20.100,00 -31.141,16 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -75.525,38 -75.525,38 460.300,00 460.300,00 -535.825,38 -535.825,38 | -75.917,39 460.300,00 -536.217,39 |
| 233-16-001 Baumaßnahme K 211 Gerterode - L2048 3. BA 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -5.000,00 0,00 -5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -141.817,32 -146.817,32 382.100,00 382.100,00 -523.917,32 -528.917,32 | -141.817,32 382.100,00 -523.917,32 |
| 233-16-002 Baumaßnahme K 123 - OD Rustenfelde 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -156.682,52 -49.500,00 -107.182,52 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -102.950,87 -102.950,87 376.300,00 376.300,00 -479.250,87 -479.250,87 | -123.950,87 376.300,00 -500.250,87 |
| 233-16-003 Baumaßnahme K 211 - OD Niederorschel 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -21.722,91 -21.722,91 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -21.722,91 -21.722,91 0,00 -21.722,91 -21.722,91 | -22.560,85 -22.560,85 |
| 233-18-001 Baumaßnahme K 231 - OD Lutter 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -50.000,00 0,00 -50.000,00 | -291.000,00 -240.000,00 400.000,00 380.000,00 -691.000,00 -620.000,00 | 0,00 -581.000,00 0,00 780.000,00 0,00 -1.361.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 233-18-003 Baumaßnahme K 210 Breitenworbis - Ascherode | -3.766,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -3.766,35 -3.766,35 | -8.766,35 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.766,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.766,35 -3.766,35 | -8.766,35 |
| 233-18-004 Baumaßnahme K 117 Dietzenrode - Sickenberg | -12.306,64 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.693,36 117.693,36 | -153.512,82 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 704.900,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.900,00 854.900,00 | 723.100,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -717.206,64 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -737.206,64 -737.206,64 | -876.612,82 |
| 233-18-005 Baumaßnahme K 118 - OD Wahlhausen | -16.296,10 | -139.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.896,10 -155.896,10 | -16.296,10 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 220.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -16.296,10 | -359.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -375.896,10 -375.896,10 | -16.296,10 |
| 233-18-006 Baumaßnahme K 229 - OD Bodenrode | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -355.000,00 | 25.000,00 | 0,00 -370.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 75.000,00 | 0,00 525.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -805.000,00 | -50.000,00 | 0,00 -895.000,00 | 0,00 |
| 233-19-001 Baumaßnahme K 210 - OD Ascherode | 0,00 | -158.000,00 | -211.300,00 | 0,00 | 0,00 | -158.000,00 -369.300,00 | -4.306,61 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -158.000,00 | -211.300,00 | 0,00 | 0,00 | -158.000,00 -369.300,00 | -4.306,61 |
| 233-19-002 Baumaßnahme K 118, Außenbereichsentwässerung | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 | 0,00 |
| 233-19-003 Baumaßnahme K 231, Uder - Lutter, 1.BA | 0,00 | -30.000,00 | -470.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 -500.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 550.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -30.000,00 | -970.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 -1.050.000,00 | 0,00 |
| 233-19-006 Baumaßnahme K 244 zwischen Deuna und Kreisgrenze | 0,00 | 0,00 | -267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -267.500,00 | -24.272,14 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.327.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.327.500,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -1.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -1.595.000,00 | -24.272,14 |
| 233-20-001 Baumaßnahme K 118 - OD Wahlhausen | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 -205.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 220.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -395.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 -425.000,00 | 0,00 |
| 233-20-002 Baumaßnahme K 228 - OD Neuendorf | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -293.000,00 | 0,00 | 0,00 -323.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 50.000,00 | 0,00 400.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -643.000,00 | -50.000,00 | 0,00 -723.000,00 | 0,00 |
| 233-20-003 Baumaßnahme K 236 - Brücke Unstrut | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -241.000,00 | 0,00 | 0,00 -311.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 435.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -676.000,00 | 0,00 | 0,00 -746.000,00 | 0,00 |
| 233-2001-1 Erwerb von BGA - Bauhof | -2.587,79 | -5.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -5.000,00 | -31.545,37 -47.045,37 | -26.545,37 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -2.587,79 | -5.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -5.000,00 | -31.545,37 -47.045,37 | -26.545,37 |
| 233-2001-2 Erwerb von Fahrzeugen | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.798,23 -230.798,23 | -195.798,23 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.798,23 -230.798,23 | -195.798,23 |
| 233-21-001 Baumaßnahme K 231, Uder - Lutter, 2.BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -30.000,00 | 0,00 -1.570.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -1.500.000,00 | -30.000,00 -1.570.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -2.584.142,57 | -9.607.900,00 | -5.669.800,00 | -7.310.700,00 | -846.000,00 | -25.120.043,69 | -17.409.196,86 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 4.434.926,81 | 1.669.600,00 | 3.035.900,00 | 2.885.000,00 | 525.000,00 | 17.445.362,73 | 18.639.240,33 |

Haushaltsplan 2020

| Verpflichtungserm. Amt 23 Liegenschaftsamt | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | | |
| V232-20-01 Generalsanierung Haus I Heiligenstadt | | -860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| V232-20-02 Baumaßnahme GS Wüstheuterode | | -156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| V232-20-03 Baumaßnahme RS Ershausen | | -2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| V232-20-04 Baumaßnahme Gymnasium Leinefelde | | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gesamtsumme | | -4.416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Teilhaushalt: | 23 | Amt: | 23 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 2300005 | Führung und Leitung Liegenschaftsamt | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Dörnbach | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben | 1 | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Führung und Leitung | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12. | 16 | 16 | 16 |
| Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 671 | 671 | 671 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt | 42 | 42 | 42 |
| Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in % | 99 | 95-100 | 95-100 |
| Zielerreichung Erträge in % | 140 | 100 | 100 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 0,350 | 0,7000 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -21.232,55 | -29.600,00 | -128.300,00 | -128.700,00 | -128.900,00 | -129.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -21.232,55 | -32.800,00 | -131.500,00 | -131.900,00 | -132.100,00 | -132.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -21.232,55 | -32.800,00 | -131.500,00 | -131.900,00 | -132.100,00 | -132.300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -21.232,55 | -32.800,00 | -131.500,00 | -131.900,00 | -132.100,00 | -132.300,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -21.232,55 | -32.800,00 | -131.500,00 | -131.900,00 | -132.100,00 | -132.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -2.211,85 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -2.211,85 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -23.444,40 | -72.600,00 | -171.300,00 | -171.700,00 | -171.900,00 | -172.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -21.232,55 | -29.600,00 | -128.300,00 | -128.700,00 | -128.900,00 | -129.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -21.232,55 | -29.600,00 | -128.300,00 | -128.700,00 | -128.900,00 | -129.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -21.232,55 | -29.600,00 | -128.300,00 | -128.700,00 | -128.900,00 | -129.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -2.211,85 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -2.211,85 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -23.444,40 | -69.400,00 | -168.100,00 | -168.500,00 | -168.700,00 | -168.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -23.444,40 | -69.400,00 | -168.100,00 | -168.500,00 | -168.700,00 | -168.900,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 23 | Amt: | 23 |
| | | Sachgebiet: | |
| Produkt: | 2311405 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | |
| Produktgruppe: | 114 | Zentrale Dienste | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Dörnbach | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher Gebäude des Landkreises Eichsfeld • Kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement • Verwaltung sämtlicher Grundstücke des Landkreises Eichsfeld • Erwerb und Veräußerung von Grundstücken / Grundstücksverkehr • Flächendokumentation, -analyse und -bewertung | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch (BauGB) • Thüringer Bauordnung (ThürBO) • Technische Regeln und DIN-Vorschriften • SchulBaurichtlinien • Versammlungsstättenverordnung • Unfallverhütungsvorschriften (GUV) • Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)/ Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)/ Vergabehandbuch • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Kreistagsbeschlüsse • Investitionsplan | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | |
| Mieter der öffentlichen Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld: <ul style="list-style-type: none"> • Schulverwaltungsamt (Schulen und Turnhallen) • Ämter des Landkreises Eichsfeld (Verwaltungsgebäude) • externe Mieter (bei Fremdvermietung von Räumlichkeiten des Landkreises Eichsfeld) | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1-3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-3 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-3 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | 1-3 | | |

| Leistungen: | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | | | | | |
| 2 | Technisches Gebäudemanagement | | | | | |
| 3 | Infrastrukturelles Gebäudemanagement | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die internen Verrechnungen für Gebäudekosten je Nutzer steigen unterdurchschnittlich im Vergleich zur Steigerung des Verbraucherindex 04. Der Gesamtwert des Immobilienbestandes orientiert sich an der demografischen Entwicklung. Das Energie- und Reinigungsmanagement wird weiter optimiert. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude in m ² | 22.252 | 22.252 | 24.884 | | | |
| Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh | 577 | 600 | 600 | | | |
| Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh | 1.595 | 1.700 | 1.800 | | | |
| Bruttogrundfläche Schulen und Turnhallen in m ² | 193.319 | 183.983 | 183.983 | | | |
| Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh | 1.953 | 2.000 | 2.000 | | | |
| Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh | 13.956 | 14.000 | 15.500 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche | 25,9 | 27,0 | 26,96 | | | |
| Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche | 71,7 | 76,4 | 80,89 | | | |
| Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche | 10,1 | 10,9 | 10,9 | | | |
| Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche | 72,2 | 76,1 | 84,3 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 104,019 | 96,877 | 104,518 | 104,518 | 104,518 | 104,518 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 28.400,00 | 2.171.800,00 | 2.671.800,00 | 2.671.800,00 | 2.671.800,00 | 2.671.800,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 136.093,12 | 106.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 623.976,49 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 792.121,77 | 2.353.000,00 | 2.853.000,00 | 2.853.000,00 | 2.853.000,00 | 2.853.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -4.302.782,43 | -4.271.700,00 | -4.531.700,00 | -4.537.300,00 | -4.540.800,00 | -4.544.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.349.759,69 | -5.690.500,00 | -6.740.500,00 | -6.751.600,00 | -6.758.900,00 | -6.766.200,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -13.992,48 | -2.486.300,00 | -2.486.300,00 | -2.492.200,00 | -2.495.100,00 | -2.498.000,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -575.683,58 | -1.055.600,00 | -848.300,00 | -850.800,00 | -852.300,00 | -853.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -10.242.218,18 | -13.504.100,00 | -14.606.800,00 | -14.631.900,00 | -14.647.100,00 | -14.662.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.450.096,41 | -11.151.100,00 | -11.753.800,00 | -11.778.900,00 | -11.794.100,00 | -11.809.300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -9.450.096,41 | -11.151.100,00 | -11.753.800,00 | -11.778.900,00 | -11.794.100,00 | -11.809.300,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -9.450.096,41 | -11.151.100,00 | -11.753.800,00 | -11.778.900,00 | -11.794.100,00 | -11.809.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.198.055,38 | 13.562.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -99.849,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 13.098.206,17 | 13.562.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 3.648.109,76 | 2.411.500,00 | 1.806.800,00 | 1.781.700,00 | 1.766.500,00 | 1.751.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.623.486,57 | -9.636.600,00 | -10.239.300,00 | -10.258.500,00 | -10.270.800,00 | -10.283.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -9.623.486,57 | -9.636.600,00 | -10.239.300,00 | -10.258.500,00 | -10.270.800,00 | -10.283.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.623.486,57 | -9.636.600,00 | -10.239.300,00 | -10.258.500,00 | -10.270.800,00 | -10.283.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 13.198.055,38 | 13.562.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -99.849,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 13.098.206,17 | 13.562.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 3.474.719,60 | 3.926.000,00 | 3.321.300,00 | 3.302.100,00 | 3.289.800,00 | 3.277.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.205.349,94 | 949.600,00 | 963.400,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 40.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 3.246.334,94 | 949.600,00 | 963.400,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.415.443,37 | -8.400.000,00 | -2.180.300,00 | -4.943.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -1.415.443,37 | -8.400.000,00 | -2.180.300,00 | -4.943.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 1.830.891,57 | -7.450.400,00 | -1.216.900,00 | -3.343.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 5.305.611,17 | -3.524.400,00 | 2.104.400,00 | -41.100,00 | 3.289.800,00 | 3.277.500,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 23 | Amt: | 23 | Sachgebiet: | 23.2 |
| Produkt: | 2354201 | Kreisstraßen | | | |
| Produktgruppe: | 542 | Kreisstraßen | | | |
| Produktbereich: | 54 | Verkehrsflächen und –anlagen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Geburzky | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Ausbau und Unterhaltung der Kreisstraßen und deren Nebenanlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausbau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb <ul style="list-style-type: none"> – der Kreisstraßen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung), Bereitstellung einschließlich der Kosten für Grund und Boden – der Verkehrsausstattung (Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsleit-, Verkehrslenk- und Schutzeinrichtungen) – von „Grün“ an Kreisstraßen (Straßenbäume, Pflege Bäume und Pflanzen, Reinigungsschnitt) – Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützwände) • Straßenreinigung • Winterdienst • Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers (Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Sondernutzungen als Straßenbaulastträger; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Vorhalten allgemeiner Straßenbestandsdaten | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Straßengesetz • Fernstraßengesetz • Bundesnaturschutzgesetz • Kreistags- bzw. Kreisausschuss-Beschlüsse • Investitionsplan | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • alle Verkehrsteilnehmer • alle Straßenbenutzer • alle Versorgungsunternehmen (Wasser, Gas, Telekom, E-on, TV usw.) • Antragsteller für Sondernutzungen • Straßenanlieger/Nachbarn | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-3 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-3 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |

| Leistungen: | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Instandhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken | | | | | |
| 2 | Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers | | | | | |
| 3 | Leistungen des Bauhofs | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die räumlichen Verkehrsbeziehungen innerhalb des Landkreises und zwischen benachbarten Landkreisen werden sichergestellt. Die kreiseigene Infrastruktur wird angemessen und wirtschaftlich unterhalten. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Länge des Straßennetzes in km | 170,12 | 170,89 | 177,39 | | | |
| Anzahl der ingenieurtechnischen Bauwerke | 57,00 | 57 | 63 | | | |
| Anzahl der Lichtsignalanlagen | 5 | 5 | 6 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Unterhaltung des Kreisstraßennetzes in km | 170,12 | 170,89 | 177,39 | | | |
| Ausbau/Erneuerung von km Straßenlänge | 1,56 | 1,57 | 3,49 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 6,879 | 6,879 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 2354201 Kreisstraßen Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 755.100,00 | 755.100,00 | 755.100,00 | 755.100,00 | 755.100,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 9.568,07 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.783,07 | 757.700,00 | 757.700,00 | 757.700,00 | 757.700,00 | 757.700,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -371.678,93 | -323.500,00 | -404.900,00 | -405.300,00 | -405.500,00 | -405.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.171.924,08 | -1.391.200,00 | -1.434.200,00 | -1.438.500,00 | -1.441.200,00 | -1.443.900,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -1.361.800,00 | -1.361.800,00 | -1.365.700,00 | -1.367.900,00 | -1.370.100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -17.896,77 | -31.300,00 | -31.300,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.561.499,78 | -3.107.800,00 | -3.232.200,00 | -3.240.900,00 | -3.246.000,00 | -3.251.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.549.716,71 | -2.350.100,00 | -2.474.500,00 | -2.483.200,00 | -2.488.300,00 | -2.493.400,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -4.184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | -4.184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -1.553.901,65 | -2.350.100,00 | -2.474.500,00 | -2.483.200,00 | -2.488.300,00 | -2.493.400,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | -2.158,02 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | -2.158,02 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -1.556.059,67 | -2.360.100,00 | -2.484.500,00 | -2.493.200,00 | -2.498.300,00 | -2.503.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -15.103,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -15.103,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -1.571.163,44 | -2.360.100,00 | -2.484.500,00 | -2.493.200,00 | -2.498.300,00 | -2.503.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2354201 Kreisstraßen Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.553.543,17 | -1.743.400,00 | -1.867.800,00 | -1.872.600,00 | -1.875.500,00 | -1.878.400,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | -4.184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -1.557.728,11 | -1.743.400,00 | -1.867.800,00 | -1.872.600,00 | -1.875.500,00 | -1.878.400,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | -986,47 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.558.714,58 | -1.753.400,00 | -1.877.800,00 | -1.882.600,00 | -1.885.500,00 | -1.888.400,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -15.103,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -15.103,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -1.573.818,35 | -1.753.400,00 | -1.877.800,00 | -1.882.600,00 | -1.885.500,00 | -1.888.400,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.238.500,00 | 720.000,00 | 2.082.500,00 | 1.285.000,00 | 525.000,00 | 380.000,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 1.238.500,00 | 720.000,00 | 2.082.500,00 | 1.285.000,00 | 525.000,00 | 380.000,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.166.294,59 | -1.207.900,00 | -3.489.500,00 | -2.367.500,00 | -846.000,00 | -2.143.500,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -1.180.894,59 | -1.207.900,00 | -3.489.500,00 | -2.367.500,00 | -846.000,00 | -2.143.500,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 57.605,41 | -487.900,00 | -1.407.000,00 | -1.082.500,00 | -321.000,00 | -1.763.500,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -1.516.212,94 | -2.241.300,00 | -3.284.800,00 | -2.965.100,00 | -2.206.500,00 | -3.651.900,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|--------------------|--|
| Teilhaushalt: | 23 | Amt: | 23 | Sachgebiet: | |
| Produkt: | 2355501 | Kommunalwald | | | |
| Produktgruppe: | 555 | Land- und Forstwirtschaft | | | |
| Produktbereich: | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Henkel | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Nachhaltige, ordnungsgemäße Pflege und Bewirtschaftung des dem Landkreis-Eichsfeld gehörenden Kommunalwaldes zur Erhaltung des Waldes als Erholungswald und zur Sicherung der Produktion des Rohstoffes „Holz“ Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung Erzeugung von Nebenprodukten, wie z. B. Brennholz | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (ThürGemHV-Doppik) Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG) Vertrag zwischen dem Landkreis Eichsfeld und dem Thüringer Forstamt Heiligenstadt über die Übernahme der forsttechnischen Leitung und die Ausübung des forsttechnischen Betriebes vom 01.10.1997 | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Bürger Erholungssuchende | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Bewirtschaftung Kommunalwald | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die Erträge decken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen. | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 2355501 Kommunalwald Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 2.363,15 | 9.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.126,39 | 28.500,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.489,54 | 38.000,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -8.538,40 | -8.200,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.539,49 | -33.000,00 | -48.000,00 | -48.100,00 | -48.200,00 | -48.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -3.277,08 | -5.000,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -25.354,97 | -46.200,00 | -62.800,00 | -62.900,00 | -63.000,00 | -63.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.865,43 | -8.200,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.800,00 | -27.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -6.865,43 | -8.200,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.800,00 | -27.900,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -6.865,43 | -8.200,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.800,00 | -27.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -947,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -947,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -7.813,37 | -8.200,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.800,00 | -27.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2355501 Kommunalwald Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.173,28 | -8.200,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.800,00 | -27.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -7.173,28 | -8.200,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.800,00 | -27.900,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.173,28 | -8.200,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.800,00 | -27.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -947,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -947,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -8.121,22 | -8.200,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.800,00 | -27.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -8.121,22 | -8.200,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.800,00 | -27.900,00 |

Produkthaushalt 2020



Rechts- und Ordnungsamt

Teilhaushalt 32



Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 54.341,35 | 64.100,00 | 424.100,00 | 425.200,00 | 425.900,00 | 426.600,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 4.036.500,00 | 4.041.500,00 | 4.044.800,00 | 4.048.100,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.325.799,08 | 1.324.000,00 | 1.383.000,00 | 1.383.000,00 | 1.383.000,00 | 1.383.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.575,00 | 16.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 325.333,63 | 296.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 11.964,11 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.733.013,17 | 1.719.100,00 | 6.283.600,00 | 6.289.700,00 | 6.293.700,00 | 6.297.700,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -3.343.717,83 | -3.461.900,00 | -3.756.400,00 | -3.767.000,00 | -3.773.900,00 | -3.780.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -330.848,95 | -370.500,00 | -620.900,00 | -622.000,00 | -622.800,00 | -623.600,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -150.300,00 | -382.900,00 | -383.300,00 | -383.500,00 | -383.700,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -106.018,08 | -101.000,00 | -108.600,00 | -108.900,00 | -109.100,00 | -109.300,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | -2.565.300,00 | -2.569.900,00 | -2.572.900,00 | -2.575.900,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -300.507,90 | -360.800,00 | -1.238.050,00 | -1.238.800,00 | -1.239.200,00 | -1.239.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -4.081.092,76 | -4.444.500,00 | -8.672.150,00 | -8.689.900,00 | -8.701.400,00 | -8.712.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.348.079,59 | -2.725.400,00 | -2.388.550,00 | -2.400.200,00 | -2.407.700,00 | -2.415.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -2.348.079,59 | -2.725.400,00 | -2.388.550,00 | -2.400.200,00 | -2.407.700,00 | -2.415.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -2.348.079,59 | -2.725.400,00 | -2.388.550,00 | -2.400.200,00 | -2.407.700,00 | -2.415.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -463.044,48 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -463.044,48 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -2.811.124,07 | -3.139.800,00 | -2.802.950,00 | -2.814.600,00 | -2.822.100,00 | -2.829.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.270.584,31 | -2.595.200,00 | -2.385.750,00 | -2.398.100,00 | -2.406.100,00 | -2.414.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -2.270.584,31 | -2.595.200,00 | -2.385.750,00 | -2.398.100,00 | -2.406.100,00 | -2.414.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.270.584,31 | -2.595.200,00 | -2.385.750,00 | -2.398.100,00 | -2.406.100,00 | -2.414.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -463.044,48 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -463.044,48 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -2.733.628,79 | -3.009.600,00 | -2.800.150,00 | -2.812.500,00 | -2.820.500,00 | -2.828.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 394.000,00 | 978.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 394.000,00 | 978.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -143.832,49 | -25.000,00 | -20.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -715.069,29 | -1.531.400,00 | -2.113.000,00 | -650.000,00 | -450.000,00 | -50.000,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -858.901,78 | -1.556.400,00 | -2.133.000,00 | -675.000,00 | -450.000,00 | -50.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -858.901,78 | -1.162.400,00 | -1.155.000,00 | -535.000,00 | -450.000,00 | -50.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -3.592.530,57 | -4.172.000,00 | -3.955.150,00 | -3.347.500,00 | -3.270.500,00 | -2.878.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 322-18-002 Erwerb von BGA - Hängeregistratur | -5.090,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.090,31 | -5.090,31 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -5.090,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.090,31 | -5.090,31 |
| 322-18-003 Erwerb von BGA - Gewerbe | -1.576,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.576,09 | -1.576,09 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.576,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.576,09 | -1.576,09 |
| 322-BGA-01 Erwerb von BGA - Ausländer | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 | -443,94 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 | -443,94 |
| 323-12-006 Ausstattung Katastrophenschutz-Einheiten | -1.026,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.360,34 | -170.360,34 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.038,56 | -8.038,56 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.026,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162.321,78 | -162.321,78 |
| 323-12-007 Ausstattung Katastrophenschutz-Stab | -658,92 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.137,96 | -15.562,96 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -658,92 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.746,76 | -14.171,76 |
| 323-15-010 Erneuerung Einsatzleitsystem (Hard- und Software) | -135.037,31 | -146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -730.682,21 | -661.298,16 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | -107.310,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -218.628,31 | -293.951,92 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -27.727,21 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536.053,90 | -367.346,24 |
| 323-16-007 Erwerb von BGA - Rettungsdienst | -942,51 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.442,51 | -6.938,80 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -942,51 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.442,51 | -6.938,80 |
| 323-17-001 Zuschuss Feuerwehr Breitenworbis | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 323-17-003 Erwerb Wärmebildkamera | -10.157,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.157,84 | -10.157,84 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -10.157,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.157,84 | -10.157,84 |
| 323-17-004 Erwerb BGA - FWZ Ausbildung | -4.420,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.148,48 | -27.148,48 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.420,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.148,48 | -27.148,48 |
| 323-17-006 Aufrüstung Kats-Kfz, Ersatzbeschaffung Technik | -8.666,90 | 0,00 | -15.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -8.666,90 | -42.300,28 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | -1.700,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -8.116,90 | 0,00 | -15.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -8.116,90 | -40.600,28 |
| 323-17-007 Erwerb Einsatzfahrzeuge KatSchutz | -593.510,90 | -800.000,00 | 0,00 | -460.000,00 | -400.000,00 | -1.393.510,90 | -593.296,94 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -593.510,90 | -800.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | -400.000,00 | -1.393.510,90 | -593.296,94 |
| 323-18-001 Digitalfunkausstattung KatSchutz | -12.799,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.799,26 | -27.096,71 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -12.799,26 | -50.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -62.799,26 | -27.096,71 |
| 323-18-002 Digitalfunkausstattung Rettungsdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.181,34 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -50.181,34 |
| 323-18-003 Digitalfunkausstattung Brandschutz | -4.528,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.528,95 | -15.911,03 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 85.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | -535,50 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.528,95 | -85.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.375,53 |
| | | | | | | -89.528,95 | |
| | | | | | | -124.528,95 | |
| 323-18-004 Erwerb Ausstattung Brandschutz | -28.723,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.723,81 | -30.314,84 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -28.723,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.723,81 | -30.314,84 |
| | | | | | | -28.723,81 | |
| 323-18-006 Erwerb BGA - FWZ Ausbildung | -6.647,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.647,92 | -7.058,47 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -6.647,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.647,92 | -7.058,47 |
| | | | | | | -6.647,92 | |
| 323-18-008 Erwerb BGA - Leitstelle | -6.708,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.708,03 | -6.708,03 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -6.708,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.708,03 | -6.708,03 |
| | | | | | | -6.708,03 | |
| 323-18-010 Zuschuss Sanitätsanhänger DRK Eichsfeld | -5.972,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.972,39 | -5.972,39 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | -5.972,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.972,39 | -5.972,39 |
| | | | | | | -5.972,39 | |
| 323-19-001 Beschaffung einer Feuerwehrdrehleiter DLAK 23/12 | 0,00 | -135.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 225.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -360.000,00 | -415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 600.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | -360.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | -775.000,00 | |
| 323-19-002 Neueinrichtung von Feuerwehreinsatzzentralen | 0,00 | 0,00 | -111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | -111.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 69.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | -180.000,00 | 0,00 |
| 323-19-003 Beschaffung eines Kommandowagens KdoW | 0,00 | -50.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -50.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | -50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | -55.000,00 | |
| 323-19-004 Beteiligung an ELW 1 der StP-Feuerwehr Dingelstädt | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | -25.000,00 | |
| 323-20-001 Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (H) | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 90.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | -350.000,00 | 0,00 |
| 323-20-002 Beschaffung Mannschaftstransportwagen | 0,00 | 0,00 | -111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | -111.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 39.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | -150.000,00 | 0,00 |
| 323-20-003 Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut StpFw Leinefelde | 0,00 | 0,00 | -380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | -380.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 220.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | -600.000,00 | 0,00 |
| 323-20-004 Beschaffung Gerätewagen Messtechnik | 0,00 | 0,00 | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -185.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | -225.000,00 | 0,00 |
| 323-20-005 Zuschuss Feuerwehrhaus Berlingerode | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | -45.000,00 | 0,00 |
| 323-20-006 Erwerb Ausstattung Brandschutz | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | -10.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -10.000,00 | 0,00 |
| 323-20-007 Beschaffung Holzspannungssimulator | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -18.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -18.000,00 | 0,00 |
| 325-18-001 Erwerb von BGA - Aktenschränke | -1.506,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.506,52 -1.506,52 | -1.506,52 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.506,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -1.506,52 | -1.506,52 |
| 325-18-002 Erwerb eines Plakettenstempelungsgerätes | -927,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -927,13 -927,13 | -927,13 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -927,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -927,13 | -927,13 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -858.901,78 | -1.556.400,00 | -2.133.000,00 | -675.000,00 | -450.000,00 -50.000,00 | -3.062.987,55 -6.370.987,55 | -1.709.850,60 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 394.000,00 | 978.000,00 | 140.000,00 | 0,00 0,00 | 394.000,00 1.512.000,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 32 | Amt: | 32 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 3200006 | Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Lepper | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben | 1 | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Führung und Leitung | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. • Das Leistungsprinzip wird umgesetzt. Die Mitarbeiter erhalten zeitnah faire und konstruktive Rückmeldung zu ihren Leistungen durch quartalsweise Besprechung der Produktkennzahlen. • Es werden konkrete und zukunftsorientierte Fortbildungsmaßnahmen durch Soll-Ist-Vergleich der Leistung der Mitarbeiter und Begleitung der Umsetzung des Gelernten in der Praxis eingeleitet. | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.* | 62 | 62 | 65 |
| Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt* | 1.907 | 1.745 | 1.907 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Büro- und Nebenfläche in qm pro Mitarbeiter im TH | 31 | 28 | 29 |
| Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent | 98,2 | 95 - 100 | 95 - 100 |
| Zielerreichung Erträge in Prozent | 101,9 | 100,0 | 100,0 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 0,250 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |

* Werte ohne Feuerwehrzentrum Wintzingerode (1.312 m² Büro- und Nebenflächen und 3 Mitarbeiter)

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -27.836,65 | -35.300,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -27.836,65 | -51.300,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -27.836,65 | -51.300,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -27.836,65 | -51.300,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -27.836,65 | -51.300,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -1.305,96 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -1.305,96 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -29.142,61 | -339.800,00 | -324.500,00 | -324.500,00 | -324.500,00 | -324.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -28.778,89 | -35.300,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -28.778,89 | -35.300,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.778,89 | -35.300,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -1.305,96 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -1.305,96 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -30.084,85 | -323.800,00 | -308.500,00 | -308.500,00 | -308.500,00 | -308.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -30.084,85 | -323.800,00 | -308.500,00 | -308.500,00 | -308.500,00 | -308.500,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|-----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 32 | Amt: | 32 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 3211902 | Rechtsangelegenheiten | |
| Produktgruppe: | 119 | Recht | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Lepper | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Rechtsberatung aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, • Bearbeitung von außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten, • Vertretung des Landkreises vor Gericht, • Ausbildung der Rechtsreferendare und Praktikanten, • Bestellung gesetzlicher Vertreter, • Durchführung von Bußgeldverfahren für Organisationseinheiten der Kreisverwaltung | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgerichtsordnung • Zivilprozessordnung • Öffentliches Recht Allgemeiner und Besonderer Teil • Ordnungswidrigkeitenrecht • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gerichte aller Rechtszweige • Organisationseinheiten der Verwaltung • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung • Bürger und Vereinigungen in- und außerhalb des Landkreises | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 2 | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Rechtsangelegenheiten | | |
| 2 | Bußgeldverfahren | | |
| | | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.556,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 8.649,11 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.205,51 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -161.051,16 | -188.000,00 | -192.650,00 | -193.200,00 | -193.600,00 | -194.000,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -157,68 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -9.911,06 | -13.400,00 | -13.400,00 | -13.400,00 | -13.400,00 | -13.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -171.119,90 | -203.500,00 | -208.150,00 | -208.700,00 | -209.100,00 | -209.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -160.914,39 | -181.400,00 | -186.050,00 | -186.600,00 | -187.000,00 | -187.400,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -160.914,39 | -181.400,00 | -186.050,00 | -186.600,00 | -187.000,00 | -187.400,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -160.914,39 | -181.400,00 | -186.050,00 | -186.600,00 | -187.000,00 | -187.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -14.052,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -14.052,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -174.966,63 | -181.400,00 | -186.050,00 | -186.600,00 | -187.000,00 | -187.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -163.330,56 | -181.400,00 | -186.050,00 | -186.600,00 | -187.000,00 | -187.400,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -163.330,56 | -181.400,00 | -186.050,00 | -186.600,00 | -187.000,00 | -187.400,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -163.330,56 | -181.400,00 | -186.050,00 | -186.600,00 | -187.000,00 | -187.400,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -14.052,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -14.052,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -177.382,80 | -181.400,00 | -186.050,00 | -186.600,00 | -187.000,00 | -187.400,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -177.382,80 | -181.400,00 | -186.050,00 | -186.600,00 | -187.000,00 | -187.400,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 32 | Amt: | 32 | Sachgebiet: | 32.1 |
| Produkt: | 3212201 | Ordnung und Sicherheit | | | |
| Produktgruppe: | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Riese | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Regelungen zur ordnungsgemäßen Fischerei- und Jagdausübung • Durchführung von Jäger- und Fischereiprüfungen • Behördliche Kontrolle und Aufsicht über Waffenbesitzer • Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Jagd- und Fischereirecht • Waffenrecht • Allgemeines und Besonderes Polizei- und Ordnungsrecht (Versammlungsrecht, Feiertagsrecht, Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Ordnungsbehördengesetz u.a.) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger • Vereinigungen • Jagd- und Fischereiausübungsberechtigte • Waffenbesitzer • Kommunen des Landkreises | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 - 3 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | 1 - 3 | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Jagd- und Fischereiwesen | | | | |
| 2 | Waffenangelegenheiten | | | | |
| 3 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Weiterführung der Zuverlässigkeitsprüfung bei Jagd- und Waffenbesitzkarteninhabern
- Überprüfung von Schießständen, die im Haushaltsjahr eine neue Genehmigung zum Weiterbetreiben benötigen
- Kontrolle der Aufbewahrung von Schusswaffen, etwa 250 Kontrollen

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Waffenbesitzer (ohne Jäger) | 1.395 | 1.600 | 1.450 |
| Anzahl der Schießstände | 53 | 53 | 53 |
| Anzahl der Jagdscheininhaber | 918 | 900 | 920 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Quote überprüfter Waffenbesitzer (Regelüberprüfung) | 35% | 35% | 35% |
| Quote überprüfter Jagdscheininhaber | 40% | 40% | 40% |
| Quote Kontrolle der Schießstände in einem Jahr | 25% | 25% | 25% |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 2,650 | 2,650 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.008,80 | 39.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 73.008,80 | 39.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -148.826,24 | -147.800,00 | -147.150,00 | -147.500,00 | -147.700,00 | -147.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.648,14 | -15.000,00 | -36.500,00 | -36.600,00 | -36.700,00 | -36.800,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -5.084,22 | -14.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -177.558,60 | -177.600,00 | -214.450,00 | -214.900,00 | -215.200,00 | -215.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -104.549,80 | -138.600,00 | -159.450,00 | -159.900,00 | -160.200,00 | -160.500,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -104.549,80 | -138.600,00 | -159.450,00 | -159.900,00 | -160.200,00 | -160.500,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -104.549,80 | -138.600,00 | -159.450,00 | -159.900,00 | -160.200,00 | -160.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -13.843,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -13.843,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -118.393,08 | -138.600,00 | -159.450,00 | -159.900,00 | -160.200,00 | -160.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -104.679,12 | -138.500,00 | -159.350,00 | -159.800,00 | -160.100,00 | -160.400,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -104.679,12 | -138.500,00 | -159.350,00 | -159.800,00 | -160.100,00 | -160.400,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -104.679,12 | -138.500,00 | -159.350,00 | -159.800,00 | -160.100,00 | -160.400,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -13.843,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -13.843,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -118.522,40 | -138.500,00 | -159.350,00 | -159.800,00 | -160.100,00 | -160.400,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -118.522,40 | -138.500,00 | -159.350,00 | -159.800,00 | -160.100,00 | -160.400,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 32 | Amt: | 32 | Sachgebiet: | 32.2 |
| Produkt: | 3212202 | Personenstand und Staatsangehörigkeit | | | |
| Produktgruppe: | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Penzel | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Entscheidung über Einbürgerungsanträge • Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit • Änderung von Vornamen • Änderung von Familiennamen • Führung der Fachaufsicht über die Standesämter des Landkreises, deren Beratung und Prüfung • Stellungnahmen und Anträge in personenstandsgerichtlichen Verfahren | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Staatsangehörigkeitsgesetz • Namensänderungsgesetz • Personenstandsgesetz | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Deutsche Volkszugehörige • Deutsche und ausländische Staatsangehörige • Standesbeamte des Landkreises • Gerichte in Verfahren nach dem Personenstandsgesetz | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 - 3 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | 1 - 3 | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Staatsangehörigkeit und Einbürgerung | | | | |
| 2 | Namensänderung | | | | |
| 3 | Aufsicht Standesämter | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Innerhalb von 12 Monaten gibt es in mindestens 60% der Fälle eine abschließende Entscheidung über Einbürgerungsanträge. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Einbürgerungsverfahren | 59 | 50 | 50 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Ø-Dauer der Einbürgerungsverfahren in Monaten | 11 | 10 | 10 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 1,500 | 1,375 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.806,06 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.806,06 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -97.765,72 | -84.900,00 | -100.300,00 | -100.500,00 | -100.600,00 | -100.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -116,00 | -300,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -4.384,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -102.265,72 | -89.800,00 | -105.400,00 | -105.600,00 | -105.700,00 | -105.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -96.459,66 | -84.300,00 | -99.900,00 | -100.100,00 | -100.200,00 | -100.300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -96.459,66 | -84.300,00 | -99.900,00 | -100.100,00 | -100.200,00 | -100.300,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -96.459,66 | -84.300,00 | -99.900,00 | -100.100,00 | -100.200,00 | -100.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -7.888,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -7.888,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -104.347,73 | -84.300,00 | -99.900,00 | -100.100,00 | -100.200,00 | -100.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -96.955,98 | -84.300,00 | -99.900,00 | -100.100,00 | -100.200,00 | -100.300,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -96.955,98 | -84.300,00 | -99.900,00 | -100.100,00 | -100.200,00 | -100.300,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -96.955,98 | -84.300,00 | -99.900,00 | -100.100,00 | -100.200,00 | -100.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -7.888,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -7.888,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -104.844,05 | -84.300,00 | -99.900,00 | -100.100,00 | -100.200,00 | -100.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -104.844,05 | -84.300,00 | -99.900,00 | -100.100,00 | -100.200,00 | -100.300,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 32 | Amt: | 32 | Sachgebiet: | 32.2 |
| Produkt: | 3212203 | Aufenthaltsrecht von Ausländern | | | |
| Produktgruppe: | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Schäfer | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Ausländerangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung, Verlängerung, Widerruf und Rücknahme von Aufenthaltsgenehmigungen, Abschiebung • Bearbeitung von Besucherlaubnissen, Visa • Passbeschaffung, Botschaftsvorfürungen • Überprüfung von Unterlagen • Führen von Klageverfahren bei den Verwaltungsgerichten incl. Visa-Verfahren VG Berlin • Beratung der Kunden <p>Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung der Angelegenheiten der Asylbewerber und Flüchtlinge bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbaren negativen Entscheidung • Ersterfassung von illegal eingereisten Ausländern mit PIK-Station, Durchführung von erkennungsdienstlichen Maßnahmen • Einleitung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, einschl. Beantragung von Haftbeschlüssen und Durchführung der Abschiebung • Führen von Klageverfahren bei den Verwaltungsgerichten | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • AufenthG, FreizügG/EU, AsylG, AufenthV, BeschV, BVFG, ARB 1/80, Visakodex, Schengen • StAG, PStG, BGB | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausländische Mitbürger im Genehmigungs- und Ausweisungsverfahren • Deutsche Mitbürger bei Verpflichtungserklärungen | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 - 2 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | 1 - 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Aufenthaltsangelegenheiten | | | | |
| 2 | Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- In mindestens 70 % der Fälle gibt es eine Entscheidung über Anträge auf Erteilung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anträge auf Erteilung/Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt | 757 | 700 | 700 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Entscheidungen über Anträge auf Erteilung / Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt (Quote) | 75% | 80% | 80% |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 6,475 | 6,600 | 6,475 | 6,475 | 6,475 | 6,475 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.926,60 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.926,60 | 25.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -331.295,84 | -384.400,00 | -368.600,00 | -369.500,00 | -370.200,00 | -370.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.584,11 | -25.600,00 | -35.600,00 | -35.700,00 | -35.800,00 | -35.900,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -9.982,06 | -27.700,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -366.862,01 | -438.000,00 | -436.500,00 | -437.500,00 | -438.300,00 | -439.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -338.935,41 | -412.800,00 | -406.300,00 | -407.300,00 | -408.100,00 | -408.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -338.935,41 | -412.800,00 | -406.300,00 | -407.300,00 | -408.100,00 | -408.900,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -338.935,41 | -412.800,00 | -406.300,00 | -407.300,00 | -408.100,00 | -408.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -33.850,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -33.850,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -372.786,14 | -412.800,00 | -406.300,00 | -407.300,00 | -408.100,00 | -408.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -340.997,97 | -412.700,00 | -406.200,00 | -407.200,00 | -408.000,00 | -408.800,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -340.997,97 | -412.700,00 | -406.200,00 | -407.200,00 | -408.000,00 | -408.800,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -340.997,97 | -412.700,00 | -406.200,00 | -407.200,00 | -408.000,00 | -408.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -33.850,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -33.850,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -374.848,70 | -412.700,00 | -406.200,00 | -407.200,00 | -408.000,00 | -408.800,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -5.090,31 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -5.090,31 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -5.090,31 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -379.939,01 | -414.100,00 | -406.200,00 | -407.200,00 | -408.000,00 | -408.800,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 32 | Amt: | 32 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 3231301 | Hilfen für Asylbewerber | |
| Produktgruppe: | 313 | Hilfen für Asylbewerber | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Dreiling | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beratung, wirtschaftliche Hilfe, Unterbringung und Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen im laufenden Asylverfahren • Duldung und befristete Aufenthaltserlaubnis, nach Zuweisung durch das Land Thüringen • Ermittlung der Voraussetzungen der Leistungsgewährung, Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung • Hilfe und Beratung zur Förderung der Rückkehrbereitschaft für Flüchtlinge im Landkreis Eichsfeld • Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen nach § 5, 5a AsylbLG • Beratung und Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt • Zuweisung in Integrationskurse • wirtschaftliche und sparsame Haushaltsplanung und Überwachung, Berichtswesen und Controlling • Quartalsabrechnungen der Leistungspauschale • Statistik | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz • Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung • Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung • Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz • Asylverfahrensgesetz • Ausländerrecht • Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) und Zehntes Buch (X) • Kindergeld gem. Einkommenssteuergesetz • Rückführungsprogramm • Asylpaket I und II | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • alle ausländischen Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren • illegale Flüchtlinge mit Duldungsstatus • ausländische Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1, § 24, § 23a des Aufenthaltsgesetzes | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-6 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1-6 | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |

| Leistungen: | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG | | | | | |
| 2 | Grundleistungen § 3 AsylbLG | | | | | |
| 3 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG | | | | | |
| 4 | Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG | | | | | |
| 5 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 und § 3 AsylbLG | | | | | |
| 6 | Arbeitsgelegenheiten § 5, 5a AsylbLG | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| Es erfolgt eine bedarfsgerechte Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises entsprechend der gesetzlichen Vorschriften sowie der Integration (Sprachkurse und Arbeitsmarkt). | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Anzahl Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen | 280 | 380 | 300 | | | |
| Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen | 302 | 250 | 250 | | | |
| Anzahl Hilfeempfänger Grundleistungen | 281 | 200 | 220 | | | |
| Anzahl Hilfeempfänger sonstige Leistungen (Analogleistungen SGB XII) | 301 | 300 | 330 | | | |
| Anzahl Hilfeempfänger insgesamt | 582 | 630 | 550 | | | |
| Anzahl Zugänge | 161 | 250 | 150 | | | |
| Anzahl Abgänge | 228 | 150 | 100 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Zuweisungsquote des Landes Thüringen für den Landkreis Eichsfeld in % | 4,70 | 4,70 | 4,70 | | | |
| Kosten pro Leistungsempfänger in € | 6.0000 | 6.300 | 6.300 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 2,925 | 2,861 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 1.663.800,00 | 1.668.800,00 | 1.672.100,00 | 1.675.400,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.663.800,00 | 1.668.800,00 | 1.672.100,00 | 1.675.400,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -136.400,00 | -136.800,00 | -137.100,00 | -137.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | -1.610.300,00 | -1.614.900,00 | -1.617.900,00 | -1.620.900,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -3.750,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | 0,00 | -1.750.550,00 | -1.755.600,00 | -1.758.900,00 | -1.762.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -86.750,00 | -86.800,00 | -86.800,00 | -86.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -86.750,00 | -86.800,00 | -86.800,00 | -86.800,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0,00 | 0,00 | -86.750,00 | -86.800,00 | -86.800,00 | -86.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0,00 | 0,00 | -86.750,00 | -86.800,00 | -86.800,00 | -86.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -86.650,00 | -86.700,00 | -86.700,00 | -86.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -86.650,00 | -86.700,00 | -86.700,00 | -86.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -86.650,00 | -86.700,00 | -86.700,00 | -86.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | 0,00 | -86.650,00 | -86.700,00 | -86.700,00 | -86.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 0,00 | 0,00 | -86.650,00 | -86.700,00 | -86.700,00 | -86.700,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Teilhaushalt: | 32 | Amt: | 32 |
| | | Sachgebiet: | |
| Produkt: | 3231501 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | |
| Produktgruppe: | 315 | Soziale Einrichtungen | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Dreiling | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <p>Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern nach Zuweisung durch das Land Thüringen. Durch Ausschreibung von Unterbringungs- und Bewachungsleistungen werden diese an private Unternehmen vergeben. Es werden Normative der Ausstattung vorgegeben, die der Kontrolle des Landkreises Eichsfeld unterliegen. Die Unterbringungsleistungen werden vom Land Thüringen pauschal erstattet. Hierzu erfolgt die jeweilige Quartalsabrechnung der Unterbringungs- und Bewachungspauschale und die Abrechnung der sozialen Beratung und Betreuung von Asylbewerbern sowie die Abrechnung der Bewachung in den Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis Eichsfeld. Weiterhin erfolgt die Abrechnung der sozialen Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge anhand der Mittelzuwendung durch die GFAW.</p> | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung • Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung • Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz • Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnorts für Spätaussiedler • Thüringer Verordnung über die Aufnahme, Verteilung und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern • Asylpaket I und II • Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge (GFAW) | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerber • illegale Flüchtlinge • Spätaussiedler | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-4 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1-4 | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |

| Leistungen: | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Unterbringung für Spätaussiedler | | | | | |
| 2 | Soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen | | | | | |
| 3 | Unterbringung für Asylbewerber (GU) | | | | | |
| 4 | Unterbringung für Asylbewerber (EU) | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| Es erfolgt eine bedarfsgerechte Sicherstellung der Unterbringung des berechtigten Personenkreises. Eine kostengünstige Unterbringung der Zielgruppe wird nach festgelegten Normativen erreicht. Umfassende und sachgerechte soziale Beratung und Betreuung für Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Zuweisungsquote des Landes Thüringen in % | 4,70 | 4,70 | 4,70 | | | |
| Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Einzelunterbringung | 302 | 250 | 250 | | | |
| Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften | 280 | 380 | 300 | | | |
| Anzahl der untergebrachten Asylbewerber insgesamt | 582 | 650 | 550 | | | |
| Anzahl der untergebrachten Spätaussiedler | 7 | 10 | 10 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Vergleich der Einzelunterbringung in Wohnungen zur Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften in % | 59 | 40 | 45 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 0,824 | 0,761 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3231501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 361.100,00 | 361.800,00 | 362.500,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 2.372.700,00 | 2.372.700,00 | 2.372.700,00 | 2.372.700,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.783.700,00 | 2.784.800,00 | 2.785.500,00 | 2.786.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | -232.500,00 | -232.500,00 | -232.500,00 | -232.500,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | -955.000,00 | -955.000,00 | -955.000,00 | -955.000,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -831.000,00 | -831.100,00 | -831.200,00 | -831.300,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | 0,00 | -2.243.000,00 | -2.243.100,00 | -2.243.200,00 | -2.243.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 540.700,00 | 541.700,00 | 542.300,00 | 542.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 540.700,00 | 541.700,00 | 542.300,00 | 542.900,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0,00 | 0,00 | 540.700,00 | 541.700,00 | 542.300,00 | 542.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0,00 | 0,00 | 540.700,00 | 541.700,00 | 542.300,00 | 542.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 3231501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 413.200,00 | 413.100,00 | 413.000,00 | 412.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 413.200,00 | 413.100,00 | 413.000,00 | 412.900,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 413.200,00 | 413.100,00 | 413.000,00 | 412.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | 0,00 | 413.200,00 | 413.100,00 | 413.000,00 | 412.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 0,00 | 0,00 | 413.200,00 | 413.100,00 | 413.000,00 | 412.900,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 32 | Amt: | 32 | Sachgebiet: | 32.1 |
| Produkt: | 3212204 | Gewerbe | | | |
| Produktgruppe: | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Betker | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gewerberecht • Gewerbe An-, Ab-, Ummeldungen • Führen/Bereitstellen Gewerberegister einschließlich Auskünfte • Überwachung der Gewerbebetrieben und Veranstaltungen • Regelung und Überwachung des Schornsteinfegerwesens | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gewerberecht • Handwerksordnung • Marken- und Preisrecht • Ladenöffnungsgesetz • Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz • jeweils einschl. der dazu erlassenen Verordnungen • Schornsteinfegerhandwerksgesetz | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gewerbetreibende • Verbraucher • Schornsteinfeger | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 - 2 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | 1 - 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Gewerbeangelegenheiten | | | | |
| 2 | Überwachung der Gewerbebetriebe | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Die Überprüfung der Gewerbetreibenden ist zu mindestens 70% realisiert. | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 3212204 Gewerbe Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.316,23 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 1.115,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 40.431,23 | 48.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -273.858,14 | -268.400,00 | -278.000,00 | -278.800,00 | -279.300,00 | -279.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.061,14 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -6.973,25 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -282.892,53 | -283.500,00 | -293.100,00 | -293.900,00 | -294.400,00 | -294.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -242.461,30 | -235.300,00 | -244.900,00 | -245.700,00 | -246.200,00 | -246.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -242.461,30 | -235.300,00 | -244.900,00 | -245.700,00 | -246.200,00 | -246.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -242.461,30 | -235.300,00 | -244.900,00 | -245.700,00 | -246.200,00 | -246.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -26.119,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -26.119,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -268.580,68 | -235.300,00 | -244.900,00 | -245.700,00 | -246.200,00 | -246.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3212204 Gewerbe Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -243.277,00 | -235.200,00 | -244.800,00 | -245.600,00 | -246.100,00 | -246.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -243.277,00 | -235.200,00 | -244.800,00 | -245.600,00 | -246.100,00 | -246.600,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -243.277,00 | -235.200,00 | -244.800,00 | -245.600,00 | -246.100,00 | -246.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -26.119,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -26.119,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -269.396,38 | -235.200,00 | -244.800,00 | -245.600,00 | -246.100,00 | -246.600,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.576,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -1.576,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -1.576,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -270.972,47 | -235.200,00 | -244.800,00 | -245.600,00 | -246.100,00 | -246.600,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 32 | Amt: | 32 | Sachgebiet: | 32.4 |
| Produkt: | 3212301 | Kfz-Zulassung | | | |
| Produktgruppe: | 123 | Verkehrsangelegenheiten | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Rinke | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Regelung der Zulassung von Kraftfahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr und Versorgung der Kfz-Halterinnen und –Halter mit Fahrzeugdokumenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zulassungen (Zulassungen, Außerbetriebsetzungen, Umschreibungen, Kurzzeitkennzeichen, Zulassungsbescheinigungen Teil II, u.a.) • Überwachung von Halterpflichten (Mängel-, Versicherungs-, Steueranzeigen, Adress- und Halteränderungen, Registerführung u. a.) | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeugzulassungsverordnung • Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) • Straßenverkehrsgesetz • Pflichtversicherungsgesetz • Kfz-Steuergesetz | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • alle Kfz-Halterinnen und -Halter im Landkreis Eichsfeld | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 - 2 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1 - 2 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Zulassungsverfahren | | | | |
| 2 | Überwachung von Halterpflichten | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Es ist für die Bürger eine Wartezeit von maximal 30 Minuten bis zur Bearbeitung der Zulassungsangelegenheit sichergestellt. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Bestand an Kraftfahrzeugen | 89.306 | 91.000 | 91.500 |
| Vorgänge im Publikumsverkehr | 29.678 | 32.000 | 30.500 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Quote der Kunden mit einer Wartezeit unter 30 min | 51% | 52% | 52% |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 12,080 | 11,199 | 11,080 | 11,080 | 11,080 | 11,080 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 3212301 Kfz-Zulassung Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 874.208,63 | 902.000,00 | 865.000,00 | 865.000,00 | 865.000,00 | 865.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 875.658,63 | 903.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 | 866.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -513.315,71 | -518.800,00 | -459.900,00 | -461.200,00 | -462.100,00 | -463.000,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -74.856,54 | -102.000,00 | -102.000,00 | -102.300,00 | -102.500,00 | -102.700,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -8.039,56 | -6.900,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -596.211,81 | -627.800,00 | -569.600,00 | -571.200,00 | -572.300,00 | -573.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 279.446,82 | 275.400,00 | 296.600,00 | 295.000,00 | 293.900,00 | 292.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 279.446,82 | 275.400,00 | 296.600,00 | 295.000,00 | 293.900,00 | 292.800,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 279.446,82 | 275.400,00 | 296.600,00 | 295.000,00 | 293.900,00 | 292.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -89.709,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -89.709,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 189.737,55 | 275.400,00 | 296.600,00 | 295.000,00 | 293.900,00 | 292.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3212301 Kfz-Zulassung Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 270.264,43 | 275.500,00 | 296.700,00 | 295.100,00 | 294.000,00 | 292.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 270.264,43 | 275.500,00 | 296.700,00 | 295.100,00 | 294.000,00 | 292.900,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 270.264,43 | 275.500,00 | 296.700,00 | 295.100,00 | 294.000,00 | 292.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -89.709,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -89.709,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 180.555,16 | 275.500,00 | 296.700,00 | 295.100,00 | 294.000,00 | 292.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -927,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -927,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -927,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 179.628,03 | 275.500,00 | 296.700,00 | 295.100,00 | 294.000,00 | 292.900,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|------|
| Teilhaushalt: | 32 | Amt: | 32 | Sachgebiet: | 32.4 |
| Produkt: | 3212302 | Fahrerlaubnisangelegenheiten | | | |
| Produktgruppe: | 123 | Verkehrsangelegenheiten | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Goldhagen | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung, Verlängerung, Ersatzausstellung, Entzug, Versagung der allg. Fahrerlaubnis und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung • Erteilung, Aufhebung und Änderung von Auflagen und Beschränkungen • Umstellung von Fahrerlaubnissen, Umschreibung von Dienstführerscheinen, ausländischen Fahrerlaubnisse, Ausstellung von Internationalen Führerscheinen • Treffen von Anordnungen zur Klärung von Zweifeln an der Fahreignung • Maßnahmen bei Auffälligkeiten Fahrerlaubnis auf Probe • Maßnahmen nach dem Punktesystem bei mehrfachem Verstoß gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften • Erteilung, Ersatzausstellung | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Straßenverkehrsgesetz • Fahrerlaubnisverordnung, Eignungsrichtlinie zur Fahreignung • Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen • Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Bürgerinnen und Bürger | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | 1 | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Fahrerlaubnisangelegenheiten | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Die Fahrerlaubnisbeanträge sind innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeitet. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Fahrerlaubnisanträge | 4.305 | 4.200 | 4.500 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Quote der innerhalb von 4 Wochen bearbeiteten Anträge | 65% | 65% | 65% |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 4,965 | 4,402 | 4,465 | 4,465 | 4,465 | 4,465 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 233.955,76 | 229.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 234.723,26 | 229.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -272.046,42 | -270.600,00 | -238.600,00 | -239.300,00 | -239.800,00 | -240.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.739,52 | -40.000,00 | -45.000,00 | -45.100,00 | -45.200,00 | -45.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -2.726,32 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -317.512,26 | -318.600,00 | -291.600,00 | -292.400,00 | -293.000,00 | -293.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -82.789,00 | -89.600,00 | -56.600,00 | -57.400,00 | -58.000,00 | -58.600,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -82.789,00 | -89.600,00 | -56.600,00 | -57.400,00 | -58.000,00 | -58.600,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -82.789,00 | -89.600,00 | -56.600,00 | -57.400,00 | -58.000,00 | -58.600,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -25.962,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -25.962,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -108.751,68 | -89.600,00 | -56.600,00 | -57.400,00 | -58.000,00 | -58.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -84.453,69 | -89.600,00 | -56.600,00 | -57.400,00 | -58.000,00 | -58.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -84.453,69 | -89.600,00 | -56.600,00 | -57.400,00 | -58.000,00 | -58.600,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -84.453,69 | -89.600,00 | -56.600,00 | -57.400,00 | -58.000,00 | -58.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -25.962,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -25.962,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -110.416,37 | -89.600,00 | -56.600,00 | -57.400,00 | -58.000,00 | -58.600,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.506,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -1.506,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -1.506,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -111.922,89 | -89.600,00 | -56.600,00 | -57.400,00 | -58.000,00 | -58.600,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|--|---|----------------------|--------------------|------|
| Teilhaushalt: | 32 | Amt: | 32 | Sachgebiet: | 32.4 |
| Produkt: | 3212303 | Straßen-, Güter- und Personenverkehr | | | |
| Produktgruppe: | 123 | Verkehrsangelegenheiten | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Goldhagen | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Entscheidung über verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit • Entscheidung über beantragte Sondernutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze • Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Straßenverkehrsordnung • Erteilung von Erlaubnissen zum gewerblichen Güterkraftverkehr (Lizenz) • Erteilung von Erlaubnissen zum gewerblichen Personenverkehr (Taxen, Mietwagen) | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Unternehmer • Gewerbetreibende | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 - 2 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1 - 2 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Verkehrsrechtliche/straßenrechtliche Genehmigungen | | | | |
| 2 | Personen-/Güterbeförderung | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Die Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen sind zu mindestens 70% überwacht und kontrolliert. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der verkehrsrechtlichen Einzelanordnungen | 1.400 | 1.500 | 1.500 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Quote der überwachten verkehrsrechtlichen Einzelanordnungen | 65% | 65% | 65% |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 3,580 | 3,074 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.020,60 | 72.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 70.020,60 | 72.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -204.910,14 | -200.100,00 | -218.900,00 | -219.600,00 | -220.100,00 | -220.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -2.507,97 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -207.418,11 | -206.300,00 | -225.100,00 | -225.800,00 | -226.300,00 | -226.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -137.397,51 | -134.300,00 | -135.100,00 | -135.800,00 | -136.300,00 | -136.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -137.397,51 | -134.300,00 | -135.100,00 | -135.800,00 | -136.300,00 | -136.800,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -137.397,51 | -134.300,00 | -135.100,00 | -135.800,00 | -136.300,00 | -136.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -18.701,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -18.701,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -156.098,99 | -134.300,00 | -135.100,00 | -135.800,00 | -136.300,00 | -136.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -139.307,51 | -134.300,00 | -135.100,00 | -135.800,00 | -136.300,00 | -136.800,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -139.307,51 | -134.300,00 | -135.100,00 | -135.800,00 | -136.300,00 | -136.800,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -139.307,51 | -134.300,00 | -135.100,00 | -135.800,00 | -136.300,00 | -136.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -18.701,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -18.701,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -158.008,99 | -134.300,00 | -135.100,00 | -135.800,00 | -136.300,00 | -136.800,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -158.008,99 | -134.300,00 | -135.100,00 | -135.800,00 | -136.300,00 | -136.800,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|------|
| Teilhaushalt: | 32 | Amt: | 32 | Sachgebiet: | 32.3 |
| Produkt: | 3212601 | Brandschutz | | | |
| Produktgruppe: | 126 | Brandschutz | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Lipinski | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Die Gemeinden bei der Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe zu beraten und unterstützen • Stützpunktfeuerwehren planen sowie die Gemeinden und Brandschutzverbände bei den dafür erforderlichen baulichen Anlagen, Eichrichtungen und Ausrüstungen des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Allgemeinen Hilfe zu unterstützen • Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen innerhalb des Landkreises | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz • Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| Kommunen des Landkreises | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 - 2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 - 2 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Brandschutz | | | | |
| 2 | vorbeugender Brandschutz | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| Die Anzahl der durchzuführenden Gefahrverhütungsschauen steigt jährlich. Zunahme der Kontrollobjekte. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Objekte bei denen eine Gefahrverhütungsschau vorzunehmen ist | 690 | 685 | 710 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der jährlich durchgeführten Gefahrverhütungsschauen (Quote) | 20% | 30% | 25% |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 3,180 | 3,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 3212601 Brandschutz Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 33.250,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 33.250,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -231.843,08 | -227.700,00 | -280.050,00 | -281.000,00 | -281.400,00 | -281.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.930,29 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -67.006,08 | -64.000,00 | -70.000,00 | -70.200,00 | -70.300,00 | -70.400,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -36.280,81 | -39.800,00 | -43.600,00 | -43.700,00 | -43.800,00 | -43.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -337.060,26 | -350.700,00 | -412.850,00 | -414.100,00 | -414.700,00 | -415.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -303.810,26 | -324.700,00 | -386.850,00 | -388.100,00 | -388.700,00 | -389.300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -303.810,26 | -324.700,00 | -386.850,00 | -388.100,00 | -388.700,00 | -389.300,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -303.810,26 | -324.700,00 | -386.850,00 | -388.100,00 | -388.700,00 | -389.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -16.611,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -16.611,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -320.422,20 | -324.700,00 | -386.850,00 | -388.100,00 | -388.700,00 | -389.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3212601 Brandschutz Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -304.620,91 | -306.700,00 | -368.850,00 | -370.100,00 | -370.700,00 | -371.300,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -304.620,91 | -306.700,00 | -368.850,00 | -370.100,00 | -370.700,00 | -371.300,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -304.620,91 | -306.700,00 | -368.850,00 | -370.100,00 | -370.700,00 | -371.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -16.611,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -16.611,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -321.232,85 | -306.700,00 | -368.850,00 | -370.100,00 | -370.700,00 | -371.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 310.000,00 | 608.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 310.000,00 | 608.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -30.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -33.252,76 | -495.000,00 | -1.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -63.252,76 | -520.000,00 | -1.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -63.252,76 | -210.000,00 | -537.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -384.485,61 | -516.700,00 | -905.850,00 | -370.100,00 | -370.700,00 | -371.300,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 32 | Amt: | 32 | Sachgebiet: | 32.3 |
| Produkt: | 3212602 | Feuerwehrzentrum Wintzingerode | | | |
| Produktgruppe: | 126 | Brandschutz | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Lipinski | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis <ul style="list-style-type: none"> – Truppmannabschlusslehrgang – Truppführerausbildung – Atemschutzgeräteträgereausbildung – Sprechfunkerausbildung – Maschinistenausbildung – Motorkettensägelehrgang • Periodische Prüfungen der prüfpflichtigen Feuerwehrtechnik • Pflege und Wartung der Funk/Sirenentechnik sowie Relaisstationen | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz • Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung • Prüfungsätze für Ausrüstungen und Geräte der Feuerwehren (GUV-G9102) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kommunen (als Träger der Freiwilligen Feuerwehren) • Freiwillige Feuerwehren des Landkreises • Jugendfeuerwehren des Landkreises | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 - 2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 - 2 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren | | | | |
| 2 | Instandhaltung der Feuerwehrtechnik | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 80 % der Feuerwehrschiäuche/Atemschutzgeräte sind innerhalb von 2 Wochen nach Anlieferung gewartet. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl durchgeführter Wartungen Schläuche/Atemschutzgeräte | 4.100 | 3.800 | 4.000 |
| Atemanschlüsse | 1.327 | 1.000 | 1.300 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Wartung von Schläuchen/Atemschutzgeräten innerhalb von 2 Wochen (Quote) | 90% | 90% | 90% |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 3,350 | 2,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 12.000,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.482,91 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 32.482,91 | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -174.562,07 | -181.900,00 | -150.200,00 | -150.700,00 | -151.000,00 | -151.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.335,39 | -98.800,00 | -111.500,00 | -111.900,00 | -112.100,00 | -112.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -54.400,00 | -54.400,00 | -54.600,00 | -54.700,00 | -54.800,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -12.000,00 | -4.000,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -21.382,49 | -35.200,00 | -25.400,00 | -25.400,00 | -25.400,00 | -25.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -291.279,95 | -374.300,00 | -347.100,00 | -348.200,00 | -348.800,00 | -349.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -258.797,04 | -334.400,00 | -307.200,00 | -308.300,00 | -308.900,00 | -309.500,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -258.797,04 | -334.400,00 | -307.200,00 | -308.300,00 | -308.900,00 | -309.500,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -258.797,04 | -334.400,00 | -307.200,00 | -308.300,00 | -308.900,00 | -309.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -129.954,68 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -129.954,68 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -388.751,72 | -460.300,00 | -433.100,00 | -434.200,00 | -434.800,00 | -435.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -253.224,28 | -298.900,00 | -271.700,00 | -272.600,00 | -273.100,00 | -273.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -253.224,28 | -298.900,00 | -271.700,00 | -272.600,00 | -273.100,00 | -273.600,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -253.224,28 | -298.900,00 | -271.700,00 | -272.600,00 | -273.100,00 | -273.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -129.954,68 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -129.954,68 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -383.178,96 | -424.800,00 | -397.600,00 | -398.500,00 | -399.000,00 | -399.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -21.225,78 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -21.225,78 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -21.225,78 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -404.404,74 | -424.800,00 | -415.600,00 | -398.500,00 | -399.000,00 | -399.500,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|----------------------|------|
| Teilhaushalt: | 32 | Amt: | 32 | Sachgebiet: | 32.3 |
| Produkt: | 3212701 | Leitstelle, Rettungsdienst | | | |
| Produktgruppe: | 127 | Rettungsdienst | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Dietrich | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb einer integrierten Leitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehren • Einsatzdurchführung, -koordination, -dokumentation und –abrechnung | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Rettungsdienstgesetz • Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz • Landesrettungsdienstplan • Satzung des Nordthüringer Rettungsdienst Zweckverbandes | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| Bürgerinnen und Bürger des Landkreises | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1 - 2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 - 2 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Leitstelle | | | | |
| 2 | Rettungsdienst | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| Die Notfallrettung ist innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist (Sicherheitsniveau 95%) sichergestellt. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Rettungsdiensteinsätze | 20.515 | 21.000 | 21.000 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Notfalleinsätze innerhalb der Hilfsfrist (Quote) | 74% | 89% | 90% |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 14,880 | 14,711 | 16,690 | 16,690 | 16,690 | 16,690 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.575,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 291.844,12 | 265.000,00 | 394.000,00 | 394.000,00 | 394.000,00 | 394.000,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 307.419,12 | 280.000,00 | 394.000,00 | 394.000,00 | 394.000,00 | 394.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -816.177,69 | -858.600,00 | -1.066.650,00 | -1.069.700,00 | -1.071.700,00 | -1.073.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.413,67 | -29.500,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | -30.500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -25.100,00 | -25.100,00 | -25.200,00 | -25.200,00 | -25.200,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -170.187,07 | -153.200,00 | -180.700,00 | -181.200,00 | -181.400,00 | -181.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -992.778,43 | -1.066.400,00 | -1.302.950,00 | -1.306.600,00 | -1.308.800,00 | -1.311.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -685.359,31 | -786.400,00 | -908.950,00 | -912.600,00 | -914.800,00 | -917.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -685.359,31 | -786.400,00 | -908.950,00 | -912.600,00 | -914.800,00 | -917.000,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -685.359,31 | -786.400,00 | -908.950,00 | -912.600,00 | -914.800,00 | -917.000,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -77.731,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -77.731,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -763.090,64 | -786.400,00 | -908.950,00 | -912.600,00 | -914.800,00 | -917.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -625.380,71 | -761.300,00 | -883.850,00 | -887.400,00 | -889.600,00 | -891.800,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -625.380,71 | -761.300,00 | -883.850,00 | -887.400,00 | -889.600,00 | -891.800,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -625.380,71 | -761.300,00 | -883.850,00 | -887.400,00 | -889.600,00 | -891.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -77.731,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -77.731,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -703.112,04 | -761.300,00 | -883.850,00 | -887.400,00 | -889.600,00 | -891.800,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 34.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 34.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -107.310,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -35.377,75 | -182.500,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -142.687,85 | -182.500,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -142.687,85 | -148.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -845.799,89 | -909.800,00 | -883.850,00 | -887.400,00 | -889.600,00 | -891.800,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------------|--------------------|------|
| Teilhaushalt: | 32 | Amt: | 32 | Sachgebiet: | 32.3 |
| Produkt: | 3212801 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | | | |
| Produktgruppe: | 128 | Zivil- und Katastrophenschutz | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Lipinski | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Sicherung einer wirksamen Abwehr von Katastrophengefahren durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von Katastrophenschutz- und Notfallpläne für den Landkreis • Anleitung und Unterstützung bei der Erstellung betrieblicher Notfallpläne • Zusammenarbeit mit den Behörden und Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz • Aufstellung von Katastrophenschutzeinheiten • Einsatzdurchführung und Koordination im Einsatzfall • Überwachung und Überprüfung der Einsatzfähigkeit der Katastrophenschutzeinheiten durch <ul style="list-style-type: none"> - Katastrophenschutzübungen - Fahrzeug- /Materialüberprüfung • Beschaffung von Katastrophenschutztechnik und –materialien | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz • Thüringer Katastrophenschutzverordnung | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung des Landkreises | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Es werden mindestens 20 Ausbildungsveranstaltungen pro Jahr im Bereich Katastrophenschutz durchgeführt. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| | | | |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ausbildungsveranstaltungen pro Jahr | 25 | 24 | 24 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 1,400 | 1,400 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 9.091,35 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.989,10 | 14.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.080,45 | 29.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -90.228,97 | -95.400,00 | -74.500,00 | -74.700,00 | -74.800,00 | -74.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.006,47 | -50.500,00 | -50.500,00 | -50.600,00 | -50.700,00 | -50.800,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -36.200,00 | -36.200,00 | -36.300,00 | -36.400,00 | -36.500,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -27.012,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.100,00 | -33.200,00 | -33.300,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -23.049,09 | -41.600,00 | -41.600,00 | -41.600,00 | -41.600,00 | -41.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -210.296,53 | -256.700,00 | -235.800,00 | -236.300,00 | -236.700,00 | -237.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -188.216,08 | -227.700,00 | -211.800,00 | -212.300,00 | -212.700,00 | -213.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -188.216,08 | -227.700,00 | -211.800,00 | -212.300,00 | -212.700,00 | -213.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -188.216,08 | -227.700,00 | -211.800,00 | -212.300,00 | -212.700,00 | -213.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -7.313,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -7.313,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -195.529,52 | -227.700,00 | -211.800,00 | -212.300,00 | -212.700,00 | -213.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -155.842,12 | -192.500,00 | -176.600,00 | -177.000,00 | -177.300,00 | -177.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -155.842,12 | -192.500,00 | -176.600,00 | -177.000,00 | -177.300,00 | -177.600,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -155.842,12 | -192.500,00 | -176.600,00 | -177.000,00 | -177.300,00 | -177.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -7.313,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -7.313,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -163.155,56 | -192.500,00 | -176.600,00 | -177.000,00 | -177.300,00 | -177.600,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 50.000,00 | 360.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000,00 | 360.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -6.522,39 | 0,00 | -20.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -616.112,95 | -852.500,00 | -940.000,00 | -650.000,00 | -450.000,00 | -50.000,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -622.635,34 | -852.500,00 | -960.000,00 | -675.000,00 | -450.000,00 | -50.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -622.635,34 | -802.500,00 | -600.000,00 | -535.000,00 | -450.000,00 | -50.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -785.790,90 | -995.000,00 | -776.600,00 | -712.000,00 | -627.300,00 | -227.600,00 |

Produkthaushalt 2020



Veterinäramt
Teilhaushalt 39



Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt 39 Veterinäramt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 484.912,68 | 555.700,00 | 555.700,00 | 555.700,00 | 555.700,00 | 555.700,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.007,55 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 10.101,32 | 13.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 496.021,55 | 570.300,00 | 573.300,00 | 573.300,00 | 573.300,00 | 573.300,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -1.276.936,17 | -1.311.500,00 | -1.305.400,00 | -1.309.000,00 | -1.311.400,00 | -1.313.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.679,68 | -95.700,00 | -98.000,00 | -98.200,00 | -98.300,00 | -98.400,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -80.566,10 | -39.300,00 | -42.700,00 | -42.700,00 | -42.700,00 | -42.700,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.426.181,95 | -1.449.500,00 | -1.449.100,00 | -1.452.900,00 | -1.455.400,00 | -1.457.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -930.160,40 | -879.200,00 | -875.800,00 | -879.600,00 | -882.100,00 | -884.600,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -930.160,40 | -879.200,00 | -875.800,00 | -879.600,00 | -882.100,00 | -884.600,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -930.160,40 | -879.200,00 | -875.800,00 | -879.600,00 | -882.100,00 | -884.600,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -92.144,36 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -92.144,36 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -1.022.304,76 | -971.100,00 | -967.700,00 | -971.500,00 | -974.000,00 | -976.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt 39 Veterinäramt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -883.514,71 | -877.200,00 | -873.800,00 | -877.600,00 | -880.100,00 | -882.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -883.514,71 | -877.200,00 | -873.800,00 | -877.600,00 | -880.100,00 | -882.600,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -883.514,71 | -877.200,00 | -873.800,00 | -877.600,00 | -880.100,00 | -882.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -92.144,36 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -92.144,36 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -975.659,07 | -969.100,00 | -965.700,00 | -969.500,00 | -972.000,00 | -974.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -558,92 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -558,92 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -558,92 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -976.217,99 | -982.600,00 | -965.700,00 | -969.500,00 | -972.000,00 | -974.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 39 Veterinäramt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 391-18-001 Erwerb von BGA | -80,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80,16 | -80,16 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -80,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80,16 | -80,16 |
| 391-BGA-01 Erwerb von BGA | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 392-18-001 Erwerb von BGA | -478,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -478,76 | -335,81 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -478,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -478,76 | -335,81 |
| 392-BGA-01 Erwerb von BGA | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 392-BGA-02 Erwerb von BGA - Trichinoskop | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 |
| 392-BGA-03 Erwerb von BGA - Trichinlabore | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -558,92 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.058,92 | -415,97 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|----------------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 39 | Amt: | 39 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 3900007 | Führung und Leitung Veterinäramt | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Dr. Semmelroth | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben | 1 | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Führung und Leitung | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche pro Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. • Es gilt das Leistungsprinzip: Die Mitarbeitergespräche im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) werden genutzt zur ausführlichen Analyse der individuellen Leistung vor dem Hintergrund des jeweiligen Fachbereichsziels. | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12. | 14 | 14 | 14 |
| Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 603 | 622 | 603 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt | 43 | 44 | 43 |
| Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in % | 97,1 | 95-100 | 95-100 |
| Zielerreichung Erträge in % | 80,0 | 100 | 100 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 0,250 | 0,231 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -27.286,10 | -24.900,00 | -19.100,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56,53 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -984,74 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -28.327,37 | -28.500,00 | -22.700,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -28.327,37 | -28.500,00 | -22.700,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -28.327,37 | -28.500,00 | -22.700,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -28.327,37 | -28.500,00 | -22.700,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -1.703,86 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -1.703,86 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -30.031,23 | -120.400,00 | -114.600,00 | -114.700,00 | -114.700,00 | -114.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -28.896,25 | -27.900,00 | -22.100,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -28.896,25 | -27.900,00 | -22.100,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.896,25 | -27.900,00 | -22.100,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -1.703,86 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -1.703,86 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -30.600,11 | -119.800,00 | -114.000,00 | -114.100,00 | -114.100,00 | -114.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -30.600,11 | -119.800,00 | -114.000,00 | -114.100,00 | -114.100,00 | -114.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|----------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 39 | Amt: | 39 | Sachgebiet: | 39.2 |
| Produkt: | 3912401 | Lebensmittelüberwachung | | | |
| Produktgruppe: | 124 | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Dr. v. Freital | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Erfassung und Überwachung sämtlicher Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-produzierender, -be- und -verarbeitender und in-Verkehr-bringender Betriebe sowohl routinemäßig als auch außerhalb der Regelarbeitszeit in besonderen Fällen (Märkte, Feste, Großveranstaltungen, Verbraucher-Beschwerden, lebensmittelbedingte Gruppenerkrankungen) Beratung der Lebensmittelunternehmer und Verbraucher Entnahme amtlicher Proben Bearbeitung von Rechtsverstößen (Auswertung beanstandeter Proben, Führung verwaltungsrechtlicher Verfahren incl. Erstellung von Verwaltungskostenbescheiden, Vorbereitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafanzeigen) Laufende Fortbildung aufgrund sich rasch verändernder Rechtslagen (sich entwickelnde EU-Gesetzgebung) | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> EU-Hygiene-Paket: <ul style="list-style-type: none"> Basis-VO EG Nr. 178/2002 (Allgemeine Grundsätze und Forderungen des Lebensmittelrechts) VO EG Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene) VO EG Nr. 853/2004 (spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischer Herkunft) VO EG Nr. 854/2004 (Verfahren für die amtliche Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft) VO EG Nr. 882/2004 (amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz) Zahlreiche Spezial-Verordnungen der EU zu allen lebensmittelrechtlichen/bedarfsgegenständlichen Belangen (Kennzeichnung, Aromen, Kosmetik, Kunststoffe, Spielzeug,...) Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch mit zugehörigen nationalen Verordnungen landesrechtliche Vorschriften und Erlasse zu Kontrollen, Probenahmen und Qualitätsmanagement (QM) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Lebensmittelunternehmer und Verbraucher | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-3 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1-3 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |

| Leistungen: | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Überwachung von Betrieben u. Einrichtungen | | | | | |
| 2 | Überwachung von Erzeugnissen | | | | | |
| 3 | Beratung von Lebensmittelunternehmen | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Eine risikoorientierte Überwachung unter Verwendung der BALVI-iP Datenbank wird durchgeführt. • Die zentrale Statistik-Erstellung aus BALVI-iP wird genutzt. • Die Lebensmittelhygiene in den einzelnen Betrieben soll durch Anwendung sinnvoller Konzepte durch die Lebensmittelunternehmer verbessert werden. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Anzahl durchgeführte Kontrollen | 1.780 | 1.500 | 1.500 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Betriebskontrollen pro Woche | 34 | 31 | 31 | | | |
| Betriebskontrollen je Kontrolleur pro Tag | 1,7 | 1,5 | 1,5 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 5,750 | 5,203 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.475,71 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 1.873,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.370,93 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -316.071,48 | -323.600,00 | -316.900,00 | -317.700,00 | -318.300,00 | -318.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -871,88 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -13.847,80 | -14.900,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -330.791,16 | -341.200,00 | -336.900,00 | -337.700,00 | -338.300,00 | -338.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -323.420,23 | -335.700,00 | -331.400,00 | -332.200,00 | -332.800,00 | -333.400,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -323.420,23 | -335.700,00 | -331.400,00 | -332.200,00 | -332.800,00 | -333.400,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -323.420,23 | -335.700,00 | -331.400,00 | -332.200,00 | -332.800,00 | -333.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -39.256,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -39.256,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -362.677,02 | -335.700,00 | -331.400,00 | -332.200,00 | -332.800,00 | -333.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -324.156,11 | -334.300,00 | -330.000,00 | -330.800,00 | -331.400,00 | -332.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -324.156,11 | -334.300,00 | -330.000,00 | -330.800,00 | -331.400,00 | -332.000,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -324.156,11 | -334.300,00 | -330.000,00 | -330.800,00 | -331.400,00 | -332.000,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -39.256,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -39.256,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -363.412,90 | -334.300,00 | -330.000,00 | -330.800,00 | -331.400,00 | -332.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -478,76 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -478,76 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -478,76 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -363.891,66 | -335.800,00 | -330.000,00 | -330.800,00 | -331.400,00 | -332.000,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---|--|----------------------|-------------|------|
| Teilhaushalt: | 39 | Amt: | 39 | Sachgebiet: | 39.2 |
| Produkt: | 3912402 | Fleischhygiene | | | |
| Produktgruppe: | 124 | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Dr. v. Freital | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung von Schlacht- und Zerlegebetrieben • Überwachung der Durchführung der vorgeschriebenen Schlacht tier- und Fleischuntersuchung sowie Trichinenschau sowohl in gewerblichen Betrieben, als auch bei „Hausschlachtungen“ • Bestellung, Schulung und Überwachung der amtlichen Untersucher (amtl. Fachassistenten, Fleischkontrolleure und amtl. Tierärzte) • amtliche Probennahme in Schlacht- und Zerlegebetrieben nach rechtlichen Vorgaben • Laborführung unter Akkreditierungsgesichtspunkten (DAKKS: Deutsche Akkreditierungsstelle) | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • EU-Hygiene-Paket: <ul style="list-style-type: none"> - Basis-VO EG Nr. 178/2002 (Allgemeine Grundsätze und Forderungen des Lebensmittelrechts) - VO EG Nr. 853/2004 (spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischer Herkunft) - VO EG Nr. 854/2004 (Verfahren für die amtliche Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft) • VO EG Nr. 882/2004 (amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz) • Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch • landesrechtliche Vorschriften und Erlasse | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verbraucher • Schlacht- und Zerlegebetriebe | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-4 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1-4 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Schlachthof | | | | |
| 2 | Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Schlachtstätten | | | | |
| 3 | Schlacht tier- und Fleischuntersuchung ambulant | | | | |
| 4 | Überwachung fleischverarbeitender Betriebe, Einrichtungen | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Die Beratung geht vor Eingriff der Verwaltung. Durch konstruktive und fachkompetente Beratung werden die Lebensmittelunternehmer zur Einhaltung der lebensmittelhygienerechtlichen Vorschriften befähigt.
- Das im Landkreis Eichsfeld gewonnene Fleisch zur menschlichen Ernährung bietet ein hohes Maß an Lebensmittelsicherheit.
- Der redliche Lebensmittelunternehmer wird in seinem Bemühen um sichere Lebensmittel unterstützt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Schlachtbetriebe | 14 | 11 | 10 |
| Anzahl amtliche Tierärzte | 14 | 14 | 13 |
| Anzahl amtliche Fachassistenten (inkl. Landfleischbeschauer) | 12 | 10 | 7 |
| Anzahl Trichinenlabore | 6 | 6 | 6 |
| Anzahl überwachungspflichtiger Zerlegebetriebe | 2 | 2 | 2 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Erteilte Labor-Akkreditierungen | 6 | 6 | 6 |
| Schlachtung Eichsfelder Zentralschlachthof – Schweine | 48.500 | 75.000 | 50.000 |
| Schlachtung kleingewerbliche Schlachtstätten – Gesamt | 18.000 | 18.500 | 18.000 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | 1,500 | 1,473 | 1,937 | 1,937 | 1,937 | 1,937 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 3912402 Fleischhygiene Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 472.039,31 | 543.900,00 | 543.900,00 | 543.900,00 | 543.900,00 | 543.900,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 472.039,31 | 543.900,00 | 543.900,00 | 543.900,00 | 543.900,00 | 543.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -546.234,56 | -544.300,00 | -528.500,00 | -530.000,00 | -531.100,00 | -532.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.868,71 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 | -26.700,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -60.608,49 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -620.711,76 | -577.200,00 | -561.400,00 | -562.900,00 | -564.000,00 | -565.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -148.672,45 | -33.300,00 | -17.500,00 | -19.000,00 | -20.100,00 | -21.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -148.672,45 | -33.300,00 | -17.500,00 | -19.000,00 | -20.100,00 | -21.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -148.672,45 | -33.300,00 | -17.500,00 | -19.000,00 | -20.100,00 | -21.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -10.223,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -10.223,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -158.895,53 | -33.300,00 | -17.500,00 | -19.000,00 | -20.100,00 | -21.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3912402 Fleischhygiene Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -93.313,50 | -33.300,00 | -17.500,00 | -19.000,00 | -20.100,00 | -21.200,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -93.313,50 | -33.300,00 | -17.500,00 | -19.000,00 | -20.100,00 | -21.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -93.313,50 | -33.300,00 | -17.500,00 | -19.000,00 | -20.100,00 | -21.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -10.223,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -10.223,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -103.536,58 | -33.300,00 | -17.500,00 | -19.000,00 | -20.100,00 | -21.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -103.536,58 | -44.300,00 | -17.500,00 | -19.000,00 | -20.100,00 | -21.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 39 | Amt: | 39 | Sachgebiet: | 39.1 |
| Produkt: | 3912403 | Tierschutz und Tierseuchen | | | |
| Produktgruppe: | 124 | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Dr. Semmelroth | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung der Viehbestände bzgl. aller tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Belange einschließlich fachrechtlicher Kontrollen vor Ort sowie Cross Compliance-Kontrollen nach EU-Vorgabe • Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs • Bekämpfung von melde- und anzeigepflichtigen Tierseuchen einschließlich Notfallplanung und Bereithalten entsprechenden Materials • Überwachung des Umgangs mit tierischen Nebenprodukten (z. B. Tierkörperbeseitigung, Biogasanlagen, Verfütterung tierischer Nebenprodukte, Überwachung Mitverbrennungsanlage Zementwerk Deuna, usw.) • Tierschutzrechtliche Überwachung und ggf. Genehmigung von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen sowie Veranstaltungen mit Tieren (Ausstellungen, Märkte, Wettbewerbe, Schlachtungen, usw.) • Verfolgung tierschutzrelevanter Anzeigen im privaten Bereich (Kontrollen, ggf. Maßnahmen) • Organisation der Unterbringung amtlich fortgenommener Tiere • Verfolgung und ggf. Ahndung tierseuchenrechtlicher und tierschutzrechtlicher Verstöße • Umsetzung „neues“ Tierschutzrecht (z.B. „Katzenschutzverordnung“) • Vollzug des Arzneimittelrechts im Bereich Tierarzneimittel/lebensmittelliefernde Tiere • Kontrolle tierärztlicher Hausapotheken | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tierseuchengesetz mit beigeordneten tierseuchenrechtlichen Verordnungen • Tierschutzgesetz mit beigeordneten tierschutzrechtlichen Verordnungen • landesrechtliche Erlasse und Ausführungsbestimmungen • EU-Verordnungen und –Richtlinien (z. B. VO(EG) Nr. 1069/2009, VO(EG) Nr.1/2005) • Arzneimittelrecht mit entsprechenden Verordnungen | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verbraucher • Halter von Nutz- und anderen Tieren • alle Tiere in Obhut bzw. in der Verantwortung des Menschen • praktische Tierärzte | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-4 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1-4 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |

| Leistungen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Tierschutz | | | | | |
| 2 | Tierseuchenbekämpfung | | | | | |
| 3 | Tierkörperbeseitigung | | | | | |
| 4 | Tierarzneimittelüberwachung | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| Beratung geht vor Eingriff der Verwaltung. Die Rechtsunterworfenen werden durch Beratungstätigkeit zur Einhaltung der rechtlichen Anforderungen befähigt. Im Vordergrund stehen dabei der Schutz des Verbrauchers vor Zoonosen, der Schutz des Verbrauchers vor Arzneimittel-Rückständen in Lebensmitteln tierischer Herkunft, der Schutz der Tierbestände vor Tierkrankheiten und Seuchen sowie die Durchsetzung des grundgesetzlich verankerten Tierschutzauftrages. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierseuchenrecht) | 73 | 75 | 55 | | | |
| Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierschutz) landwirtschaftlicher Bestände | 85 | 100 | 120 | | | |
| Anzahl fachrechtlicher Kontrollen (Tierarzneimittel) | 16 | 15 | 15 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 Betriebe (Tierseuchenrecht) im Jahr | 13 | 10 | 10 | | | |
| Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 überwachungspflichtige Betriebe (Tierschutz) im Jahr | 15 | 15 | 15 | | | |
| | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 6,000 | 5,142 | 6,611 | 6,611 | 6,611 | 6,611 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.397,66 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 985,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 8.228,10 | 12.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.611,31 | 20.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -387.344,03 | -418.700,00 | -440.900,00 | -442.100,00 | -442.800,00 | -443.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.882,56 | -67.000,00 | -69.300,00 | -69.500,00 | -69.600,00 | -69.700,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -5.125,07 | -15.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -446.351,66 | -502.600,00 | -528.100,00 | -529.500,00 | -530.300,00 | -531.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -429.740,35 | -481.700,00 | -504.200,00 | -505.600,00 | -506.400,00 | -507.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -429.740,35 | -481.700,00 | -504.200,00 | -505.600,00 | -506.400,00 | -507.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -429.740,35 | -481.700,00 | -504.200,00 | -505.600,00 | -506.400,00 | -507.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -40.960,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -40.960,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -470.700,98 | -481.700,00 | -504.200,00 | -505.600,00 | -506.400,00 | -507.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -437.148,85 | -481.700,00 | -504.200,00 | -505.600,00 | -506.400,00 | -507.200,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -437.148,85 | -481.700,00 | -504.200,00 | -505.600,00 | -506.400,00 | -507.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -437.148,85 | -481.700,00 | -504.200,00 | -505.600,00 | -506.400,00 | -507.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -40.960,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -40.960,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -478.109,48 | -481.700,00 | -504.200,00 | -505.600,00 | -506.400,00 | -507.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -80,16 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -80,16 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -80,16 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -478.189,64 | -482.700,00 | -504.200,00 | -505.600,00 | -506.400,00 | -507.200,00 |

Produkthaushalt 2020



Schulverwaltungsamt

Teilhaushalt 40



Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 4.698.650,38 | 4.810.600,00 | 5.107.900,00 | 5.121.800,00 | 5.131.100,00 | 5.140.400,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.014.527,01 | 1.983.900,00 | 1.967.500,00 | 1.967.500,00 | 1.967.500,00 | 1.967.500,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 769.680,22 | 632.400,00 | 365.600,00 | 365.600,00 | 365.600,00 | 365.600,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.709,64 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 1.860,26 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.497.427,51 | 7.481.500,00 | 7.495.600,00 | 7.509.500,00 | 7.518.800,00 | 7.528.100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -3.299.766,96 | -3.136.500,00 | -2.986.900,00 | -2.995.000,00 | -3.000.100,00 | -3.005.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.512.898,71 | -5.841.600,00 | -6.011.500,00 | -6.030.600,00 | -6.041.300,00 | -6.052.000,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -39.400,00 | -39.400,00 | -39.600,00 | -39.600,00 | -39.600,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -1.150.449,05 | -1.148.300,00 | -1.413.100,00 | -1.417.200,00 | -1.419.700,00 | -1.422.200,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -621.740,78 | -691.600,00 | -739.400,00 | -749.200,00 | -750.500,00 | -751.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -10.584.855,50 | -10.857.400,00 | -11.190.300,00 | -11.231.600,00 | -11.251.200,00 | -11.270.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.087.427,99 | -3.375.900,00 | -3.694.700,00 | -3.722.100,00 | -3.732.400,00 | -3.742.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -3.087.427,99 | -3.375.900,00 | -3.694.700,00 | -3.722.100,00 | -3.732.400,00 | -3.742.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -3.087.427,99 | -3.375.900,00 | -3.694.700,00 | -3.722.100,00 | -3.732.400,00 | -3.742.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -11.807.737,52 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -11.807.737,52 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -14.895.165,51 | -15.565.200,00 | -15.884.000,00 | -15.911.400,00 | -15.921.700,00 | -15.932.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.028.923,83 | -3.336.600,00 | -3.655.400,00 | -3.682.600,00 | -3.692.900,00 | -3.703.200,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -3.028.923,83 | -3.336.600,00 | -3.655.400,00 | -3.682.600,00 | -3.692.900,00 | -3.703.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.028.923,83 | -3.336.600,00 | -3.655.400,00 | -3.682.600,00 | -3.692.900,00 | -3.703.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -11.807.737,52 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -11.807.737,52 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -14.836.661,35 | -15.525.900,00 | -15.844.700,00 | -15.871.900,00 | -15.882.200,00 | -15.892.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -137.900,77 | -229.000,00 | -92.100,00 | -85.600,00 | -84.600,00 | -83.100,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -137.900,77 | -229.000,00 | -92.100,00 | -85.600,00 | -84.600,00 | -83.100,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -137.900,77 | -229.000,00 | -92.100,00 | -85.600,00 | -84.600,00 | -83.100,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -14.974.562,12 | -15.754.900,00 | -15.936.800,00 | -15.957.500,00 | -15.966.800,00 | -15.975.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 401-1001-1 Erwerb von Schülersonderausstattung 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 | -5.213,01 -21.213,01 -5.213,01 -21.213,01 | -213,01 -213,01 |
| 401-18-001 Erwerb Schülersonderausstattung 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -681,04 -681,04 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -681,04 -681,04 -681,04 | -681,04 -681,04 |
| 401-4001-1 Erwerb von GWG - Internat 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.358,18 -3.358,18 | -3.500,00 -3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -19.725,89 -19.725,89 -19.725,89 | -16.724,89 -16.724,89 |
| 402-3001-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Berlingerode 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -6.603,50 0,00 -6.603,50 | -1.800,00 0,00 -1.800,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -19.587,00 -19.587,00 289,00 289,00 -19.876,00 -19.876,00 | -17.787,00 289,00 -18.076,00 |
| 402-3001-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Berlingerode 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | -4.500,00 -4.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -4.681,94 -4.681,94 -4.681,94 | -3.396,75 -3.396,75 |
| 402-3011-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Bodenrode 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -2.565,64 -2.565,64 | -6.000,00 -6.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 | -16.028,60 -28.028,60 -16.028,60 -28.028,60 | -10.327,60 -10.327,60 |
| 402-3011-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bodenrode 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.364,19 -1.364,19 | -2.500,00 -2.500,00 | -800,00 -800,00 | -800,00 -800,00 | -800,00 -800,00 -800,00 | -8.166,36 -11.366,36 -8.166,36 -11.366,36 | -6.333,81 -6.333,81 |
| 402-3021-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Brehme 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.116,39 -1.116,39 | -7.500,00 -7.500,00 | -3.900,00 -3.900,00 | -3.900,00 -3.900,00 | -3.900,00 -3.900,00 -3.900,00 | -18.145,99 -33.745,99 -18.145,99 -33.745,99 | -10.645,99 -10.645,99 |
| 402-3021-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Brehme 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -2.834,82 -2.834,82 -2.834,82 -2.834,82 | -1.834,82 -1.834,82 |
| 402-3031-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Breitenworbis 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.443,10 -3.443,10 | -1.800,00 -1.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -12.132,49 -12.132,49 -12.132,49 -12.132,49 | -10.651,49 -10.651,49 |
| 402-3031-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Breitenworbis 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -779,70 -779,70 | -2.500,00 -2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -7.100,23 -7.100,23 -7.100,23 -7.100,23 | -6.553,62 -6.553,62 |
| 402-3041-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Deuna 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.428,21 -1.428,21 | -4.000,00 -4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -12.056,67 -12.056,67 -12.056,67 -12.056,67 | -8.056,67 -8.056,67 |
| 402-3041-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Deuna 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -785,05 -785,05 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -4.844,62 -4.844,62 -4.844,62 -4.844,62 | -3.844,62 -3.844,62 |
| 402-3051-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Dingelstädt 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -105,80 -105,80 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -13.315,69 -13.315,69 -13.315,69 -13.315,69 | -12.728,92 -12.728,92 |
| 402-3051-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Dingelstädt 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -784,94 -784,94 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -5.761,73 -5.761,73 -5.761,73 -5.761,73 | -4.761,73 -4.761,73 |
| 402-3061-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Effelder 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -807,99 -807,99 | -4.900,00 -4.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -13.176,90 -13.176,90 -13.176,90 -13.176,90 | -8.276,90 -8.276,90 |
| 402-3061-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Effelder 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -758,91 -758,91 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -7.419,79 -7.419,79 -7.419,79 -7.419,79 | -6.419,79 -6.419,79 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| Amt 40 Schulverwaltungsamt | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 402-3071-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Geismar | -1.069,04 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.736,93 | -6.836,93 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.069,04 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.736,93 | -6.836,93 |
| 402-3071-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Geismar | -654,97 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.494,63 | -6.494,63 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -654,97 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.494,63 | -6.494,63 |
| 402-3081-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Gerbershausen | -683,41 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.143,56 | -3.143,56 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -683,41 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.143,56 | -3.143,56 |
| 402-3081-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gerbershausen | -86,98 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.883,18 | -1.883,18 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -86,98 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.883,18 | -1.883,18 |
| 402-3091-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Gernrode | -1.891,57 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.196,99 | -8.632,01 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.891,57 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.196,99 | -8.632,01 |
| 402-3091-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gernrode | -835,91 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.363,20 | -2.363,20 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -835,91 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.363,20 | -2.363,20 |
| 402-3101-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Großbodungen | -1.591,01 | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.587,64 | -11.287,64 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.591,01 | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.587,64 | -11.287,64 |
| 402-3101-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Großbodungen | -828,08 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,17 | -4.400,17 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -828,08 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,17 | -4.400,17 |
| 402-3111-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lorenz Kellner | -146,94 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.897,47 | -6.897,47 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -146,94 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.897,47 | -6.897,47 |
| 402-3111-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lorenz Kellner | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.525,54 | -4.238,35 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.525,54 | -4.238,35 |
| 402-3121-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Theodor Storm | -4.112,73 | -3.800,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -18.670,89 | -15.680,59 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.112,73 | -3.800,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -18.670,89 | -15.680,59 |
| 402-3121-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Theodor Storm | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.482,27 | -3.482,27 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.482,27 | -3.482,27 |
| 402-3131-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS T. Riemenschn. | -933,68 | -9.200,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -19.849,58 | -10.649,58 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -933,68 | -9.200,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -19.849,58 | -10.649,58 |
| 402-3131-2 Erwerb von Hortausstattung - GS T. Riemenschn. | -612,30 | -2.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.792,58 | -1.292,58 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -612,30 | -2.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.792,58 | -1.292,58 |
| 402-3141-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Kirchworbis | -4.257,89 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.162,53 | -10.662,53 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.257,89 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.162,53 | -10.662,53 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 402-3141-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Kirchworbis 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.414,90 -1.414,90 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -10.367,27 -10.367,27 -10.367,27 -10.367,27 | -9.367,27 -9.367,27 |
| 402-3151-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Küllstedt 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -2.191,18 -2.191,18 | -1.000,00 -1.000,00 | -2.500,00 -2.500,00 | -2.500,00 -2.500,00 | -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 | -11.065,48 -21.065,48 -11.065,48 -21.065,48 | -10.936,48 -10.936,48 |
| 402-3151-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Küllstedt 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.207,68 -1.207,68 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -6.151,12 -6.151,12 -6.151,12 | -5.151,12 -5.151,12 |
| 402-3161-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Konrad Hentrich 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.127,49 -1.127,49 | -2.500,00 -2.500,00 | -800,00 -800,00 | -800,00 -800,00 | -800,00 -800,00 -800,00 | -24.199,71 -27.399,71 -24.199,71 -27.399,71 | -21.699,71 -21.699,71 |
| 402-3161-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Konrad Hentrich 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -795,99 -795,99 | -2.000,00 -2.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 | -8.857,10 -12.857,10 -8.711,30 -12.711,30 | -6.857,10 -6.711,30 |
| 402-3171-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS J. C. Fuhlrott 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.474,14 -1.474,14 | -2.800,00 -2.800,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 | -27.599,62 -31.599,62 -27.599,62 -31.599,62 | -26.363,67 -26.363,67 |
| 402-3171-2 Erwerb von Hortausstattung - GS J. C. Fuhlrott 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -577,98 -577,98 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -2.743,91 -2.743,91 -2.743,91 -2.743,91 | -1.743,91 -1.743,91 |
| 402-3181-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lutter 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.898,03 -1.898,03 | -1.500,00 -1.500,00 | -4.900,00 -4.900,00 | -4.900,00 -4.900,00 | -4.900,00 -4.900,00 -4.900,00 | -12.391,43 -31.991,43 -12.391,43 -31.991,43 | -10.891,43 -10.891,43 |
| 402-3181-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lutter 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -805,89 -805,89 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -3.293,78 -3.293,78 -3.293,78 -3.293,78 | -2.293,78 -2.293,78 |
| 402-3191-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Niederorschel 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -249,84 0,00 -249,84 | -1.000,00 0,00 -1.000,00 | -2.000,00 0,00 -2.000,00 | -2.000,00 0,00 -2.000,00 | -2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 | -7.632,06 500,00 -15.632,06 500,00 -8.132,06 -16.132,06 | -7.756,40 500,00 -8.256,40 |
| 402-3191-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Niederorschel 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -888,91 -888,91 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -5.469,63 -5.469,63 -5.469,63 -5.469,63 | -4.469,63 -4.469,63 |
| 402-3201-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Pfaffschwende 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -4.733,02 -4.733,02 -4.733,02 -4.733,02 | -3.733,02 -3.733,02 |
| 402-3201-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Pfaffschwende 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -661,58 -661,58 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -4.421,91 -4.421,91 -4.421,91 -4.421,91 | -3.421,91 -3.421,91 |
| 402-3211-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Rustenfelde 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.295,19 -1.295,19 | -4.600,00 -4.600,00 | -3.500,00 -3.500,00 | -3.500,00 -3.500,00 | -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 | -29.333,58 -43.333,58 -29.264,98 -43.264,98 | -25.859,12 -25.790,52 |
| 402-3211-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Rustenfelde 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -442,31 -442,31 | -1.000,00 -1.000,00 | -800,00 -800,00 | -800,00 -800,00 | -800,00 -800,00 -800,00 | -5.925,79 -9.125,79 -5.925,79 -9.125,79 | -5.924,45 -5.924,45 |
| 402-3221-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Siemerode 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.945,78 -4.945,78 | -3.000,00 -3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -19.466,21 -19.466,21 -19.466,21 -19.466,21 | -16.858,91 -16.858,91 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 402-3221-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Siemeroode 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -203,88 -203,88 | -1.000,00 -1.000,00 | -800,00 -800,00 | -800,00 -800,00 | -800,00 -800,00 -800,00 | -4.038,67 -7.238,67 -4.038,67 -7.238,67 | -3.363,67 -3.363,67 |
| 402-3231-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Teistungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.005,48 -4.005,48 | -6.500,00 -6.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -24.106,42 -24.106,42 -24.106,42 -24.106,42 | -18.490,00 -18.490,00 |
| 402-3231-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Teistungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.009,49 -1.009,49 | -1.000,00 -1.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 | -6.516,50 -22.516,50 -6.516,50 -22.516,50 | -5.516,50 -5.516,50 |
| 402-3241-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Weißenborn 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.481,38 -1.481,38 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -12.697,56 -12.697,56 -12.697,56 -12.697,56 | -11.697,56 -11.697,56 |
| 402-3241-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Weißenborn 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 0,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.800,00 -1.800,00 | -1.800,00 -1.800,00 | -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 | -8.454,07 -15.654,07 -8.454,07 -15.654,07 | -7.454,07 -7.454,07 |
| 402-3251-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Wingerode 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -325,94 -325,94 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -7.916,94 -7.916,94 -7.916,94 -7.916,94 | -7.301,94 -7.301,94 |
| 402-3251-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wingerode 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -755,55 -755,55 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -2.311,77 -2.311,77 -2.311,77 -2.311,77 | -1.311,77 -1.311,77 |
| 402-3261-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Worbis 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -5.318,31 -5.318,31 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.200,00 -1.200,00 | -1.200,00 -1.200,00 | -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 | -118.549,02 -123.349,02 -118.549,02 -123.349,02 | -117.963,72 -117.963,72 |
| 402-3261-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Worbis 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.429,54 -1.429,54 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -15.989,82 -15.989,82 -15.989,82 -15.989,82 | -14.989,82 -14.989,82 |
| 402-3271-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Wüstheuterode 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.181,46 -4.181,46 | -1.000,00 -1.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 | -13.491,48 -25.491,48 -13.491,48 -25.491,48 | -12.906,18 -12.906,18 |
| 402-3271-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wüstheuterode 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -879,31 -879,31 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -8.164,58 -8.164,58 -8.164,58 -8.164,58 | -7.164,58 -7.164,58 |
| 402-4001-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Arenshausen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.268,27 -1.268,27 | -1.800,00 -1.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -11.453,17 -11.453,17 -11.453,17 -11.453,17 | -11.446,50 -11.446,50 |
| 402-4011-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Berlingerode 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.399,43 0,00 -4.399,43 | -4.900,00 0,00 -4.900,00 | -2.000,00 0,00 -2.000,00 | -2.000,00 0,00 -2.000,00 | -2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 | -30.712,55 -38.712,55 -539,00 -539,00 -30.051,10 -38.051,10 | -27.369,50 -539,00 -26.708,05 |
| 402-4021-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Bischofferode 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.678,48 -3.678,48 | -4.900,00 -4.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -26.608,50 -26.608,50 -26.608,50 -26.608,50 | -22.024,89 -22.024,89 |
| 402-4031-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Breitenworbis 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -242,89 -242,89 | -1.500,00 -1.500,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -3.500,00 -3.500,00 | -2.500,00 -1.000,00 -2.500,00 -1.000,00 | -11.889,19 -28.889,19 -11.889,19 -28.889,19 | -10.389,19 -10.389,19 |
| 402-4041-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Dingelstädt 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.780,41 0,00 -1.780,41 | -1.800,00 0,00 -1.800,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | -21.815,87 -21.815,87 2.671,78 2.671,78 -25.299,55 -25.299,55 | -20.344,31 2.671,78 -23.827,99 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 402-4051-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Ershausen | -3.413,04 | -1.800,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -12.115,78 | -10.315,78 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.413,04 | -1.800,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -12.115,78 | -10.315,78 |
| 402-4061-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Lorenz Kellner | -1.808,21 | -3.300,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -23.329,68 | -20.356,60 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.808,21 | -3.300,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -23.288,38 | -20.315,30 |
| 402-4071-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS T. Riemenschn. | -3.361,86 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.482,53 | -28.283,19 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -725,90 | -725,90 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.361,86 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.756,63 | -27.557,29 |
| 402-4081-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Küllstedt | -2.376,35 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.602,84 | -12.971,12 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -2.376,35 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.602,84 | -12.971,12 |
| 402-4091-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Konrad Hentrich | -2.722,29 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.011,21 | -39.194,40 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -2.722,29 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.011,21 | -39.194,40 |
| 402-4101-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS J. C. Fuhlrott | -3.286,93 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.174,76 | -22.427,67 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.286,93 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.174,76 | -22.427,67 |
| 402-4111-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Niederorschel | -4.040,68 | -4.800,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -32.799,16 | -27.999,16 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.040,68 | -4.800,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -32.799,16 | -27.999,16 |
| 402-4121-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Uder | -4.495,51 | -13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.055,15 | -15.455,15 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.495,51 | -13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.055,15 | -15.455,15 |
| 402-4131-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Worbis | -1.588,97 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.547,80 | -25.047,80 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.588,97 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.547,80 | -25.047,80 |
| 402-6001-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Dingelstädt | -2.678,36 | -13.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -116.929,69 | -104.107,69 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.287,37 | 16.287,37 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -2.678,36 | -13.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -133.217,06 | -120.395,06 |
| 402-6011-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Heiligenstadt | -1.838,06 | -1.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -23.824,61 | -22.324,61 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.838,06 | -1.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -23.824,61 | -22.324,61 |
| 402-6021-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Leinefelde | -1.843,48 | -1.500,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -23.295,58 | -22.199,59 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.843,48 | -1.500,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -23.295,58 | -22.199,59 |
| 402-6031-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Worbis | -4.788,42 | -8.700,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -52.850,38 | -47.445,40 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.788,42 | -8.700,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -52.850,38 | -47.445,40 |
| 402-7001-1 Erwerb von Schulsausstattung - Berufsschule | -5.292,21 | -4.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -27.449,16 | -23.313,37 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -5.292,21 | -4.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -35.449,16 | -23.313,37 |
| 402-8021-1 Erwerb von Schulsausstattung - Förderzentrum | -1.142,54 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.642,54 | -1.142,54 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.142,54 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -8.642,54 | -1.142,54 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 403-1001-1 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld | 0,00 | -6.400,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 -4.900,00 | -33.728,44 -53.328,44 | -30.840,94 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -216,58 -216,58 | -216,58 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -6.400,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 -4.900,00 | -33.389,41 -52.989,41 | -30.501,91 |
| 403-1001-2 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld (Migration) | 0,00 | -6.400,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 -4.900,00 | -19.655,33 -39.255,33 | -13.255,33 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -6.400,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 -4.900,00 | -19.655,33 -39.255,33 | -13.255,33 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -137.900,77 | -229.000,00 | -92.100,00 | -85.600,00 | -84.600,00 -83.100,00 | -1.370.832,35 -1.716.232,35 | -1.177.835,84 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 20.910,05 20.910,05 | 20.910,05 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 40 | Amt: | 40 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 4000008 | Führung und Leitung Schulverwaltungsamt | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Henning | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung • Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben | 1 | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Führung und Leitung | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. • Die Nutzflächen aller Schulen entsprechen dem aktuellen Raumbedarf und werden im Ausnahmefall nur dort erweitert, wo die Schülerinnen- und Schüler- sowie Klassenzahlen nachhaltig steigen. | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung; ohne KVHS), Stand: 31.12. | 13 | 14 | 11 |
| Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt (Kernverwaltung; ohne KVHS) | 389 | 389 | 389 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Büro- und Nebenfläche in m ² je Mitarbeiter im TH (Kernverwaltung; ohne KVHS) | 30 | 28 | 35 |
| Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in % | 98 | 95-100 | 95-100 |
| Zielerreichung Erträge in % | 99 | 100 | 100 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 0,200 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -17.334,06 | -16.900,00 | -47.900,00 | -48.000,00 | -48.100,00 | -48.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -758,66 | -1.400,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -18.092,72 | -18.500,00 | -49.300,00 | -49.400,00 | -49.500,00 | -49.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -18.092,72 | -18.500,00 | -49.300,00 | -49.400,00 | -49.500,00 | -49.600,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -18.092,72 | -18.500,00 | -49.300,00 | -49.400,00 | -49.500,00 | -49.600,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -18.092,72 | -18.500,00 | -49.300,00 | -49.400,00 | -49.500,00 | -49.600,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -520,39 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -520,39 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -18.613,11 | -77.400,00 | -108.200,00 | -108.300,00 | -108.400,00 | -108.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -18.079,12 | -18.300,00 | -49.100,00 | -49.200,00 | -49.300,00 | -49.400,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -18.079,12 | -18.300,00 | -49.100,00 | -49.200,00 | -49.300,00 | -49.400,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.079,12 | -18.300,00 | -49.100,00 | -49.200,00 | -49.300,00 | -49.400,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -520,39 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -520,39 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -18.599,51 | -77.200,00 | -108.000,00 | -108.100,00 | -108.200,00 | -108.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -18.599,51 | -77.200,00 | -108.000,00 | -108.100,00 | -108.200,00 | -108.300,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|-------------------|---|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 40 | Amt: | 40 | Sachgebiet: | 40.1 |
| Produkt: | 4021101 | Grundschulen | | | |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen | | | |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Schule und Kultur | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Grimm | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts, der Schülerverpflegung und des Schulhortes. • Schaffung bzw. Erhaltung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes für alle Grundschüler/innen, Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung der beweglichen Sachen des Schulvermögens. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Schulgesetz • Thüringer Schulfinanzierungsgesetz • Thüringer Schulordnung • Verordnungen • Richtlinien • Rundschreiben • Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums • Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen • Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| Schulpflichtige Mädchen und Jungen im Alter von frühestens 5,2 Jahren bis spätestens ca. 12 Jahre mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld. | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1-2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Grundschulen | | | | |
| 2 | Hortbetreuung | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Der ganztägige Schulbetrieb wird durch wirtschaftliche und effiziente Führung gesichert.
- Der Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl. Ziel ist es, dass die Sachkosten je Schüler im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Schulen | 28 | 28 | 28 |
| Anzahl der Grundschüler/innen | 3.770 | 3.777 | 3.920 |
| Anzahl der Klassen | 187 | 196 | 196 |
| durchschnittliche Klassenfrequenz | 20,16 | 19,30 | 20 |
| Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt | 2.613 | 2.700 | 2.700 |
| Anzahl der Portionen | 491.319 | 507.600 | 518.400 |
| Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt | 3.257 | 3.351 | 3.438 |
| GS mit bis zu 70 Schülern in 4 Klassen | 4 | 5 | 4 |
| GS mit bis zu 98 Schülern in 4 – 6 Klassen | 6 | 4 | 6 |
| GS mit bis zu 140 Schülern in 5 – 8 Klassen | 6 | 10 | 6 |
| GS mit bis zu 182 Schülern in 8 Klassen | 5 | 4 | 5 |
| GS mit bis zu 294 Schülern in 9 bis 12 Klassen | 3 | 5 | 3 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Sachkosten je Schüler in € | 79,64 | 90 | 88 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 19,068 | 18,403 | 18,232 | 18,232 | 18,232 | 18,232 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 1.565.848,09 | 1.530.000,00 | 1.590.000,00 | 1.594.600,00 | 1.597.800,00 | 1.601.000,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.704.957,20 | 1.652.000,00 | 1.819.000,00 | 1.819.000,00 | 1.819.000,00 | 1.819.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.180,14 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.279.985,43 | 3.182.000,00 | 3.417.400,00 | 3.422.000,00 | 3.425.200,00 | 3.428.400,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -826.439,60 | -764.200,00 | -828.600,00 | -831.100,00 | -832.200,00 | -833.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -284.296,62 | -335.500,00 | -435.800,00 | -438.300,00 | -438.300,00 | -438.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -1.035.371,68 | -1.032.000,00 | -1.114.500,00 | -1.118.200,00 | -1.120.500,00 | -1.122.800,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -15.958,29 | -27.000,00 | -27.000,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -2.162.066,19 | -2.168.000,00 | -2.415.200,00 | -2.428.300,00 | -2.431.700,00 | -2.435.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.117.919,24 | 1.014.000,00 | 1.002.200,00 | 993.700,00 | 993.500,00 | 993.300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 1.117.919,24 | 1.014.000,00 | 1.002.200,00 | 993.700,00 | 993.500,00 | 993.300,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 1.117.919,24 | 1.014.000,00 | 1.002.200,00 | 993.700,00 | 993.500,00 | 993.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -4.605.318,44 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -4.605.318,44 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -3.487.399,20 | -3.143.500,00 | -3.155.300,00 | -3.163.800,00 | -3.164.000,00 | -3.164.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.116.089,59 | 1.023.300,00 | 1.011.500,00 | 1.003.200,00 | 1.003.000,00 | 1.002.800,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 1.116.089,59 | 1.023.300,00 | 1.011.500,00 | 1.003.200,00 | 1.003.000,00 | 1.002.800,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.116.089,59 | 1.023.300,00 | 1.011.500,00 | 1.003.200,00 | 1.003.000,00 | 1.002.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -4.605.318,44 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -4.605.318,44 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -3.489.228,85 | -3.134.200,00 | -3.146.000,00 | -3.154.300,00 | -3.154.500,00 | -3.154.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -77.815,16 | -120.800,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -77.815,16 | -120.800,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -77.815,16 | -120.800,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -3.567.044,01 | -3.255.000,00 | -3.189.000,00 | -3.197.300,00 | -3.197.500,00 | -3.197.700,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Teilhaushalt: | 40 | Amt: | 40 |
| | | Sachgebiet: | 40.1 |
| Produkt: | 4021601 | Regelschulen | |
| Produktgruppe: | 216 | Regelschulen | |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Grimm | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Regelschulen durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts und zur Schülerverpflegung. | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Schulgesetz • Thüringer Schulfinanzierungsgesetz • Thüringer Schulordnung • Verordnungen • Richtlinien • Rundschreiben • Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums • Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen • Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | |
| Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Herren und junge Damen im Alter von frühestens 8,2 Jahren bis spätestens ca. 18 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld. | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Regelschulen | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Der Schulunterricht wird durch wirtschaftliche und effiziente Führung gesichert.
- Der Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl. Ziel ist es, dass die Sachkosten je Schüler im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Schulen | 14 | 14 | 14 |
| Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 3.040 | 3.074 | 3.096 |
| – davon Hauptschüler | 206 | 208 | 206 |
| Anzahl der Klassen | 156 | 158 | 157 |
| – davon Hauptschulklassen | 12 | 11 | 12 |
| durchschnittliche Klassenfrequenz | 14,76 | 14,90 | 18 |
| Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt | 551 | 540 | 550 |
| Anzahl der Portionen | 103.591 | 101.520 | 105.600 |
| RS mit bis zu 200 Schülern in 7 – 11 Klassen | 6 | 7 | 6 |
| RS mit bis zu 250 Schülern in 12 - 13 Klassen | 2 | 3 | 2 |
| RS mit bis zu 350 Schülern in 13 -14 Klassen | 2 | 4 | 2 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| Sachkosten je Schüler in € | 31,77 | 45,00 | 43 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 11,340 | 11,265 | 11,345 | 11,345 | 11,345 | 11,345 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 4021601 Regelschulen Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 1.260.956,10 | 1.309.600,00 | 1.261.600,00 | 1.265.400,00 | 1.267.800,00 | 1.270.200,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 956,92 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.261.913,02 | 1.309.600,00 | 1.271.400,00 | 1.275.200,00 | 1.277.600,00 | 1.280.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -515.151,89 | -481.900,00 | -506.000,00 | -507.300,00 | -508.500,00 | -509.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.776,38 | -115.150,00 | -138.700,00 | -139.500,00 | -139.500,00 | -139.500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -10.902,93 | -15.900,00 | -15.900,00 | -18.700,00 | -18.700,00 | -18.700,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -611.831,20 | -620.950,00 | -668.600,00 | -673.500,00 | -674.700,00 | -675.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 650.081,82 | 688.650,00 | 602.800,00 | 601.700,00 | 602.900,00 | 604.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 650.081,82 | 688.650,00 | 602.800,00 | 601.700,00 | 602.900,00 | 604.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 650.081,82 | 688.650,00 | 602.800,00 | 601.700,00 | 602.900,00 | 604.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -3.154.458,94 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -3.154.458,94 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -2.504.377,12 | -3.025.050,00 | -3.110.900,00 | -3.112.000,00 | -3.110.800,00 | -3.109.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4021601 Regelschulen Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 651.909,04 | 696.550,00 | 610.700,00 | 609.600,00 | 610.800,00 | 612.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 651.909,04 | 696.550,00 | 610.700,00 | 609.600,00 | 610.800,00 | 612.000,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 651.909,04 | 696.550,00 | 610.700,00 | 609.600,00 | 610.800,00 | 612.000,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -3.154.458,94 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -3.154.458,94 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -2.502.549,90 | -3.017.150,00 | -3.103.000,00 | -3.104.100,00 | -3.102.900,00 | -3.101.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -38.463,32 | -55.700,00 | -20.000,00 | -13.500,00 | -12.500,00 | -11.000,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -38.463,32 | -55.700,00 | -20.000,00 | -13.500,00 | -12.500,00 | -11.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -38.463,32 | -55.700,00 | -20.000,00 | -13.500,00 | -12.500,00 | -11.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -2.541.013,22 | -3.072.850,00 | -3.123.000,00 | -3.117.600,00 | -3.115.400,00 | -3.112.700,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|-------------------|---|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 40 | Amt: | 40 | Sachgebiet: | 40.1 |
| Produkt: | 4021701 | Gymnasien | | | |
| Produktgruppe: | 217 | Gymnasien | | | |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Grimm | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gymnasien durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts und zur Schülerverpflegung. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Schulgesetz • Thüringer Schulfinanzierungsgesetz • Thüringer Schulordnung • Verordnungen • Richtlinien • Rundschreiben • Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums • Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen • Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Damen und junge Herren im Alter von frühestens 8,2 Jahren bis spätestens ca. 20 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld. | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Gymnasien | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Der Schulunterricht wird durch wirtschaftliche und effiziente Führung gesichert.
- Der Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl. Ziel ist es, dass die Sachkosten je Schüler im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Schulen | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 2.219 | 2.290 | 2.199 |
| Anzahl der Klassen | 68 | 72 | 69 |
| Anzahl der Kurse | 25 | 23 | 23 |
| durchschnittliche Klassenfrequenz | 24,85 | 24,20 | 24,36 |
| Durchschnittliche Kursfrequenz | 21,16 | 23,80 | 22,52 |
| Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt | 374 | 360 | 360 |
| Anzahl der Portionen | 70.229 | 67.680 | 69.120 |
| Gymnasium mit bis zu 550 Schülern | 2 | 2 | 2 |
| Gymnasium mit bis zu 800 Schülern | 2 | 2 | 2 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| Sachkosten je Schüler in € | 32,03 | 34,00 | 40,00 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 6,114 | 6,114 | 5,789 | 5,789 | 5,789 | 5,789 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 4021701 Gymnasien

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 785.158,00 | 868.000,00 | 830.300,00 | 832.800,00 | 834.500,00 | 836.200,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.691,77 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 787.849,77 | 868.000,00 | 832.300,00 | 834.800,00 | 836.500,00 | 838.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -283.205,84 | -268.700,00 | -268.900,00 | -269.500,00 | -269.900,00 | -270.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.395,58 | -80.750,00 | -138.000,00 | -138.200,00 | -138.300,00 | -138.400,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -5.878,65 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -354.480,07 | -365.050,00 | -422.500,00 | -423.800,00 | -424.300,00 | -424.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 433.369,70 | 502.950,00 | 409.800,00 | 411.000,00 | 412.200,00 | 413.400,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 433.369,70 | 502.950,00 | 409.800,00 | 411.000,00 | 412.200,00 | 413.400,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 433.369,70 | 502.950,00 | 409.800,00 | 411.000,00 | 412.200,00 | 413.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -1.856.211,71 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -1.856.211,71 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -1.422.842,01 | -1.357.750,00 | -1.450.900,00 | -1.449.700,00 | -1.448.500,00 | -1.447.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4021701 Gymnasien Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 433.412,47 | 510.350,00 | 417.200,00 | 418.400,00 | 419.600,00 | 420.800,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 433.412,47 | 510.350,00 | 417.200,00 | 418.400,00 | 419.600,00 | 420.800,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 433.412,47 | 510.350,00 | 417.200,00 | 418.400,00 | 419.600,00 | 420.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -1.856.211,71 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -1.856.211,71 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -1.422.799,24 | -1.350.350,00 | -1.443.500,00 | -1.442.300,00 | -1.441.100,00 | -1.439.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -11.148,32 | -25.200,00 | -11.800,00 | -11.800,00 | -11.800,00 | -11.800,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -11.148,32 | -25.200,00 | -11.800,00 | -11.800,00 | -11.800,00 | -11.800,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -11.148,32 | -25.200,00 | -11.800,00 | -11.800,00 | -11.800,00 | -11.800,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -1.433.947,56 | -1.375.550,00 | -1.455.300,00 | -1.454.100,00 | -1.452.900,00 | -1.451.700,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|----------------------|------|
| Teilhaushalt: | 40 | Amt: | 40 | Sachgebiet: | 40.1 |
| Produkt: | 4022101 | Förderschulen mit MSD | | | |
| Produktgruppe: | 221 | Förderschulen (ThürFSG) | | | |
| Produktbereich: | 22 | Schulträgeraufgaben – Förderschulen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Grimm | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderzentren, als regionale Schulen mit dem Förderschwerpunkt für lernschwache- bzw. benachteiligte Schüler, durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts und zur Schülerverpflegung. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Schulgesetz • Thüringer Schulfinanzierungsgesetz • Thüringer Schulordnung • Verordnungen • Richtlinien • Rundschreiben • Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums • Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen • Thüringer Förderschulgesetz • Aufgaben und Organisation der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste • Thüringer Verordnung zur sonderpädagogischen Förderung • Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zu den einzelnen Förderschwerpunkten • Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 6 bis 17 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld und sonderpädagogischem Förderbedarf. | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Förderschulen mit MSD | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Der Schulunterricht wird durch wirtschaftliche und effiziente Führung gesichert.
- Der Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Schülerzahl. Ziel ist es, dass die Sachkosten je Schüler im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Schulen | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 191 | 184 | 183 |
| Anzahl der Klassen | 17 | 16 | 15 |
| durchschnittliche Klassenfrequenz | 11,24 | 11,50 | 12,20 |
| Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt | 92 | 90 | 95 |
| Anzahl der Portionen | 17.389 | 16.920 | 18.240 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| Sachkosten je Schüler in € | 188,05 | 180 | 210 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,550 | 1,550 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 119.494,41 | 160.000,00 | 112.000,00 | 112.300,00 | 112.500,00 | 112.700,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 119.494,41 | 160.000,00 | 112.000,00 | 112.300,00 | 112.500,00 | 112.700,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -87.615,85 | -74.300,00 | -82.100,00 | -82.300,00 | -82.400,00 | -82.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.257,68 | -35.100,00 | -46.400,00 | -46.500,00 | -46.600,00 | -46.700,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -660,03 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -123.533,56 | -110.900,00 | -130.000,00 | -130.400,00 | -130.600,00 | -130.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.039,15 | 49.100,00 | -18.000,00 | -18.100,00 | -18.100,00 | -18.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -4.039,15 | 49.100,00 | -18.000,00 | -18.100,00 | -18.100,00 | -18.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -4.039,15 | 49.100,00 | -18.000,00 | -18.100,00 | -18.100,00 | -18.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -347.132,94 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -347.132,94 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -351.172,09 | -621.000,00 | -688.100,00 | -688.200,00 | -688.200,00 | -688.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 654,56 | 49.100,00 | -18.000,00 | -18.100,00 | -18.100,00 | -18.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 654,56 | 49.100,00 | -18.000,00 | -18.100,00 | -18.100,00 | -18.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 654,56 | 49.100,00 | -18.000,00 | -18.100,00 | -18.100,00 | -18.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -347.132,94 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -347.132,94 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -346.478,38 | -621.000,00 | -688.100,00 | -688.200,00 | -688.200,00 | -688.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.142,54 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -1.142,54 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -1.142,54 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -347.620,92 | -622.500,00 | -689.600,00 | -689.700,00 | -689.700,00 | -689.700,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 40 | Amt: | 40 | Sachgebiet: | 40.1 |
| Produkt: | 4023101 | Berufliche Schulen | | | |
| Produktgruppe: | 231 | Berufliche Schulen | | | |
| Produktbereich: | 23 | Schulträgeraufgaben – berufliche Schulen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Grimm | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der berufsbildenden Schule durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des theoretischen und berufspraktischen Unterrichts. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Schulgesetz • Thüringer Schulfinanzierungsgesetz • Thüringer Schulordnung • Verordnungen • Richtlinien • Rundschreiben • Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums • Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen • Berufsbildungsgesetz • Thüringer Allgemeine Schulordnung für die Berufsbildenden Schulen • Thüringer Schulordnung für die Berufsschule • Thüringer Schulordnung für die Fachoberschulen • Thüringer Schulordnung für die Berufsfachschule • Thüringer Schulordnung für die höhere Berufsfachschule • Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • schulpflichtige junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 15 bis 21 Jahren mit Wohnsitz in Thüringen in der Erstausbildung • nicht mehr schulpflichtige junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 18 bis 27 Jahren mit Wohnsitz in Thüringen in der berufsvorbereitenden Bildung, der Zweit- oder Drittausbildung • in Einzelfällen auch Auszubildende und Schüler/innen außerhalb Thüringens | | | | | |

| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
|--|---|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input type="checkbox"/> | Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Berufliche Schulen | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Der Schulunterricht wird durch wirtschaftliche und effiziente Führung gesichert. Ziel ist es, dass die Gesamtkosten (ohne Personal) im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen. • Der Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Zahl der Auszubildenden. Ziel ist es, die Sachkosten je Schüler im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Anzahl der berufsbildenden Schulen | 1 | 1 | 1 | | | |
| Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 792 | 750 | 792 | | | |
| Anzahl der Klassen | 43 | 43 | 43 | | | |
| durchschnittliche Klassenfrequenz | 18,42 | 17,44 | 18,42 | | | |
| Anzahl Schüler in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| Anzahl Schüler im Berufsvorbereitungsjahr | 12 | 18 | 12 | | | |
| Anzahl der berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft | 5 | 5 | 5 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Sachkosten je Schüler in € | 24,97 | 28 | 28,50 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 2,175 | 2,050 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 4023101 Berufliche Schulen

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 147.127,00 | 150.000,00 | 148.000,00 | 148.400,00 | 148.700,00 | 149.000,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 147.131,00 | 150.000,00 | 148.000,00 | 148.400,00 | 148.700,00 | 149.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -103.199,71 | -100.000,00 | -102.700,00 | -103.000,00 | -103.200,00 | -103.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.872,03 | -18.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -4.898,46 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -122.970,20 | -124.400,00 | -130.100,00 | -130.400,00 | -130.600,00 | -130.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 24.160,80 | 25.600,00 | 17.900,00 | 18.000,00 | 18.100,00 | 18.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 24.160,80 | 25.600,00 | 17.900,00 | 18.000,00 | 18.100,00 | 18.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 24.160,80 | 25.600,00 | 17.900,00 | 18.000,00 | 18.100,00 | 18.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -993.167,98 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -993.167,98 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -969.007,18 | -968.800,00 | -976.500,00 | -976.400,00 | -976.300,00 | -976.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4023101 Berufliche Schulen Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.769,32 | 27.600,00 | 19.900,00 | 20.000,00 | 20.100,00 | 20.200,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 24.769,32 | 27.600,00 | 19.900,00 | 20.000,00 | 20.100,00 | 20.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 24.769,32 | 27.600,00 | 19.900,00 | 20.000,00 | 20.100,00 | 20.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -993.167,98 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -993.167,98 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -968.398,66 | -966.800,00 | -974.500,00 | -974.400,00 | -974.300,00 | -974.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -5.292,21 | -4.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -5.292,21 | -4.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -5.292,21 | -4.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -973.690,87 | -971.300,00 | -976.500,00 | -976.400,00 | -976.300,00 | -976.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 40 | Amt: | 40 | Sachgebiet: | 40.1 |
| Produkt: | 4024101 | Schülerbeförderung | | | |
| Produktgruppe: | 241 | Schülerbeförderung | | | |
| Produktbereich: | 24 | Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Jachmann | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung der Beförderung der schulpflichtigen – bzw. der berufsschulpflichtigen Mädchen und Jungen bzw. jungen Damen und jungen Herren des Landkreises Eichsfeld, die – wegen der Entfernung ihres Wohnortes zum Schulstandort – Anspruch auf Beförderung bzw. Erstattung der Beförderungskosten haben. Dieser Anspruch gilt sowohl für alle Schüler/innen der staatlichen Schulen als auch für Schüler/innen der Schulen in freier Trägerschaft im Landkreis Eichsfeld und darüber hinaus. Die Beförderung auf dem Weg zum Unterricht und nach Hause erfolgt dabei überwiegend mit dem ÖPNV. In begründeten Fällen (z.B. bei Behinderung, fehlende ÖPNV-Verbindung) jedoch im freigestellten Schülerverkehr. Zusammenarbeit mit den Beförderungsunternehmen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Thüringer Schulgesetz Thüringer Schulfinanzierungsgesetz Thüringer Schulordnung Verordnungen Richtlinien Rundschreiben Empfehlungen und Informationen des Thüringer Ministeriums Bildung, Wissenschaft u. Kultur Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Damen und junge Herren im Alter von frühestens 5,2 Jahren bis spätesten ca. 27 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld, die eine allgemeinbildende Schule oder das berufliche Gymnasium, das BGJ, das BVJ, ein BVB, die 2-jähr. FOS sowie eine BFS besuchen, die keinen berufsqualifizierenden Abschluss erreichen. Beförderung Schulweg – Wohnort des Schülers im LK EIC. Beförderung Unterrichtsweg – Schüler einer Schule in Trägerschaft des LK EIC. | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Schülerbeförderung | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Alle Orte bleiben an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeschlossen, um allen Schul- und Berufsschulpflichtigen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen – Daseinsvorsorge für alle. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| Anzahl der Fahrschüler auf dem Schulweg insgesamt | | 6.277 | 6.200 | 6.400 | | |
| - davon im ÖPNV | | 6.072 | 6.000 | 6.180 | | |
| - davon im freigestellten Schülerverkehr | | 205 | 200 | 220 | | |
| Anzahl der Leistungen im freigestellten Schülerverkehr | | 57 | 57 | 58 | | |
| Anzahl der Schüler mit Fahrten zu Betriebspraktika | | 1.179 | 1.150 | 1.100 | | |
| Anzahl der Schüler auf dem Unterrichtsweg (Schulschwimmen) | | 1.123 | 1.130 | 1.140 | | |
| Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte des Landkreises Eichsfeld | | 138 | 138 | 138 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| Abdeckung der an den ÖPNV angeschlossenen Orte in % | | 100 | 100 | 100 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 1,168 | 0,965 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 4024101 Schülerbeförderung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 603.551,62 | 600.000,00 | 616.000,00 | 617.800,00 | 619.000,00 | 620.200,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.547,50 | 28.900,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.852,58 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 634.951,70 | 636.900,00 | 651.400,00 | 653.200,00 | 654.400,00 | 655.600,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -70.054,05 | -65.100,00 | -68.400,00 | -68.600,00 | -68.700,00 | -68.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.068.411,73 | -3.315.700,00 | -3.200.700,00 | -3.210.300,00 | -3.216.700,00 | -3.223.100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -552,86 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -3.139.018,64 | -3.382.000,00 | -3.270.300,00 | -3.280.100,00 | -3.286.600,00 | -3.293.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.504.066,94 | -2.745.100,00 | -2.618.900,00 | -2.626.900,00 | -2.632.200,00 | -2.637.500,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -2.504.066,94 | -2.745.100,00 | -2.618.900,00 | -2.626.900,00 | -2.632.200,00 | -2.637.500,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -2.504.066,94 | -2.745.100,00 | -2.618.900,00 | -2.626.900,00 | -2.632.200,00 | -2.637.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -3.044,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -3.044,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -2.507.111,35 | -2.745.100,00 | -2.618.900,00 | -2.626.900,00 | -2.632.200,00 | -2.637.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 4024101 Schülerbeförderung | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.438.064,16 | -2.745.100,00 | -2.618.900,00 | -2.626.900,00 | -2.632.200,00 | -2.637.500,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -2.438.064,16 | -2.745.100,00 | -2.618.900,00 | -2.626.900,00 | -2.632.200,00 | -2.637.500,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.438.064,16 | -2.745.100,00 | -2.618.900,00 | -2.626.900,00 | -2.632.200,00 | -2.637.500,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -3.044,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -3.044,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -2.441.108,57 | -2.745.100,00 | -2.618.900,00 | -2.626.900,00 | -2.632.200,00 | -2.637.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -2.441.108,57 | -2.745.100,00 | -2.618.900,00 | -2.626.900,00 | -2.632.200,00 | -2.637.500,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|----------------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 40 | Amt: | 40 |
| | | Sachgebiet: | 40.1 |
| Produkt: | 4024201 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produktgruppe: | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produktbereich: | 24 | Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Grimm | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Im eigenen Wirkungskreis: die Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Schulprojektwochen für die 4. Klassen der Grundschulen und der Förderzentren des Landkreises Eichsfeld außerhalb der Schule. • Im übertragenen Wirkungskreis: Förderung durch den Freistaat Thüringen für Reisebeihilfen, Schulpartnerschaften und sonstige Fördermaßnahmen. | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Richtlinie zur Förderung von Schulprojekten für die 4. Klasse der Grundschulen und der Förderzentren des Landkreises Eichsfeld außerhalb der Schule (Kreistagsbeschluss mit Wirkung zum 01.07.2002) • Richtlinie des TKM zur Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Freistaates Thüringen zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben an Thüringer Schulen • Verwaltungsvorschrift des TKM für Reisebeihilfen bei internationalen Schülerbegegnungen • Verwaltungsvorschrift des TKM über die Organisation und Durchführung von Schulsportwettbewerben | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Grundschulen und der Förderzentren im Landkreis Eichsfeld • Alle Schülerinnen und Schüler der Schulen im Landkreis Eichsfeld | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 2 | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Schulprojekte | | |
| 2 | übertragener Wirkungskreis | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Die Vorschüsse werden entsprechend der tatsächlichen Kosten für Verpflegung und Übernachtung gezahlt.
- Die Bewilligung der Zuwendungen durch die Bewilligungsbehörde wird durch die Antragstellung und die Einreichung des Verwendungsnachweises gewährleistet.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Anträge | 97 | 120 | 110 |
| Anzahl der Bewilligungen | 97 | 120 | 110 |
| Anzahl von Rückforderungen | 1 | 2 | 2 |
| geförderte Schüler im übertragenen Wirkungskreis | 10.012 | 9.300 | 10.190 |
| geförderte Schüler im eigenen Wirkungskreis | 850 | 820 | 907 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Verhältnis Bewilligungen zu Anträgen in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verhältnis Rückforderungen zu Bewilligungen in % | 1,03 | 1,67 | 1,82 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,150 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 29.521,06 | 5.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.521,06 | 5.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -11.395,27 | -11.200,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.634,40 | -35.000,00 | -42.000,00 | -42.100,00 | -42.200,00 | -42.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -70.029,67 | -46.200,00 | -49.000,00 | -49.100,00 | -49.200,00 | -49.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -40.508,61 | -40.700,00 | -37.500,00 | -37.600,00 | -37.700,00 | -37.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -40.508,61 | -40.700,00 | -37.500,00 | -37.600,00 | -37.700,00 | -37.800,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -40.508,61 | -40.700,00 | -37.500,00 | -37.600,00 | -37.700,00 | -37.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -390,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -390,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -40.898,92 | -40.700,00 | -37.500,00 | -37.600,00 | -37.700,00 | -37.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -39.552,41 | -40.700,00 | -37.500,00 | -37.600,00 | -37.700,00 | -37.800,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -39.552,41 | -40.700,00 | -37.500,00 | -37.600,00 | -37.700,00 | -37.800,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -39.552,41 | -40.700,00 | -37.500,00 | -37.600,00 | -37.700,00 | -37.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -390,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -390,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -39.942,72 | -40.700,00 | -37.500,00 | -37.600,00 | -37.700,00 | -37.800,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -39.942,72 | -40.700,00 | -37.500,00 | -37.600,00 | -37.700,00 | -37.800,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 40 | Amt: | 40 | Sachgebiet: | 40.1 |
| Produkt: | 4024302 | Internat | | | |
| Produktgruppe: | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | | | |
| Produktbereich: | 24 | Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Henning | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung bzw. Erhaltung der räumlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Unterbringung Auszubildender und Schüler/innen in einem Internat. • Umsetzung des dem Schulträger eingeräumten Ermessens zur Beherbergung Jugendlicher, deren Wegstrecke zwischen Wohnort und Schulort so weit ist, dass die tägliche An- und Abreise unverhältnismäßig wäre und die Erfüllung seines Bildungs- und Erziehungsauftrages, insbesondere im Bereich der Berufsbildenden Schule, gefährdet sein könnte. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Schulgesetz (§ 10, Abs. 2) • Jugendschutzgesetz • Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend • Thüringer Heimmindestbauverordnung • Kreistagsbeschluss der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schul- und Internatsräume des Landkreises Eichsfeld | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • schulpflichtige junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 15 bis 23 Jahren mit Wohnsitz in Thüringen in der Erstausbildung • nicht mehr schulpflichtige junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 18 bis 30 Jahren mit Wohnsitz in Thüringen in der berufsvorbereitenden Bildung, der Zweit- oder Drittausbildung • in Einzelfällen auch Auszubildende und Schüler/innen außerhalb Thüringens • in Einzelfällen auch Schüler/innen der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufen I und II am Standort Leinefelde-Worbis, wenn der Bedarf aus persönlichen Gründen entsteht • in begründeten Ausnahmefällen auch sonstige Nutzer | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Internat | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Die monatliche Belegung der Internatsplätze ist sehr schwankend aufgrund der Ferien. Trotzdem wird der durchschnittliche Auslastungsgrad im Internat gegenüber dem Vorjahr gesteigert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Internatsplätze | 46 | 46 | 30 |
| Anzahl Übernachtungen | 3.522 | 3.500 | 3.600 |
| -davon Auszubildende und Schüler | 3.391 | 3.300 | 3.550 |
| -davon andere zahlende Nutzer (z. B. Bereitschaftspolizei) | 131 | 100 | 50 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| durchschnittliche Belegung (Auslastung in %) | 41 | 40 | 63 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 3,050 | 3,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 4024302 Internat Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.841,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 28.841,50 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -201.421,90 | -178.300,00 | -67.000,00 | -67.200,00 | -67.300,00 | -67.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.406,36 | -2.100,00 | -85.400,00 | -85.600,00 | -85.800,00 | -86.000,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -532,78 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -203.361,04 | -182.000,00 | -154.000,00 | -154.500,00 | -154.800,00 | -155.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -174.519,54 | -154.000,00 | -154.000,00 | -154.500,00 | -154.800,00 | -155.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -174.519,54 | -154.000,00 | -154.000,00 | -154.500,00 | -154.800,00 | -155.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -174.519,54 | -154.000,00 | -154.000,00 | -154.500,00 | -154.800,00 | -155.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -9.097,57 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -9.097,57 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -183.617,11 | -157.200,00 | -157.200,00 | -157.700,00 | -158.000,00 | -158.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4024302 Internat Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -175.040,54 | -153.800,00 | -153.800,00 | -154.300,00 | -154.600,00 | -154.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -175.040,54 | -153.800,00 | -153.800,00 | -154.300,00 | -154.600,00 | -154.900,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -175.040,54 | -153.800,00 | -153.800,00 | -154.300,00 | -154.600,00 | -154.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -9.097,57 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -9.097,57 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -184.138,11 | -157.000,00 | -157.000,00 | -157.500,00 | -157.800,00 | -158.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.358,18 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -3.358,18 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -3.358,18 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -187.496,29 | -160.500,00 | -157.000,00 | -157.500,00 | -157.800,00 | -158.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|---------------------|--|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 40 | Amt: | 40 | Sachgebiet: | 40.1 |
| Produkt: | 4024303 | Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen | | | |
| Produktgruppe: | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | | | |
| Produktbereich: | 24 | Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Henning | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Querschnitt aller Schulen und darüber hinaus, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht dem jeweiligen Produkt zugeordnet werden können • Vorbereitung, Organisation und Durchführung aller Pläne, Aufgabenstellungen und Entscheidungen des Kreistages (Einzelschulen, mehrere Schulen betreffend oder schulartenübergreifende Maßnahmen) • Haushaltsmäßige Planung der Erträge und Aufwendungen • Gewährleistung der Hortbetreuung an den Grundschulen • Versorgung der Schüler mit Mittagessen • Erstellung des mittel- bis langfristigen Schulnetzplanes mit jährlicher Aktualisierung und Kontrolle • Überblick über den Bestand und die Größe der Schulen in freier Trägerschaft im Landkreis Eichsfeld | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Schulgesetz • Thüringer Schulfinanzierungsgesetz • Thüringer Schulordnung • Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums • Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen • Thüringer Förderschulgesetz • Thüringer Verordnung zur sonderpädagogischen Förderung • Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zu den einzelnen Förderschwerpunkten • Thüringer Berufsbildungsgesetz • Thüringer Allgemeine Schulordnung für die Berufsbildenden Schulen • Thüringer Schulordnung für die Berufsschule, Fachoberschule, Berufsfachschule, höhere Berufsfachschule • Sozialgesetzbuch II • Verwaltungsrecht • Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung • Satzungen, Ordnungen und Dienstvorschriften | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Alle Schulen, Klassen und Schüler/innen sowie deren Eltern im Landkreis Eichsfeld | | | | | |

| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
|---|---|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-5 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-5 | | |
| <input type="checkbox"/> | Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Schulnetzplanung | | | | | |
| 2 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| 3 | Gastschulbeiträge | | | | | |
| 4 | Schülerverpflegung | | | | | |
| 5 | Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Der Schulunterricht wird gesichert. • Alle vorhandenen Schularten werden entsprechend des Bedarfes vorgehalten. • Das Angebot der Schulhorte erfährt eine hohe Akzeptanz durch die Kindessorgeberechtigten. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Anzahl der Schulen | 48 | 48 | 48 | | | |
| Anzahl der Schüler/innen | 10.012 | 10.075 | 10.190 | | | |
| Anzahl der Klassen/Kurse | 496 | 508 | 503 | | | |
| Anzahl der Gastschüler | 322 | 368 | 335 | | | |
| -davon Schüler allgemeinbildenden Schulen | 100 | 150 | 120 | | | |
| -davon Berufsschüler | 222 | 218 | 215 | | | |
| Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt | 3.767 | 3.690 | 3.705 | | | |
| Anzahl der Essensportionen (Unterrichtstage im Haushaltsjahr) | 708.294 (188) | 693.720 (189) | 711.360 (192) | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Anteil der Hortkinder an Grundschulern in % | 86,39 | 89 | 88 | | | |
| Anteil der Essenteilnehmer an Schülern in % | 37,62 | 37 | 36 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 10,633 | 7,860 | 7,858 | 7,858 | 7,858 | 7,858 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 723.137,64 | 627.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 723.137,64 | 664.000,00 | 377.000,00 | 377.000,00 | 377.000,00 | 377.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -521.079,76 | -496.400,00 | -382.800,00 | -383.900,00 | -384.500,00 | -385.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.834.503,82 | -1.819.300,00 | -1.819.500,00 | -1.825.000,00 | -1.828.700,00 | -1.832.400,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -557.332,48 | -592.900,00 | -642.900,00 | -644.800,00 | -646.100,00 | -647.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -2.912.916,06 | -2.911.200,00 | -2.847.800,00 | -2.856.300,00 | -2.861.900,00 | -2.867.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.189.778,42 | -2.247.200,00 | -2.470.800,00 | -2.479.300,00 | -2.484.900,00 | -2.490.500,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -2.189.778,42 | -2.247.200,00 | -2.470.800,00 | -2.479.300,00 | -2.484.900,00 | -2.490.500,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -2.189.778,42 | -2.247.200,00 | -2.470.800,00 | -2.479.300,00 | -2.484.900,00 | -2.490.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -30.314,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -30.314,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -2.220.092,43 | -2.247.200,00 | -2.470.800,00 | -2.479.300,00 | -2.484.900,00 | -2.490.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.220.067,72 | -2.244.600,00 | -2.468.200,00 | -2.476.700,00 | -2.482.300,00 | -2.487.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -2.220.067,72 | -2.244.600,00 | -2.468.200,00 | -2.476.700,00 | -2.482.300,00 | -2.487.900,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.220.067,72 | -2.244.600,00 | -2.468.200,00 | -2.476.700,00 | -2.482.300,00 | -2.487.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -30.314,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -30.314,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -2.250.381,73 | -2.244.600,00 | -2.468.200,00 | -2.476.700,00 | -2.482.300,00 | -2.487.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -681,04 | -5.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -681,04 | -5.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -681,04 | -5.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -2.251.062,77 | -2.249.600,00 | -2.472.200,00 | -2.480.700,00 | -2.486.300,00 | -2.491.900,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 40 | Amt: | 40 | Sachgebiet: | 40.2 |
| Produkt: | 4027101 | Kreisvolkshochschule | | | |
| Produktgruppe: | 271 | Volkshochschulen | | | |
| Produktbereich: | 27 | Volkshochschulen, Büchereien, u. a. | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Gödecke | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Planung, Angebot, Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) und Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen der:</p> <ul style="list-style-type: none"> – politischen Bildung (Orientierung in der Gesellschaft, Identitätsfindung, Informationen zu Ideologien und Religionen), – kulturellen und künstlerischen Bildung (Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, praktisches Erleben künstlerischer Bereiche), – Gesundheitsbildung (Informationen zu gesunder Lebensweise, präventive Aktivitäten), – Sprachenbildung, – beruflichen Bildung (ausgewählte Bereiche nach den Bedarfen der Hörer), – Vorbereitung schulischer Abschlüsse, Alphabetisierung. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBG) vom 18. November 2010 • Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBGDVO) vom 14. Dezember 2016 • Integrationskursverordnung (IntV) vom 21. Juni 2017 | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| Alle Bürger des Landkreises Eichsfeld entsprechend der in der Durchführungsverordnung zum Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz vorgeschriebenen Altersbegrenzung. | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1 | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1-2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Veranstaltungen der KVHS | | | | |
| 2 | Migrations- und Integrationsmaßnahmen | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Die Auswirkungen des demographischen Wandels sind in Ihren Konsequenzen für die KVHS reflektiert und Entscheidungen für deren vorrangige Bearbeitung getroffen.
- Das Konzept der Marketingaktivitäten ist entsprechend angepasst.
- Die durchschnittlichen Kosten pro Unterrichtseinheit (UE) aus Gesamtkosten KVHS/ UE gesamt betragen nicht über 100 € zzgl. 4% p.a. Steigerungsvorbehalt.
- Der Deckungsbeitrag (DBR Stufe 1) der KVHS insgesamt beträgt mindestens 120 % je Kurs. (direkte Kosten (Honorar, Fahrtkosten) zu Entgelteinnahme)

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Unterrichtsstunden | 6.912 | 8.000 | 7.000 |
| Anzahl Kurse | 216 | 300 | 280 |
| Anzahl Teilnehmer | 2.364 | 3.000 | 2.800 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Kosten pro Unterrichtseinheit in € | 105,87 | 98,41 | 110 |
| Deckungsbeitrag in % | 165 | 120 | 120 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 5,050 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 182.582,90 | 185.500,00 | 301.500,00 | 302.000,00 | 302.300,00 | 302.600,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 282.962,45 | 275.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.857,06 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 1.860,26 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 475.292,67 | 470.600,00 | 432.600,00 | 433.100,00 | 433.400,00 | 433.700,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -491.909,68 | -527.100,00 | -475.100,00 | -476.400,00 | -477.400,00 | -478.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.129,99 | -39.200,00 | -38.200,00 | -38.200,00 | -38.200,00 | -38.200,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -20.983,83 | -31.300,00 | -31.600,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -539.023,50 | -602.100,00 | -549.400,00 | -550.900,00 | -551.900,00 | -552.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -63.730,83 | -131.500,00 | -116.800,00 | -117.800,00 | -118.500,00 | -119.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -63.730,83 | -131.500,00 | -116.800,00 | -117.800,00 | -118.500,00 | -119.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -63.730,83 | -131.500,00 | -116.800,00 | -117.800,00 | -118.500,00 | -119.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -298.525,43 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -298.525,43 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -362.256,26 | -360.100,00 | -345.400,00 | -346.400,00 | -347.100,00 | -347.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -54.694,66 | -127.300,00 | -112.600,00 | -113.600,00 | -114.300,00 | -115.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -54.694,66 | -127.300,00 | -112.600,00 | -113.600,00 | -114.300,00 | -115.000,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -54.694,66 | -127.300,00 | -112.600,00 | -113.600,00 | -114.300,00 | -115.000,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -298.525,43 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -298.525,43 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -353.220,09 | -355.900,00 | -341.200,00 | -342.200,00 | -342.900,00 | -343.600,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -12.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -12.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | -12.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -353.220,09 | -368.700,00 | -351.000,00 | -352.000,00 | -352.700,00 | -353.400,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 40 | Amt: | 40 | Sachgebiet: | 40.1 |
| Produkt: | 4034701 | BAföG für Schüler und Auszubildende | | | |
| Produktgruppe: | 347 | Soziale Sonderleistungen | | | |
| Produktbereich: | 34 | Weitere soziale Bereiche | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Schenk | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| Im übertragenen Wirkungskreis die Umsetzung der Bestimmungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes nach wohnörtlicher Zuständigkeit für Schüler und Auszubildende in Vollzeitbildungsgängen. Dazu gehören: Antragsbearbeitung, Bescheiderstellung, Bescheidprüfung, Aktualisierung, Stundung und Niederschlagung, Vorausleistungsverfahren, Widerspruchsbearbeitung, Archivierung und Statistik | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) • Sozialgesetzbücher I, III, V, X, XI • Wohngeldgesetz • Soldatenversorgungsgesetz • Bundesversorgungsgesetz • Einkommenssteuergesetz • Unterhaltssicherungsgesetz • Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schüler allgemeinbildender Schulen ab Klasse zehn, sofern anspruchsberechtigt • Auszubildende an Abendgymnasien, berufliche Gymnasien, Kollegs, Höheren Berufsfachschulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen, Fachschulen im Berufsgrundbildungsjahr und im Berufsvorbereitungsjahr im Alter von 15 bis 30 Jahren mit Wohnsitz der Eltern im Landkreis Eichsfeld in der Erstausbildung und für eine weiterführende Zweitausbildung • Eltern, Bürger, Ämter und andere Institutionen | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | BAföG für Schüler und Auszubildende | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

Die Bescheiderteilung nach vollständiger Antragsabgabe beträgt nicht mehr als zehn Wochen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Anträge | 450 | 350 | 340 |
| Anzahl Entscheidungen innerhalb Bearbeitungsfrist | 365 | 330 | 300 |
| Anzahl Entscheidungen außerhalb Bearbeitungsfrist | 85 | 20 | 40 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anteil der fristgerechten Entscheidungen in % | 81,11 | 94,29 | 88,24 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59,86 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 59,86 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -106.245,25 | -88.200,00 | -80.200,00 | -80.400,00 | -80.500,00 | -80.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1.714,01 | -4.900,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -107.959,26 | -93.100,00 | -82.800,00 | -83.000,00 | -83.100,00 | -83.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -107.899,40 | -93.100,00 | -82.700,00 | -82.900,00 | -83.000,00 | -83.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -107.899,40 | -93.100,00 | -82.700,00 | -82.900,00 | -83.000,00 | -83.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -107.899,40 | -93.100,00 | -82.700,00 | -82.900,00 | -83.000,00 | -83.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -4.683,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -4.683,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -112.583,11 | -93.100,00 | -82.700,00 | -82.900,00 | -83.000,00 | -83.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -107.959,26 | -93.100,00 | -82.700,00 | -82.900,00 | -83.000,00 | -83.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -107.959,26 | -93.100,00 | -82.700,00 | -82.900,00 | -83.000,00 | -83.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -107.959,26 | -93.100,00 | -82.700,00 | -82.900,00 | -83.000,00 | -83.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -4.683,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -4.683,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -112.642,97 | -93.100,00 | -82.700,00 | -82.900,00 | -83.000,00 | -83.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -112.642,97 | -93.100,00 | -82.700,00 | -82.900,00 | -83.000,00 | -83.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 40 | Amt: | 40 | Sachgebiet: | 40.1 |
| Produkt: | 4042101 | Sportförderung | | | |
| Produktgruppe: | 421 | Förderung des Sports | | | |
| Produktbereich: | 42 | Sportförderung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 4 | Gesundheit und Sport | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Kruse | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung bzw. Erhaltung der materiellen und sonstigen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Durchführung des Schulsports und flächendeckender Vorhaltung räumlicher Voraussetzungen für den Breitensport über die Sportanlagen der Gemeinden hinaus • Einhaltung der Richtlinien, gerechte Verteilung der Förderung • Erstellen, Aktualisieren und Kontrolle des Sportstättenrahmenleitplanes • Umsetzung der Förderrichtlinie für 198 Sportvereine insgesamt und Unterstützung bei der Organisation des Trainings- und Wettkampfbetriebes in den kreiseigenen Sporthallen und Freianlagen. Gleiches gilt für die Möglichkeiten der Landes- und der Kreisförderrichtlinien für Baumaßnahmen an Sportstätten. • Organisation und Durchführung regionaler- und überregionaler sportlicher Veranstaltungen, örtlicher Vereinsjubiläen und Zusammenarbeit mit den Verbänden (KSB, LSB usw.) • Sportstätteninspektion mit der Kreisseuchen- und Umwelthygiene, der technischen Aufsicht des Liegenschaftsamtes und der Sporthallenrevision | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Sportfördergesetz • Thüringer Schulordnung • Sportförderungsrichtlinie des Landkreises Eichsfeld | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • alle Bürgerinnen und Bürger, die sportlich ambitioniert sind und alle Kinder und Jugendlichen, die Sportunterricht erhalten • alle Bürgermeister/innen bzw. Ortsbürgermeister /-innen der Städte und Gemeinden im Landkreis | | | | | |

| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | | |
|--|--|--|---------------|-----------|-----------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-2; 5 | <input type="checkbox"/> intern | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 3-4 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-5 | | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Sportförderung von Vereinen und Verbänden | | | | | |
| 2 | Sportförderung nicht vereinsgebunden | | | | | |
| 3 | Bereitstellung von Sportstätten für den Schulsport | | | | | |
| 4 | Bereitstellung von Sportstätten für Vereinsbetrieb | | | | | |
| 5 | Sonstige Förderungen | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sportstätten werden als wichtiger Standortfaktor bereitgestellt. • Der durchschnittliche Zuschuss je Verein wird beibehalten. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| <i>Angaben zum Stand 1.1. des Jahres</i> | | | | | | |
| Anzahl der Vereine | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| | 194 | 198 | 194 | | | |
| Anzahl der Mitglieder | 22.200 | 23.000 | 23.000 | | | |
| - davon Kinder u. Jugendliche | 12.200 | 11.600 | 12.230 | | | |
| Anzahl aller Schüler und Schülerinnen | 10.010 | 10.075 | 10.100 | | | |
| Anteil organisierter Sportler in % | | | | | | |
| - Organisationsgrad Eichsfeld | 21,9 | 23,0 | 23,0 | | | |
| - Organisationsgrad Thüringen | 17,2 | 17,1 | 17,5 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| durchschnittlicher Zuschuss je Verein in € | 600 | 600 | 600 | | | |
| Anteil der Zuschüsse am Aufwand der Sportförderung in % | 53 | 60 | 55 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 1,050 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 4042101 Sportförderung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 4.411,20 | 2.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.838,25 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.249,45 | 6.900,00 | 241.900,00 | 241.900,00 | 241.900,00 | 241.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -64.714,10 | -64.200,00 | -70.200,00 | -70.300,00 | -70.400,00 | -70.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.214,12 | -45.800,00 | -45.800,00 | -45.900,00 | -46.000,00 | -46.100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -115.077,37 | -116.000,00 | -298.300,00 | -298.700,00 | -298.900,00 | -299.100,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1.567,80 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -219.573,39 | -233.000,00 | -421.300,00 | -421.900,00 | -422.300,00 | -422.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -210.323,94 | -226.100,00 | -179.400,00 | -180.000,00 | -180.400,00 | -180.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -210.323,94 | -226.100,00 | -179.400,00 | -180.000,00 | -180.400,00 | -180.800,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -210.323,94 | -226.100,00 | -179.400,00 | -180.000,00 | -180.400,00 | -180.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -504.871,68 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -504.871,68 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -715.195,62 | -728.300,00 | -681.600,00 | -682.200,00 | -682.600,00 | -683.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4042101 Sportförderung Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -202.300,94 | -220.600,00 | -173.900,00 | -174.500,00 | -174.900,00 | -175.300,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -202.300,94 | -220.600,00 | -173.900,00 | -174.500,00 | -174.900,00 | -175.300,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -202.300,94 | -220.600,00 | -173.900,00 | -174.500,00 | -174.900,00 | -175.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -504.871,68 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -504.871,68 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -707.172,62 | -722.800,00 | -676.100,00 | -676.700,00 | -677.100,00 | -677.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -707.172,62 | -722.800,00 | -676.100,00 | -676.700,00 | -677.100,00 | -677.500,00 |

Produkthaushalt 2020



Sozialamt

Teilhaushalt 50



Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt 50 Sozialamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 50,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 9.391.195,45 | 11.711.400,00 | 5.244.100,00 | 5.244.100,00 | 5.244.100,00 | 5.244.100,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.564,36 | 51.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.325,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 427,36 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.467.196,17 | 12.152.600,00 | 5.274.500,00 | 5.274.500,00 | 5.274.500,00 | 5.274.500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -2.335.344,27 | -2.488.600,00 | -2.723.200,00 | -2.727.900,00 | -2.731.000,00 | -2.734.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -169.913,06 | -230.000,00 | -30.000,00 | -30.100,00 | -30.200,00 | -30.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -233.800,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -28.483.643,96 | -31.759.500,00 | -27.591.700,00 | -27.615.000,00 | -27.630.700,00 | -27.646.400,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -797.039,79 | -1.518.100,00 | -243.200,00 | -243.700,00 | -244.100,00 | -244.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -31.785.941,08 | -36.230.000,00 | -30.589.300,00 | -30.617.900,00 | -30.637.200,00 | -30.656.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -22.318.744,91 | -24.077.400,00 | -25.314.800,00 | -25.343.400,00 | -25.362.700,00 | -25.382.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -22.318.744,91 | -24.077.400,00 | -25.314.800,00 | -25.343.400,00 | -25.362.700,00 | -25.382.000,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -22.318.744,91 | -24.077.400,00 | -25.314.800,00 | -25.343.400,00 | -25.362.700,00 | -25.382.000,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -245.734,77 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -245.734,77 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -22.564.479,68 | -24.282.700,00 | -25.520.100,00 | -25.548.700,00 | -25.568.000,00 | -25.587.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt 50 Sozialamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -21.576.292,94 | -24.236.600,00 | -25.346.600,00 | -25.375.200,00 | -25.394.500,00 | -25.413.800,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -21.576.292,94 | -24.236.600,00 | -25.346.600,00 | -25.375.200,00 | -25.394.500,00 | -25.413.800,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -21.576.292,94 | -24.236.600,00 | -25.346.600,00 | -25.375.200,00 | -25.394.500,00 | -25.413.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -245.734,77 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -245.734,77 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -21.822.027,71 | -24.441.900,00 | -25.551.900,00 | -25.580.500,00 | -25.599.800,00 | -25.619.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 34.006,24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 34.006,24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -8.820,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | -6.250,24 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -15.070,88 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 18.935,36 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -21.803.092,35 | -24.408.900,00 | -25.518.900,00 | -25.547.500,00 | -25.566.800,00 | -25.586.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 50 Sozialamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 501-18-001 Erwerb von BGA | -8.496,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.496,85 | -8.496,85 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -8.496,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.496,85 | -8.496,85 |
| 502-18-001 Erwerb von BGA | -323,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -323,79 | -323,79 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -323,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -323,79 | -323,79 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -8.820,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.820,64 | -8.820,64 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 5000009 | Führung und Leitung Sozialamt | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Prühl | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung. | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisung • interne Konzepte | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben | 1 | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Führung und Leitung | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. • In allen Sachgebieten des Sozialamtes wird monatlich eine Dienstberatung durchgeführt. • Die Geschäftsaufwendungen pro Mitarbeiter werden gering halten. | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12. | 48 | 45 | 45 |
| Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 1.424 | 1.424 | 1.424 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt | 30 | 32 | 32 |
| Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in % | 89,9 | 95-100 | 95-100 |
| Zielerreichung Erträge in % | 78,4 | 100 | 100 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 1,681 | 1,670 | 1,681 | 1,681 | 1,618 | 1,618 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -98.523,36 | -96.000,00 | -97.100,00 | -97.300,00 | -97.500,00 | -97.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -98.525,36 | -96.400,00 | -97.500,00 | -97.700,00 | -97.900,00 | -98.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -98.525,36 | -96.400,00 | -97.500,00 | -97.700,00 | -97.900,00 | -98.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -98.525,36 | -96.400,00 | -97.500,00 | -97.700,00 | -97.900,00 | -98.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -98.525,36 | -96.400,00 | -97.500,00 | -97.700,00 | -97.900,00 | -98.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -11.528,70 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -11.528,70 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -110.054,06 | -301.700,00 | -302.800,00 | -303.000,00 | -303.200,00 | -303.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -98.619,43 | -96.000,00 | -97.100,00 | -97.300,00 | -97.500,00 | -97.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -98.619,43 | -96.000,00 | -97.100,00 | -97.300,00 | -97.500,00 | -97.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -98.619,43 | -96.000,00 | -97.100,00 | -97.300,00 | -97.500,00 | -97.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -11.528,70 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -11.528,70 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -110.148,13 | -301.300,00 | -302.400,00 | -302.600,00 | -302.800,00 | -303.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -110.148,13 | -301.300,00 | -302.400,00 | -302.600,00 | -302.800,00 | -303.000,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------------|------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.1 |
| Produkt: | 5031101 | Hilfe zum Lebensunterhalt | | | |
| Produktgruppe: | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Thüne | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und finanzielle Leistung an Personen, deren notwendiger Lebensunterhalt nicht anderweitig gedeckt werden kann • Sicherung des Lebensunterhalts der anspruchsberechtigten Personen • Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen • Bearbeitung der laufenden Änderungen | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, • Zwölftes Buch (SGB XII), • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Personen aus dem Landkreis Eichsfeld, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter bestreiten können • Heimbewohner, die ihren notwendigen Lebensunterhalt in Einrichtungen nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter bestreiten können | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-3 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-4 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 4 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Laufende Leistungen | | | | |
| 2 | Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen | | | | |
| 3 | Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte | | | | |
| 4 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Der Lebensunterhalt anspruchsberechtigter Personen wird gesichert.
- Die Bedarfe für Bildung und Teilhabe wird vornehmlich durch Sach- und Dienstleistung oder Geldleistungen unterstützt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen | 75 | 83 | 75 |
| Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen | 250 | 280 | 285 |
| Anzahl Fälle Bildung und Teilhabe | 17 | 15 | 15 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner | 3,25 | 3,60 | 3,48 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 1,964 | 1,694 | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 1,837 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 48.953,00 | 4.800,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 49.615,00 | 4.800,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -93.822,88 | -104.700,00 | -96.000,00 | -96.200,00 | -96.300,00 | -96.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -718.648,14 | -834.900,00 | -548.600,00 | -550.300,00 | -551.400,00 | -552.500,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 18.635,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -793.885,96 | -939.600,00 | -644.600,00 | -646.500,00 | -647.700,00 | -648.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -744.270,96 | -934.800,00 | -641.200,00 | -643.100,00 | -644.300,00 | -645.500,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -744.270,96 | -934.800,00 | -641.200,00 | -643.100,00 | -644.300,00 | -645.500,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -744.270,96 | -934.800,00 | -641.200,00 | -643.100,00 | -644.300,00 | -645.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -9.528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -9.528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -753.799,26 | -934.800,00 | -641.200,00 | -643.100,00 | -644.300,00 | -645.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -694.386,23 | -935.800,00 | -642.200,00 | -644.100,00 | -645.300,00 | -646.500,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -694.386,23 | -935.800,00 | -642.200,00 | -644.100,00 | -645.300,00 | -646.500,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -694.386,23 | -935.800,00 | -642.200,00 | -644.100,00 | -645.300,00 | -646.500,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -9.528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -9.528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -703.914,53 | -935.800,00 | -642.200,00 | -644.100,00 | -645.300,00 | -646.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 3.216,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 3.216,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | -2.365,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -2.365,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 851,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -703.063,52 | -934.800,00 | -641.200,00 | -643.100,00 | -644.300,00 | -645.500,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.1 |
| Produkt: | 5031102 | Hilfe zur Pflege | | | |
| Produktgruppe: | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Thüne | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Beratung und finanzielle Leistung an pflegebedürftige Personen, deren Pflege nicht anderweitig sichergestellt werden kann Sicherstellung der notwendigen Pflege zur Erhaltung und Führung eines menschenwürdigen Lebens | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) Sozialgesetzbuch, Elftes Buch (SGB XI) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| Pflegebedürftige Personen, die ihre Pflege nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter sicherstellen können. | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1-10 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-10 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Pflegegeld | | | | |
| 2 | Häusliche Pflege | | | | |
| 3 | Verhinderungspflege | | | | |
| 4 | Pflegehilfsmittel | | | | |
| 5 | Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes | | | | |
| 6 | Andere Leistungen | | | | |
| 7 | Entlastungsbetrag | | | | |
| 8 | Teilstationäre Pflege | | | | |
| 9 | Kurzzeitpflege | | | | |
| 10 | Vollstationäre Pflege | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

Hilfesuchende Personen werden über Unterstützungsmöglichkeiten für ein selbstbestimmtes Wohnen und gesellschaftliche Teilhabe im Alter aufgeklärt. Dies wird durch Hilfen für die häusliche Pflege ermöglicht.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen | 29 | 30 | 33 |
| Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen | 350 | 350 | 350 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| | | | |
| | | | |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 5,717 | 4,631 | 7,073 | 7,073 | 7,073 | 7,073 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 238.412,40 | 136.800,00 | 166.800,00 | 166.800,00 | 166.800,00 | 166.800,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 27,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 238.453,44 | 136.900,00 | 166.900,00 | 166.900,00 | 166.900,00 | 166.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -271.748,36 | -292.500,00 | -371.100,00 | -372.000,00 | -372.600,00 | -373.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -2.391.628,15 | -2.531.100,00 | -2.713.600,00 | -2.721.500,00 | -2.726.900,00 | -2.732.300,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -212,77 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -2.663.589,28 | -2.825.600,00 | -3.086.700,00 | -3.095.500,00 | -3.101.500,00 | -3.107.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.425.135,84 | -2.688.700,00 | -2.919.800,00 | -2.928.600,00 | -2.934.600,00 | -2.940.600,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -2.425.135,84 | -2.688.700,00 | -2.919.800,00 | -2.928.600,00 | -2.934.600,00 | -2.940.600,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -2.425.135,84 | -2.688.700,00 | -2.919.800,00 | -2.928.600,00 | -2.934.600,00 | -2.940.600,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -26.584,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -26.584,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -2.451.720,29 | -2.688.700,00 | -2.919.800,00 | -2.928.600,00 | -2.934.600,00 | -2.940.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.471.793,48 | -2.718.700,00 | -2.949.800,00 | -2.958.600,00 | -2.964.600,00 | -2.970.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -2.471.793,48 | -2.718.700,00 | -2.949.800,00 | -2.958.600,00 | -2.964.600,00 | -2.970.600,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.471.793,48 | -2.718.700,00 | -2.949.800,00 | -2.958.600,00 | -2.964.600,00 | -2.970.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -26.584,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -26.584,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -2.498.377,93 | -2.718.700,00 | -2.949.800,00 | -2.958.600,00 | -2.964.600,00 | -2.970.600,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 16.333,72 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 16.333,72 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 16.333,72 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -2.482.044,21 | -2.688.700,00 | -2.919.800,00 | -2.928.600,00 | -2.934.600,00 | -2.940.600,00 |

| Inaktives Produkt | | | | | |
|---|-------------------|--|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.1 |
| Produkt: | 5031103 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | | | |
| Produktgruppe: | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Thüne | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| Das Produkt „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ entfällt ab 2020 aufgrund der Umstrukturierung der Eingliederungshilfe nach SGB IX. | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 2.715.935,79 | 2.661.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.716.349,47 | 2.661.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -517.546,59 | -554.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -19.266.631,29 | -21.010.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -28.831,13 | -50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -19.813.009,01 | -21.616.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -17.096.659,54 | -18.955.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -17.096.659,54 | -18.955.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -17.096.659,54 | -18.955.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -47.588,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -47.588,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -17.144.248,30 | -18.955.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -16.941.889,60 | -18.954.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -16.941.889,60 | -18.954.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.941.889,60 | -18.954.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -47.588,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -47.588,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -16.989.478,36 | -18.954.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 5.594,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 5.594,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -8.496,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -8.496,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -2.901,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -16.992.380,27 | -18.954.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.1 |
| Produkt: | 5031104 | Hilfe zur Gesundheit | | | |
| Produktgruppe: | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Kaspari | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kostenübernahme der notwendigen Krankenbehandlungen für nicht krankenversicherte Personen, im Rahmen der Vorschriften für die gesetzliche Krankenversicherung • Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung der anspruchsberechtigten Personen | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) • Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch (SGB V) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| Hilfebedürftige Personen, die nicht krankenversichert sind bzw. ihren Versicherungsschutz nicht anderweitig erhalten können. | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1-5 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-5 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Vorbeugende Gesundheitshilfe | | | | |
| 2 | Hilfen bei Krankheit | | | | |
| 3 | Hilfe zur Familienplanung | | | | |
| 4 | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft | | | | |
| 5 | Hilfe bei Sterilisation | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| Anspruchsberechtigte Personen werden durch Gesundheitsfürsorge mit notwendigen medizinischen Maßnahmen versorgt. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Hilfeempfänger | 0 | 3 | 2 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| | | | |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 0,465 | 0,296 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -27.985,44 | -28.400,00 | -27.200,00 | -27.200,00 | -27.200,00 | -27.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | -25.800,00 | -25.800,00 | -25.800,00 | -25.800,00 | -25.800,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -27.985,44 | -54.200,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -27.985,44 | -53.400,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -27.985,44 | -53.400,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -27.985,44 | -53.400,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -2.368,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -2.368,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -30.354,35 | -53.400,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -28.055,79 | -53.400,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -28.055,79 | -53.400,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.055,79 | -53.400,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -2.368,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -2.368,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -30.424,70 | -53.400,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -30.424,70 | -53.400,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|---|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.1 |
| Produkt: | 5031105 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | | | |
| Produktgruppe: | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Kaspari | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| Beratung und finanzielle Leistung bei besonderen Lebensverhältnissen, welche mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, um somit die Beseitigung und Überwindung dieser zu erreichen. Zu diesen Leistungen gehören unter anderem die Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten, Finanzierung der Beratungsleistungen der Frauenschutzwohnung u. a. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse (Sucht, häusliche Gewalt, Schwierigkeiten im Alter u.a.) mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese Belastungen aus eigener Kraft nicht überwinden können. Blinde Menschen, ältere Menschen ab 65 Jahren, Angehörige verstorbener Einwohner, sonstige Leistungsberechtigte (unter Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe) stellen ebenfalls eine Zielgruppe dar. | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-6 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-6 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | | | | |
| 2 | Blindenhilfe | | | | |
| 3 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | | | | |
| 4 | Altenhilfe | | | | |
| 5 | Bestattungskosten | | | | |
| 6 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten erfolgt durch Förderung der Fähigkeit, diese besondere Lebenslage aus eigenen Kräften zu überwinden. Diese Förderung findet durch eine Blindenfürsorge, einer hauswirtschaftlichen Versorgung in vertrauter Umgebung sowie durch eine Integration in die Gesellschaft und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und durch die Gewährleistung einer würdevollen Bestattung statt.
- Die Notlagen dieser Familien und Einzelpersonen werden durch Geldzahlung und Beratung überwunden und gemildert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Fälle Blindenhilfe | 35 | 40 | 40 |
| Anzahl Fälle Bestattungskosten pro Jahr | 12 | 20 | 18 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Kosten je Helfefall für Blindenhilfe pro Jahr | 3.525 | 3.500 | 3.500 |
| Kosten je Helfefall für Bestattungskosten pro Jahr | 1.900 | 1.900 | 1.950 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,017 | 0,940 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 1.658,87 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.658,87 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -34.841,47 | -45.700,00 | -47.300,00 | -47.300,00 | -47.300,00 | -47.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -236.114,61 | -277.200,00 | -255.200,00 | -255.900,00 | -256.400,00 | -256.900,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -392,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -271.348,51 | -322.900,00 | -302.500,00 | -303.200,00 | -303.700,00 | -304.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -269.689,64 | -320.200,00 | -299.800,00 | -300.500,00 | -301.000,00 | -301.500,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -269.689,64 | -320.200,00 | -299.800,00 | -300.500,00 | -301.000,00 | -301.500,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -269.689,64 | -320.200,00 | -299.800,00 | -300.500,00 | -301.000,00 | -301.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -5.158,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -5.158,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -274.848,60 | -320.200,00 | -299.800,00 | -300.500,00 | -301.000,00 | -301.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -268.275,14 | -322.200,00 | -301.800,00 | -302.500,00 | -303.000,00 | -303.500,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -268.275,14 | -322.200,00 | -301.800,00 | -302.500,00 | -303.000,00 | -303.500,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -268.275,14 | -322.200,00 | -301.800,00 | -302.500,00 | -303.000,00 | -303.500,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -5.158,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -5.158,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -273.434,10 | -322.200,00 | -301.800,00 | -302.500,00 | -303.000,00 | -303.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -273.434,10 | -320.200,00 | -299.800,00 | -300.500,00 | -301.000,00 | -301.500,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|----------------------|------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.1 |
| Produkt: | 5031106 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | | | |
| Produktgruppe: | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Thüne | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| Beratung und finanzielle Leistung an ältere bzw. dauerhaft erwerbsunfähige Personen, deren Lebensunterhalt nicht anderweitig gedeckt werden kann. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Personen, die das Renteneintrittsalter erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Grundsicherung im Alter | | | | |
| 2 | Grundsicherung bei Erwerbsminderung | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Durch die Gewährung einer rentenähnlichen Grundversorgung wird Armut verhindert und selbstbestimmtes Wohnen ermöglicht. • Die Beratung und Vermittlung von weiteren notwendigen Hilfen trägt zum selbstbestimmten Leben bei. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen | 410 | 415 | 420 |
| Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen | 230 | 230 | 225 |
| Anzahl einmaliger Bedarfe gemäß §31 SGB XII | 15 | 15 | 15 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner | 6,19 | 6,29 | 6,29 |
| Kosten je Helfefall pro Monat außerhalb von Einrichtungen in € | 430 | 410 | 440 |
| Kosten je Helfefall pro Monat innerhalb von Einrichtungen in € | 330 | 340 | 440 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 3,373 | 3,126 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 2.993.646,52 | 3.439.800,00 | 3.536.000,00 | 3.536.000,00 | 3.536.000,00 | 3.536.000,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.993.646,52 | 3.439.800,00 | 3.536.000,00 | 3.536.000,00 | 3.536.000,00 | 3.536.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -174.541,78 | -187.300,00 | -196.100,00 | -196.800,00 | -197.100,00 | -197.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -3.022.280,05 | -3.439.800,00 | -3.536.000,00 | -3.546.600,00 | -3.553.700,00 | -3.560.800,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 1.601,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -3.195.220,03 | -3.627.100,00 | -3.732.100,00 | -3.743.400,00 | -3.750.800,00 | -3.758.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -201.573,51 | -187.300,00 | -196.100,00 | -207.400,00 | -214.800,00 | -222.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -201.573,51 | -187.300,00 | -196.100,00 | -207.400,00 | -214.800,00 | -222.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -201.573,51 | -187.300,00 | -196.100,00 | -207.400,00 | -214.800,00 | -222.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -16.792,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -16.792,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -218.366,45 | -187.300,00 | -196.100,00 | -207.400,00 | -214.800,00 | -222.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -459.743,37 | -187.300,00 | -196.100,00 | -207.400,00 | -214.800,00 | -222.200,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -459.743,37 | -187.300,00 | -196.100,00 | -207.400,00 | -214.800,00 | -222.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -459.743,37 | -187.300,00 | -196.100,00 | -207.400,00 | -214.800,00 | -222.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -16.792,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -16.792,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -476.536,31 | -187.300,00 | -196.100,00 | -207.400,00 | -214.800,00 | -222.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 8.860,99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 8.860,99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | -3.884,66 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -3.884,66 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 4.976,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -471.559,98 | -187.300,00 | -196.100,00 | -207.400,00 | -214.800,00 | -222.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.1 |
| Produkt: | 5031107 | Sonstige Hilfen nach SGB XII | | | |
| Produktgruppe: | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Kaspari | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Finanzielle Sicherstellung der Krankenbehandlung für nicht gesetzlich krankenversicherte Personen nach § 264 SGB V durch die Krankenkasse unter Kostenträgerschaft durch den Sozialleistungsträger. Prüfung und Zahlbarmachung der Abrechnungen der einzelnen Krankenkassen. Finanzierung der Schuldnerberatungsstelle, welche Selbstverantwortung und Selbsthilfepotential von Leistungsberechtigten stärkt und stabilisiert.</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) • Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) • ThürAGSGB XII | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| Nicht krankenversicherte Personen die für das Erstattungsverfahren nach § 264 SGB V angemeldet sind und verschuldete Personen. | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 SGB V) | | | | |
| 2 | Schuldnerberatung (§ 11 SGB XII) | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| Der „Krankenversicherungsschutz“ für nicht gesetzlich krankenversicherte Personen und die Bereitstellung einer Hilfeleistung für verschuldete Personen wird gewährleistet. Durch Schuldnerberatungen werden verschuldete Personen zur Überwindung der Notlagen unterstützt. | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 12.756,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.756,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -130.839,09 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.900,00 | -111.100,00 | -111.300,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -130.839,09 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.900,00 | -111.100,00 | -111.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -118.082,71 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.900,00 | -111.100,00 | -111.300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -118.082,71 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.900,00 | -111.100,00 | -111.300,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -118.082,71 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.900,00 | -111.100,00 | -111.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -118.082,71 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.900,00 | -111.100,00 | -111.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -104.356,87 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.900,00 | -111.100,00 | -111.300,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -104.356,87 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.900,00 | -111.100,00 | -111.300,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -104.356,87 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.900,00 | -111.100,00 | -111.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -104.356,87 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.900,00 | -111.100,00 | -111.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -104.356,87 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.900,00 | -111.100,00 | -111.300,00 |

| Inaktives Produkt | | | | | |
|--|----------------------|--|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.3 |
| Produkt: | 5031301 | Hilfen für Asylbewerber | | | |
| Produktgruppe: | 313 | Hilfen für Asylbewerber | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Dreiling | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| Das Produkt „Hilfen für Asylbewerber“ wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Teilhaushalt 32 abgebildet. | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 1.109.807,95 | 2.113.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.109.807,95 | 2.113.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -205.159,36 | -161.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -1.141.481,36 | -1.749.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -4.639,11 | -3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.351.279,83 | -1.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -241.471,88 | 198.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -241.471,88 | 198.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -241.471,88 | 198.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -24.057,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -24.057,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -265.529,47 | 198.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 619.182,66 | 198.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 619.182,66 | 198.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 619.182,66 | 198.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -24.057,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -24.057,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 595.125,07 | 198.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 595.125,07 | 198.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|--|---|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.4 |
| Produkt: | 5031401 | Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | | | |
| Produktgruppe: | 314 | Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Nordmann | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Feststellen des Vorliegens einer (Schwer-)Behinderung und der Voraussetzungen für Nachteilsausgleiche (Merkzeichen) sowie die entsprechende Bescheinigung • Ausreichen von Wertmarken zur Freifahrt im öffentlichen Personennahverkehr | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Behinderte Menschen im Landkreis Eichsfeld | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| Das Hauptaugenmerk liegt auf der korrekten Feststellung des Grades der Behinderung im dafür vom Gesetzgeber vorgegebenen zeitlichen Rahmen (6 Monate) und der zeitnahen Erledigung aller begleitenden bzw. nachfolgenden Aufgaben (Bescheinigungen, Ausweise, Wertmarken). | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl eingegangene Feststellungsanträge pro Monat | 195 | 190 | 190 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Bearbeitungsdauer in Monaten | 5,09 | 4 | 5 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 6,863 | 6,088 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 672,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.325,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 34.997,50 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -370.996,57 | -400.800,00 | -426.100,00 | -427.300,00 | -428.100,00 | -428.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.125,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.100,00 | -30.200,00 | -30.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -165.647,79 | -204.100,00 | -184.100,00 | -184.600,00 | -185.000,00 | -185.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -571.769,36 | -634.900,00 | -640.200,00 | -642.000,00 | -643.300,00 | -644.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -536.771,86 | -604.800,00 | -610.100,00 | -611.900,00 | -613.200,00 | -614.500,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -536.771,86 | -604.800,00 | -610.100,00 | -611.900,00 | -613.200,00 | -614.500,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -536.771,86 | -604.800,00 | -610.100,00 | -611.900,00 | -613.200,00 | -614.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -42.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -42.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -579.464,86 | -604.800,00 | -610.100,00 | -611.900,00 | -613.200,00 | -614.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -536.903,14 | -604.800,00 | -610.100,00 | -611.900,00 | -613.200,00 | -614.500,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -536.903,14 | -604.800,00 | -610.100,00 | -611.900,00 | -613.200,00 | -614.500,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -536.903,14 | -604.800,00 | -610.100,00 | -611.900,00 | -613.200,00 | -614.500,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -42.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -42.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -579.596,14 | -604.800,00 | -610.100,00 | -611.900,00 | -613.200,00 | -614.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -579.596,14 | -604.800,00 | -610.100,00 | -611.900,00 | -613.200,00 | -614.500,00 |

| Inaktives Produkt | | | | | |
|--|----------------------|---|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.3 |
| Produkt: | 5031501 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | | | |
| Produktgruppe: | 315 | Soziale Einrichtungen | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Dreiling | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| Das Produkt „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Teilhaushalt 32 abgebildet. | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 1.713.230,06 | 2.767.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.864,50 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.753.094,56 | 3.178.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -56.121,16 | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.738,06 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -232.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -923.526,06 | -1.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -614.008,59 | -1.251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.728.393,87 | -2.799.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 24.700,69 | 379.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 24.700,69 | 379.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 24.700,69 | 379.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -5.895,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -5.895,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 18.804,75 | 379.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.431,05 | 251.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 47.431,05 | 251.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 47.431,05 | 251.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -5.895,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -5.895,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 41.535,11 | 251.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 41.535,11 | 251.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.1 |
| Produkt: | 5031601 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX | | | |
| Produktgruppe: | 316 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Thüne | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe • Anleitung zur Entwicklung eigener Heilungskräfte • Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedrohten Kindern • Arznei- und Verbandsmittel sowie Heilmittel und Hilfsmittel • Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung • Belastungserprobung und Arbeitstherapie | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind. | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Behinderungen oder drohende Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten sollen abgewendet werden bzw. beseitigt, gemindert oder ausgeglichen werden • Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit sollen vermieden werden, überwunden werden und gemindert werden, um eine Verschlimmerung zu verhüten | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Leistungsempfänger im Jahr | | | 10 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| | | | |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Ist 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 10,191 | 8,325 | 15,041 | 15,041 | 15,041 | 15,041 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1
SGB IX

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -862.300,00 | -862.300,00 | -862.300,00 | -862.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | 0,00 | -868.300,00 | -868.300,00 | -868.300,00 | -868.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -868.100,00 | -868.100,00 | -868.100,00 | -868.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -868.100,00 | -868.100,00 | -868.100,00 | -868.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0,00 | 0,00 | -868.100,00 | -868.100,00 | -868.100,00 | -868.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0,00 | 0,00 | -868.100,00 | -868.100,00 | -868.100,00 | -868.100,00 |

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1
SGB IX

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -867.400,00 | -867.400,00 | -867.400,00 | -867.400,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -867.400,00 | -867.400,00 | -867.400,00 | -867.400,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -867.400,00 | -867.400,00 | -867.400,00 | -867.400,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | 0,00 | -867.400,00 | -867.400,00 | -867.400,00 | -867.400,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 0,00 | 0,00 | -867.400,00 | -867.400,00 | -867.400,00 | -867.400,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.1 |
| Produkt: | 5031602 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX | | | |
| Produktgruppe: | 316 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Thüne | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung • Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen Grundausbildung • Individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung • Berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen • Berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden • Förderung der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit durch die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 • Sonstige Hilfen zur Förderung der Teilnahme am Arbeitsleben | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind. | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1-3 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-3 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen | | | | |
| 2 | Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern | | | | |
| 3 | Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern | | | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | -8.767.300,00 | -8.767.300,00 | -8.767.300,00 | -8.767.300,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | 0,00 | -8.767.300,00 | -8.767.300,00 | -8.767.300,00 | -8.767.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0,00 | 0,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0,00 | 0,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 |

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | 0,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 0,00 | 0,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 | -8.737.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|------------------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.1 |
| Produkt: | 5031603 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX | | | |
| Produktgruppe: | 316 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Thüne | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der Schulpflicht einschließlich der Vorbereitung hierzu • Hilfen zur schulischen Berufsausbildung • Hilfen zur Hochschulausbildung • Hilfen zur schulischen und hochschulischen beruflichen Weiterbildung | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind. | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | -1.240.600,00 | -1.240.600,00 | -1.240.600,00 | -1.240.600,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | 0,00 | -1.240.600,00 | -1.240.600,00 | -1.240.600,00 | -1.240.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0,00 | 0,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0,00 | 0,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | 0,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 0,00 | 0,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 | -1.239.600,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.1 |
| Produkt: | 5031604 | Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX | | | |
| Produktgruppe: | 316 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Thüne | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Leistungen für Wohnraum (Beschaffung, Umbau, Ausstattung Erhaltung) Assistenzleistungen zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags Heilpädagogische Leistungen an noch nicht eingeschulte Kinder Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten Leistungen zur Förderung der Verständigung für Leistungsberechtigte mit Hör- und Sprachbehinderungen Leistungen zur Mobilität (Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst und Leistungen für ein Kraftfahrzeug) Hilfsmittel zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind. | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1-12 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-12 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung | | | | |
| 2 | Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform | | | | |
| 3 | Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft | | | | |
| 4 | Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX | | | | |
| 5 | Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX | | | | |
| 6 | Heilpädagogische Leistung | | | | |
| 7 | Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | | | | |
| 8 | Leistung zur Förderung der Verständigung | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9 | Leistung für ein Kraftfahrzeug | | | | | |
| 10 | Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst | | | | | |
| 11 | Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe | | | | | |
| 12 | Besuchsbeihilfe | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Anzahl der Heilpädagogischen Leistungen am Jahresende | 388 | 390 | 390 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Anzahl der Leistungen für ein Kraftfahrzeug / Jahr | | | 4 | | | |
| Anzahl der Leistungen für Wohnraum gesamt / Jahr | | | 30 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 919.700,00 | 919.700,00 | 919.700,00 | 919.700,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 919.700,00 | 919.700,00 | 919.700,00 | 919.700,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | -9.605.500,00 | -9.605.500,00 | -9.605.500,00 | -9.605.500,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -50.500,00 | -50.500,00 | -50.500,00 | -50.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | 0,00 | -9.656.000,00 | -9.656.000,00 | -9.656.000,00 | -9.656.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0,00 | 0,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0,00 | 0,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 |

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | 0,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 0,00 | 0,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 | -8.736.300,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.1 |
| Produkt: | 5031605 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | | | |
| Produktgruppe: | 316 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Thüne | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Absatz 2 Nummer 4 SGB IX in Verbindung mit § 80 SGB IX Angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung von leistungsberechtigten Personen, die in Ehrenamt ausüben | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind. | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie werden erbracht, um Leistungsberechtigten die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson zu ermöglichen. | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | 0,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0,00 | 0,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0,00 | 0,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | 0,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 0,00 | 0,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 | -78.500,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---|--|----------------------|-------------|------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.4 |
| Produkt: | 5034502 | Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz | | | |
| Produktgruppe: | 345 | Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz | | | |
| Produktbereich: | 34 | Weitere soziale Bereiche | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Kaspari | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Bedürftigen Kindern werden Zuschüsse zur Sicherung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe durch Gewährung von Sach- und Dienstleistung bzw. Geldleistung für eintägige Schulausflüge, eintägige Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, mehrtägige Kita-Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schulen, Mittagsverpflegung in Kita sowie soziale/kulturelle Teilhabe zugewiesen.</p> <p>Als bedürftig gelten jene Kinder, deren Eltern Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe, einen Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Bei den Leistungen handelt es sich vorwiegend um Sach- und Dienstleistungen.</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bundeskindergeldgesetz (§ 6 b BKGG) • Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Das Bildungspaket gilt für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre aus dem Landkreis Eichsfeld, die eine allgemein/ oder berufsbildende Schule besuchen | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Eine Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabeleistungen kommt Kindern und Schülern bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres zugute, dessen Eltern Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten.
- Die Sicherung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe wird vornehmlich durch Sach- und Dienstleistung oder Geldleistungen erzielt.
- Durch sozialpädagogische und aufklärende Maßnahmen über die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes an allen Schulen, wird eine Teilnahme an Bildung und Teilhabe erreicht.
- Ebenso wird durch Gesprächsführungen mit Leistungsberechtigten außerhalb des Wirkungskreises einer Schule mit Hinweis über die Leistungsmöglichkeiten und Hinwirkung auf die Antragstellung eine Teilnahme am Bildungs- und Teilhabepaket verwirklicht.
- Hierbei dient das Jugendamt, das Grundsicherungsamt, das Gesundheitsamt, Schul- und Sportamt sowie das Amt für Kultur des LK Eichsfeld, als wichtiges Netzwerk zur Umsetzung von Leistungsmöglichkeiten.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Anzahl anspruchsberechtigte Personen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | 500 | 700 | 500 |
| Anzahl Leistungsbezieher | 369 | 450 | 400 |
| Anzahl Leistungsberechtigter an Mittagsverpflegung | 225 | 290 | 200 |
| Anzahl an eintägigen Schulausflügen | 84 | 90 | 90 |
| Anzahl an mehrtägigen Klassenfahrten | 83 | 100 | 90 |
| Anzahl Leistungsberechtigte für Schulbedarf | 247 | 300 | 280 |
| Anzahl Lernförderung gesamt | 8 | 10 | 10 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Verhältnis Leistungsbezieher zu anspruchsberechtigten Personen in % | 74 | 64% | 80 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 2,209 | 1,839 | 2,209 | 2,209 | 2,209 | 2,209 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 1.091,18 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.091,18 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -65.861,72 | -90.300,00 | -77.600,00 | -77.700,00 | -77.800,00 | -77.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -90.051,71 | -131.600,00 | -121.600,00 | -122.000,00 | -122.200,00 | -122.400,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -155.983,43 | -221.900,00 | -199.200,00 | -199.700,00 | -200.000,00 | -200.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -154.892,25 | -221.700,00 | -199.000,00 | -199.500,00 | -199.800,00 | -200.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -154.892,25 | -221.700,00 | -199.000,00 | -199.500,00 | -199.800,00 | -200.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -154.892,25 | -221.700,00 | -199.000,00 | -199.500,00 | -199.800,00 | -200.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -11.633,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -11.633,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -166.526,23 | -221.700,00 | -199.000,00 | -199.500,00 | -199.800,00 | -200.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -160.660,45 | -221.700,00 | -199.000,00 | -199.500,00 | -199.800,00 | -200.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -160.660,45 | -221.700,00 | -199.000,00 | -199.500,00 | -199.800,00 | -200.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -160.660,45 | -221.700,00 | -199.000,00 | -199.500,00 | -199.800,00 | -200.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -11.633,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -11.633,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -172.294,43 | -221.700,00 | -199.000,00 | -199.500,00 | -199.800,00 | -200.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -172.294,43 | -221.700,00 | -199.000,00 | -199.500,00 | -199.800,00 | -200.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.2 |
| Produkt: | 5034601 | Wohngeld | | | |
| Produktgruppe: | 346 | Wohngeld | | | |
| Produktbereich: | 34 | Weitere soziale Bereiche | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Wiemuth | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss zur Sicherung der wohnwirtschaftlichen Lage der anspruchsberechtigten Personen. • Auftragsverwaltung für Bund/ Land • Datenabgleich mit Bundeszentralamt für Steuern, Bundesknappschaft, Deutsche Rentenversicherung | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wohngeldgesetz und seine Durchführungsbestimmungen • Wohngeldverwaltungsvorschrift • Wohngeldverordnung • Sozialgesetzbuch I, II, X, XII • Einkommenssteuergesetz • OWiG | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Mieter und Besitzer von Wohnraum mit unzureichendem Einkommen | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Wohngeld | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| Für die Aufwendungen von Wohnraum wird mit Hilfe von entsprechenden Zuschüssen die wohnwirtschaftliche Lage der anspruchsberechtigten Personen gesichert. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Zahlfälle/Bewilligungen gesamt | 1.340 | 2.700 | 2.300 |
| davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Mietzuschuss | 1.151 | 2.400 | 1.950 |
| davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Lastenzuschuss | 189 | 300 | 350 |
| Anzahl Anträge | 3.287 | 5.000 | 3.500 |
| Anzahl Mitarbeiter | 7 | 7 | 7 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl bewilligte Anträge pro 1.000 Einwohner | 13,27 | 26,70 | 22,77 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 7,263 | 6,388 | 7,160 | 7,160 | 7,160 | 7,160 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5034601 Wohngeld

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -375.495,43 | -431.100,00 | -423.500,00 | -424.700,00 | -425.500,00 | -426.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -3.472,83 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -378.968,26 | -436.800,00 | -429.200,00 | -430.400,00 | -431.200,00 | -432.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -378.946,26 | -436.800,00 | -429.200,00 | -430.400,00 | -431.200,00 | -432.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -378.946,26 | -436.800,00 | -429.200,00 | -430.400,00 | -431.200,00 | -432.000,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -378.946,26 | -436.800,00 | -429.200,00 | -430.400,00 | -431.200,00 | -432.000,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -37.955,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -37.955,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -416.901,44 | -436.800,00 | -429.200,00 | -430.400,00 | -431.200,00 | -432.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5034601 Wohngeld Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -377.367,91 | -436.700,00 | -429.100,00 | -430.300,00 | -431.100,00 | -431.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -377.367,91 | -436.700,00 | -429.100,00 | -430.300,00 | -431.100,00 | -431.900,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -377.367,91 | -436.700,00 | -429.100,00 | -430.300,00 | -431.100,00 | -431.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -37.955,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -37.955,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -415.323,09 | -436.700,00 | -429.100,00 | -430.300,00 | -431.100,00 | -431.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -323,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -323,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -323,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -415.646,88 | -436.700,00 | -429.100,00 | -430.300,00 | -431.100,00 | -431.900,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.3 |
| Produkt: | 5034702 | Soziale Sonderleistungen (USG) | | | |
| Produktgruppe: | 347 | Soziale Sonderleistungen | | | |
| Produktbereich: | 34 | Weitere soziale Bereiche | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | n. n. | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltssicherung • Beratung der anspruchsberechtigten Personen und Abwicklung von Widerspruchsverfahren | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und Verordnungen • Wehrrechtsänderungsgesetz von 2011 (WehrRÄndG) • Bundeshaushaltsordnung (BHO) • Bundesfreiwilligendienstgesetz | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Freiwilliger Wehrdienstleistender • Wehrübende • und Angehörige | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Soziale Sonderleistungen (USG) | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| Der Lebensunterhalt während des freiwilligen Wehrdienstes, einer Wehrübung und des Bundesfreiwilligendienstes wird gesichert. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| | | | |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| | | | |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | 0,020 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Bemerkung: seit dem Jahr 2016 nur noch Bearbeitung von Altfällen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -1.161,64 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.161,64 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.161,64 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -1.161,64 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -1.161,64 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -105,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -105,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -1.266,92 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG) | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.161,64 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -1.161,64 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.161,64 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -105,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -105,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -1.266,92 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -1.266,92 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.4 |
| Produkt: | 5034801 | Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz | | | |
| Produktgruppe: | 348 | Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz | | | |
| Produktbereich: | 34 | Weitere soziale Bereiche | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Nordmann | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von Sinnesbehindertengeld (Blinde, Taubblinde, Gehörlose) • Feststellung/Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen sowie entsprechende Auszahlung | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Sinnesbehinderte im Sinne des o.g. Gesetzes im Landkreis Eichsfeld | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| Das Hauptaugenmerk liegt auf der korrekten Feststellung des Anspruchs auf Sinnesbehindertengeld im dafür vom Gesetzgeber vorgegebenen zeitlichen Rahmen (6 Monate) und der zeitnahen Erledigung aller begleitenden bzw. nachfolgenden Aufgaben. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Durchschnittliche Anzahl anspruchsberechtigter Hilfeempfänger | 204 | | 225 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner | 2,02 | | 2,23 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 0,665 | 0,575 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 531.748,30 | 554.200,00 | 554.200,00 | 554.200,00 | 554.200,00 | 554.200,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 531.748,30 | 554.200,00 | 554.200,00 | 554.200,00 | 554.200,00 | 554.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -37.281,50 | -39.100,00 | -38.300,00 | -38.400,00 | -38.500,00 | -38.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -538.488,50 | -554.000,00 | -554.000,00 | -555.600,00 | -556.700,00 | -557.800,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -575.770,00 | -594.100,00 | -593.300,00 | -595.000,00 | -596.200,00 | -597.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -44.021,70 | -39.900,00 | -39.100,00 | -40.800,00 | -42.000,00 | -43.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -44.021,70 | -39.900,00 | -39.100,00 | -40.800,00 | -42.000,00 | -43.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -44.021,70 | -39.900,00 | -39.100,00 | -40.800,00 | -42.000,00 | -43.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -3.421,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -3.421,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -47.443,34 | -39.900,00 | -39.100,00 | -40.800,00 | -42.000,00 | -43.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -96.507,59 | -39.900,00 | -39.100,00 | -40.800,00 | -42.000,00 | -43.200,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -96.507,59 | -39.900,00 | -39.100,00 | -40.800,00 | -42.000,00 | -43.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -96.507,59 | -39.900,00 | -39.100,00 | -40.800,00 | -42.000,00 | -43.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -3.421,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -3.421,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -99.929,23 | -39.900,00 | -39.100,00 | -40.800,00 | -42.000,00 | -43.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -99.929,23 | -39.900,00 | -39.100,00 | -40.800,00 | -42.000,00 | -43.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|---|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.1 |
| Produkt: | 5035101 | Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz | | | |
| Produktgruppe: | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | |
| Produktbereich: | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Kaspari | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| Beratung und finanzielle Ausgleichsleistung für Personen die in der ehemaligen DDR durch rechtsstaatswidrige bzw. der politischen Verfolgung dienende Eingriffe in den Beruf oder in ein berufsbezogenes Ausbildungsverhältnis erheblich benachteiligt wurden. Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| Berufsrehabilitationsgesetz | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Personen, die sich aufgrund der vergangenen Benachteiligung noch heute - versorgungsbedingt - in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden. | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| Für anspruchsberechtigte Personen, die in der Vergangenheit Benachteiligungen bei der Berufsausübung bzw. Berufsausbildung erfuhr, wird ein finanzieller Ausgleich gewährt. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Hilfeempfänger | 11 | 13 | 13 |

Kennzahlen:

| | Ist 2019 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Kosten pro Helfefall im Jahr in € | 2.180 | 2.000 | 2.000 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 0,075 | 0,075 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 23.955,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.955,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -4.257,01 | -4.300,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -23.955,00 | -29.100,00 | -29.100,00 | -29.200,00 | -29.300,00 | -29.400,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -28.212,01 | -33.400,00 | -32.900,00 | -33.000,00 | -33.100,00 | -33.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.257,01 | -4.300,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -4.257,01 | -4.300,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -4.257,01 | -4.300,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -421,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -421,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -4.678,15 | -4.300,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.186,01 | -4.300,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -3.186,01 | -4.300,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.186,01 | -4.300,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -421,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -421,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -3.607,15 | -4.300,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -3.607,15 | -4.300,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 5035103 | Integrierte Sozialplanung | |
| Produktgruppe: | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produktbereich: | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Prühl | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <p>Im Rahmen der Sozialberichterstattung soll die Bedarfslage im Landkreis analysiert werden und die sozialen Brennpunkte aufgezeigt werden. Es sind Strukturen aufzubauen, kommunale Akteure zu vernetzen und Beteiligungsstrukturen in den Sozialräumen zu schaffen. Die Situationen von Menschen in prekären Lagen ist zu verbessern und Lücken in der Armutsprävention sind ausfindig zu machen.</p> | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Freistaats Thüringen zur Förderung der Kompetenz lokaler Akteure in der Armutsprävention (Armutspräventionsrichtlinie) | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | |
| Der Landkreis Eichsfeld als örtlicher Träger der Sozialhilfe und darüber hinaus dessen kreisangehörige Kommunen und freie Träger der Wohlfahrtspflege sowie wohnort- bzw. sozialraumbezogene Netzwerke | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Integrierte Sozialplanung | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| Entwicklung einer Strategie zur Armutsprävention mittels eines Zeitplanes mit zu erfüllenden Meilensteinen für die Projektlaufzeit. | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| | | | |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| | | | |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -56.800,00 | -56.900,00 | -57.000,00 | -57.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | 0,00 | -56.800,00 | -56.900,00 | -57.000,00 | -57.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -56.800,00 | -56.900,00 | -57.000,00 | -57.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -56.800,00 | -56.900,00 | -57.000,00 | -57.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0,00 | 0,00 | -56.800,00 | -56.900,00 | -57.000,00 | -57.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0,00 | 0,00 | -56.800,00 | -56.900,00 | -57.000,00 | -57.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -56.800,00 | -56.900,00 | -57.000,00 | -57.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -56.800,00 | -56.900,00 | -57.000,00 | -57.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -56.800,00 | -56.900,00 | -57.000,00 | -57.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | 0,00 | -56.800,00 | -56.900,00 | -57.000,00 | -57.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 0,00 | 0,00 | -56.800,00 | -56.900,00 | -57.000,00 | -57.100,00 |

Produkthaushalt 2020



Jugendamt
Teilhaushalt 51



Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt 51 Jugendamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 22.044,20 | 320.000,00 | 445.000,00 | 446.300,00 | 447.200,00 | 448.100,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 8.092.660,08 | 8.808.100,00 | 7.989.000,00 | 8.011.900,00 | 8.027.400,00 | 8.042.900,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 480,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 543,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 617,84 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.116.345,25 | 9.130.100,00 | 8.437.500,00 | 8.461.700,00 | 8.478.100,00 | 8.494.500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -3.415.664,25 | -3.942.100,00 | -4.388.100,00 | -4.399.900,00 | -4.407.300,00 | -4.414.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.872,71 | -70.300,00 | -81.200,00 | -81.400,00 | -81.500,00 | -81.600,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -1.485,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -13.831.983,49 | -16.867.400,00 | -16.894.000,00 | -16.953.600,00 | -17.009.700,00 | -17.040.900,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -90.956,57 | -268.400,00 | -278.450,00 | -278.800,00 | -279.000,00 | -279.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -17.356.962,32 | -21.151.200,00 | -21.644.750,00 | -21.716.700,00 | -21.780.500,00 | -21.819.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.240.617,07 | -12.021.100,00 | -13.207.250,00 | -13.255.000,00 | -13.302.400,00 | -13.324.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 34.587,96 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 34.587,96 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -9.206.029,11 | -12.021.100,00 | -13.197.250,00 | -13.245.000,00 | -13.292.400,00 | -13.314.900,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -9.206.029,11 | -12.021.100,00 | -13.197.250,00 | -13.245.000,00 | -13.292.400,00 | -13.314.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -253.081,88 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -253.081,88 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -9.459.110,99 | -12.207.700,00 | -13.383.850,00 | -13.431.600,00 | -13.479.000,00 | -13.501.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt 51 Jugendamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.983.821,59 | -11.948.100,00 | -13.134.250,00 | -13.181.800,00 | -13.229.100,00 | -13.251.500,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 412,91 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -9.983.408,68 | -11.948.100,00 | -13.124.250,00 | -13.171.800,00 | -13.219.100,00 | -13.241.500,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.983.408,68 | -11.948.100,00 | -13.124.250,00 | -13.171.800,00 | -13.219.100,00 | -13.241.500,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -253.081,88 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -253.081,88 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -10.236.490,56 | -12.134.700,00 | -13.310.850,00 | -13.358.400,00 | -13.405.700,00 | -13.428.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 18.400,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 18.400,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -6.753,12 | -19.400,00 | -5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -6.753,12 | -19.400,00 | -5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -6.753,12 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -10.243.243,68 | -12.135.700,00 | -13.310.850,00 | -13.358.400,00 | -13.405.700,00 | -13.428.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 51 Jugendamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 512-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar | -2.833,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.833,27 | -2.833,27 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -2.833,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.833,27 | -2.833,27 |
| 513-BGA-03 Erwerb von BGA - Projekt Integ. Sozialplanung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 6.200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -6.200,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | -6.200,00 | 0,00 |
| 514-18-001 Erwerb von BGA - Projektmittel Schulsozialarbeit | -1.445,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.445,07 | -1.445,07 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.445,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.445,07 | -1.445,07 |
| 514-18-002 Erwerb von BGA - Projektmittel Jugend stärken im Q | -2.474,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.474,78 | -2.474,78 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -2.474,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.474,78 | -2.474,78 |
| 514-BGA-02 Erwerb von BGA | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 514-BGA-04 Erwerb von BGA - Projekt Schulsozialarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 514-BGA-06 Erwerb von BGA - Projekt Jugend stärken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 11.200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -11.200,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -6.753,12 | -19.400,00 | -5.600,00 | 0,00 | 0,00 | -26.153,12 | -6.753,12 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 18.400,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 |
| | | | | | | 24.000,00 | |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 5100010 | Führung und Leitung Jugendamt | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Weber | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung. | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgabe | 1 | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Führung und Leitung | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche pro Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. • Die Mitarbeiter und Produktverantwortlichen erhalten konstruktive, nachvollziehbare Rückmeldungen zu ihren Leistungen, durch Besprechung der Produktkennzahlen und zur Budgettreue in einem Rhythmus von 4 Monaten. | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12. | 60 | 61 | 60 |
| Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 1.330 | 1.218 | 1.330 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im TH | 22 | 20 | 22 |
| Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in % | 84,8 | 95-100 | 95-100 |
| Zielerreichung Erträge in % | 89,3 | 100 | 100 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 2,400 | 1,968 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -78.055,26 | -119.500,00 | -195.500,00 | -196.100,00 | -196.500,00 | -196.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -78.055,26 | -119.500,00 | -195.500,00 | -196.100,00 | -196.500,00 | -196.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -78.055,26 | -119.500,00 | -195.500,00 | -196.100,00 | -196.500,00 | -196.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -78.055,26 | -119.500,00 | -195.500,00 | -196.100,00 | -196.500,00 | -196.900,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -78.055,26 | -119.500,00 | -195.500,00 | -196.100,00 | -196.500,00 | -196.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -5.333,65 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -5.333,65 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -83.388,91 | -306.100,00 | -382.100,00 | -382.700,00 | -383.100,00 | -383.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -78.687,49 | -119.500,00 | -195.500,00 | -196.100,00 | -196.500,00 | -196.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -78.687,49 | -119.500,00 | -195.500,00 | -196.100,00 | -196.500,00 | -196.900,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -78.687,49 | -119.500,00 | -195.500,00 | -196.100,00 | -196.500,00 | -196.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -5.333,65 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -5.333,65 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -84.021,14 | -306.100,00 | -382.100,00 | -382.700,00 | -383.100,00 | -383.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -84.021,14 | -306.100,00 | -382.100,00 | -382.700,00 | -383.100,00 | -383.500,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|-------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.1 |
| Produkt: | 5134101 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | |
| Produktgruppe: | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | |
| Produktbereich: | 34 | Weitere soziale Bereiche | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Dietrich | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Unterhaltsvorschuss ist eine Geldleistung des Bundes, des Landes und des Landkreises (zu 40 % Bund, zu je 30 % Land und Landkreis) an allein erziehende Elternteile, anstelle des zur Zahlung verpflichteten Elternteiles, wenn dieser seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder nicht in ausreichender Höhe nachkommt. Unterhaltsvorschussleistungen werden als Ausfallleistungen oder als Vorschuss maximal bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ohne Begrenzung gezahlt.</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz – UVG) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kinder vom 1. bis zum 18. Lebensjahr • allein erziehende und unterhaltspflichtige Elternteile | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Junge Familien sind unsere Zukunft. Unterhaltsvorschuss sichert, dass Elternteile und ihre Kinder durch ausbleibende oder in nicht ausreichender Höhe vorgenommene Unterhaltszahlungen nicht in finanzielle Notlagen geraten. • Durch schnelle Bearbeitung verhindert das Jugendamt, dass in der Bearbeitungszeit den betroffenen Familien eine finanzielle Notlage entsteht. • Im Falle der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen, drängt das Jugendamt auf eine schnelle Zahlungsaufnahme. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl laufende Fälle der Unterhaltsleistungen | 948 | 1.100 | 1.100 |
| Anzahl Einstellung der Unterhaltsleistungen | 230 | 300 | 300 |
| Anzahl übergegangene Ansprüche | 740 | 900 | 900 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Rückholquote Landkreis Eichsfeld in % | 14,22 | 25,00 | 20,00 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 7,075 | 6,230 | 6,645 | 6,645 | 6,645 | 6,645 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 2.372.907,27 | 2.507.500,00 | 2.387.500,00 | 2.394.500,00 | 2.399.200,00 | 2.403.900,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 592,94 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.373.500,21 | 2.507.500,00 | 2.389.000,00 | 2.396.000,00 | 2.400.700,00 | 2.405.400,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -371.919,17 | -368.700,00 | -395.700,00 | -397.000,00 | -397.800,00 | -398.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -2.332.158,65 | -2.865.000,00 | -2.770.000,00 | -2.778.300,00 | -2.783.800,00 | -2.789.300,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 36.602,26 | -74.600,00 | -75.700,00 | -75.900,00 | -76.000,00 | -76.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -2.667.475,56 | -3.308.400,00 | -3.241.500,00 | -3.251.300,00 | -3.257.700,00 | -3.264.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -293.975,35 | -800.900,00 | -852.500,00 | -855.300,00 | -857.000,00 | -858.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 34.587,96 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 34.587,96 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -259.387,39 | -800.900,00 | -842.500,00 | -845.300,00 | -847.000,00 | -848.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -259.387,39 | -800.900,00 | -842.500,00 | -845.300,00 | -847.000,00 | -848.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -29.335,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -29.335,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -288.722,48 | -800.900,00 | -842.500,00 | -845.300,00 | -847.000,00 | -848.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5134101 Unterhaltungsvorschussleistungen | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -802.725,43 | -730.900,00 | -782.500,00 | -785.100,00 | -786.700,00 | -788.300,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 412,91 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -802.312,52 | -730.900,00 | -772.500,00 | -775.100,00 | -776.700,00 | -778.300,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -802.312,52 | -730.900,00 | -772.500,00 | -775.100,00 | -776.700,00 | -778.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -29.335,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -29.335,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -831.647,61 | -730.900,00 | -772.500,00 | -775.100,00 | -776.700,00 | -778.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -831.647,61 | -730.900,00 | -772.500,00 | -775.100,00 | -776.700,00 | -778.300,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|--------------------|------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.1 |
| Produkt: | 5135102 | Elterngeld | | | |
| Produktgruppe: | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | |
| Produktbereich: | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Dietrich | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| Als Anerkennung für die Kinderbetreuung und zur Überbrückung des Ausfalls durch fehlendes Arbeitseinkommen wird eine Geldleistung gewährt. Die Leistungshöhe knüpft an die Einkommensverhältnisse des erziehenden Elternteils vor der Geburt an. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Eltern • Adoptiveltern • Großeltern oder andere Verwandte (in Härtefällen) | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Elterngeld | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| Die Bearbeitungszeit von Anträgen beträgt durchschnittlich 21 Arbeitstage. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Anträge Elterngeld | 1.443 | 1.700 | 1.500 |
| Anzahl bewilligte Anträge Elterngeld | 1.306 | 1.650 | 1.300 |
| Anzahl abgelehnte Anträge Elterngeld | 12 | 8 | 6 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen | 55 | 50 | 50 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 2,600 | 2,438 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5135102 Elterngeld

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 543,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 543,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -140.283,78 | -151.100,00 | -148.600,00 | -149.100,00 | -149.300,00 | -149.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1.979,62 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -142.263,40 | -158.400,00 | -155.900,00 | -156.400,00 | -156.600,00 | -156.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -141.720,27 | -158.400,00 | -155.900,00 | -156.400,00 | -156.600,00 | -156.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -141.720,27 | -158.400,00 | -155.900,00 | -156.400,00 | -156.600,00 | -156.800,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -141.720,27 | -158.400,00 | -155.900,00 | -156.400,00 | -156.600,00 | -156.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -8.952,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -8.952,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -150.673,18 | -158.400,00 | -155.900,00 | -156.400,00 | -156.600,00 | -156.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5135102 Elterngeld Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -142.034,51 | -158.300,00 | -155.800,00 | -156.300,00 | -156.500,00 | -156.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -142.034,51 | -158.300,00 | -155.800,00 | -156.300,00 | -156.500,00 | -156.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -142.034,51 | -158.300,00 | -155.800,00 | -156.300,00 | -156.500,00 | -156.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -8.952,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -8.952,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -150.987,42 | -158.300,00 | -155.800,00 | -156.300,00 | -156.500,00 | -156.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -150.987,42 | -158.300,00 | -155.800,00 | -156.300,00 | -156.500,00 | -156.700,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.3 |
| Produkt: | 5136102 | Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | |
| Produktgruppe: | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und In deren Einrichtungen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Müller-Wachtel | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die Fachberatung sichert die Qualität der Kindertagesbetreuung im Landkreis. Dazu werden den Trägern der Einrichtungen, den pädagogischen Fachkräften und den Tagespflegepersonen Beratungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebote unterbreitet. Die Fachberatung unterstützt Eltern und Kindertagesstätten bei der Betreuung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf. In jedem Jahr wird ein Bedarfsplan für Kindertagesbetreuung erstellt, der das Angebot an bereit gestellten Plätzen abbildet. Im Bereich der Tagespflege wird eine bestimmte, bedarfsorientierte Anzahl geeigneter Tagespflegepersonen vorgehalten, die Fachaufsicht über diese Personen geführt und Kinder in Tagespflege vermittelt, ggf. wird ein Zuschuss zu den entstehenden Kosten gewährt. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 22 – 25 Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (ThürKitaG) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Kinder im Alter von 0 Jahren bis Schuleintritt Eltern der Kinder ErzieherInnen in Kindertageseinrichtungen LeiterInnen von Kindertageseinrichtungen Träger von Kindertageseinrichtungen Politische Vertreter der Städte und Gemeinden Tagespflegepersonen | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-4 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-4 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |

| Leistungen: | | | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Fachberatung und Planung KiTa | | | | | | |
| 2 | Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf | | | | | | |
| 3 | Unterstützung selbstorganisierter Förderung | | | | | | |
| 4 | Fachaufsicht, Vermittlung und Zuschussgewährung zu Tagespflegestellen | | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Junge Familien finden im Landkreis Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen vor, die eine qualitätsorientierte Bildungs- und Erziehungsarbeit leisten und Gastgeber guter Bedingungen sind. • Der Auslastungsgrad der angebotenen Fortbildungen beträgt 80 Prozent. • Die vorgehaltenen Tagespflegeplätze übersteigen den angemeldeten Bedarf, um auf kurzfristige Anmeldungen adäquat reagieren zu können. • Im Tagespflegebereich werden 25 geeignete Tagespflegepersonen vorgehalten. | | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | | |
| Anzahl Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte - Platzangebot | 50 | 300 | 180 | | | | |
| Anzahl Teilnehmer an Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte | 31 | 250 | 180 | | | | |
| Anzahl Fachberatungen für Kindertageseinrichtungen | 235 | 250 | 250 | | | | |
| Anzahl Tagespflegepersonen | 30 | 32 | 38 | | | | |
| Anzahl Tagespflegeplätze (belegt zum Stichtag 31.03.) | 7 | 90 | 120 | | | | |
| Anzahl Tagespflegeplätze gesamt | 96 | 100 | 120 | | | | |
| Kennzahlen: | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Auslastungsgrad der Fortbildungsangebote für pädagogische Fachkräfte in % | | 95 | 90 | 95 | | | |
| Auslastung der Tagespflegeplätze in % | | 85 | 100 | 100 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 6,500 | 4,711 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 706.534,90 | 654.500,00 | 729.000,00 | 731.100,00 | 732.500,00 | 733.900,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 706.534,90 | 655.500,00 | 730.000,00 | 732.100,00 | 733.500,00 | 734.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -290.581,51 | -320.000,00 | -355.650,00 | -356.500,00 | -357.000,00 | -357.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -454,81 | -1.100,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -1.485,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -638.123,45 | -681.400,00 | -705.000,00 | -706.900,00 | -708.200,00 | -709.500,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -5.763,18 | -20.000,00 | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -936.408,25 | -1.022.600,00 | -1.077.950,00 | -1.080.700,00 | -1.082.500,00 | -1.084.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -229.873,35 | -367.100,00 | -347.950,00 | -348.600,00 | -349.000,00 | -349.400,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -229.873,35 | -367.100,00 | -347.950,00 | -348.600,00 | -349.000,00 | -349.400,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -229.873,35 | -367.100,00 | -347.950,00 | -348.600,00 | -349.000,00 | -349.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -24.306,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -24.306,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -254.179,59 | -367.100,00 | -347.950,00 | -348.600,00 | -349.000,00 | -349.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -256.745,62 | -367.000,00 | -347.850,00 | -348.500,00 | -348.900,00 | -349.300,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -256.745,62 | -367.000,00 | -347.850,00 | -348.500,00 | -348.900,00 | -349.300,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -256.745,62 | -367.000,00 | -347.850,00 | -348.500,00 | -348.900,00 | -349.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -24.306,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -24.306,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -281.051,86 | -367.000,00 | -347.850,00 | -348.500,00 | -348.900,00 | -349.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -281.051,86 | -367.000,00 | -347.850,00 | -348.500,00 | -348.900,00 | -349.300,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|----------------------|------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.1 |
| Produkt: | 5136103 | Wirtschaftliche Jugendhilfe | | | |
| Produktgruppe: | 361 | Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tageseinrichtungen | | | |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Dietrich | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| Auf der Grundlage von Kostenfestsetzungs- und Leistungsbescheiden erfolgt der gesamte Zahlungsein- und -ausgang für alle Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie, der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, der Hilfe für junge Volljährige, der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16 – 42, 77, 78, 86 – 89 | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 – unter 14 Jahren • Jugendliche von 14 – unter 18 Jahren • Junge Volljährige von 18 – unter 27 Jahren • Personensorgeberechtigte | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1-2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Wirtschaftliche Jugendhilfe | | | | |
| 2 | Übernahme Elternbeiträge | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

Rechtskonforme Ausreichung von Mitteln und rechtskonforme Kostenheranziehung; Abrechnung mit den Trägern der freien Jugendhilfe

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Fälle Wirtschaftliche Jugendhilfe | 784 | 830 | 850 |
| Anzahl Fälle Tagespflege | 184 | 180 | 170 |
| Anzahl Fälle Übernahme Elternbeiträge | 1.003 | 1.300 | 1.300 |
| Anzahl abgelehnter Fälle Übernahme Elternbeiträge | 110 | 125 | 120 |
| Anzahl Statistiken | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl Interkommunaler Vergleiche | 1 | 1 | 1 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| | | | |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 7,925 | 5,970 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 31.825,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31.825,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -321.659,53 | -387.200,00 | -352.950,00 | -354.000,00 | -354.700,00 | -355.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.068,50 | -100,00 | -22.300,00 | -22.400,00 | -22.400,00 | -22.400,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -798.534,26 | -1.000.000,00 | -880.000,00 | -900.000,00 | -930.000,00 | -935.000,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -6.619,03 | -15.800,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.131.881,32 | -1.403.200,00 | -1.262.850,00 | -1.284.000,00 | -1.314.700,00 | -1.320.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.100.055,82 | -1.388.200,00 | -1.247.850,00 | -1.269.000,00 | -1.299.700,00 | -1.305.400,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -1.100.055,82 | -1.388.200,00 | -1.247.850,00 | -1.269.000,00 | -1.299.700,00 | -1.305.400,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -1.100.055,82 | -1.388.200,00 | -1.247.850,00 | -1.269.000,00 | -1.299.700,00 | -1.305.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -28.611,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -28.611,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -1.128.667,05 | -1.388.200,00 | -1.247.850,00 | -1.269.000,00 | -1.299.700,00 | -1.305.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.105.197,27 | -1.388.100,00 | -1.247.750,00 | -1.268.900,00 | -1.299.600,00 | -1.305.300,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -1.105.197,27 | -1.388.100,00 | -1.247.750,00 | -1.268.900,00 | -1.299.600,00 | -1.305.300,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.105.197,27 | -1.388.100,00 | -1.247.750,00 | -1.268.900,00 | -1.299.600,00 | -1.305.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -28.611,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -28.611,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -1.133.808,50 | -1.388.100,00 | -1.247.750,00 | -1.268.900,00 | -1.299.600,00 | -1.305.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -1.133.808,50 | -1.388.100,00 | -1.247.750,00 | -1.268.900,00 | -1.299.600,00 | -1.305.300,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.3 |
| Produkt: | 5136201 | Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe | | | |
| Produktgruppe: | 362 | Jugendarbeit | | | |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Grimm | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Freie Träger, Schulfördervereine, Institutionen und Kommunen werden zu Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit, Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendberufshilfe beraten und unterstützt. • Über ein Projektmanagement werden neue Projekte der Jugendarbeit akquiriert, durchgeführt und evaluiert. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (VIII) § 11 • Thüringer Kinder- und Jugendberufshilfegesetz (ThürKJBHG) §§ 14 und 16 • Landesförderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld • Richtlinie des Landkreises Eichsfeld zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 – unter 27 Jahren • Fachkräfte, Jugendgruppenleiter und Ehrenamtliche • Eltern, Lehrer, Erzieher und andere Erwachsene • Vereine, Kommunen, öffentliche und freie Träger in der Jugendarbeit, Kommunen, öffentliche und kirchliche Einrichtungen (z. B. Schulen und Jugendclubs) • Schulfördervereine | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 6 | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-5 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-6 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Außerschulische Jugendbildung | | | | |
| 2 | Kinder- und Jugendberufshilfe | | | | |
| 3 | Internationale Jugendarbeit | | | | |
| 4 | Fortbildungsförderung freier Träger | | | | |
| 5 | Sonstige Jugendarbeit | | | | |
| 6 | Projekt Demokratie Leben | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

Junge Menschen werden durch das Initiieren und Finanzieren von Angeboten und Projekten der Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Entwicklung gefördert. Diese werden sowohl von öffentlichen als auch von freien Trägern durchgeführt und können verschiedene Aktivitäten für Kinder und Jugendliche enthalten.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Projekte der schulbezogenen Jugendarbeit | 21 | 21 | 21 |
| Anzahl Projekte „Frühe Hilfen“ | 7 | 7 | 10 |
| Anzahl Förderung von Freizeitmaßnahmen | 67 | 70 | 70 |
| Anzahl bezuschusste freie Träger, Vereine, Institutionen und Kommunen | 45 | 50 | 50 |
| Anzahl Teilnehmer geförderter Maßnahmen | 1.679 | 1.500 | 1.500 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Beratungskontakte mit Freien Trägern, Schulfördervereinen, Institutionen und Kommunen pro Quartal | 15 | 17 | 17 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 2,225 | 2,131 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 322,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 829.028,15 | 874.300,00 | 874.300,00 | 876.800,00 | 878.500,00 | 880.200,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 829.375,44 | 874.300,00 | 874.300,00 | 876.800,00 | 878.500,00 | 880.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -100.591,36 | -139.300,00 | -114.400,00 | -114.600,00 | -114.700,00 | -114.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -851.431,75 | -994.000,00 | -1.033.000,00 | -1.033.500,00 | -1.033.800,00 | -1.034.100,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -192,05 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -952.215,16 | -1.134.300,00 | -1.148.400,00 | -1.149.100,00 | -1.149.500,00 | -1.149.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -122.839,72 | -260.000,00 | -274.100,00 | -272.300,00 | -271.000,00 | -269.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -122.839,72 | -260.000,00 | -274.100,00 | -272.300,00 | -271.000,00 | -269.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -122.839,72 | -260.000,00 | -274.100,00 | -272.300,00 | -271.000,00 | -269.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -7.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -7.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -130.268,72 | -260.000,00 | -274.100,00 | -272.300,00 | -271.000,00 | -269.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -127.417,43 | -260.000,00 | -274.100,00 | -272.300,00 | -271.000,00 | -269.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -127.417,43 | -260.000,00 | -274.100,00 | -272.300,00 | -271.000,00 | -269.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -127.417,43 | -260.000,00 | -274.100,00 | -272.300,00 | -271.000,00 | -269.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -7.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -7.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -134.846,43 | -260.000,00 | -274.100,00 | -272.300,00 | -271.000,00 | -269.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -134.846,43 | -260.000,00 | -274.100,00 | -272.300,00 | -271.000,00 | -269.700,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|--------------------|------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.3 |
| Produkt: | 5136301 | Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz | | | |
| Produktgruppe: | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen und deren Einrichtungen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Familie | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Grimm | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Sozial benachteiligten und in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesenen jungen Menschen wird sozialpädagogische Hilfe angeboten, um die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern.</p> <p>Schulsozialarbeit wird, mit unterschiedlichen Präsenzzeiten, an allen Schulen des Landkreises angeboten. Damit können die jungen Menschen im Lebensraum Schule erreicht werden und von sozialpädagogischen Angeboten und Hilfen profitieren. Das Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ widmet sich intensiv dem Problem der aktiv oder passiv schulverweigernder Kinder und Jugendlicher und unterstützt die schulbezogene Jugendsozialarbeit.</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 13 – 14, 22 - 25 • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 19 – 20 • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Junge Menschen im Alter von 0 –unter 27 Jahren • Eltern und andere Erziehungsberechtigte • Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, freie Träger der Jugendarbeit, Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, öffentliche und kirchliche Einrichtungen, Discothekenbetreiber, Gewerbetreibende | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 3-4 | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-4 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |

| Leistungen: | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Schul- und Jugendsozialarbeit | | | | | |
| 2 | Jugendschutz | | | | | |
| 3 | Projekt Schulsozialarbeit | | | | | |
| 4 | Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Familien mit ihren Kindern finden im Landkreis Eichsfeld einen Lebensraum vor, indem Sie geschützt sind und zu lebensächtigen jungen Menschen heranwachsen können. Die präventiven Maßnahmen des Jugendschutzes stehen im Vordergrund der Arbeit. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes wird in Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden kontrolliert und im Erfordernisfall geahndet. Die Kontrollen nach Jugendschutzbestimmungen sind regelmäßig durchzuführen. Schüler/innen werden bei der Entfaltung ihrer Stärken, dem Erschließen ihrer Ressourcen und bei der Entwicklung von Lebensperspektiven unterstützt. Erarbeitung eines Präventions- und Kinderschutzkonzeptes für den Landkreis. Das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ wird die Problematiken der aktiven und passiven Schulverweigerung in den Blick nehmen und Betroffenen über ein Fallmanagement und sozialraumorientierte Mikroprojekte Hilfe und Unterstützung anbieten. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| Anzahl Fälle im Projekt „Betreutes Jugendwohnen“ | | 8 | 8 | 6 | | |
| Anzahl Belehrungen an Veranstalter / Gewerbetreibende | | 260 | 100 | 150 | | |
| Anzahl erreichte Eltern, Kinder und Jugendliche | | 25 | 40 | 40 | | |
| Anzahl Verstöße gegen die Jugendschutzbestimmungen | | 25 | 45 | 40 | | |
| Anzahl Jugendschutzkontrollen | | 29 | 50 | 20 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| Kontrollen nach Jugendschutzbestimmungen im Vergleich zum Vorjahr in % | | 60,4 | 62,5 | 40 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 15,550 | 9,228 | 18,338 | 18,338 | 18,338 | 18,338 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 648.112,02 | 970.100,00 | 1.093.100,00 | 1.096.300,00 | 1.098.500,00 | 1.100.700,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 648.112,02 | 980.100,00 | 1.093.100,00 | 1.096.300,00 | 1.098.500,00 | 1.100.700,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -541.215,48 | -824.800,00 | -932.100,00 | -934.100,00 | -935.500,00 | -936.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.983,79 | -63.600,00 | -50.100,00 | -50.200,00 | -50.300,00 | -50.400,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -2.300,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -634.397,86 | -702.000,00 | -1.027.500,00 | -1.030.000,00 | -1.031.700,00 | -1.033.400,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -19.795,55 | -21.300,00 | -24.200,00 | -24.200,00 | -24.200,00 | -24.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.203.392,68 | -1.614.000,00 | -2.034.300,00 | -2.038.900,00 | -2.042.100,00 | -2.045.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -555.280,66 | -633.900,00 | -941.200,00 | -942.600,00 | -943.600,00 | -944.600,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -555.280,66 | -633.900,00 | -941.200,00 | -942.600,00 | -943.600,00 | -944.600,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -555.280,66 | -633.900,00 | -941.200,00 | -942.600,00 | -943.600,00 | -944.600,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -40.078,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -40.078,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -595.359,28 | -633.900,00 | -941.200,00 | -942.600,00 | -943.600,00 | -944.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -530.493,39 | -631.600,00 | -940.800,00 | -942.200,00 | -943.200,00 | -944.200,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -530.493,39 | -631.600,00 | -940.800,00 | -942.200,00 | -943.200,00 | -944.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -530.493,39 | -631.600,00 | -940.800,00 | -942.200,00 | -943.200,00 | -944.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -40.078,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -40.078,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -570.572,01 | -631.600,00 | -940.800,00 | -942.200,00 | -943.200,00 | -944.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 12.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.919,85 | -13.200,00 | -4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -3.919,85 | -13.200,00 | -4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -3.919,85 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -574.491,86 | -632.600,00 | -940.800,00 | -942.200,00 | -943.200,00 | -944.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.2 |
| Produkt: | 5136302 | Förderung der Erziehung in der Familie | | | |
| Produktgruppe: | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Hartung | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Um Erziehungsverantwortung zu erlernen und Konfliktsituationen zu bewältigen, können Familien Angebote zur Familienbildung und Familienerholung wahrnehmen. Das Jugendamt wählt für diese Aufgabe geeignete Träger aus und bezuschusst diese. • Familien, die Schwierigkeiten bei der Erziehung ihrer Kinder haben, in Krisensituationen durch Trennung und Scheidung geraten sind, erhalten Beratung und Unterstützung, damit sie ihre Erziehungsverantwortung bzw. eine dem Kindeswohl dienliche Elternverantwortung besser wahrnehmen können. Eltern als auch Kinder und Jugendliche werden beim Zustandekommen von Umgangskontakten sowie bei der Ausführung einvernehmlicher Umgangsregelungen unterstützt. • Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, werden gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. • Wenn ein Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt, wird der andere Elternteil bei der Betreuung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt oder dieses geeignet untergebracht. • Sofern Kinder oder Jugendliche notorisch den Schulbesuch verweigern, werden diese zur Erfüllung der Schulpflicht stationär untergebracht. • Im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen sollen lokale Akteure des Gesundheits- und Sozialwesens fachlichen Austausch pflegen, spezifische Angebote an (werdende) Eltern schaffen und sich zu Verfahrensweisen des Kinderschutzes abstimmen. Angebote für Schwangere und Eltern mit Kindern von 0 – 3 Jahren bestehen dabei im primär- und sekundärpräventiven Bereich. Das Ziel ist Familien in belasteten Situationen zu beraten und mit geeigneten Angeboten zu unterstützen. • Die Kinderschutzzfachkraft unterstützt alle Personen und Fachkräfte die beruflich im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen, einen wirksamen Schutz für die Kinder und Jugendlichen zu erzielen. Es soll erreicht werden, dass durch eine gezielte Qualitätsentwicklung besondere Bedarfe im Bereich des Kinderschutzes gedeckt werden. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16, 17, 18 (3), 19, 20, 21 | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minderjährige Kinder und Jugendliche • Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstige Familienangehörige • junge Volljährige mit Kind • freie Träger • Personen und Fachkräfte die im beruflichen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen | | | | | |

| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 7-8 | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-6 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-8 | | |
| <input type="checkbox"/> | Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | | | | | |
| 2 | Beratungen zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge | | | | | |
| 3 | Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind | | | | | |
| 4 | Betreuung und Versorgung in Notsituationen | | | | | |
| 5 | Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht | | | | | |
| 6 | Frühe Hilfen, Netzwerk | | | | | |
| 7 | Landesprogramm Kinderschutz | | | | | |
| 8 | Maßnahmekatalog Kinderschutz | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| Die Reaktionszeit auf eine Notsituation liegt unter 3 Werktagen. Die durchschnittliche Verweildauer der Kinder in Mutter-Kind-Einrichtungen liegt unter 550 Tagen. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Anzahl Beratungen zur Erziehung (§16) | 516 | 500 | 500 | | | |
| Anzahl Beratungen zur Partnerschaft (§17) | 63 | 80 | 60 | | | |
| Anzahl der Beratungen zur Personensorge (§18) | 299 | 200 | 200 | | | |
| Anzahl gemeinsamer Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (§19) | 6 | 15 | 10 | | | |
| Anzahl der Betreuung in Notsituationen | 2 | 2 | 6 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Reaktionszeit auf eine Notsituation in Werktagen | 2 | 2 | 2 | | | |
| Durchschnittliche Verweildauer in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Tage | 171,5 | 200 | 500 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 5,305 | 4,813 | 6,249 | 6,249 | 6,249 | 6,249 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 71.426,15 | 63.200,00 | 108.200,00 | 108.300,00 | 108.400,00 | 108.500,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 71.426,15 | 63.200,00 | 108.200,00 | 108.300,00 | 108.400,00 | 108.500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -241.676,41 | -309.100,00 | -296.000,00 | -296.800,00 | -297.200,00 | -297.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.200,00 | -1.200,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -100,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -224.858,68 | -380.300,00 | -366.300,00 | -367.400,00 | -368.100,00 | -368.800,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 241,78 | -6.600,00 | -14.300,00 | -14.300,00 | -14.300,00 | -14.300,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -467.493,31 | -697.300,00 | -681.500,00 | -683.400,00 | -684.500,00 | -685.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -396.067,16 | -634.100,00 | -573.300,00 | -575.100,00 | -576.100,00 | -577.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -396.067,16 | -634.100,00 | -573.300,00 | -575.100,00 | -576.100,00 | -577.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -396.067,16 | -634.100,00 | -573.300,00 | -575.100,00 | -576.100,00 | -577.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -16.610,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -16.610,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -412.677,67 | -634.100,00 | -573.300,00 | -575.100,00 | -576.100,00 | -577.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -409.318,92 | -634.000,00 | -571.300,00 | -573.100,00 | -574.100,00 | -575.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -409.318,92 | -634.000,00 | -571.300,00 | -573.100,00 | -574.100,00 | -575.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -409.318,92 | -634.000,00 | -571.300,00 | -573.100,00 | -574.100,00 | -575.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -16.610,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -16.610,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -425.929,43 | -634.000,00 | -571.300,00 | -573.100,00 | -574.100,00 | -575.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -425.929,43 | -634.000,00 | -571.300,00 | -573.100,00 | -574.100,00 | -575.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|--------------------|------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.2 |
| Produkt: | 5136303 | Hilfen zur Erziehung/ Eingliederungshilfe | | | |
| Produktgruppe: | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Hartung | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Erziehungsberatungsstellen/Beratungsdienste/-einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme bei der Lösung unterstützen. • Kinder und Jugendliche, deren Wohl wegen intensiven familiären Schwierigkeiten und Krisen gefährdet ist, werden zeitlich befristet in Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimen oder betreuten Wohngruppen untergebracht. • Weiterhin werden Kinder und Jugendliche, die nur mit Hilfe in ihrer Familie leben können, sozialpädagogisch unterstützt. Diese Aufgaben werden von freien Jugendhilfeträgern ausgeführt und vom Jugendamt durch Hilfeplanverfahren initiiert und fachlich begleitet. • Kinder und Jugendliche mit seelischen Störungen erhalten durch ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfemaßnahmen Eingliederung in die Gemeinschaft. • Die „soziale Gruppenarbeit“ soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen und mit Hilfe eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung durch soziales Lernen in der Gruppe sowie durch intensive Elternarbeit fördern. • Die Leistung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) soll ausländischen Kindern und Jugendlichen, die ohne Eltern oder andere Erziehungsberechtigte im Eichsfeld Hilfe suchen, eine kind- bzw. jugendrechtliche Betreuung sicherstellen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achstes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 28 - 35a • Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 53 – 57 • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Jugendliche im Alter bis unter 18 Jahren und deren Erziehungsberechtigte • Freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-10 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-10 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |

| Leistungen: | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Institutionelle Beratungen | | | | | |
| 2 | Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer | | | | | |
| 3 | Sozialpädagogische Familienhilfe | | | | | |
| 4 | Erziehung in der Tagesgruppe | | | | | |
| 5 | Vollzeitpflege | | | | | |
| 6 | Heimerziehung / Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform | | | | | |
| 7 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen | | | | | |
| 8 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | | | | | |
| 9 | Soziale Gruppenarbeit | | | | | |
| 10 | Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <p>Das Kindeswohl hat oberste Priorität. Die ambulanten Hilfemaßnahmen werden bei fachlicher Eignung bevorzugt. Die 2 Beratungsstellen freier Jugendhilfeträger, welche bezuschusst werden, erhalten mehr Fälle zugewiesen und arbeiten somit effektiver. Im Bereich der sozialen Gruppenarbeit werden 12 Plätze eines freien Trägers angeboten. Unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen, die ohne Eltern oder andere Erziehungsberechtigte im Eichsfeld Hilfe suchen wird eine kind- bzw. jugendrechtliche Betreuung sichergestellt.</p> | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| Anzahl ambulante Fälle | | 386 | 360 | 400 | | |
| Anzahl stationäre Fälle | | 213 | 200 | 220 | | |
| Anzahl Fälle gesamt | | 599 | 560 | 620 | | |
| Anzahl Kinder und Jugendliche 0 – 18 Jahre | | 17.190 | 16.940 | 17.190 | | |
| Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt in € | | 7.997.065 | 9.540.200 | 9.222.700 | | |
| Anzahl unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) | | 47 | 45 | 30 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt je Einwohner 0 - 18 Jahren in € | | 465,22 | 563,18 | 536,52 | | |
| Anteil der ambulanten Maßnahmen in % zu Gesamt | | 64,44 | 64,28 | 64,52 | | |
| Anteil der stationär Maßnahmen in % zu Gesamt | | 35,56 | 35,71 | 35,48 | | |
| Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Pflegekinder § 33 in Tage | | 1.531 | 2.000 | 2.500 | | |
| Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Heim § 34 in Tage | | 929 | 950 | 950 | | |
| Betreuungsquote | | 3,48 | 3,30 | 3,60 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 11,265 | 10,693 | 11,845 | 11,845 | 11,845 | 11,845 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 3.387.520,81 | 3.695.300,00 | 2.747.300,00 | 2.755.300,00 | 2.760.700,00 | 2.766.100,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 480,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.388.000,81 | 3.696.300,00 | 2.748.300,00 | 2.756.300,00 | 2.761.700,00 | 2.767.100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -805.377,39 | -699.300,00 | -727.100,00 | -729.100,00 | -730.500,00 | -731.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.529,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -7.997.065,67 | -9.540.200,00 | -9.222.700,00 | -9.245.400,00 | -9.260.300,00 | -9.275.300,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -56.377,28 | -66.200,00 | -66.250,00 | -66.300,00 | -66.300,00 | -66.300,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -8.860.349,34 | -10.309.000,00 | -10.019.350,00 | -10.044.100,00 | -10.060.400,00 | -10.076.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.472.348,53 | -6.612.700,00 | -7.271.050,00 | -7.287.800,00 | -7.298.700,00 | -7.309.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -5.472.348,53 | -6.612.700,00 | -7.271.050,00 | -7.287.800,00 | -7.298.700,00 | -7.309.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -5.472.348,53 | -6.612.700,00 | -7.271.050,00 | -7.287.800,00 | -7.298.700,00 | -7.309.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -56.308,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -56.308,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -5.528.656,69 | -6.612.700,00 | -7.271.050,00 | -7.287.800,00 | -7.298.700,00 | -7.309.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.683.477,94 | -6.612.500,00 | -7.270.850,00 | -7.287.600,00 | -7.298.500,00 | -7.309.500,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -5.683.477,94 | -6.612.500,00 | -7.270.850,00 | -7.287.600,00 | -7.298.500,00 | -7.309.500,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.683.477,94 | -6.612.500,00 | -7.270.850,00 | -7.287.600,00 | -7.298.500,00 | -7.309.500,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -56.308,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -56.308,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -5.739.786,10 | -6.612.500,00 | -7.270.850,00 | -7.287.600,00 | -7.298.500,00 | -7.309.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -2.833,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -2.833,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -2.833,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -5.742.619,37 | -6.612.500,00 | -7.270.850,00 | -7.287.600,00 | -7.298.500,00 | -7.309.500,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------|--------------------|------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.2 |
| Produkt: | 5136304 | Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme | | | |
| Produktgruppe: | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Hartung | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Junge Volljährige, die bis zu ihrer Volljährigkeit vom Jugendamt betreut wurden, können auf eigenen Antrag bis unter 27 Jahre in Heimeinrichtungen, Pflegefamilien und ambulant oder durch Beratung im Jugendamt unterstützt werden.</p> <p>Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder sich in einer dringenden Gefahr befinden, werden durch das Jugendamt in Obhut genommen.</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 41 i.V.m: 27 - 30, 33 - 36, 39 – 42 | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • junge Volljährige überwiegend im Alter von 18 bis 21 Jahren • junge Volljährige in Einzelfällen im Alter von 21 bis unter 27 Jahren • Kinder und Jugendliche von 0 bis unter 18 Jahren • (ehemalige) unbegleitete minderjährige Ausländer | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Hilfen für junge Volljährige | | | | |
| 2 | Inobhutnahmen | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beendigung der Fälle Volljähriger zu 90 Prozent vor Vollendung des 21. Lebensjahres. • Inobhutnahmen dauern durchschnittlich längstens 14 Tage. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Fälle junge Volljährige | 66 | 25 | 35 |
| Anzahl Inobhutnahmen | 16 | 25 | 15 |
| Dauer beendeter Maßnahmen nach § 41 insgesamt in Tage | 9.889 | 2.500 | 3.500 |
| Dauer der Inobhutnahme insgesamt in Tage | 146 | 150 | 150 |
| Anzahl beendeter Fälle § 41 | 26 | 7 | 7 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen in Tagen | 9,13 | 15 | 10 |
| Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen junger Volljähriger in Tagen | 380 | 100,0 | 450 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 2,740 | 2,528 | 2,751 | 2,751 | 2,751 | 2,751 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 45.305,28 | 27.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 45.305,28 | 27.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -173.088,99 | -171.100,00 | -165.500,00 | -166.000,00 | -166.300,00 | -166.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -276.284,63 | -370.000,00 | -450.000,00 | -451.300,00 | -452.200,00 | -453.100,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -450.272,62 | -541.100,00 | -615.500,00 | -617.300,00 | -618.500,00 | -619.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -404.967,34 | -513.600,00 | -583.000,00 | -584.800,00 | -586.000,00 | -587.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -404.967,34 | -513.600,00 | -583.000,00 | -584.800,00 | -586.000,00 | -587.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -404.967,34 | -513.600,00 | -583.000,00 | -584.800,00 | -586.000,00 | -587.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -11.353,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -11.353,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -416.320,41 | -513.600,00 | -583.000,00 | -584.800,00 | -586.000,00 | -587.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -389.510,59 | -513.600,00 | -583.000,00 | -584.800,00 | -586.000,00 | -587.200,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -389.510,59 | -513.600,00 | -583.000,00 | -584.800,00 | -586.000,00 | -587.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -389.510,59 | -513.600,00 | -583.000,00 | -584.800,00 | -586.000,00 | -587.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -11.353,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -11.353,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -400.863,66 | -513.600,00 | -583.000,00 | -584.800,00 | -586.000,00 | -587.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -400.863,66 | -513.600,00 | -583.000,00 | -584.800,00 | -586.000,00 | -587.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|---|---|----------------------|--------------------|------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.2 |
| Produkt: | 5136306 | Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen | | | |
| Produktgruppe: | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Hartung | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kinder, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht bleiben können, werden an Familien vermittelt, die Kinder adoptieren wollen und dazu geeignet sind. • Familiengerichtshilfe ist die Vertretung minderjähriger Kinder durch das Jugendamt in Gerichtsverfahren zum Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht sowie in Vaterschaftsverfahren. • Jugendgerichtshilfe ist die Mitwirkung des Jugendamtes in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, 51 - 52a, 55 - 60 | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre • Mütter und Väter, Stiefeltern, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte • Adoptionsbewerber | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-3 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-3 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten | | | | |
| 2 | Adoptionsvermittlungen | | | | |
| 3 | Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen des Landkreises erfahren in ihren jeweiligen Problemlagen eine an ihren Interessen orientierte und zu ihrem Wohlergehen beitragende rechtliche Beratung und Vertretung.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Adoptionen | 2 | 4 | 2 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| | | | |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 8,516 | 7,773 | 2,431 | 2,431 | 2,431 | 2,431 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -335.937,01 | -408.800,00 | -162.700,00 | -163.200,00 | -163.500,00 | -163.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -636,61 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -79.128,54 | -84.500,00 | -84.500,00 | -84.700,00 | -84.800,00 | -84.900,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -26.308,68 | -21.700,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -442.010,84 | -516.100,00 | -251.100,00 | -251.800,00 | -252.200,00 | -252.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -442.010,84 | -515.400,00 | -248.900,00 | -249.600,00 | -250.000,00 | -250.400,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -442.010,84 | -515.400,00 | -248.900,00 | -249.600,00 | -250.000,00 | -250.400,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -442.010,84 | -515.400,00 | -248.900,00 | -249.600,00 | -250.000,00 | -250.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -24.763,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -24.763,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -466.774,24 | -515.400,00 | -248.900,00 | -249.600,00 | -250.000,00 | -250.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -445.628,42 | -515.300,00 | -248.900,00 | -249.600,00 | -250.000,00 | -250.400,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -445.628,42 | -515.300,00 | -248.900,00 | -249.600,00 | -250.000,00 | -250.400,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -445.628,42 | -515.300,00 | -248.900,00 | -249.600,00 | -250.000,00 | -250.400,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -24.763,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -24.763,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -470.391,82 | -515.300,00 | -248.900,00 | -249.600,00 | -250.000,00 | -250.400,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -470.391,82 | -515.300,00 | -248.900,00 | -249.600,00 | -250.000,00 | -250.400,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------|--------------------|------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.3 |
| Produkt: | 5136308 | Integrierte Sozialplanung | | | |
| Produktgruppe: | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Grimm | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Mit dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ werden im ersten Förderjahr 2018 die konzeptionellen Grundlagen zur Erstellung eines integrierten Sozialplanes für den Landkreis Eichsfeld geschaffen.</p> <p>Im zweiten und dritten Förderjahr werden mit den Programmmitteln die bestehenden familienunterstützenden Angebote in unserer Region finanziert und begleitet sowie ein integrierter Sozialplan für den Landkreise Eichsfeld erstellt.</p> <p>Im Rahmen der hierfür zu erstellenden Sozialberichterstattung werden die Bedarfe der Familien in definierten Handlungsfeldern ermittelt. Hieraus resultierend werden Maßnahmen und Angebote für die Folge Jahre entwickelt und umgesetzt.</p> <p>Die Jugendhilfeplanung ist eine Aufgabe des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Im Rahmen der Planungsverantwortung werden, die notwendigen materiellen Prozesse und die damit im Zusammenhang stehenden finanziellen Ressourcen geplant und kontrolliert.</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ des Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Jugendhilfeplanung: Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe § 80 Jugendförderplanung: Richtlinie Örtliche Jugendförderung | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Direkt der Landkreis Eichsfeld als örtlicher, öffentlicher Träger der Sozial-, Jugend-, Alten- und Gesundheitshilfe und indirekt deren kreisangehörige Kommunen, freie Träger der Sozialwirtschaft sowie lokale Netzwerke, Initiativen und Verbände. | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Integrierte Sozialplanung | | | | |
| 2 | Jugendhilfeplanung | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

Ziel des Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ ist der Aufbau einer leistungsfähigen bedarfsgerechten sozialen Infrastruktur. Diese soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowohl für das Zusammenleben mit Kindern als auch für die Sorgearbeit der Familien gegenüber den älteren Generationen gewährleisten. Damit wird dem modernen Bild von Familie als generationenübergreifendes Miteinander entsprochen und die gegenseitige Fürsorge in der Vielfalt unterschiedlich gelebter Familienformen ermöglicht. Eine leistungsfähige soziale Infrastruktur und soziale Mobilität in Dörfern und Städten soll die Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben fördern.

Ziel der Jugendhilfe- / Jugendförderplanung ist die Feststellung des Bestandes an Einrichtungen und Dienten, die Bewertung des Bestandes, eine bedarfsorientierte Maßnahmeplanung, die Beteiligung der Zielgruppen und der freien Träger der Jugendhilfe sowie die Qualitätsentwicklung.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Förderung von freien Trägern | | 8 | 7 |
| Anzahl Beratungsgespräche | | 16 | 21 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| | | | |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,050 | 0,853 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 21.721,81 | 310.000,00 | 445.000,00 | 446.300,00 | 447.200,00 | 448.100,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.721,81 | 310.000,00 | 444.900,00 | 446.200,00 | 447.100,00 | 448.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -15.278,36 | -43.200,00 | -141.100,00 | -141.500,00 | -141.700,00 | -141.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | -250.000,00 | -355.000,00 | -356.100,00 | -356.800,00 | -357.500,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -9.866,22 | -34.100,00 | -44.800,00 | -44.900,00 | -45.000,00 | -45.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -25.144,58 | -327.300,00 | -540.900,00 | -542.500,00 | -543.500,00 | -544.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.422,77 | -17.300,00 | -96.000,00 | -96.300,00 | -96.400,00 | -96.500,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -3.422,77 | -17.300,00 | -96.000,00 | -96.300,00 | -96.400,00 | -96.500,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -3.422,77 | -17.300,00 | -96.000,00 | -96.300,00 | -96.400,00 | -96.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -3.422,77 | -17.300,00 | -96.000,00 | -96.300,00 | -96.400,00 | -96.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -12.584,58 | -17.300,00 | -96.000,00 | -96.300,00 | -96.400,00 | -96.500,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -12.584,58 | -17.300,00 | -96.000,00 | -96.300,00 | -96.400,00 | -96.500,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.584,58 | -17.300,00 | -96.000,00 | -96.300,00 | -96.400,00 | -96.500,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -12.584,58 | -17.300,00 | -96.000,00 | -96.300,00 | -96.400,00 | -96.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 6.200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -6.200,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.200,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -12.584,58 | -17.300,00 | -96.000,00 | -96.300,00 | -96.400,00 | -96.500,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.5 |
| Produkt: | 5136309 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | |
| Produktgruppe: | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Holota | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Auf Antrag eines Elternteiles werden, neben dem Elternteil, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Beistandschaften zu allen Fragen von Vaterschaft und Unterhalt realisiert. • Auf Anordnung des Gerichtes werden, anstelle der Eltern oder eines Elternteiles, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Amtsvormundschaften/ -Pflegschaften in allen Angelegenheiten des Sorgerechts realisiert. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, 51 - 52a, 55 - 60 | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre • Mütter und Väter, Stiefelternteile, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte • Adoptionsbewerber | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen des Landkreises erfahren in ihren jeweiligen Problemlagen eine an ihren Interessen orientierte und zu ihrem Wohlergehen beitragende rechtliche Beratung und Vertretung.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Beistandschaften | 35 | 45 | 45 |
| Anzahl Amtsvormundschaften | 35 | 60 | 50 |
| Anzahl Pflegschaften | 58 | 70 | 60 |
| Anzahl außerehelich geborener Kinder | 413 | 300 | 450 |
| Anzahl Vaterschaftsklärungen | 382 | 350 | 400 |
| Anzahl Mündel | 93 | 130 | 110 |
| Anzahl Mündelkontakte im persönlichen Umfeld | 823 | 1.000 | 1.000 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Anzahl geklärte Vaterschaftsklärungen aus Beitreiben des Jugendamtes in % | 99 | 90 | 90 |
| Anzahl Beratungen | 1.277 | 1000 | 1.100 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,000 | 0,000 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -400.800,00 | -401.900,00 | -402.600,00 | -403.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -18.100,00 | -18.100,00 | -18.100,00 | -18.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | 0,00 | -420.000,00 | -421.100,00 | -421.800,00 | -422.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -420.000,00 | -421.100,00 | -421.800,00 | -422.500,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -420.000,00 | -421.100,00 | -421.800,00 | -422.500,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0,00 | 0,00 | -420.000,00 | -421.100,00 | -421.800,00 | -422.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0,00 | 0,00 | -420.000,00 | -421.100,00 | -421.800,00 | -422.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -419.900,00 | -421.000,00 | -421.700,00 | -422.400,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -419.900,00 | -421.000,00 | -421.700,00 | -422.400,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -419.900,00 | -421.000,00 | -421.700,00 | -422.400,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | 0,00 | -419.900,00 | -421.000,00 | -421.700,00 | -422.400,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 0,00 | 0,00 | -419.900,00 | -421.000,00 | -421.700,00 | -422.400,00 |

Produkthaushalt 2020



Grundsicherungsamt

Teilhaushalt 52



Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 26.652.358,67 | 29.091.700,00 | 26.595.800,00 | 26.675.600,00 | 26.728.900,00 | 26.782.400,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.160,08 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 17.810,87 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 26.673.329,62 | 29.111.700,00 | 26.615.800,00 | 26.695.600,00 | 26.748.900,00 | 26.802.400,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -4.366.927,92 | -4.589.900,00 | -4.558.700,00 | -4.561.900,00 | -4.564.000,00 | -4.566.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -26.986.182,56 | -29.370.400,00 | -26.913.400,00 | -26.962.500,00 | -26.995.200,00 | -27.027.900,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -286.452,15 | -229.800,00 | -210.800,00 | -211.400,00 | -211.700,00 | -212.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -31.639.562,63 | -34.191.400,00 | -31.684.200,00 | -31.737.100,00 | -31.772.200,00 | -31.807.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.966.233,01 | -5.079.700,00 | -5.068.400,00 | -5.041.500,00 | -5.023.300,00 | -5.004.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -4.966.233,01 | -5.079.700,00 | -5.068.400,00 | -5.041.500,00 | -5.023.300,00 | -5.004.900,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -4.966.233,01 | -5.079.700,00 | -5.068.400,00 | -5.041.500,00 | -5.023.300,00 | -5.004.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -513.953,12 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -513.953,12 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -5.480.186,13 | -5.758.500,00 | -5.747.200,00 | -5.720.300,00 | -5.702.100,00 | -5.683.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.527.123,16 | -5.087.300,00 | -5.074.000,00 | -5.047.000,00 | -5.028.700,00 | -5.010.200,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -4.527.123,16 | -5.087.300,00 | -5.074.000,00 | -5.047.000,00 | -5.028.700,00 | -5.010.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.527.123,16 | -5.087.300,00 | -5.074.000,00 | -5.047.000,00 | -5.028.700,00 | -5.010.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -513.953,12 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -513.953,12 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -5.041.076,28 | -5.766.100,00 | -5.752.800,00 | -5.725.800,00 | -5.707.500,00 | -5.689.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 160.518,28 | 198.000,00 | 147.000,00 | 147.300,00 | 147.500,00 | 147.700,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 160.518,28 | 198.000,00 | 147.000,00 | 147.300,00 | 147.500,00 | 147.700,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | -139.211,63 | -190.000,00 | -141.000,00 | -141.400,00 | -141.700,00 | -142.000,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -139.211,63 | -190.000,00 | -141.000,00 | -141.400,00 | -141.700,00 | -142.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 21.306,65 | 8.000,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.700,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -5.019.769,63 | -5.758.100,00 | -5.746.800,00 | -5.719.900,00 | -5.701.700,00 | -5.683.300,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Teilhaushalt: | 52 | Amt: | 52 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 5200011 | Führung und Leitung Grundsicherungsamt | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | n.n. | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben | 1 | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Führung und Leitung | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12. | 80 | 84 | 80 |
| Büro- und Nebenfläche in qm im TH | 2.640 | 2.670 | 2.640 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Büro- und Nebenfläche in qm je Mitarbeiter im TH | 33 | 32 | 33 |
| Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent | 87,9 | 95-100 | 95-100 |
| Zielerreichung Erträge in Prozent | 87,3 | 100 | 100 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 1,225 | 0,250 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -23.263,27 | -24.600,00 | -25.200,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -23.263,27 | -24.600,00 | -25.200,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -23.263,27 | -24.600,00 | -25.200,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -23.263,27 | -24.600,00 | -25.200,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -23.263,27 | -24.600,00 | -25.200,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -23.263,27 | -24.600,00 | -25.200,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -23.431,75 | -24.600,00 | -25.200,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -23.431,75 | -24.600,00 | -25.200,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -23.431,75 | -24.600,00 | -25.200,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -23.431,75 | -24.600,00 | -25.200,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -23.431,75 | -24.600,00 | -25.200,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|----------------|--|-----------|--------------------|--|
| Teilhaushalt: | 52 | Amt: | 52 | Sachgebiet: | |
| Produkt: | 5231201 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | | | |
| Produktgruppe: | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | n.n. | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>Leistungen für Unterkunft und Heizung</u> – finanzielle Leistungen für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten, einschließlich der ggf. erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Mietschulden und Umzugskosten • <u>Eingliederungsleistungen vom Bund</u> – umfassende Unterstützungen und finanziellen Leistungen, die berufliche Integration ermöglichen • <u>Kommunale Eingliederungsleistungen</u> – Flankierende Eingliederungsleistungen für Schuldnerberatung (Sucht- und psychosoziale Beratung und kommunale Kinderbetreuung ist im Fachbereich IV – Amt 51 und 53 abgebildet) • <u>Einmalige Leistungen (Kommunal)</u> - finanzielle Hilfe zur Sicherstellung des über die Regelleistung hinausgehenden Bedarfes zum Lebensunterhalt, Leistungen gemäß § 24 Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) für Einmalige Beihilfen für die Erstausstattungen der Wohnung, für Erstaussstattung der Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt • <u>Gewährung von Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)</u> – finanzielle Leistungen, die dem Ziel dienen, den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern: Arbeitslosengeld II, einschließlich Leistungen für Mehrbedarfe, Sozialversicherungsbeiträge und Sozialgeld • <u>Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen</u> – für Kinder und Jugendliche aus dem SGB II - Bereich • <u>Verwaltung der Grundsicherung</u> - Bearbeitung und Überwachung der Gesamt-Finzen, der Widersprüche-/ Klagen-, Ordnungswidrigkeiten-, Unterhaltsanspruchs-Bearbeitung, Sozialkontrolle, EDV-Betreuung, Controlling, Produktentwicklung, Vertragsgestaltung, Ausschreibung und Vergabe von Leistungen, Arbeitgeberservice, Wirkungsforschung | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), Zweites Buch (II), Drittes Buch (III), Zehntes Buch (X), Zwölftes Buch (XII) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Richtlinien LK Eichsfeld, RVO | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft (BG) leben | | | | | |

| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
|--|--|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 - 6 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 - 7 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 7 | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | | |
| 2 | Eingliederungsleistungen Bund | | |
| 3 | Kommunale Eingliederungsleistungen | | |
| 4 | Einmalige Leistungen | | |
| 5 | Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft (KdU)) | | |
| 6 | Verwaltung der Grundsicherung | | |
| 7 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Der Bedarf an Unterkunft und Heizung zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit ist sichergestellt. • Die Integration in den 1. Arbeitsmarkt ist durch Maßnahmen, insbesondere mit Einführung des Teilhabechancengesetzes, zur Verbesserung und Erhalt beruflicher Kenntnisse und zur Verringerung von Vermittlungshemmnissen erhöht. • Es finden Betreuungen durch die Schuldnerberatung, der Psychosozialen – und Suchtberatung statt. • Der in den Regelleistungen nicht enthaltene Lebensunterhalt, auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten, ist gesichert. • Der Lebensunterhalt und der Erhalt der Versicherteneigenschaften in der Sozialversicherung sind gesichert. • Die finanzielle Arbeitsfähigkeit des Amtes und die rechtmäßige Aufgabenerledigung auf der Basis einheitlicher Verfahrensregeln sind gewährleistet. • Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche sind gesichert. | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | |
| Grundzahlen: | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt) | 2.300 | 2.500 | 2.200 |
| Anzahl Arbeitslose im SGB II (Jahresdurchschnitt) | 1.090 | 1.200 | 1.000 |
| Anzahl eLb (Jahresdurchschnitt) | 2.950 | 3.000 | 2.700 |
| Zugang eLb (Jahresdurchschnitt) | 99 | 100 | 80 |
| Abgang eLb (Jahresdurchschnitt) | 120 | 115 | 100 |
| Einhaltung der Zielvereinbarung mit dem Land | ja | ja | ja |
| Auslastung des EGT (Eingliederungstitel) | 87,77% | 100,00 % | 90% |
| Kennzahlen: | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| SGB II Quote | 5,20% | 5,20% | 5,00% |
| Leistungen pro Bedarfsgemeinschaft in € | 821,58 | 820,00 | 855,00 |
| KdU pro Bedarfsgemeinschaft in € | 278,70 | 280,00 | 295,00 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 82,900 | 69,651 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 26.652.358,67 | 29.091.700,00 | 26.595.800,00 | 26.675.600,00 | 26.728.900,00 | 26.782.400,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.160,08 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 17.810,87 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 26.673.329,62 | 29.111.700,00 | 26.615.800,00 | 26.695.600,00 | 26.748.900,00 | 26.802.400,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -4.343.664,65 | -4.565.300,00 | -4.533.500,00 | -4.536.600,00 | -4.538.700,00 | -4.540.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -26.986.182,56 | -29.370.400,00 | -26.913.400,00 | -26.962.500,00 | -26.995.200,00 | -27.027.900,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -286.452,15 | -229.800,00 | -210.800,00 | -211.400,00 | -211.700,00 | -212.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -31.616.299,36 | -34.166.800,00 | -31.659.000,00 | -31.711.800,00 | -31.746.900,00 | -31.782.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.942.969,74 | -5.055.100,00 | -5.043.200,00 | -5.016.200,00 | -4.998.000,00 | -4.979.600,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -4.942.969,74 | -5.055.100,00 | -5.043.200,00 | -5.016.200,00 | -4.998.000,00 | -4.979.600,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -4.942.969,74 | -5.055.100,00 | -5.043.200,00 | -5.016.200,00 | -4.998.000,00 | -4.979.600,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -513.953,12 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -513.953,12 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -5.456.922,86 | -5.733.900,00 | -5.722.000,00 | -5.695.000,00 | -5.676.800,00 | -5.658.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.503.691,41 | -5.062.700,00 | -5.048.800,00 | -5.021.700,00 | -5.003.400,00 | -4.984.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -4.503.691,41 | -5.062.700,00 | -5.048.800,00 | -5.021.700,00 | -5.003.400,00 | -4.984.900,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.503.691,41 | -5.062.700,00 | -5.048.800,00 | -5.021.700,00 | -5.003.400,00 | -4.984.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -513.953,12 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -513.953,12 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -5.017.644,53 | -5.741.500,00 | -5.727.600,00 | -5.700.500,00 | -5.682.200,00 | -5.663.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 160.518,28 | 198.000,00 | 147.000,00 | 147.300,00 | 147.500,00 | 147.700,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 160.518,28 | 198.000,00 | 147.000,00 | 147.300,00 | 147.500,00 | 147.700,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | -139.211,63 | -190.000,00 | -141.000,00 | -141.400,00 | -141.700,00 | -142.000,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -139.211,63 | -190.000,00 | -141.000,00 | -141.400,00 | -141.700,00 | -142.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 21.306,65 | 8.000,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.700,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -4.996.337,88 | -5.733.500,00 | -5.721.600,00 | -5.694.600,00 | -5.676.400,00 | -5.658.000,00 |

Produkthaushalt 2020



Gesundheitsamt

Teilhaushalt 53



Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 13.344,36 | 5.100,00 | 66.100,00 | 51.300,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.432,92 | 93.400,00 | 93.400,00 | 93.400,00 | 93.400,00 | 93.400,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 658,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 129.435,31 | 98.600,00 | 159.600,00 | 144.800,00 | 130.100,00 | 130.100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -1.817.801,99 | -1.904.600,00 | -2.120.400,00 | -2.126.100,00 | -2.129.800,00 | -2.133.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -62.032,26 | -100.600,00 | -104.100,00 | -104.700,00 | -104.900,00 | -105.100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -207.500,00 | -236.000,00 | -241.000,00 | -239.700,00 | -240.200,00 | -240.700,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -40.788,28 | -63.500,00 | -73.400,00 | -73.500,00 | -73.500,00 | -73.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -2.128.122,53 | -2.306.600,00 | -2.540.800,00 | -2.545.900,00 | -2.550.300,00 | -2.554.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.998.687,22 | -2.208.000,00 | -2.381.200,00 | -2.401.100,00 | -2.420.200,00 | -2.424.600,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -1.998.687,22 | -2.208.000,00 | -2.381.200,00 | -2.401.100,00 | -2.420.200,00 | -2.424.600,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -1.998.687,22 | -2.208.000,00 | -2.381.200,00 | -2.401.100,00 | -2.420.200,00 | -2.424.600,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -148.068,09 | -395.400,00 | -401.900,00 | -401.900,00 | -401.900,00 | -401.900,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -148.068,09 | -395.400,00 | -401.900,00 | -401.900,00 | -401.900,00 | -401.900,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -2.146.755,31 | -2.603.400,00 | -2.783.100,00 | -2.803.000,00 | -2.822.100,00 | -2.826.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.992.322,24 | -2.206.100,00 | -2.379.300,00 | -2.399.200,00 | -2.418.300,00 | -2.422.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -1.992.322,24 | -2.206.100,00 | -2.379.300,00 | -2.399.200,00 | -2.418.300,00 | -2.422.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.992.322,24 | -2.206.100,00 | -2.379.300,00 | -2.399.200,00 | -2.418.300,00 | -2.422.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -148.068,09 | -395.400,00 | -401.900,00 | -401.900,00 | -401.900,00 | -401.900,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -148.068,09 | -395.400,00 | -401.900,00 | -401.900,00 | -401.900,00 | -401.900,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -2.140.390,33 | -2.601.500,00 | -2.781.200,00 | -2.801.100,00 | -2.820.200,00 | -2.824.600,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -27.281,23 | -4.900,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -27.281,23 | -4.900,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -27.281,23 | -4.400,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -2.167.671,56 | -2.605.900,00 | -2.784.300,00 | -2.801.100,00 | -2.820.200,00 | -2.824.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 531-18-001 Erwerb von BGA - Untersuchungszimmer | -2.728,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.728,55 | -2.728,55 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -2.728,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.728,55 | -2.728,55 |
| 532-18-001 Erwerb von BGA - Hygiene | -75,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,45 | -75,45 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -75,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,45 | -75,45 |
| 532-18-002 Impfstoffkühlschrank mit Überwachung | -4.238,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.238,80 | -4.238,80 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.238,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.238,80 | -4.238,80 |
| 532-18-003 Erwerb technischer Mess- und Prüfgeräte | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
| 532-19-001 Erwerb Verband- und Behandlungswagen | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 532-BGA-01 Erwerb von BGA - Seuchen und Umwelthygiene | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 533-18-001 Erwerb von BGA - K.I.S.S. | -293,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -293,95 | -293,95 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -293,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -293,95 | -293,95 |
| 533-BGA-02 Erwerb von BGA - Sozialpsychiatrischer Dienst | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 533-BGA-03 Erwerb von BGA - K.I.S.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -475,95 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -475,95 |
| 534-17-002 Erwerb eines RDG | -1.963,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.741,32 | -14.741,32 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.963,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.741,32 | -14.741,32 |
| 534-18-002 Erwerb Sehtestgeräte | -13.503,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.503,64 | -13.503,64 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -13.503,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.503,64 | -13.503,64 |
| 534-18-003 Erwerb Kopfhörer für Hörttest | -2.748,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.748,48 | -2.748,48 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -2.748,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.748,48 | -2.748,48 |
| 534-18-004 Erwerb von Sterilgutcontainern | -1.237,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.237,39 | -1.237,39 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.237,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.237,39 | -1.237,39 |
| 534-18-005 Turbine- Behandlungseinheit | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| 534-18-006 Erwerb von BGA | -491,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -491,47 | -491,47 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -491,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -491,47 | -491,47 |
| 534-BGA-02 Erwerb von BGA - Zahnärztlicher Dienst | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -27.281,23 | -4.900,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | -44.959,05 | -40.535,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.000,00 | |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|-------------------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 53 | Amt: | 53 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 5300012 | Führung und Leitung Gesundheitsamt | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Dipl.-Med. Rahrig | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung. | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben | 1 | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Führung und Leitung | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -33.320,29 | -41.900,00 | -99.100,00 | -99.300,00 | -99.500,00 | -99.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -33.328,29 | -41.900,00 | -99.100,00 | -99.300,00 | -99.500,00 | -99.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -33.328,29 | -41.900,00 | -99.100,00 | -99.300,00 | -99.500,00 | -99.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -33.328,29 | -41.900,00 | -99.100,00 | -99.300,00 | -99.500,00 | -99.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -33.328,29 | -41.900,00 | -99.100,00 | -99.300,00 | -99.500,00 | -99.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -1.516,21 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -1.516,21 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -34.844,50 | -437.300,00 | -494.500,00 | -494.700,00 | -494.900,00 | -495.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -33.320,29 | -41.900,00 | -99.100,00 | -99.300,00 | -99.500,00 | -99.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -33.320,29 | -41.900,00 | -99.100,00 | -99.300,00 | -99.500,00 | -99.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -33.320,29 | -41.900,00 | -99.100,00 | -99.300,00 | -99.500,00 | -99.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -1.516,21 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -1.516,21 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -34.836,50 | -437.300,00 | -494.500,00 | -494.700,00 | -494.900,00 | -495.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -34.836,50 | -437.300,00 | -494.500,00 | -494.700,00 | -494.900,00 | -495.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 53 | Amt: | 53 | Sachgebiet: | 53.3 |
| Produkt: | 5334301 | Betreuungswesen | | | |
| Produktgruppe: | 343 | Betreuungsleistungen | | | |
| Produktbereich: | 34 | Weitere soziale Bereiche | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Erdmann | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von durch das Amtsgericht im Rahmen von Betreuungsverfahren angeordneten Maßnahmen, z.B. Erstellung von Sozialberichten/Stellungnahmen, Teilnahme an Anhörungen • Kontaktaufnahme mit allen Beteiligten am Betreuungsverfahren, Betreuerauswahl/ -beratung, Anleitung und Unterstützung • Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer • Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen • Unterstützung bei Krisenintervention • Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes • Beratung zu Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten • Unterstützung des Betreuungsvereins des SKF • Übernahme von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen • Stellungnahmen zu Vergütungsanträgen | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Betreuungsgesetz • Betreuungsrechtsänderungsgesetz • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes • Thüringer VO über die Anerkennung von Betreuungsvereinen • Betreuungsbehördengesetz • Vormünder-/Betreuervergütungsgesetz (VBVG) • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) • Gesetz zur Stärkung der Betreuungsbehörde | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene Bevölkerung des Landkreises • Betreuungsbedürftige Bürger ab dem 18. Lebensjahr • Anerkannte Betreuungsvereine und ihre Mitglieder | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 2 | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5334301 Betreuungswesen | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.180,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.180,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -204.927,16 | -201.900,00 | -206.800,00 | -207.400,00 | -207.800,00 | -208.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -2.500,00 | -10.000,00 | -7.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -4.495,96 | -5.900,00 | -6.700,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -211.923,12 | -217.900,00 | -220.600,00 | -219.300,00 | -219.700,00 | -220.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -209.743,12 | -215.000,00 | -217.700,00 | -216.400,00 | -216.800,00 | -217.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -209.743,12 | -215.000,00 | -217.700,00 | -216.400,00 | -216.800,00 | -217.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -209.743,12 | -215.000,00 | -217.700,00 | -216.400,00 | -216.800,00 | -217.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -13.429,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -13.429,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -223.172,35 | -215.000,00 | -217.700,00 | -216.400,00 | -216.800,00 | -217.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5334301 Betreuungswesen | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -207.612,83 | -215.000,00 | -217.700,00 | -216.400,00 | -216.800,00 | -217.200,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -207.612,83 | -215.000,00 | -217.700,00 | -216.400,00 | -216.800,00 | -217.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -207.612,83 | -215.000,00 | -217.700,00 | -216.400,00 | -216.800,00 | -217.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -13.429,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -13.429,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -221.042,06 | -215.000,00 | -217.700,00 | -216.400,00 | -216.800,00 | -217.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -221.042,06 | -215.000,00 | -217.700,00 | -216.400,00 | -216.800,00 | -217.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------|-----------|
| Teilhaushalt: | 53 | Amt: | 53 | Sachgebiet: | 53 |
| Produkt: | 5341401 | Amtsärztlicher Dienst | | | |
| Produktgruppe: | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | |
| Produktbereich: | 41 | Gesundheitsdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 4 | Gesundheit und Sport | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Heller | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Der amtsärztliche Dienst stellt fachärztliche Kompetenz für Sozialleistungsträger, Behörden und andere öffentliche Einrichtungen zur Verfügung. Er ist Anlaufstelle für alle gesundheitlichen Belange der Öffentlichkeit. Die Unterstützung der Bestrebungen zur Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge erfolgt durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung gem. § 8 Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst (VO-ÖGD). • Zeugnisse, Bescheinigungen und Gutachten nach den gesetzlichen Vorschriften werden gem. § 3 VO-ÖGD nach entsprechender ärztlicher Untersuchung im amtsärztlichen Dienst erstellt. Darüber hinaus werden unabhängige Gutachten für andere Ämter und öffentliche Auftraggeber erstellt und gesundheitsbezogene Sachverhalte beurteilt. • Die Erfassung und Überwachung von im Landkreis tätigen Ärzten/Zahnärzten und von Personen in nichtärztlichen Heil- und Heilhilfsberufen erfolgt im Rahmen der Berufsaufsicht gem. § 7 VO-ÖGD. • Aufgaben nach dem Thüringer Bestattungsgesetz und der VO-ÖGD sind u.a. die Überwachung der ordnungsgemäßen ärztlichen Leichenschau und der Ausfüllung der Totenscheine sowie die Archivierung der Totenscheine aller verstorbenen Bürger des Landkreises und die Weitergabe an das Landesamt für Statistik und das Krebsregister. • Die Gesundheitsberichterstattung erfolgt in Form eines jährlichen Tätigkeitsberichtes für das Landesverwaltungsamt. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse in der jeweils gültigen Fassung aufzuführen.): | | | | | |
| VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990 in Verbindung mit BBG, ThürBG, BhV, AsylbLG, AusLG, SGB II, SGB XII, IfSG, ThürBestG, StPO, ZPO, AdoptionsG, Betreuungsgesetz, Prüfungsordnung der jeweiligen Hochschule, StVZO, WaffG, AWaffV, andere Rechtsvorschriften | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • alle Bürger des Landkreises, die Beratungsleistungen und Hilfe des amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen • alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen • Gutachterauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte • Angehörige der Gesundheitsfachberufe | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-3 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1-3 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |

| Leistungen: | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Amtsärztliche Begutachtungen | | | | | |
| 2 | Medizinalaufsicht | | | | | |
| 3 | Totenscheinbearbeitung | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gutachten/Stellungnahmen entsprechend des Auftragsumfangs werden fachlich kompetent und fristgerecht auf konstant hohem Qualitätsniveau erledigt. • Beratungen und Gutachten werden neutral, objektiv und unabhängig unter Beachtung von Bedarfsgerechtigkeit, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit erstellt. • Zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung werden Informationen, Aufklärungen, Beratungen und Überwachungen durchgeführt um Leistungsansprüche feststellen zu können. • Unterlagen werden unmittelbar nach bekannt werden des aufsichts-/ prüfungspflichtigen Sachverhaltes vervollständigt und aktualisiert. • Totenscheine werden im Rahmen der Plausibilitätskontrolle und zur Erhebung der Todesursachenstatistik kontrolliert. • Zum Schutz der Bevölkerung wird die Einhaltung der Meldepflicht und der Qualifikation von Berufsangehörigen in medizinischen Heilberufen überwacht. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Anzahl Gutachten und Stellungnahmen | 184 | 250 | 300 | | | |
| Anzahl gebührenpflichtige Gutachten | 107 | 150 | 200 | | | |
| Anzahl interne Gutachten | 56 | 100 | 100 | | | |
| Anzahl externe Gutachten | 115 | 150 | 200 | | | |
| Anzahl Totenscheinbearbeitungen | 1.320 | 900 | 1.100 | | | |
| Anzahl Bearbeitungen zur Registrierung von Heilberufen ausübende Personen | 61 | 50 | 50 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Anteil gebührenpflichtiger Gutachten an Gesamtgutachten in % | 58,15 | 60 | 65 | | | |
| Anteil interner Gutachten an Gesamtgutachten in % | 30,48 | 40 | 30 | | | |
| Anteil externer Gutachten an Gesamtgutachten in % | 62,50 | 60 | 70 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 3,955 | 3,082 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 5.832,36 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.282,34 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.114,70 | 15.300,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -129.157,02 | -206.100,00 | -196.800,00 | -197.300,00 | -197.600,00 | -197.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -352,79 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -6.982,93 | -11.300,00 | -12.900,00 | -12.900,00 | -12.900,00 | -12.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -136.492,74 | -219.400,00 | -211.700,00 | -212.200,00 | -212.500,00 | -212.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -123.378,04 | -204.100,00 | -187.100,00 | -187.600,00 | -187.900,00 | -188.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -123.378,04 | -204.100,00 | -187.100,00 | -187.600,00 | -187.900,00 | -188.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -123.378,04 | -204.100,00 | -187.100,00 | -187.600,00 | -187.900,00 | -188.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -16.158,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -16.158,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -139.536,42 | -204.100,00 | -187.100,00 | -187.600,00 | -187.900,00 | -188.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -122.428,56 | -204.000,00 | -187.000,00 | -187.500,00 | -187.800,00 | -188.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -122.428,56 | -204.000,00 | -187.000,00 | -187.500,00 | -187.800,00 | -188.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -122.428,56 | -204.000,00 | -187.000,00 | -187.500,00 | -187.800,00 | -188.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -16.158,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -16.158,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -138.586,94 | -204.000,00 | -187.000,00 | -187.500,00 | -187.800,00 | -188.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -2.728,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -2.728,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -2.728,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -141.315,49 | -204.000,00 | -187.000,00 | -187.500,00 | -187.800,00 | -188.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 53 | Amt: | 53 | Sachgebiet: | 53.2 |
| Produkt: | 5341402 | Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz | | | |
| Produktgruppe: | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | |
| Produktbereich: | 41 | Gesundheitsdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 4 | Gesundheit und Sport | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Klingebiel | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten insbesondere nach Erkrankungsmeldung bzw. auftretendem Verdacht. • Gesundheitliche Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz insbesondere für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr. • Hygienische Beratung und Überwachung von medizinischen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbeeinrichtungen mit Tätigkeit am Menschen, Einrichtungen im Bereich Sport/ Erholung/ Freizeit, im Rahmen von Gewerbeerlaubnissen, Märkten, Veranstaltungen. • Überwachung der Trinkwassergewinnung und öffentlichen Trinkwasserversorgung einschließlich der Hausinstallationen. • Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer. • Medizinische Beratung und Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen. • Gesundheitliche Stellungnahmen zu Bauleitplanung, Bauplanung, Gewerbeanlagen und Baumaßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten. • Stellungnahmen und Beratungen zu hygienerelevanten Themen. • Überwachung von Einrichtungen des Bestattungs- und Friedhofswesen. • Stellungnahmen zu Fragen des Leichentransportes und der Bestattung. • Sachgerechte Information über Bedeutung von Impfungen. • Erfassung des Impfstandes und Durchführung von Schutzimpfungen. • Reisemedizinische Impfberatung. • Individuelle und anonyme Beratung und Testung bezüglich des Human immunodeficiency virus (HIV) | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst • Infektionsschutzgesetz • Trinkwasserverordnung • Thüringer Hygieneverordnung in medizinischen Einrichtungen • Thüringer Bestattungsgesetz | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • alle Bewohner des Landkreises • Wasserzweckverbände • Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes • Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz • andere Behörden und Fachämter | | | | | |

| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
|--|---|------------------|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> | freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 2 |
| <input type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1-2 | | |
| <input type="checkbox"/> | Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | | |
| 1 | Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | | | |
| 2 | Umweltbezogener Gesundheitsschutz | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die Förderung und der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung sind das zentrale Hauptanliegen. Dazu sind die Verhütung von übertragbaren Krankheiten und die Verhinderung von deren Ausbreitung ein wichtiger Bestandteil. Dies gilt ebenso für die Überwachung der Anforderungen der Hygiene, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen zu vermeiden oder zu beseitigen. Dem Leitbild des Landkreises: „Zukunft braucht Nachhaltigkeit“ dienen die Kontrollen der Zentralen Wasserversorgungsanlagen und der Schutz der Trinkwasserqualität. Um das Produktziel „Kultur und Sport sind Standortfaktoren“ aus dem Leitbild zu unterstützen, werden die Frei- und Hallenbäder überwacht. | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | |
| Grundzahlen: | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | |
| Anzahl Meldepflichtige Erkrankungen | 1.495 | 900 | 1.000 | |
| Anzahl Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz | 23 | 20 | 20 | |
| Anzahl Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte | 25 | 25 | 20 | |
| Anzahl Überwachung Wasserversorgungsanlagen | 71 | 70 | 69 | |
| Anzahl Proben im Rahmen Wasserversorgung | 359 | 400 | 350 | |
| Anzahl Beurteilungen der Eigenkontrollen | 961 | 1.000 | 900 | |
| Anzahl der zu überwachenden Hallen- und Freibäder | 14 | 13 | 14 | |
| Anzahl Kontrollen Frei- und Hallenbäder | 38 | 30 | 30 | |
| Anzahl Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre , Kosmetik, Nagelstudios, Solarien | 112 | 95 | 95 | |
| Anzahl Kontrollen Krankenhäuser, Heime, medizinische Praxen, Schulen, Kindergärten | 186 | 140 | 140 | |
| Anzahl Kontrollen Bestattungswesen, Friedhöfe | 39 | 40 | 35 | |
| Anzahl Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr | 1.666 | 1.000 | 1.000 | |
| Anzahl Umgebungsuntersuchungen Tuberkulose (Tbc) | 70 | 70 | 70 | |
| Anzahl Schutzimpfungen | 793 | 800 | 500 | |
| Kennzahlen: | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | |
| | | | | |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 7,554 | 6,634 | 8,536 | 8,536 | 8,536 | 8,536 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.830,58 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 555,77 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 106.386,35 | 75.100,00 | 75.100,00 | 75.100,00 | 75.100,00 | 75.100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -430.142,13 | -422.000,00 | -471.600,00 | -472.900,00 | -473.800,00 | -474.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.617,54 | -89.200,00 | -84.200,00 | -84.500,00 | -84.700,00 | -84.900,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -8.331,83 | -13.600,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -495.091,50 | -525.600,00 | -570.700,00 | -572.300,00 | -573.400,00 | -574.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -388.705,15 | -450.500,00 | -495.600,00 | -497.200,00 | -498.300,00 | -499.400,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -388.705,15 | -450.500,00 | -495.600,00 | -497.200,00 | -498.300,00 | -499.400,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -388.705,15 | -450.500,00 | -495.600,00 | -497.200,00 | -498.300,00 | -499.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -33.616,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -33.616,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -422.321,55 | -450.500,00 | -495.600,00 | -497.200,00 | -498.300,00 | -499.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -385.387,27 | -449.700,00 | -494.800,00 | -496.400,00 | -497.500,00 | -498.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -385.387,27 | -449.700,00 | -494.800,00 | -496.400,00 | -497.500,00 | -498.600,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -385.387,27 | -449.700,00 | -494.800,00 | -496.400,00 | -497.500,00 | -498.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -33.616,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -33.616,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -419.003,67 | -449.700,00 | -494.800,00 | -496.400,00 | -497.500,00 | -498.600,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.314,25 | -3.400,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -4.314,25 | -3.400,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -4.314,25 | -3.400,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -423.317,92 | -453.100,00 | -496.800,00 | -496.400,00 | -497.500,00 | -498.600,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 53 | Amt: | 53 | Sachgebiet: | 53.4 |
| Produkt: | 5341403 | Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | | | |
| Produktgruppe: | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | |
| Produktbereich: | 41 | Gesundheitsdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 4 | Gesundheit und Sport | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Hartleb | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern in Kindertagesstätten • Jährliche Untersuchung aller Einschüler und festgelegter Klassenstufen (4. und 8. Klasse) zur Früherkennung von Gesundheitsdefiziten • Erfassung des Entwicklungsstandes und Feststellung der Schulfähigkeit • Ärztliche Untersuchung der Schüler der Schule für Lernbehinderte und geistig Behinderte im Abstand von zwei Jahren • Wahrnehmung von Sachverständigenfunktionen im Rahmen der Gutachtertätigkeit (sozialpädiatrische Maßnahmen, sonderpädagogischer Förderbedarf, Notwendigkeit individueller Fördermaßnahmen und Hilfe, Atteste für Schulsport einschränkung/-befreiung und Notenaussetzung) • Beratung von Schülern, Eltern und Pädagogen • Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit • Gutachten/Vorsorgeuntersuchungen zur Gewährung von Krankenhilfe entsprechend dem Asylbewerberleistungsgesetz §§ 4 und 6 | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990 • Thüringer Schulgesetz in Verbindung mit der Thüringer Schulordnung und der Thüringer VO über die Schulgesundheitspflege • Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz • Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) und Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) • Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) • Präventionsgesetz (PrävG) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 –18 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten, • geistig Behinderte bis 21 Jahre • Pädagogen • Erzieherinnen in den Kindertagesstätten • Multiplikatoren in sozialen Bildungseinrichtungen • Kinder von asylsuchenden Familien die im Landkreis Eichsfeld leben | | | | | |

| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 2 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-3 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | 1-3 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Untersuchungen | | | | | |
| 2 | Gutachten und Stellungnahmen | | | | | |
| 3 | Sonstige Maßnahmen | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Der Schutz des gesunden Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen hat oberste Priorität. Hierzu dient die Früherkennung von kindlichen Entwicklungsstörungen, Krankheiten und Behinderungen. • Durch Beratungen und Einleitung entsprechender Therapien sowie die Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit werden Gesundheitsschäden vermieden. Hierzu dienen jährliche Untersuchungen in den Kindertageseinrichtungen. • Einschulungsuntersuchungen werden termingerecht bis zum 15. Mai eines jeden Jahres vorgenommen. Die jährlichen Reihenuntersuchungen der 4. und 8. Klassenstufen und die zweijährige Untersuchung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden in allen Schulen durchgeführt. • Sicherstellung der Vorgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes hinsichtlich öffentlich empfohlener Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen • Umsetzung der Vorgaben aus dem neuen Präventionsgesetz | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Untersuchungen der Kinder in Kindertagesstätten | 464 | 550 | 400 | | | |
| Einschulungsuntersuchungen | 1.139 | 1.150 | 1.100 | | | |
| Untersuchungen der Kinder in Schulen | 2.078 | 1.918 | 1.900 | | | |
| Anzahl Gutachten | 210 | 150 | 150 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Untersuchungsquote in den Kindertageseinrichtungen in % | 54,58 | 80 | 72,72 | | | |
| Untersuchungsquote der Einschulungsuntersuchungen in % | 112,37 | 100 | 100 | | | |
| Untersuchungsquote in den Schulen in % | 70 | 95 | 100 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 5,416 | 5,413 | 5,434 | 5,434 | 5,434 | 5,434 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 140,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -326.919,36 | -321.700,00 | -330.500,00 | -331.400,00 | -332.000,00 | -332.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -303,46 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -4.918,11 | -8.900,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -332.140,93 | -332.400,00 | -341.700,00 | -342.600,00 | -343.200,00 | -343.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -332.000,93 | -332.300,00 | -341.600,00 | -342.500,00 | -343.100,00 | -343.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -332.000,93 | -332.300,00 | -341.600,00 | -342.500,00 | -343.100,00 | -343.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -332.000,93 | -332.300,00 | -341.600,00 | -342.500,00 | -343.100,00 | -343.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -23.436,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -23.436,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -355.437,08 | -332.300,00 | -341.600,00 | -342.500,00 | -343.100,00 | -343.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -331.913,38 | -332.000,00 | -341.300,00 | -342.200,00 | -342.800,00 | -343.400,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -331.913,38 | -332.000,00 | -341.300,00 | -342.200,00 | -342.800,00 | -343.400,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -331.913,38 | -332.000,00 | -341.300,00 | -342.200,00 | -342.800,00 | -343.400,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -23.436,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -23.436,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -355.349,53 | -332.000,00 | -341.300,00 | -342.200,00 | -342.800,00 | -343.400,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -16.252,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -16.252,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -16.252,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -371.601,65 | -332.000,00 | -341.300,00 | -342.200,00 | -342.800,00 | -343.400,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 53 | Amt: | 53 | Sachgebiet: | 53.4 |
| Produkt: | 5341404 | Zahnärztlicher Dienst | | | |
| Produktgruppe: | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | |
| Produktbereich: | 41 | Gesundheitsdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 4 | Gesundheit und Sport | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Dr. med. dent. Gottstein | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen mit Erstellung umfassender Jahresstatistik <ul style="list-style-type: none"> - Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch aufsuchende Untersuchung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Behinderteneinrichtungen, schriftliche Information der Erziehungsberechtigten mit evtl. Therapieempfehlung für jedes Kind - Gewinnung epidemiologischer Daten i. R. der Gesundheitsberichterstattung (Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Statistiken) • Zahnärztliche Begutachtungen, gutachterliche Stellungnahmen <ul style="list-style-type: none"> - zum Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen und als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber (z. T. mit zahnärztlicher Untersuchung im Gesundheitsamt) - Überprüfung der von niedergelassenen Zahnärzten/Kieferorthopäden vorgelegten Heil- und Kostenpläne zur konservativen Therapie/prothetischen Versorgung, kieferorthopädischen sowie parodontologischen Behandlungspläne, z. B. für Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber und Beamte, auf Notwendigkeit und Angemessenheit - Überprüfung von Beihilfeanträgen für erfolgte Zahnbehandlungen, Bewertung eingereicher Befunde und ggf. zusätzlicher diagnostischer Unterlagen, Gutachten-Statistik • Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten/Schulen/Behinderteneinrichtungen mit Erstellung Jahresstatistik, zahnärztliche Sprechstunde, Management in der Mundgesundheitsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch gesundheitsfördernde Maßnahmen der Gruppenprophylaxe (hierzu zählen: Fluoridierungsprogramme zur Zahnschmelzhärtung, Mundhygieneinstruktionen, Aufklärung der Sorgeberechtigten und Multiplikatoren wie z. B. ErzieherInnen, Unterrichtsgestaltung, Aktionstage) - es erfolgt z.T. eine externe Finanzierung durch die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen - sowie Erstellung anlassbezogener sowie einer auswertenden Jahresstatistik zur Gruppenprophylaxe - Förderung der Befähigung von Kindern, die eigene Zahn- und Mundgesundheit zu erhalten oder zu verbessern (vorschulische und schulische Bildungsphase – aktives Mundhygienetraining, zahn-gesunde Ernährungstipps) - Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch primäre Prävention (Schwangeren-beratungen, Beratungen von Sorgeberechtigten, Multiplikatoren-schulung, Vorträge) - Stärkung der Elternkompetenz besonders bei sozial Benachteiligten - Intensivbetreuung von Kariesrisikoeinrichtungen und -kindern (bes. Förderschulen/ Behinderteneinrichtungen) - zahnärztliche Sprechstunde im Amt (Beratungs- und Prophylaxeangebote, Schmerztherapie, Angstabbau, Verbesserung der Mundhygiene), Förderung der Integration behinderter Menschen und sozial Benachteiligter, Optimierung mundgesundheitserhaltender Lebensbedingungen der Bevölkerung durch Zusammenarbeit (Managementfunktion) mit z.B. Gremien, Krankenkassen, BZÖG, Ministerien, Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen (LAGJTh), weiteren Institutionen und Ämtern (Jugend- und Sozialamt), Ärzten, Zahnärzten und Kieferorthopäden, Hebammen, Netzwerk „Frühe Hilfen“ - Verringerung sozial bedingter Ungleichheit der Zahngesundheitschancen, Information breiter Öffentlichkeit hinsichtlich Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen auf aktuellem Wissensstand (Aktionstage, Pressemitteilungen), um Mundgesundheitskompetenz zu stärken. - Umsetzung Vorgaben aus Landesrahmenvereinbarung zum Präventionsgesetz | | | | | |

Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):

- Verordnung über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten
- Thüringer Schulgesetz §§ 55, Thüringer Verordnung über die Schulgesundheitspflege, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG)
- SGB V §§ 21, 22 (Gruppenprophylaxe in der Zahnheilkunde)
- Richtlinien zur Umsetzung der Basis- und Intensivprophylaxe in Thüringen nach dem erweiterten § 21 SGB V und dem Weiterentwicklungskonzept Gruppenprophylaxe der Spitzenverbände der Krankenkassen, Rahmenvereinbarung der LAGJTh, Grundsätze für Maßnahmen zur Förderung der Mundgesundheit im Rahmen der GP nach § 21 SGB V (DAJ 2000)
- Präventionsgesetz und Thüringer Landesrahmenvereinbarung zum Präventionsgesetz

Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):

Alle Kinder und Jugendlichen des Landkreises EIC in Kindertageseinrichtungen, Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen sowie deren Eltern/Sorgeberechtigte, Lehrer und Erzieher, Ärzte/ Zahnärzte, zahnmedizinisches Fachpersonal, Hebammen, Kommunalpolitiker, Krankenkassenvertreter, sonstige Multiplikatoren.

| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
|--|---------------|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1-3 | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |

Leistungen:

| | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Vorsorgeuntersuchungen |
| 2 | Gutachten und Stellungnahmen |
| 3 | Gruppenprophylaxe / Sonstiges |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- „Junge Familien sind unsere Zukunft“:
In diesem Rahmen wird eine Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit aller Kinder/Jugendlichen im LK angestrebt, die sozial bedingte Ungleichheit der Zahngesundheitschancen soll verringert werden und mundgesundheitserhaltende Lebensbedingungen in den Kommunen sind durch gesundheitsfördernde Maßnahmen zu optimieren.
- Flächendeckende zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung aller in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/Jugendlichen bis 16 Jahre, um den Zahn- und Mundgesundheitsstatus im LK umfassend zu definieren, Zahn- und Munderkrankungen frühzeitig zu erkennen und aufgrund von Statistiken geeignete Präventionsstrategien zu entwickeln.
- Gutachten sollen zeitnah (i.d.R. 5 Arbeitstage) erstellt werden, die zahnärztlichen Behandlungszeiten sind flexibel anzubieten, besonderen Wert hat eine wirtschaftliche Behandlungsweise.
- Der Anteil naturgesunder Gebisse in allen Altersgruppen (Schwerpunkt: Kleinst- und Vorschulkinder) ist zu erhöhen. Der Anteil von Kleinkindern mit frühkindlicher Karies (ECC) und von Kindern mit kieferorthopädischen Anomalien ist zu verringern durch Stärkung der Elternkompetenz, intensivierete Beratung von Multiplikatoren und verbesserte Umsetzung der Gruppenprophylaxe (u.a. Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung). Es ist eine Reduktion des Karieszuwachses im bleibenden Gebiss bei Jugendlichen und eine Minimierung des Kariesrisikos bei behinderten Personen zu erreichen.
- Die Koordination der Präventionsarbeit soll gemäß Landesrahmenvereinbarung mit Kostenträgern und Leistungserbringern verbessert werden, um die Förderung der Mundgesundheit von Kindern/ Jugendlichen sozialstatusunabhängig zu optimieren. Dazu gehört auch eine verstärkte Medienpräsenz.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 102,26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -294.451,63 | -295.800,00 | -297.700,00 | -298.500,00 | -299.000,00 | -299.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.167,67 | -6.000,00 | -6.800,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -6.941,57 | -9.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -305.560,87 | -312.400,00 | -316.100,00 | -317.000,00 | -317.500,00 | -318.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -305.458,61 | -312.300,00 | -316.000,00 | -316.900,00 | -317.400,00 | -317.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -305.458,61 | -312.300,00 | -316.000,00 | -316.900,00 | -317.400,00 | -317.900,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -305.458,61 | -312.300,00 | -316.000,00 | -316.900,00 | -317.400,00 | -317.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -21.443,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -21.443,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -326.902,09 | -312.300,00 | -316.000,00 | -316.900,00 | -317.400,00 | -317.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -306.379,98 | -311.600,00 | -315.300,00 | -316.200,00 | -316.700,00 | -317.200,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -306.379,98 | -311.600,00 | -315.300,00 | -316.200,00 | -316.700,00 | -317.200,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -306.379,98 | -311.600,00 | -315.300,00 | -316.200,00 | -316.700,00 | -317.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -21.443,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -21.443,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -327.823,46 | -311.600,00 | -315.300,00 | -316.200,00 | -316.700,00 | -317.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.692,36 | -600,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -3.692,36 | -600,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -3.692,36 | -600,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -331.515,82 | -312.200,00 | -316.400,00 | -316.200,00 | -316.700,00 | -317.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|---------------------|---|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 53 | Amt: | 53 | Sachgebiet: | 53.3 |
| Produkt: | 5341405 | Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst | | | |
| Produktgruppe: | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | |
| Produktbereich: | 41 | Gesundheitsdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 4 | Gesundheit und Sport | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Erdmann | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Die Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention erfolgt durch Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierter und problemzentrierter Öffentlichkeitsarbeit. • Sekundäre/tertiäre Prävention wird durch Beratung und Betreuung bei chronisch kranken und nicht kranken Menschen geleistet. • Die Selbsthilfekontaktstelle am Gesundheitsamt bietet Informationen über Selbsthilfegruppen, Beratung und Unterstützung beim Aufbau neuer Selbsthilfegruppen, Bearbeitung der finanziellen Förderung der Selbsthilfearbeit und Vermittlung von Betroffenen zu regionalen Hilfsangeboten. • Die Beratung, Begleitung und Betreuung psychisch kranker Menschen und deren Angehörige steht im Mittelpunkt der Tätigkeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes. • Individuelle Hilfsmaßnahmen zur Abwendung einer Unterbringung einschließlich der Krisenintervention werden durchgeführt und koordiniert. • Im Unterbringungsverfahren werden unmittelbar hoheitliche Aufgaben wahrgenommen. • Durch finanzielle Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle sowie der Suchtberatungsstelle des freien Trägers werden bedarfsgerechte Angebote sichergestellt. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten • SGB • BGB/Betreuungsgesetz • Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker (ThürPsychKG) • Fachempfehlung zur Umsetzung von Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention im öffentlichen Gesundheitsdienst des Freistaates Thüringen • Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention (Präventionsgesetz PräVG) • Fachempfehlungen für die Arbeit und Struktur Sozialpsychiatrischer Dienste in Thüringen | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung des Landkreises entsprechend der themenbezogenen Gesundheitsaktionen • regionale Gesundheitsakteure • Kooperationspartner • Mitglieder von Selbsthilfegruppen • Psychisch und chronisch kranke Menschen • geistig behinderte Menschen • Suchterkrankte volljährige Personen sowie deren Angehörige | | | | | |

| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
|---|---|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-3 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1-3 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Gesundheitsförderung und Krankenprävention | | | | | |
| 2 | K.I.S.S. (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen) | | | | | |
| 3 | Sozialpsychiatrischer Dienst | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Durch fachgerechte Information, Aufklärung und Beratung für die Gesundheit wird Wertebewusstsein vermittelt. • Der Kontakt mit regionalen und überregionalen Gesundheitsakteuren fördert die Netzwerkarbeit. • Chronisch und psychisch Kranke, Behinderte und Suchtkranke werden beraten und bei Notwendigkeit zu anderen medizinischen und sozialen Leistungsträgern vermittelt. • Durch die Förderung der Problembewältigung wird eine Teilnahme am selbständigen Leben in der Gemeinschaft erreicht und eine krankheitsbedingte Eigen- und Fremdgefahr durch Einweisung gem. ThürPsychKG verhindert. • Die Durchführung von 20 Gesundheitstagen im Jahr wird nicht unterschritten. • Es werden mindestens 10 Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen und Selbsthilfe-Gruppen gehalten. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| Anzahl Einzelberatungen Gesundheitsförderung u. Krankheitsprävention einschl. Hausbesuche | | 872 | 1.500 | 1.500 | | |
| Anzahl der Unterbringungen gemäß Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker | | 64 | 55 | 50 | | |
| Anzahl Einzelberatungen im Sozialpsychiatrischen Dienst | | 4.907 | 3.500 | 3.000 | | |
| Anzahl der gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen (begleitet) | | 110 | 110 | 60 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| Anzahl Gesundheitstage pro Jahr | | 21 | 20 | 23 | | |
| Anzahl der Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen, Selbsthilfegruppen und anderen Institutionen | | 38 | 40 | 30 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 8,830 | 7,809 | 9,080 | 9,080 | 9,080 | 9,080 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 7.512,00 | 5.100,00 | 56.800,00 | 42.000,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.512,00 | 5.100,00 | 56.800,00 | 42.000,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -398.884,40 | -415.200,00 | -517.900,00 | -519.300,00 | -520.100,00 | -520.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -590,80 | -1.900,00 | -9.600,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -205.000,00 | -226.000,00 | -234.000,00 | -234.700,00 | -235.200,00 | -235.700,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -9.109,88 | -13.900,00 | -19.400,00 | -19.400,00 | -19.400,00 | -19.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -613.585,08 | -657.000,00 | -780.900,00 | -783.200,00 | -784.500,00 | -785.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -606.073,08 | -651.900,00 | -724.100,00 | -741.200,00 | -757.200,00 | -758.500,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -606.073,08 | -651.900,00 | -724.100,00 | -741.200,00 | -757.200,00 | -758.500,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -606.073,08 | -651.900,00 | -724.100,00 | -741.200,00 | -757.200,00 | -758.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -38.468,24 | 0,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -38.468,24 | 0,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -644.541,32 | -651.900,00 | -730.600,00 | -747.700,00 | -763.700,00 | -765.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -605.279,93 | -651.900,00 | -724.100,00 | -741.200,00 | -757.200,00 | -758.500,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -605.279,93 | -651.900,00 | -724.100,00 | -741.200,00 | -757.200,00 | -758.500,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -605.279,93 | -651.900,00 | -724.100,00 | -741.200,00 | -757.200,00 | -758.500,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -38.468,24 | 0,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -38.468,24 | 0,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -643.748,17 | -651.900,00 | -730.600,00 | -747.700,00 | -763.700,00 | -765.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -293,95 | -900,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -293,95 | -900,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -293,95 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -644.042,12 | -652.300,00 | -730.600,00 | -747.700,00 | -763.700,00 | -765.000,00 |

Produkthaushalt 2020



Bauaufsichtsamt

Teilhaushalt 63



Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 589.268,66 | 422.000,00 | 422.000,00 | 422.000,00 | 422.000,00 | 422.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 89.715,25 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 678.983,91 | 492.000,00 | 492.000,00 | 492.000,00 | 492.000,00 | 492.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -1.320.299,31 | -1.299.100,00 | -1.350.000,00 | -1.354.100,00 | -1.356.500,00 | -1.358.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.265,57 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.200,00 | -60.300,00 | -60.400,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -98.289,15 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.300,00 | -100.500,00 | -100.700,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -28.765,20 | -38.700,00 | -38.700,00 | -38.700,00 | -38.700,00 | -38.700,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.484.619,23 | -1.497.800,00 | -1.548.700,00 | -1.553.300,00 | -1.556.000,00 | -1.558.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -805.635,32 | -1.005.800,00 | -1.056.700,00 | -1.061.300,00 | -1.064.000,00 | -1.066.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -805.635,32 | -1.005.800,00 | -1.056.700,00 | -1.061.300,00 | -1.064.000,00 | -1.066.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -805.635,32 | -1.005.800,00 | -1.056.700,00 | -1.061.300,00 | -1.064.000,00 | -1.066.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -123.393,46 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -123.393,46 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -929.028,78 | -1.133.000,00 | -1.183.900,00 | -1.188.500,00 | -1.191.200,00 | -1.193.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -862.707,72 | -1.005.800,00 | -1.056.700,00 | -1.061.300,00 | -1.064.000,00 | -1.066.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -862.707,72 | -1.005.800,00 | -1.056.700,00 | -1.061.300,00 | -1.064.000,00 | -1.066.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -862.707,72 | -1.005.800,00 | -1.056.700,00 | -1.061.300,00 | -1.064.000,00 | -1.066.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -123.393,46 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -123.393,46 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -986.101,18 | -1.133.000,00 | -1.183.900,00 | -1.188.500,00 | -1.191.200,00 | -1.193.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -340,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -340,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -340,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -986.441,70 | -1.133.000,00 | -1.183.900,00 | -1.188.500,00 | -1.191.200,00 | -1.193.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 63 Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 633-18-001 Erwerb von BGA | -340,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340,52 | -340,52 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -340,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340,52 | -340,52 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -340,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340,52 | -340,52 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|------------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 63 | Amt: | 63 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 6300013 | Führung und Leitung Bauaufsichtsamt | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Ch. Wagner | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben | 1 | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Führung und Leitung | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.
- Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.
- Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.
- Eine partnerschaftliche und kooperative Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Mitarbeitern wird realisiert
- Der Formuldienst als Serviceleistung im Internet wird regelmäßig aktualisiert
- Das Leistungsprinzip mit gerechter Bewertung der Leistungen, Schaffung der Rahmenbedingungen, Sicherstellung der Fortbildung, Stärkung der Sozialkompetenz, angemessenen Leistungsanforderungen wird angewendet.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12. | 19 | 19 | 19 |
| Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt | 756 | 756 | 756 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt | 40 | 40 | 40 |
| Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in % | 97,5 | 95-100 | 95-100 |
| Zielerreichung Erträge in % | 153,6 | 100 | 100 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,531 | 0,958 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -38.876,66 | -38.100,00 | -77.600,00 | -77.800,00 | -77.900,00 | -78.000,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -38.876,66 | -38.100,00 | -77.600,00 | -77.800,00 | -77.900,00 | -78.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -38.876,66 | -38.100,00 | -77.600,00 | -77.800,00 | -77.900,00 | -78.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -38.876,66 | -38.100,00 | -77.600,00 | -77.800,00 | -77.900,00 | -78.000,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -38.876,66 | -38.100,00 | -77.600,00 | -77.800,00 | -77.900,00 | -78.000,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -3.727,71 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -3.727,71 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -42.604,37 | -165.300,00 | -204.800,00 | -205.000,00 | -205.100,00 | -205.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -38.935,16 | -38.100,00 | -77.600,00 | -77.800,00 | -77.900,00 | -78.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -38.935,16 | -38.100,00 | -77.600,00 | -77.800,00 | -77.900,00 | -78.000,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -38.935,16 | -38.100,00 | -77.600,00 | -77.800,00 | -77.900,00 | -78.000,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -3.727,71 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -3.727,71 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -42.662,87 | -165.300,00 | -204.800,00 | -205.000,00 | -205.100,00 | -205.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -42.662,87 | -165.300,00 | -204.800,00 | -205.000,00 | -205.100,00 | -205.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------|--------------------|---|
| Teilhaushalt: | 63 | Amt: | 63 | Sachgebiet: | - |
| Produkt: | 63511005 | Regionalplanung | | | |
| Produktgruppe: | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | |
| Produktbereich: | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Ch. Wagner | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Das Produkt „Regionalplanung“ beinhaltet die praktische Umsetzung des EU-, Bundes- und Landesrechts im Bereich Landes- und Raumordnungsplanung. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahmen zu Landesentwicklungsprogrammen (LEP), zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren raumbedeutsamer Vorhaben (Thüringen, Hessen, Niedersachsen) • Mitwirkung bei Aufstellung/Fortschreibung des Regionalplans Nordthüringen • Wahrnehmung der Interessen des Landkreises Eichsfeld in der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Raumordnungsgesetz (ROG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesplanungsgesetz (ThLPiG), | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen, Thüringer Landesverwaltungsamt | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Regionalplanung | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Im Rahmen der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen werden die Interessen des Landkreises Eichsfeld bestmöglich vertreten. | | | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| | | | |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 6351105 Regionalplanung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -25.700,00 | -25.800,00 | -25.800,00 | -25.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | 0,00 | -29.500,00 | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -29.500,00 | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.600,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -29.500,00 | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.600,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0,00 | 0,00 | -29.500,00 | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.600,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0,00 | 0,00 | -29.500,00 | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 6351105 Regionalplanung Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -29.500,00 | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -29.500,00 | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.600,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -29.500,00 | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | 0,00 | -29.500,00 | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.600,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 0,00 | 0,00 | -29.500,00 | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.600,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 63 | Amt: | 63 | Sachgebiet: | 63.5 |
| Produkt: | 6351101 | Bauleitplanung | | | |
| Produktgruppe: | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | |
| Produktbereich: | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Fr. Wagner | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Das Produkt „Bauleitplanung“ beinhaltet die praktische Umsetzung des EU-, Bundes- und Landesrechts bei der baulichen Entwicklung der Gemeinden des Landkreises. Dabei sollen private und öffentliche Interessen bei der Gewährleistung einer nachhaltigen und städtebaulich geordneten Entwicklung, weitestgehend in Einklang gebracht werden. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Anwendung und Beachtung der einschlägigen baurechtlichen Vorschriften bei städtebaulichen Satzungen, sonstigen Planungen und Einzelvorhaben durch rechtssichere Beratung • Stellungnahmen des Landratsamtes als Träger öffentlicher Belange (TöB) zu Bauleitplanentwürfen und Satzungen der Gemeinden des Landkreises und zu Planungen Dritter (Fach-, Verkehrsplanungen) • Abschlusserklärungen zur Rechtmäßigkeit von städtebaulichen Satzungen • Genehmigung vorgezogener Bebauungspläne (mit Wirkung vom 01.05.2008 kommunalisierte Aufgabe) • Genehmigungsfreistellungsverfahren Einzelobjekte • Stellungnahmen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch • Stellungnahmen in Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch (BauGB), • Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Planzeichenverordnung, • Thüringer Bauordnung (ThürBO), • Vorschriften zum Baunebenrecht u.a. (Straßenrecht...), • Verfahrensregelungen (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen usw. | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kommunen des Landkreises • Fachbehörden (des Landkreises, des Landes, der Nachbarländer- und -kreise) • Bauherren/ Antragsteller/ Planungsbüros • Träger von Fachplanungen | | | | | |

| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
|---|---|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1-4 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-4 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | 2 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Bauleitplanung (TöB) | | | | | |
| 2 | Stellungnahmen | | | | | |
| 3 | Genehmigung von vorgezogenen Bebauungsplänen (2008 kommunalisierte Aufgabe) | | | | | |
| 4 | Verkehrsplanung | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Mindestens 80 % der eingereichten Genehmigungsanträge für vorgezogene Bebauungspläne (B-Pläne) werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet. • Angeforderte Stellungnahmen werden termingerecht abgegeben. • Die Zulässigkeit von Vorhaben wird im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren und sonstiger Verfahren kurzfristig (innerhalb von 2 Wochen) und rechtssicher beurteilt. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Gemeinden/ Prüfung von Satzungen | | 81 | 90 | 90 | | |
| Genehmigungsfreistellungsverfahren | | 161 | 90 | 90 | | |
| Genehmigungsverfahren vorgezogene B-Pläne | | 9 | 20 | 20 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| Genehmigungsverfahren für vorgezogene B-Pläne in einer Bearbeitungszeit unter 3 Monaten in % | | 22 | 80 | 80 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 2,088 | 1,873 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 6351101 Bauleitplanung Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -138.744,98 | -140.500,00 | -100.800,00 | -101.100,00 | -101.300,00 | -101.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -3.750,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -142.494,98 | -144.300,00 | -100.800,00 | -101.100,00 | -101.300,00 | -101.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -142.494,98 | -144.300,00 | -100.800,00 | -101.100,00 | -101.300,00 | -101.500,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -142.494,98 | -144.300,00 | -100.800,00 | -101.100,00 | -101.300,00 | -101.500,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -142.494,98 | -144.300,00 | -100.800,00 | -101.100,00 | -101.300,00 | -101.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -13.204,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -13.204,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -155.699,90 | -144.300,00 | -100.800,00 | -101.100,00 | -101.300,00 | -101.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 6351101 Bauleitplanung Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -142.494,98 | -144.300,00 | -100.800,00 | -101.100,00 | -101.300,00 | -101.500,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -142.494,98 | -144.300,00 | -100.800,00 | -101.100,00 | -101.300,00 | -101.500,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -142.494,98 | -144.300,00 | -100.800,00 | -101.100,00 | -101.300,00 | -101.500,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -13.204,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -13.204,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -155.699,90 | -144.300,00 | -100.800,00 | -101.100,00 | -101.300,00 | -101.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -155.699,90 | -144.300,00 | -100.800,00 | -101.100,00 | -101.300,00 | -101.500,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|-------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 63 | Amt: | 63 | Sachgebiet: | 63.1 |
| Produkt: | 6352101 | Ordnungsverfahren | | | |
| Produktgruppe: | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | | | |
| Produktbereich: | 52 | Bauen und Wohnen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Meier | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Das Produkt „Ordnungsverfahren“ soll von den jeweiligen Zielgruppen trotz des ordnungsbehördlichen Charakters der bauaufsichtlichen Tätigkeit als Ausdruck einer kundenfreundlichen Dienstleistung der Verwaltung wahrgenommen werden. Gerade im Sachgebiet Bauverwaltung soll mit dem Produkt „Ordnungsverfahren“ der baupolizeiliche Eindruck unterbetont bleiben.</p> <p>Widersprechen bauliche Anlagen, Grundstücke, Bauprodukte oder Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht, so sind durch die Bauverwaltung die Maßnahmen anzuordnen, die zur Herstellung baurechtmäßiger Zustände erforderlich sind.</p> <p>Der Rahmen dieser Maßnahmen reicht von dem allgemeinen Anhörungsverfahren bis hin zur Anordnung von bauordnungs- und denkmalschutzrechtlichen Sicherungsmaßnahmen, Nutzungsverböten und Erlass von Beseitigungs-/Teilbeseitigungsverfügungen.</p> <p>Zur ggf. zwangsweisen Durchsetzung der Anordnungen sind Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatzvornahme) anzudrohen und im Einzelfall auch anzuwenden.</p> <p>Gegen ergangene rechtsmittelfähige Bescheide kann vom jeweiligen Rechtsmittel Gebrauch gemacht werden. Dann erfolgt vom Sachgebiet aus die Abhilfeprüfung mit eventueller Abhilfe nach § 72 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) oder Abgabe an die zuständige Widerspruchsbehörde zur Entscheidung. Bei Klage gegen Entscheidung der Widerspruchsbehörde erfolgt Stellungnahme zu Klageanträgen, Anträgen nach § 80 (4) VwGO: Aussetzung der sofortigen Vollziehung, § 80 (5) VwGO: zu Anträgen auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung.</p> <p>Unabhängig von vorgenannten Maßnahmen zur Beseitigung der baurechtswidrigen Zustände wird bei Vorliegen des Tatbestandes der Ordnungswidrigkeit das entsprechende Verfahren gegen Bauherren/ Bauunternehmer und/ oder Entwurfsverfasser eingeleitet und ggf. Bußgeld festgesetzt.</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) • Vorschriften zum Baunebenrecht • Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) • Verfahrensrechtliche Vorschriften (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen, Gebühren usw. • Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bauherrn und Eigentümer bzw. Besitzer baulicher Anlagen • Nachbarn • Widerspruchs- und Klageführer | | | | | |

| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | | |
|---|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Ordnungsverfahren | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ziel des Produktes ist die Herstellung und Wahrung baurechtskonformer Zustände, der allgemeinen Sicherheit unter Gleichbehandlung aller Bürger. • Mittels rechtssicherer Bescheide sind den Bauherren bzw. Eigentümern die dafür notwendigen Maßnahmen klar und verständlich formuliert aufzugeben. Die Anzahl der Widerspruchsverfahren soll dadurch verringert werden. Die Quote der erfolgreichen Widersprüche soll 10 % nicht übersteigen. • Die Erfolgsquote der abgeschlossenen Klageverfahren soll 10 % nicht übersteigen. • Die Maßnahmen zur Überwachung und Beseitigung baurechtswidriger Zustände sollen dabei nach Möglichkeit bürgerfreundlich, transparent sowie effizient gestaltet werden. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Anzahl der entschiedenen Widersprüche | 57 | 30 | 30 | | | |
| Erfolgreiche Widersprüche | 14 | 3 | 3 | | | |
| Anzahl der abgeschlossenen Klageverfahren | 21 | 10 | 10 | | | |
| Erfolgreiche Klageverfahren | 2 | 1 | 1 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren zu der Gesamtzahl der Widersprüche in % | 24,56 | 10 | 10 | | | |
| Quote der erfolgreichen Klageverfahren zu der Gesamtzahl der Klagen in % | 9,52 | 10 | 10 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 5,388 | 5,068 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.084,42 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 89.715,25 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 87.630,83 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -336.234,33 | -339.800,00 | -359.100,00 | -360.200,00 | -360.900,00 | -361.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.265,57 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.200,00 | -60.300,00 | -60.400,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -8.946,93 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -382.446,83 | -411.800,00 | -431.100,00 | -432.400,00 | -433.200,00 | -434.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -294.816,00 | -339.800,00 | -359.100,00 | -360.400,00 | -361.200,00 | -362.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -294.816,00 | -339.800,00 | -359.100,00 | -360.400,00 | -361.200,00 | -362.000,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -294.816,00 | -339.800,00 | -359.100,00 | -360.400,00 | -361.200,00 | -362.000,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -33.738,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -33.738,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -328.554,92 | -339.800,00 | -359.100,00 | -360.400,00 | -361.200,00 | -362.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 6352101 Ordnungsverfahren Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -338.933,82 | -339.800,00 | -359.100,00 | -360.400,00 | -361.200,00 | -362.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -338.933,82 | -339.800,00 | -359.100,00 | -360.400,00 | -361.200,00 | -362.000,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -338.933,82 | -339.800,00 | -359.100,00 | -360.400,00 | -361.200,00 | -362.000,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -33.738,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -33.738,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -372.672,74 | -339.800,00 | -359.100,00 | -360.400,00 | -361.200,00 | -362.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -372.672,74 | -339.800,00 | -359.100,00 | -360.400,00 | -361.200,00 | -362.000,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 63 | Amt: | 63 | Sachgebiet: | 63.3 |
| Produkt: | 6352102 | Bauaufsicht | | | |
| Produktgruppe: | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | | | |
| Produktbereich: | 52 | Bauen und Wohnen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Fr. Wagner | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Das Produkt „Technische Bauaufsicht“ beinhaltet die Erteilung von Genehmigungen sowie die Gefahrenabwehr und Bauüberwachung im Sinne des öffentlichen Baurechts. Hierzu gehören u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antrags-, Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Auskünfte, Akteneinsichten (Bauanträge, Voranfragen, Anzeigen, Baulasten, Teilungen/ Zeugnisse, Abgeschlossenheitsbescheinigungen) • Leistungen außerhalb von Genehmigungsverfahren (Bauberatung, Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden) • Bauüberwachung, Baueinstellungsverfügungen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kontrolle der Bauausführung, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Ortsbesichtigungen) | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <p><u>Baurechtliche Vorschriften:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Bauordnung (ThürBO), • Baugesetzbuch (BauGB), • Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Vorschriften zum Thüringer Baunebenrecht, • Sonderbauvorschriften u.a. • Wohneigentumsgesetz (WEG) • Schornsteinfegergesetz | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Antragsteller, Bauherren, Nachbarn • Kommunale Verwaltungen (Bauämter, Ordnungsämter) • Planungsbüros | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-4 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-4 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1-4 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |

| Leistungen: | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Genehmigungsverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen | | | | | |
| 2 | Baukontrolle und Überwachung | | | | | |
| 3 | Stellungnahmen | | | | | |
| 4 | Baulasten | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen werden gewahrt. Die geltenden öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften werden durchgesetzt; dabei gilt der Grundsatz „Beratung geht vor Eingriff“. Bescheide werden rechtssicher bei kurzer Bearbeitungszeit erteilt. Das Ziel ist die abschließende Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von 2 Wochen nach Vorliegen vollständiger Unterlagen und aller angeforderten Stellungnahmen. Das Produktziel wird durch geeignete Darstellungen auf der Internetplattform des Landkreises unterstützt. Die Bautätigkeit im Landkreis soll auch weiterhin weit über dem Landesdurchschnitt liegen. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Zahl der eingereichten Bauanträge (mit Voranfragen) | 985 | 900 | 900 | | | |
| Positiv entschiedene Baugenehmigungsverfahren | 774 | 800 | 800 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Genehmigungsquote in % | 78,58 | 80 | 80 | | | |
| Durchschnittliche Durchlaufzeit der Bauanträge in Kalendertagen | 46 | 45 | 45 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 9,456 | 9,083 | 9,306 | 9,306 | 9,306 | 9,306 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 6352102 Bauaufsicht

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 591.353,08 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 591.353,08 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -664.362,17 | -640.000,00 | -648.700,00 | -650.700,00 | -651.900,00 | -653.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -8.479,55 | -12.900,00 | -12.900,00 | -12.900,00 | -12.900,00 | -12.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -672.841,72 | -652.900,00 | -661.600,00 | -663.600,00 | -664.800,00 | -666.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -81.488,64 | -232.900,00 | -241.600,00 | -243.600,00 | -244.800,00 | -246.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -81.488,64 | -232.900,00 | -241.600,00 | -243.600,00 | -244.800,00 | -246.000,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -81.488,64 | -232.900,00 | -241.600,00 | -243.600,00 | -244.800,00 | -246.000,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -60.338,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -60.338,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -141.826,98 | -232.900,00 | -241.600,00 | -243.600,00 | -244.800,00 | -246.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -93.344,58 | -232.900,00 | -241.600,00 | -243.600,00 | -244.800,00 | -246.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -93.344,58 | -232.900,00 | -241.600,00 | -243.600,00 | -244.800,00 | -246.000,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -93.344,58 | -232.900,00 | -241.600,00 | -243.600,00 | -244.800,00 | -246.000,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -60.338,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -60.338,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -153.682,92 | -232.900,00 | -241.600,00 | -243.600,00 | -244.800,00 | -246.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -340,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -340,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -340,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -154.023,44 | -232.900,00 | -241.600,00 | -243.600,00 | -244.800,00 | -246.000,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 63 | Amt: | 63 | Sachgebiet: | 63.4 |
| Produkt: | 6352301 | Denkmalschutz und -pflege | | | |
| Produktgruppe: | 523 | Denkmalschutz und -pflege | | | |
| Produktbereich: | 52 | Bauen und Wohnen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Steinberg | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Die Untere Denkmalschutzbehörde (UDSchB) ist für die Durchführung der hoheitlichen Aufgaben des Denkmalschutzgesetzes zuständig und besitzt die Regelzuständigkeit für den Vollzug des Thüringer Denkmalschutzgesetzes (ThürDSchG).</p> <p>Den Denkmalschutzbehörden werden alle Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung des Bestandes an Kulturdenkmalen, die als Ge- oder Verbote, aber auch als Genehmigungen, Erlaubnisse und Sanktionen ergehen, zugeordnet. (Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, Zustimmungen im Baugenehmigungsverfahren, Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (TöB), Vorprüfung und Zuarbeit für die Denkmalfachbehörde zu Förderanträgen, Verwendungsnachweisen und Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz (EStG).)</p> <p>Das Herstellen eines Einvernehmens zu allen Maßnahmen mit der Denkmalfachbehörde ist vorgeschrieben.</p> <p>Der Landkreis Eichsfeld besitzt im thüringenweiten Vergleich eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Kulturdenkmälern.</p> <p>Der Kreisdenkmalfonds des Landkreises wird verwaltet.</p> <p>Fachliche Beratungen zu Instandhaltung und Erhaltung von Denkmalen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit auch im Internet werden durchgeführt.</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG), Denkmalförderrichtlinien, • Baugesetzbuch (BauGB), Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Bundesgesetze zu Steuer, Erbschaft, Schenkung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| private, öffentliche und gewerbliche Bauherren bzw. Denkmaleigentümer | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | 1 | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Denkmalschutz | | | | |
| 2 | Denkmalpflege | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Die Kulturdenkmäler im Landkreis Eichsfeld werden geschützt, gepflegt, überwacht und Gefährdungen von ihnen abgewendet. Eigentümer von Kulturdenkmälern werden auch durch finanzielle Anreize bei der Erhaltung unterstützt.
- Eine zeit- und bürgernahe Bearbeitung von Anfragen, während der gesamten Anwesenheit und unabhängig von festgelegten Sprechzeiten, kurzfristige Erledigung von angefragten Ortsterminen, bei Notwendigkeit auch außerhalb von Dienstzeiten, Absicherung der Erreichbarkeit per Telefon/E-Mail und Rückrufoption werden angeboten
- Durch Mithilfe bei Vorbereitung und Durchführung des „Tages des offenen Denkmals“ wird das öffentliche Interesse des Landkreises für Denkmalschutz und Denkmalpflege dokumentiert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Kulturdenkmale im Landkreis Eichsfeld | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel | 49 | 65 | 48 |
| Gewährte Fördermittel aus Kreisdenkmalfonds in € | 98.289,15 | 100.000 | 100.000 |
| Anzahl denkmalschutzrechtlicher Verfahren | 461 | 280 | 400 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der geförderten Objekte | 40 | 65 | 48 |
| Durchschnittliche Fördersumme/Objekt in €/Objekt | 2.457 | 1.500 | 2.083 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 2,013 | 1,945 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -142.081,17 | -140.700,00 | -138.100,00 | -138.500,00 | -138.700,00 | -138.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -98.289,15 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.300,00 | -100.500,00 | -100.700,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -7.588,72 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -247.959,04 | -250.700,00 | -248.100,00 | -248.800,00 | -249.200,00 | -249.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -247.959,04 | -250.700,00 | -248.100,00 | -248.800,00 | -249.200,00 | -249.600,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -247.959,04 | -250.700,00 | -248.100,00 | -248.800,00 | -249.200,00 | -249.600,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -247.959,04 | -250.700,00 | -248.100,00 | -248.800,00 | -249.200,00 | -249.600,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -12.383,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -12.383,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -260.342,61 | -250.700,00 | -248.100,00 | -248.800,00 | -249.200,00 | -249.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -248.999,18 | -250.700,00 | -248.100,00 | -248.800,00 | -249.200,00 | -249.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -248.999,18 | -250.700,00 | -248.100,00 | -248.800,00 | -249.200,00 | -249.600,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -248.999,18 | -250.700,00 | -248.100,00 | -248.800,00 | -249.200,00 | -249.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -12.383,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -12.383,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -261.382,75 | -250.700,00 | -248.100,00 | -248.800,00 | -249.200,00 | -249.600,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -261.382,75 | -250.700,00 | -248.100,00 | -248.800,00 | -249.200,00 | -249.600,00 |

Produkthaushalt 2020



Umweltamt
Teilhaushalt 70



Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.408.474,95 | 5.518.600,00 | 5.519.600,00 | 5.535.200,00 | 5.545.600,00 | 5.556.100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 362.659,69 | 2.031.500,00 | 2.031.500,00 | 2.031.500,00 | 2.031.500,00 | 2.031.500,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 246.949,18 | 191.200,00 | 191.200,00 | 191.200,00 | 191.200,00 | 191.200,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 23.664,36 | 1.219.300,00 | 1.145.600,00 | 1.145.600,00 | 1.145.600,00 | 1.145.600,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.041.748,18 | 8.960.600,00 | 8.887.900,00 | 8.903.500,00 | 8.913.900,00 | 8.924.400,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -2.006.970,99 | -1.992.000,00 | -2.141.400,00 | -2.147.400,00 | -2.151.400,00 | -2.155.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.109.215,73 | -7.749.100,00 | -7.762.100,00 | -7.785.400,00 | -7.801.100,00 | -7.816.800,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -95.670,91 | -206.700,00 | -211.800,00 | -212.300,00 | -212.600,00 | -212.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -9.211.857,63 | -9.954.800,00 | -10.122.300,00 | -10.152.100,00 | -10.172.100,00 | -10.192.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.170.109,45 | -994.200,00 | -1.234.400,00 | -1.248.600,00 | -1.258.200,00 | -1.267.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 42,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 42,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -3.170.067,10 | -994.200,00 | -1.234.400,00 | -1.248.600,00 | -1.258.200,00 | -1.267.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -3.170.067,10 | -994.200,00 | -1.234.400,00 | -1.248.600,00 | -1.258.200,00 | -1.267.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -151.350,28 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -151.350,28 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -3.321.417,38 | -1.184.200,00 | -1.424.400,00 | -1.438.600,00 | -1.448.200,00 | -1.457.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.014.871,56 | -3.527.400,00 | -3.694.400,00 | -3.708.600,00 | -3.718.200,00 | -3.727.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 54,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -3.014.816,57 | -3.527.400,00 | -3.694.400,00 | -3.708.600,00 | -3.718.200,00 | -3.727.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.014.816,57 | -3.527.400,00 | -3.694.400,00 | -3.708.600,00 | -3.718.200,00 | -3.727.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -151.350,28 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -151.350,28 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -3.166.166,85 | -3.717.400,00 | -3.884.400,00 | -3.898.600,00 | -3.908.200,00 | -3.917.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 116.953,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 116.953,68 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.073,50 | -122.500,00 | -6.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -1.073,50 | -122.500,00 | -6.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 115.880,18 | -2.500,00 | -6.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -3.050.286,67 | -3.719.900,00 | -3.890.400,00 | -3.901.100,00 | -3.908.200,00 | -3.917.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 701-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar | -796,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -796,47 | -796,47 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -796,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -796,47 | -796,47 |
| 702-16-001 Infostelen Naturschutz | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 702-19-001 Amphibienleiteinrichtung K118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 703-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar | -277,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -277,03 | -277,03 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -277,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -277,03 | -277,03 |
| 704-20-001 Beschaffung Videoanlage Deponie Beinrode | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.073,50 | -122.500,00 | -6.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | -123.573,50 | -1.073,50 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 70 | Amt: | 70 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 7000014 | Führung und Leitung Umweltamt | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Stöber | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben | 1 | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Führung und Leitung | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12. | 27 | 27 | 27 |
| Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 957 | 957 | 957 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt | 35 | 35 | 35 |
| Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in % | 94,8 | 95-100 | 95-100 |
| Zielerreichung Erträge in % | 95,6 | 100 | 100 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 0,830 | 0,714 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -53.049,05 | -61.900,00 | -50.650,00 | -50.800,00 | -50.800,00 | -50.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1.151,18 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -54.200,23 | -63.800,00 | -52.550,00 | -52.700,00 | -52.700,00 | -52.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -54.200,23 | -63.800,00 | -52.550,00 | -52.700,00 | -52.700,00 | -52.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -54.200,23 | -63.800,00 | -52.550,00 | -52.700,00 | -52.700,00 | -52.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -54.200,23 | -63.800,00 | -52.550,00 | -52.700,00 | -52.700,00 | -52.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -2.643,92 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -2.643,92 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -56.844,15 | -236.700,00 | -225.450,00 | -225.600,00 | -225.600,00 | -225.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -54.777,31 | -63.700,00 | -52.450,00 | -52.600,00 | -52.600,00 | -52.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -54.777,31 | -63.700,00 | -52.450,00 | -52.600,00 | -52.600,00 | -52.600,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -54.777,31 | -63.700,00 | -52.450,00 | -52.600,00 | -52.600,00 | -52.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -2.643,92 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -2.643,92 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -57.421,23 | -236.600,00 | -225.350,00 | -225.500,00 | -225.500,00 | -225.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -57.421,23 | -236.600,00 | -225.350,00 | -225.500,00 | -225.500,00 | -225.500,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------|--|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 70 | Amt: | 70 | Sachgebiet: | 70.4 |
| Produkt: | 7053701 | Abfallwirtschaft und -beseitigung | | | |
| Produktgruppe: | 537 | Abfallwirtschaft | | | |
| Produktbereich: | 53 | Ver- und Entsorgung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Jünemann | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben die in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen nach Maßgabe der §§ 6 bis 11 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) zu verwerten oder nach Maßgabe der §§ 15 und 16 Kreislaufwirtschaftsgesetz zu beseitigen. Aufgabe des Landkreises Eichsfeld als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz ist die Umsetzung der neuen fünfstufigen Abfallhierarchie. Die neue Hierarchie legt die grundsätzliche Stufenfolge aus Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Recycling und sonstiger, u.a. energetischer Verwertung von Abfällen und schließlich der Abfallbeseitigung fest. Vorrang hat die jeweils beste Option aus Sicht des Umweltschutzes. Dabei sind neben den ökologischen Auswirkungen auch technische, wirtschaftliche und soziale Folgen zu berücksichtigen. Die Kreislaufwirtschaft wird somit konsequent auf die Abfallvermeidung und das Recycling ausgerichtet, ohne etablierte ökologische hochwertige Entsorgungsverfahren zu gefährden. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> EU-Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98 EG, AbfRRL) Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen - Kreislaufwirtschaftsgesetz - (KrWG) Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG) Abfallsatzung/ Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung Verbandssatzung Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) Kreistagsbeschluss 04/044 vom 23.04.2004: Grundsatzentscheidung zur Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft im Landkreis Eichsfeld Weitere untergesetzliche Regelwerke | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Allgemeinheit Behörden Kommunen alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld ca. 103.400 angeschlossene Einwohner alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld EW Entsorgung GmbH alle dem ZAN angehörender Verbandsmitglieder (Landkreise) | | | | | |

| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1-6 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-6 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Abfallwirtschaft und –beseitigung | | | | | |
| 2 | Kleinanlieferung | | | | | |
| 3 | Elektronikschrott | | | | | |
| 4 | Duales System | | | | | |
| 5 | BgA Personalgestellung | | | | | |
| 6 | Wertstoffhöfe | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Abfallvermeidung hat oberste Priorität. • Eine umweltverträgliche Abfallbeseitigung soll gewährleistet werden, die geordnete Entsorgung von überlassenen Abfällen soll sichergestellt werden. • Die Ressourceneffizienz soll verbessert werden z.B. durch Verstärkung des Recyclings. • Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises soll sichergestellt werden. • Die „duale Entsorgungsverantwortung“ von privater und öffentlich-rechtlicher Entsorgung soll abgesichert werden. • Es werden der Bürokratieabbau und eine effizientere Überwachung angestrebt. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz lt. TLS Stand 31.12.) | 100.512 | 99.128 | 100.386 | | | |
| Abfallmenge Hausmüll in Mg | 12.795 | 11.000 | 12.128 | | | |
| Menge hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (HMG I-Umleerbehälter) in Mg | 180 | 2.600 | 170 | | | |
| Abfallmenge Sperrmüll in Mg | 4.959 | 4.500 | 4.952 | | | |
| Menge Bioabfälle in Mg | 6.674 | - | 7.600 | | | |
| Abfallmenge Papier und Pappe in Mg | 6.793 | 6.800 | 6.823 | | | |
| Abfallmenge Elektroaltgeräte in Mg | 536 | 600 | 546 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Einwohnerspezifisches Aufkommen an festen Siedlungsabfällen in kg/Einwohner | 176,63 | 180 | 121,80 | | | |
| Einwohnerspezifische Entsorgungskosten in EUR/Einwohner | 63,51 | 60 | 65 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 6,530 | 6,455 | 6,580 | 6,580 | 6,580 | 6,580 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.339.424,07 | 5.460.000,00 | 5.460.000,00 | 5.475.600,00 | 5.486.000,00 | 5.496.500,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 360.157,99 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 246.949,18 | 191.200,00 | 191.200,00 | 191.200,00 | 191.200,00 | 191.200,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.946.531,24 | 7.681.200,00 | 7.681.200,00 | 7.696.800,00 | 7.707.200,00 | 7.717.700,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -341.352,78 | -267.800,00 | -369.400,00 | -370.400,00 | -371.100,00 | -371.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.549.394,11 | -6.688.600,00 | -6.688.600,00 | -6.708.700,00 | -6.722.200,00 | -6.735.700,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -65.320,28 | -72.700,00 | -82.700,00 | -82.900,00 | -83.000,00 | -83.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -6.956.067,17 | -7.032.600,00 | -7.144.200,00 | -7.165.500,00 | -7.179.800,00 | -7.194.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.009.535,93 | 648.600,00 | 537.000,00 | 531.300,00 | 527.400,00 | 523.600,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 42,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 42,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -1.009.493,58 | 648.600,00 | 537.000,00 | 531.300,00 | 527.400,00 | 523.600,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -1.009.493,58 | 648.600,00 | 537.000,00 | 531.300,00 | 527.400,00 | 523.600,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -9.576,90 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -9.576,90 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -1.019.070,48 | 631.500,00 | 519.900,00 | 514.200,00 | 510.300,00 | 506.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -815.733,67 | -977.900,00 | -1.089.500,00 | -1.095.200,00 | -1.099.100,00 | -1.102.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 54,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -815.678,68 | -977.900,00 | -1.089.500,00 | -1.095.200,00 | -1.099.100,00 | -1.102.900,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -815.678,68 | -977.900,00 | -1.089.500,00 | -1.095.200,00 | -1.099.100,00 | -1.102.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -9.576,90 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -9.576,90 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -825.255,58 | -995.000,00 | -1.106.600,00 | -1.112.300,00 | -1.116.200,00 | -1.120.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -825.255,58 | -995.000,00 | -1.110.100,00 | -1.112.300,00 | -1.116.200,00 | -1.120.000,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|---|----------------------|--|----------------------|------|
| Teilhaushalt: | 70 | Amt: | 70 | Sachgebiet: | 70.1 |
| Produkt: | 7053702 | Abfallrecht | | | |
| Produktgruppe: | 537 | Abfallwirtschaft | | | |
| Produktbereich: | 53 | Ver- und Entsorgung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Kahlenberg | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Abfallrechtliche Überwachung von Abfallbehandlungsanlagen und –lagern einschließlich Absicherung der Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht mit Schwerpunkt der genehmigungsbedürftigen Anlagen im Landkreis Beseitigung illegaler Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen Erteilung von Erlaubnissen/ Anzeigen zur Beförderung, Handel und Makeln von Abfällen sowie Pflege des Abfallüberwachungssystems (ASYS) für Beförderer und Anlagen Fachstellungen als Untere Abfallbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren Maßnahmen zur Gefahrenabwehr/ Beseitigung und Ahndung rechtswidriger Abfallverbringungen in förmlichen Verfahren | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Kreislaufwirtschaftsgesetz Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz Abfallrechtliche Verordnungen u. Satzungen, insbesondere Abfallverzeichnisverordnung, Beförderungserlaubnisverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung Elektroaltgerätegesetz untergesetzliche Regelwerke | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Allgemeinheit Bürger Behörden Kommunen Unternehmen / Anlagenbetreiber | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | 1-2 | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Maßnahmen zur Gefahrenabwehr | | | | |
| 2 | Beseitigung von unzulässigen Abfallablagerungen | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Die Untere Abfallbehörde überwacht als gesetzliche Pflichtaufgabe die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und damit Schonung der natürlichen Ressourcen sowie Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen. Schwerpunktmäßig werden die im Landkreis betriebenen genehmigungsbedürftigen Abfallbehandlungsanlagen regelmäßig überwacht und die landesweite Transparenz durch LISA dokumentiert.
- Insbesondere die Beseitigung illegaler Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen in Abhängigkeit von Gefährdungspotential aber auch zur Verfügung stehender finanzieller Mittel dienen dem Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden und werten nicht zuletzt das Erscheinungsbild unserer Region auf.
- Der Durchführung vorbeugender Maßnahmen zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Abfalltransporte, insbesondere gefährlicher Abfälle durch Unternehmen im Landkreis dient die Umsetzung der abfallrechtlichen Erfordernisse im Rahmen der Erlaubniserteilung und Anzeigepflichten für Beförderer und deren landesweite Transparenz durch ASYS (Abfallüberwachungssystem der Länderbehörden)

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anzahl zu überwachender Abfallbehandlungsanlagen | 71 | 71 | 71 |
| Kontrollen/Überwachungen vor Ort | 32 | 30 | 30 |
| Kontrolle/Beseitigung illegaler Abfallablagerungen | 390 | 350 | 350 |
| Anzahl von Abfallbeförderern mit Zulassungen/Anzeigen nach dem Abfallrecht | 11 | 10 | 10 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| | | | |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,460 | 1,443 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 7053702 Abfallrecht

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.120,68 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.120,68 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -101.789,01 | -99.300,00 | -102.150,00 | -102.500,00 | -102.700,00 | -102.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.794,63 | -68.300,00 | -68.300,00 | -68.500,00 | -68.600,00 | -68.700,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -324,50 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -139.908,14 | -169.400,00 | -172.250,00 | -172.800,00 | -173.100,00 | -173.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -138.787,46 | -166.900,00 | -169.750,00 | -170.300,00 | -170.600,00 | -170.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -138.787,46 | -166.900,00 | -169.750,00 | -170.300,00 | -170.600,00 | -170.900,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -138.787,46 | -166.900,00 | -169.750,00 | -170.300,00 | -170.600,00 | -170.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -10.340,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -10.340,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -149.128,15 | -166.900,00 | -169.750,00 | -170.300,00 | -170.600,00 | -170.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 7053702 Abfallrecht Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -137.838,96 | -166.900,00 | -169.750,00 | -170.300,00 | -170.600,00 | -170.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -137.838,96 | -166.900,00 | -169.750,00 | -170.300,00 | -170.600,00 | -170.900,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -137.838,96 | -166.900,00 | -169.750,00 | -170.300,00 | -170.600,00 | -170.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -10.340,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -10.340,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -148.179,65 | -166.900,00 | -169.750,00 | -170.300,00 | -170.600,00 | -170.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -148.179,65 | -166.900,00 | -169.750,00 | -170.300,00 | -170.600,00 | -170.900,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 70 | Amt: | 70 | Sachgebiet: | 70.4 |
| Produkt: | 7053703 | Mülldeponien | | | |
| Produktgruppe: | 537 | Abfallwirtschaft | | | |
| Produktbereich: | 53 | Ver- und Entsorgung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Jünemann | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises Eichsfeld als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen • Nachsorge der Anlagen • Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben bei den Anlagen gemäß Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • EU-Richtlinie (2010/75/EU) • Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) • Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG) • Deponierecht mit der Deponieverordnung und den entsprechenden Änderungsverordnungen und Richtlinien • Abfallsatzung • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • untergesetzliche Regelwerke | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Behörden • Kommunen • alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld (ca. 100.000 Einwohner) • alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Rekultivierung und Nachsorge Deponien | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten soll sichergestellt werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Angenommene Deponieersatzbaustoffe in t | 261,32 | 50 | 0 |
| Anzahl der Deponien in der Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers | 6 | 5 | 6 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| | | | |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 0,350 | 0,333 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.501,70 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 812.000,00 | 812.000,00 | 812.000,00 | 812.000,00 | 812.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.501,70 | 814.000,00 | 814.000,00 | 814.000,00 | 814.000,00 | 814.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -21.180,96 | -20.100,00 | -14.900,00 | -14.900,00 | -14.900,00 | -14.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -486.458,01 | -589.000,00 | -589.000,00 | -590.800,00 | -592.100,00 | -593.400,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -186,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -507.824,97 | -618.000,00 | -612.800,00 | -614.600,00 | -615.900,00 | -617.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -505.323,27 | 196.000,00 | 201.200,00 | 199.400,00 | 198.100,00 | 196.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -505.323,27 | 196.000,00 | 201.200,00 | 199.400,00 | 198.100,00 | 196.800,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -505.323,27 | 196.000,00 | 201.200,00 | 199.400,00 | 198.100,00 | 196.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -1.703,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -1.703,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -507.027,18 | 196.000,00 | 201.200,00 | 199.400,00 | 198.100,00 | 196.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -505.610,81 | -614.100,00 | -608.900,00 | -610.700,00 | -612.000,00 | -613.300,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -505.610,81 | -614.100,00 | -608.900,00 | -610.700,00 | -612.000,00 | -613.300,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -505.610,81 | -614.100,00 | -608.900,00 | -610.700,00 | -612.000,00 | -613.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -1.703,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -1.703,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -507.314,72 | -614.100,00 | -608.900,00 | -610.700,00 | -612.000,00 | -613.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -507.314,72 | -614.100,00 | -608.900,00 | -610.700,00 | -612.000,00 | -613.300,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 70 | Amt: | 70 | Sachgebiet: | 70.3 |
| Produkt: | 7055201 | Gewässerschutz und Gewässeraufsicht | | | |
| Produktgruppe: | 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | | | |
| Produktbereich: | 55 | Natur und Landschaftspflege | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Hübenthal | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen ist die untere Wasserbehörde verantwortlich für den Schutz des Wassers sowie die gezielte Entwicklung der oberirdischen Gewässer, insbesondere unter Berücksichtigung von Ökologie und Hochwasserschutz.</p> <p>Die UWB ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie wasserrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen • Absicherung einer ordnungsgemäßen Gewässerbewirtschaftung und –nutzung • Vermeidung von Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der Gewässer und der anhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete • Gewährleistung einer gezielten, nachhaltigen Entwicklung zur dauerhaften Absicherung des „guten Zustands“ der Gewässer • Gewährleistung einer guten Wasserqualität | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Europäische Wasserrahmenrichtlinie • Wasserhaushaltsgesetz • Thüringer Wassergesetz • zahlreiche untergesetzliche Regelungen (Verordnungen, Erlasse) • zahlreiche spezifische technische Vorschriften und Regelwerke | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalverwaltungen, Politiker • Planungsbüros, Gutachter • Flächennutzer, -bewirtschafter • Antragsteller (privat und öffentlich-rechtlich) • Gemeinwohl der Bevölkerung | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |

Leistungen:

1 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Das Grundwasser, insbesondere das Trinkwasser, soll vor Verunreinigungen geschützt werden.
- Es soll ein ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen abgesichert werden.
- Die Abwasserentsorgung soll dem Stand der Technik entsprechen.
- Das Erreichen eines guten chemischen und ökologischen Gewässerzustands soll durch die Umsetzung geeigneter Maßnahmen erreicht werden.
- Die Durchführung hydraulisch angemessener und ökologisch hochwertiger Wasserbaumaßnahmen soll abgesichert werden.
- Es sollen naturnahe, ökologisch intakte Gewässer erhalten bzw. entwickelt werden.
- Es soll ein effektiver Hochwasserschutz erreicht werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Länge der oberirdischen Fließgewässer 2. Ordnung in km | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Länge der oberirdischen Fließgewässer 1. Ordnung in km | 55 | 55 | 55 |
| Anzahl Wassergewinnungsanlagen | 420 | 420 | 420 |
| • davon Trinkwassergewinnungsanlagen (mit Schutzzone 1-3) | 118 | 118 | 118 |
| Anzahl Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen | 5.330 | 5.330 | 5.310 |
| • davon wiederkehrend prüfpflichtig | 1.600 | 1.600 | 1.615 |
| Anzahl der erfassten baulichen Anlagen an Gewässern 2. Ordnung | 790 | 790 | 750 |
| Anzahl der Abwassereinleitungen in Gewässer (kommunal, häuslich, gewerblich/Industriell) | 920 | 920 | 920 |
| Anzahl der Kontrollen der oberirdischen Gewässer, Gewässerschauen | 4 | 4 | 5 |
| Anzahl der Kontrollen von Abwasser- und Niederschlagswassereinleitungen | 75 | 75 | 75 |
| Anzahl der überwachungspflichtigen Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften (JGS-Anlagen) (landwirtschaftliche Großbetriebe) | 80 | 80 | 300 |
| Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Vorhaben und Planungen | 250 | 250 | 250 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl der Überwachungen von JGS – Anlagen | 50 | 15 | 75 |
| Anzahl neu an den Stand der Technik angepasster Kleinkläranlagen, die nie angeschlossen werden | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl der fristgerechten Überprüfungen und Ergebnismeldungen der eigenkontroll-berichtspflichtigen Abwassereinleiter | 40 | 40 | 40 |
| Anzahl der Überwachungen von Abscheideanlagen und Regenrückhaltebecken | 35 | 35 | 37 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 7,895 | 7,918 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.114,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 43.114,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -547.869,90 | -553.400,00 | -594.500,00 | -596.200,00 | -597.400,00 | -598.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -4.864,92 | -7.500,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -552.734,82 | -564.400,00 | -607.100,00 | -608.800,00 | -610.000,00 | -611.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -509.620,82 | -522.400,00 | -565.100,00 | -566.800,00 | -568.000,00 | -569.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -509.620,82 | -522.400,00 | -565.100,00 | -566.800,00 | -568.000,00 | -569.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -509.620,82 | -522.400,00 | -565.100,00 | -566.800,00 | -568.000,00 | -569.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -44.829,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -44.829,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -554.450,12 | -522.400,00 | -565.100,00 | -566.800,00 | -568.000,00 | -569.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -512.564,21 | -522.200,00 | -564.900,00 | -566.600,00 | -567.800,00 | -569.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -512.564,21 | -522.200,00 | -564.900,00 | -566.600,00 | -567.800,00 | -569.000,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -512.564,21 | -522.200,00 | -564.900,00 | -566.600,00 | -567.800,00 | -569.000,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -44.829,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -44.829,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -557.393,51 | -522.200,00 | -564.900,00 | -566.600,00 | -567.800,00 | -569.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -277,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -277,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -277,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -557.670,54 | -522.200,00 | -564.900,00 | -566.600,00 | -567.800,00 | -569.000,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 70 | Amt: | 70 | Sachgebiet: | 70.1 |
| Produkt: | 7055202 | Bodenschutz, Altlasten | | | |
| Produktgruppe: | 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | | | |
| Produktbereich: | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Kahlenberg | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung, Untersuchung, Rekultivierung und Nachsorge der im Zuständigkeitsbereich im Thüringer Altlasteninformationssystem erfassten Altlastenverdachtsflächen und –standorte sowie Erteilung von Auskünften nach Umweltinformationsgesetz (nachsorgender Bodenschutz) • Schutz und Vorsorge vor schädlichen Bodenveränderungen durch Fachstellungennahmen als Untere Bodenschutzbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren mit Schwerpunkt Bauleitplanung (vorsorgender Bodenschutz) • Fachliche und rechtliche Beurteilung von Bodenveränderungen sowie Veranlassung erforderlicher Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr insbesondere bei Schadensereignissen oder beabsichtigter Verwertung von Abfallstoffen in Bauvorhaben | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutz-Verordnungen • Thüringer Bodenschutz- und Altlastengesetz • Umweltinformationsgesetz • untergesetzliche Regelwerke | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Bürger • Behörden • Kommunen • Gutachter und Planer • Unternehmen | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Bodenschutz, Altlasten | | | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.193,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.193,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -77.008,13 | -77.200,00 | -79.200,00 | -79.400,00 | -79.500,00 | -79.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -451,86 | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -77.459,99 | -88.200,00 | -90.200,00 | -90.400,00 | -90.500,00 | -90.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -74.266,99 | -87.700,00 | -89.700,00 | -89.900,00 | -90.000,00 | -90.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -74.266,99 | -87.700,00 | -89.700,00 | -89.900,00 | -90.000,00 | -90.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -74.266,99 | -87.700,00 | -89.700,00 | -89.900,00 | -90.000,00 | -90.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -6.404,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -6.404,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -80.671,17 | -87.700,00 | -89.700,00 | -89.900,00 | -90.000,00 | -90.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -74.481,43 | -87.700,00 | -89.700,00 | -89.900,00 | -90.000,00 | -90.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -74.481,43 | -87.700,00 | -89.700,00 | -89.900,00 | -90.000,00 | -90.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -74.481,43 | -87.700,00 | -89.700,00 | -89.900,00 | -90.000,00 | -90.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -6.404,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -6.404,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -80.885,61 | -87.700,00 | -89.700,00 | -89.900,00 | -90.000,00 | -90.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -80.885,61 | -87.700,00 | -89.700,00 | -89.900,00 | -90.000,00 | -90.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 70 | Amt: | 70 | Sachgebiet: | 70.2 |
| Produkt: | 7055401 | Natur- und Landschaftsschutz | | | |
| Produktgruppe: | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | |
| Produktbereich: | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Hübenthal | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Der Landkreis Eichsfeld ist geprägt von einer sehr abwechslungsreichen und ökologisch hochwertigen Naturausstattung. Dementsprechend unterliegen überdurchschnittlich viele Flächen als Schutzgebiete und/oder geschützte Biotop gesetzlichen Schutzbestimmungen</p> <p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen sichert und entwickelt die Untere Naturschutzbehörde die Naturausstattung des Landkreises. Außerdem obliegen der Unteren Naturschutzbehörde Aufgaben im nationalen und internationalen Artenschutz.</p> <p>Die Untere Naturschutzbehörde ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie naturschutzrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausweisung, Kontrolle und Entwicklung von Schutzgebieten • Bewertung von Maßnahmen in EG – Schutzgebieten (NATURA 2000, Fauna Flora Habitat- und Vogelschutzgebiete) • Pflege von Naturdenkmälern (überwiegend Großbäume) • Planung und Umsetzung von Landschaftspflege- und Artenschutzmaßnahmen • Stellungnahmen zu Förderanträgen (Landschaftspflege, Aufforstungen, Wegebau usw.) • Erfassung, Überwachung und Entwicklung gesetzlich geschützter Biotop • Artenschutz – Vollzug (Handel und Haltung geschützter Arten) • Erstellung und Fortschreibung von Landschaftsplänen (Integration in kommunale Bauleitplanung) • Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in Genehmigungsverfahren • Ahndung von Gesetzesverstößen, Mitwirkung in Ordnungswidrigkeitsverfahren • Durchführung naturschutzrechtlicher Verfahren (Genehmigungen, Befreiungen) • Festlegung von Ausgleichsabgaben, Festlegung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen • Mitwirkung bei Gewässerschauen, Baumschauen usw. • Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat • Naturschutzfachliche Beratung, Öffentlichkeitsarbeit usw. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft, Bundesnaturschutzgesetz • EG – Verordnungen u. Richtlinien (überwiegend zum Arten- und Gebietsschutz) • Bundesartenschutzverordnung • Washingtoner Artenschutzübereinkommen • Spezifische Schutzgebietsverordnungen • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungskostengesetz, Kostenordnungen • Zahlreiche sonstige untergesetzliche Regelwerke (Erlasse, Verordnungen usw.) | | | | | |

Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):

- Antragsteller, Vorhabenträger
- Planungsbüros, Gutachter, Wissenschaftler
- Naturschutzverbände, ehrenamtliche Naturschützer
- Kommunalverwaltungen, Politiker
- Flächennutzer (Landwirte, Waldbesitzer...)
- Bevölkerung (Gemeinwohl)

| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
|--|---------------|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1 | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |

Leistungen:

1 Natur- und Landschaftsschutz

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Das Landschaftsbild der kleingliedrigen, eichsfeldtypischen Kulturlandschaft soll erhalten werden.
- Eine abwechslungs- und artenreiche Landschaft soll gesichert, bzw. entwickelt werden.
- Gefährdete u. bedrohte Arten sollen geschützt und der Erhalt ihrer Populationen abgesichert werden.
- Die gesetzlich geschützten Biotop sollen in einem naturnahen Zustand erhalten werden.
- Das bestehende Schutzgebietsnetz soll erhalten und im Sinne des Naturschutzes entwickelt werden.
- Bei Haltung und Handel geschützter Arten soll die Einhaltung rechtlicher Vorgaben abgesichert werden.
- Bei Planungen und Projekten sollen ökologische Belange angemessen berücksichtigt werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anzahl gesetzlich geschützter Biotop (insgesamt ca. 2500 ha) | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| Anzahl der europäischen Schutzgebiete und -objekte | 24 | 24 | 24 |
| Anzahl der nationalen Schutzgebiete und -objekte | 182 | 184 | 182 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Fachstellungennahmen | 365 | 560 | 530 |
| Naturschutzrechtliche Entscheidungen | 60 | 65 | 80 |
| Ahndung Gesetzesverstöße (naturschutzrechtliche Verfahren, Zuarbeit Ordnungswidrigkeitsverfahren) | 33 | 40 | 45 |
| Vorgänge internationaler Artenschutz | 70 | 90 | 105 |
| Überwachung nationaler Schutzgebiete / -objekte | 180 | 226 | 235 |
| Umsetzung von Landschaftspflegeprojekten | 6 | 5 | 8 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 4,390 | 4,147 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.127,76 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 20.664,36 | 101.200,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.792,12 | 103.200,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -305.677,96 | -302.900,00 | -368.750,00 | -369.800,00 | -370.500,00 | -371.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.515,67 | -95.800,00 | -108.800,00 | -109.100,00 | -109.300,00 | -109.500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -19.701,35 | -65.100,00 | -58.600,00 | -58.800,00 | -58.900,00 | -59.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -360.894,98 | -464.000,00 | -536.350,00 | -537.900,00 | -538.900,00 | -539.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -337.102,86 | -360.800,00 | -505.350,00 | -506.900,00 | -507.900,00 | -508.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -337.102,86 | -360.800,00 | -505.350,00 | -506.900,00 | -507.900,00 | -508.900,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -337.102,86 | -360.800,00 | -505.350,00 | -506.900,00 | -507.900,00 | -508.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -27.203,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -27.203,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -364.305,96 | -360.800,00 | -505.350,00 | -506.900,00 | -507.900,00 | -508.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -366.211,33 | -458.800,00 | -530.150,00 | -531.700,00 | -532.700,00 | -533.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -366.211,33 | -458.800,00 | -530.150,00 | -531.700,00 | -532.700,00 | -533.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -366.211,33 | -458.800,00 | -530.150,00 | -531.700,00 | -532.700,00 | -533.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -27.203,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -27.203,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -393.414,43 | -458.800,00 | -530.150,00 | -531.700,00 | -532.700,00 | -533.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 116.953,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 116.953,68 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -122.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -122.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 116.953,68 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -276.460,75 | -461.300,00 | -532.650,00 | -534.200,00 | -532.700,00 | -533.700,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 70 | Amt: | 70 | Sachgebiet: | 70.0 |
| Produkt: | 7056101 | Umweltrecht | | | |
| Produktgruppe: | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | | | |
| Produktbereich: | 56 | Umweltschutz | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Stöber | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung Widersprüche im Umweltbereich, einschließlich Abfallwirtschaft • rechtliche Vertretung des Landkreises in Widerspruchs- und Klageverfahren des Umweltbereiches, einschließlich Abfallwirtschaft • Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, einschließlich Abfallwirtschaft • Durchführung insbesondere von abfallrechtlichen Verwaltungsverfahren u. Verfahren über den Umweltbereich hinaus • Amtsübergreifende fachrechtliche Unterstützung • Durchführung von Satzungsverfahren in der Abfallwirtschaft | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Umweltinformationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetz • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz • Thüringer Verwaltungskostengesetz • Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz • Verwaltungsgerichtsordnung • Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Nebenstrafrecht • Europäisches, Deutsches und Thüringer Naturschutz-, Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrecht • Kreislaufwirtschaftsgesetz und zugehöriges Recht • Thüringer Abfallgesetz • Abfall- und Abfallgebührensatzung des Landkreises Eichsfeld • Zivilprozessordnung • Bürgerliches Gesetzbuch • Baugesetzbuch, Thüringer Bauordnung | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bürger • Behörden • Kommunen • Unternehmen • Gerichte • Mitarbeiter Umweltamt | | | | | |

| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Allgemeine Angelegenheiten des Umweltschutzes | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die Abfall- und die Abfallgebührensatzung des Landkreises sollen an das Kreislaufwirtschaftsrecht und zugehörige rechtliche Regelungen angepasst werden. In Widerspruchs- und Klageverfahren werden die Interessen des Landkreises unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften vertreten. Anfragen, die mehrere Umweltbehörden betreffen, sollen zusammengefasst und entsprechend beantwortet werden. Es werden auf Anfrage fachrechtliche Auskünfte im Umweltbereich übergreifend erteilt. Das Ordnungswidrigkeitenrecht wird bei Feststellung von Ordnungswidrigkeiten umgesetzt, wenn die Beratungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Bei vermuteten strafbaren Handlungen werden Strafanzeigen geprüft. Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Verstößen gegen Umweltrecht sollen Vorrang vor Bestrafung haben. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Anzahl der Bußgeldverfahren Umwelt | 50 | 55 | 50 | | | |
| Anzahl von Verwaltungsverfahren | 25 | 40 | 25 | | | |
| Anzahl der Widerspruchsverfahren Umwelt | 7 | 10 | 10 | | | |
| Anzahl der Widerspruchsverfahren Abfallwirtschaft | 17 | 20 | 20 | | | |
| Anzahl Klageverfahren | 14 | 15 | 15 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 1,565 | 1,111 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 7056101 Umweltrecht

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 472,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 3.000,00 | 2.100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.472,00 | 2.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -95.619,60 | -96.300,00 | -86.650,00 | -86.900,00 | -87.100,00 | -87.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -275,58 | -3.000,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -95.895,18 | -99.500,00 | -89.750,00 | -90.000,00 | -90.200,00 | -90.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -92.423,18 | -97.300,00 | -88.050,00 | -88.300,00 | -88.500,00 | -88.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -92.423,18 | -97.300,00 | -88.050,00 | -88.300,00 | -88.500,00 | -88.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -92.423,18 | -97.300,00 | -88.050,00 | -88.300,00 | -88.500,00 | -88.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -9.635,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -9.635,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -102.058,82 | -97.300,00 | -88.050,00 | -88.300,00 | -88.500,00 | -88.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 7056101 Umweltrecht Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -93.795,81 | -97.300,00 | -88.050,00 | -88.300,00 | -88.500,00 | -88.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -93.795,81 | -97.300,00 | -88.050,00 | -88.300,00 | -88.500,00 | -88.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -93.795,81 | -97.300,00 | -88.050,00 | -88.300,00 | -88.500,00 | -88.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -9.635,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -9.635,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -103.431,45 | -97.300,00 | -88.050,00 | -88.300,00 | -88.500,00 | -88.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -103.431,45 | -97.300,00 | -88.050,00 | -88.300,00 | -88.500,00 | -88.700,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 70 | Amt: | 70 | Sachgebiet: | 70.1 |
| Produkt: | 7056102 | Immissionsschutz | | | |
| Produktgruppe: | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | | | |
| Produktbereich: | 56 | Umweltschutz | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Kahlenberg | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Genehmigung der Errichtung und des Betriebes von im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigungsbedürftigen Anlagen im Zuständigkeitsbereich sowie Anzeigenbearbeitung von Anlagenänderungen • Regelmäßige immissionsschutzrechtliche Überwachungsaufgaben einschließlich fachtechnischer Beurteilung von Emissionen/Immissionen, Prüfung von Gutachten, Prognosen, Messberichten, Beurteilung des Störfallpotentials sowie Absicherung zahlreicher Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht und Pflege des Länderinformationssystems für Anlagen (LISA) (ehemals Anlageninformationssystem Immissionsschutz AISI), schwerpunktmäßig an derzeit <ul style="list-style-type: none"> - 243 genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des BImSchG mit - 3 Störfallanlagen - 21 IVU-Anlagen (EU-Richtlinie für Anlagen zur integrierten Vermeidung und Minderung der Umweltverschmutzung); derzeit in Umstellung zu IED-Anlagen (Industrieemissionsrichtlinie) - 1 Großfeuerungsanlage - 1 Abfallmitverbrennungsanlage - 71 Abfallbehandlungsanlagen und- lagern sowie • Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Bauleitplanung und sonstigen Zulassungsverfahren • Wesentliche sonstige Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen im Beschwerdefall - Durchführung orientierender Lärmmessungen und Prognosen - Chemikalienrechtliche Überprüfung von Anlagen und Handelseinrichtungen | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG) • Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zum BImSchG (<i>Anmerkung: derzeit > 40</i>) • Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung • Treibhaus- Emissionshandelsgesetz (TEHG) • Schadstofffreisetzungsgesetz (PRTRG) • Umweltinformationsgesetz (UIG) • EU-Richtlinien (insbesondere IED-RL, PRTR-VO) • Chemikaliengesetz • REACH – EU – VO 1907/2006 • CLP – EU – VO 1272/2008 sowie EU-VO 842/2006 und 1005/2009 • Wasch- und Reinigungsmittelgesetz • Geräte- u. Produktsicherheitsgesetz • Weitere untergesetzliche Regelwerke, VDI, DIN, etc. | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bürger, Behörden, Kommunen • Gutachter, Vorhabenträger, Planungsbüros, Unternehmen, Verbände | | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1-2 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Immissionsschutz | | | | | |
| 2 | Chemikaliensicherheit | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schutz und Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter sind bei der Genehmigung emissionsträchtiger Anlagen im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nach dem BImSchG zu prüfen und sicherzustellen, ggf. Prüfungen der Umweltverträglichkeit des Vorhabens abzusichern sowie Änderungen an bestehenden Anlagen anzeigemäßig zu beurteilen. • Die Durchsetzung der genehmigungskonformen Errichtung und Betrieb der emissionsträchtigen Anlagen ist überwachungsseitig zum Schutz und Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen durch Anlagenemissionen bis hin zur integrierten Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen sicherzustellen. • Durch immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanungen der Kommunen aber auch zahlreicher Baugenehmigungsverfahren, bergrechtlicher Zulassungsverfahren u.a.m. wird die Verträglichkeit der Vorhaben, ggf. unter erforderlichen Auflagen, unter Wahrung der Schutzansprüche bestehender Nutzungen geprüft. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Genehmigungen/Änderungsanzeigen nach BImSchG | 11 | 10 | 10 | | | |
| zu überwachende genehmigungsbedürftige Anlagen | 243 | 237 | 243 | | | |
| Überwachungen nach § 52 BImSchG vor Ort | 97 | 100 | 100 | | | |
| Fachstellungen | 328 | 250 | 250 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| | | | | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 7,360 | 6,289 | 7,410 | 7,410 | 7,410 | 7,410 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 7056102 Immissionsschutz

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.023,44 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.023,44 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -463.423,60 | -513.100,00 | -475.200,00 | -476.500,00 | -477.400,00 | -478.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53,31 | -303.700,00 | -303.700,00 | -304.600,00 | -305.200,00 | -305.800,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -3.395,24 | -37.000,00 | -37.100,00 | -37.200,00 | -37.300,00 | -37.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -466.872,15 | -854.900,00 | -817.100,00 | -819.400,00 | -821.000,00 | -822.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -448.848,71 | -539.900,00 | -502.100,00 | -504.400,00 | -506.000,00 | -507.600,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -448.848,71 | -539.900,00 | -502.100,00 | -504.400,00 | -506.000,00 | -507.600,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -448.848,71 | -539.900,00 | -502.100,00 | -504.400,00 | -506.000,00 | -507.600,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -39.012,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -39.012,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -487.861,35 | -539.900,00 | -502.100,00 | -504.400,00 | -506.000,00 | -507.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 7056102 Immissionsschutz Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -453.858,03 | -538.800,00 | -501.000,00 | -503.300,00 | -504.900,00 | -506.500,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -453.858,03 | -538.800,00 | -501.000,00 | -503.300,00 | -504.900,00 | -506.500,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -453.858,03 | -538.800,00 | -501.000,00 | -503.300,00 | -504.900,00 | -506.500,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -39.012,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -39.012,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -492.870,67 | -538.800,00 | -501.000,00 | -503.300,00 | -504.900,00 | -506.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -796,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -796,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -796,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -493.667,14 | -538.800,00 | -501.000,00 | -503.300,00 | -504.900,00 | -506.500,00 |

Produkthaushalt 2020



Referat Kreisentwicklung

Teilhaushalt 80



Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Amt 80 Referat Kreisentwicklung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 704.719,89 | 679.500,00 | 927.000,00 | 927.000,00 | 927.000,00 | 927.000,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 704.719,89 | 679.500,00 | 927.000,00 | 927.000,00 | 927.000,00 | 927.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -243.308,48 | -324.700,00 | -378.300,00 | -379.100,00 | -379.600,00 | -380.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -103.808,30 | -171.000,00 | -231.000,00 | -231.700,00 | -232.200,00 | -232.700,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -694.618,22 | -668.500,00 | -928.500,00 | -928.900,00 | -929.200,00 | -929.500,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -123.503,11 | -137.900,00 | -154.900,00 | -155.200,00 | -155.400,00 | -155.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.165.238,11 | -1.302.100,00 | -1.692.700,00 | -1.694.900,00 | -1.696.400,00 | -1.697.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -460.518,22 | -622.600,00 | -765.700,00 | -767.900,00 | -769.400,00 | -770.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -460.518,22 | -622.600,00 | -765.700,00 | -767.900,00 | -769.400,00 | -770.900,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -460.518,22 | -622.600,00 | -765.700,00 | -767.900,00 | -769.400,00 | -770.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -22.522,83 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -22.522,83 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -483.041,05 | -640.300,00 | -783.400,00 | -785.600,00 | -787.100,00 | -788.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt 80 Referat Kreisentwicklung Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -424.313,12 | -622.600,00 | -765.700,00 | -767.900,00 | -769.400,00 | -770.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -424.313,12 | -622.600,00 | -765.700,00 | -767.900,00 | -769.400,00 | -770.900,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -424.313,12 | -622.600,00 | -765.700,00 | -767.900,00 | -769.400,00 | -770.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -22.522,83 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -22.522,83 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -446.835,95 | -640.300,00 | -783.400,00 | -785.600,00 | -787.100,00 | -788.600,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -760,59 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -760,59 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -760,59 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -447.596,54 | -640.300,00 | -787.900,00 | -785.600,00 | -787.100,00 | -788.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Amt 80 Referat Kreisentwicklung Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 801-18-001 Erwerb von BGA | -760,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -760,59 | -760,59 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -760,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -760,59 | -760,59 |
| 802-20-001 Erwerb von E-Bikes | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -760,59 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.260,59 | -760,59 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3.000,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------|
| Teilhaushalt: | 80 | Amt: | 80 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 8000015 | Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Steinicke | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben | 1 | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Führung und Leitung | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12. | 4 | 4 | 4 |
| Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 156 | 156 | 156 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt | 39 | 39 | 39 |
| Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in % | 4,6 | 95-100 | 95-100 |
| Zielerreichung Erträge in % | 2,9 | 100 | 100 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 0,250 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -15.806,95 | -15.400,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -15.806,95 | -15.400,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.806,95 | -15.400,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -15.806,95 | -15.400,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -15.806,95 | -15.400,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -1.014,54 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -1.014,54 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -16.821,49 | -33.100,00 | -37.800,00 | -37.800,00 | -37.800,00 | -37.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -15.806,95 | -15.400,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -15.806,95 | -15.400,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -15.806,95 | -15.400,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -1.014,54 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -1.014,54 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -16.821,49 | -33.100,00 | -37.800,00 | -37.800,00 | -37.800,00 | -37.800,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -16.821,49 | -33.100,00 | -37.800,00 | -37.800,00 | -37.800,00 | -37.800,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 80 | Amt: | 80 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 8051103 | Kreisentwicklung | |
| Produktgruppe: | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktbereich: | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Steinbach | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung Kreisentwicklungskonzept, Begleitung und Umsetzung der vorhandenen Konzepte (Dachmarke Region Eichsfeld) • Aktive Gestaltung des demografischen Wandels - Umsetzung der Demografiepolitik der Bundesregierung durch das Mitwirken an einer Demografiestrategie für Thüringen • Beobachtung der demografischen Entwicklung - Mitarbeit Serviceagentur Demografischer Wandel • Begleitung des Regionalwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“, diverse Förderprogramme und Wettbewerbe • Einführung, Umsetzung und Steuerung eines Klimaschutzmanagements; Beratung Bürger und Verwaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung Akteure auf lokaler und regionaler Ebene • Durchführung Kampagnen, Monitoring, Wettbewerben, Internetauftritt zum Klimaschutz • Bündelung der vorhandenen Geodaten der Ämter und Bereitstellung im Landesportal GEOPROXY | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Förderrichtlinien • EU Richtlinien • Dt. Klimaschutzgesetz, Thür. Klimagesetz, EnergieeinsparVO, Erneuerbare-Energie-Gesetz, • INSPIRE-Richtlinie | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen • Institutionen, Behörden, Kommunen, Bürger • Träger öffentlicher Belange | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-4 | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Kreisentwicklung | | |
| 2 | Geodatenmanagement | | |
| 3 | Dachmarke Region Eichsfeld | | |
| 4 | Klimaschutz | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum soll gewährleistet werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Vom Landkreis bereitgestellte Datensätze in GEOPROXY | 0 | 1 | 5 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| | | | |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 1,400 | 1,100 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 8051103 Kreisentwicklung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -82.179,73 | -85.900,00 | -179.900,00 | -180.300,00 | -180.600,00 | -180.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.283,61 | -31.000,00 | -159.000,00 | -159.500,00 | -159.800,00 | -160.100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -2.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -76,87 | -500,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -88.540,21 | -117.400,00 | -367.900,00 | -368.800,00 | -369.400,00 | -370.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -88.540,21 | -117.400,00 | -287.900,00 | -288.800,00 | -289.400,00 | -290.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -88.540,21 | -117.400,00 | -287.900,00 | -288.800,00 | -289.400,00 | -290.000,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -88.540,21 | -117.400,00 | -287.900,00 | -288.800,00 | -289.400,00 | -290.000,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -5.681,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -5.681,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -94.221,65 | -117.400,00 | -287.900,00 | -288.800,00 | -289.400,00 | -290.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 8051103 Kreisentwicklung Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -86.376,35 | -117.400,00 | -287.900,00 | -288.800,00 | -289.400,00 | -290.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -86.376,35 | -117.400,00 | -287.900,00 | -288.800,00 | -289.400,00 | -290.000,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -86.376,35 | -117.400,00 | -287.900,00 | -288.800,00 | -289.400,00 | -290.000,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -5.681,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -5.681,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -92.057,79 | -117.400,00 | -287.900,00 | -288.800,00 | -289.400,00 | -290.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -92.057,79 | -117.400,00 | -292.400,00 | -288.800,00 | -289.400,00 | -290.000,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|--|
| Teilhaushalt: | 80 | Amt: | 80 | Sachgebiet: | |
| Produkt: | 8052202 | Wohnungsbauförderung | | | |
| Produktgruppe: | 522 | Wohnungsbauförderung | | | |
| Produktbereich: | 52 | Bauen und Wohnen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Trümper | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Mit dem Produkt „Wohnungsbauförderung“ werden Baufinanzierungen erarbeitet in Verbindung mit den Hausbanken und der Thüringer Aufbaubank (TAB) für den Neubau bzw. Umbau von Eigenheimen oder für den Kauf und die Modernisierung vorhandener Immobilien. Das bedeutet im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vollständige Zusammenstellung der Unterlagen für die TAB Erfurt • Einbeziehung aller zur Verfügung stehenden Darlehen (Thüringer Familienbaudarlehen, Thüringer Modernisierungsdarlehen und des Thüringer Sanierungsbonus) • enge Zusammenarbeit mit den Hausbanken und Planungsbüros <p>Für bereits mit Förderdarlehen des Freistaates Thüringen neugeschaffene bzw. modernisierte Mietwohnungen wird die ordnungsgemäße Belegung durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen gesichert. Mit der regelmäßigen Belegungskontrolle aller geförderten Mietwohnungen und Eigenheime ab 1991 ist garantiert, dass eventuelle Verstöße frühzeitig aufgedeckt werden können, d. h.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestätigung der ordnungsgemäßen Belegung aller geförderten Wohnungen gegenüber Förderbanken | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vereinbarungen zwischen Freistaat Thüringen, Thüringer Aufbaubank Erfurt und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW- Bank) • Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) und Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen ab 1991 • Wohnungsbelegungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz • Einkommenssteuergesetz • Wohngeldgesetz | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bauherren (junge Ehepaare, kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Familien mit Schwerbehinderten und Lebensgemeinschaften mit Kindern) • Bauträger/Planungsbüros • Stadtverwaltungen und Verwaltungsgemeinschaften • Grundbuchamt und Notare • Banken und Bausparkassen • Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften, private Vermieter • Wohnungssuchende als Antragsteller für Wohnberechtigungsscheine | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -65.422,65 | -63.700,00 | -65.100,00 | -65.300,00 | -65.400,00 | -65.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -91,20 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -65.513,85 | -64.300,00 | -65.700,00 | -65.900,00 | -66.000,00 | -66.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -65.513,85 | -64.300,00 | -65.700,00 | -65.900,00 | -66.000,00 | -66.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -65.513,85 | -64.300,00 | -65.700,00 | -65.900,00 | -66.000,00 | -66.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -65.513,85 | -64.300,00 | -65.700,00 | -65.900,00 | -66.000,00 | -66.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -3.855,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -3.855,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -69.369,11 | -64.300,00 | -65.700,00 | -65.900,00 | -66.000,00 | -66.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -65.506,45 | -64.300,00 | -65.700,00 | -65.900,00 | -66.000,00 | -66.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -65.506,45 | -64.300,00 | -65.700,00 | -65.900,00 | -66.000,00 | -66.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -65.506,45 | -64.300,00 | -65.700,00 | -65.900,00 | -66.000,00 | -66.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -3.855,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -3.855,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -69.361,71 | -64.300,00 | -65.700,00 | -65.900,00 | -66.000,00 | -66.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -69.361,71 | -64.300,00 | -65.700,00 | -65.900,00 | -66.000,00 | -66.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 80 | Amt: | 80 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 8054701 | ÖPNV | |
| Produktgruppe: | 547 | ÖPNV | |
| Produktbereich: | 54 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Mumdey | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Planung, Organisation, Ausgestaltung und Bewerbung des öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) • Subventionsbeantragung zur Finanzierung des ÖPNV • Investitionsplanung für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Sicherung der Qualität des ÖPNV • Abstimmung und Erarbeitung von Maßnahmen zur Anpassung aktueller ÖPNV Angebote | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) • Personenbeförderungsgesetz (PBefG) • Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) • Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie) • Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Investitionsrichtlinie) • Fortschreibung Nahverkehrsplan Landkreis Eichsfeld von 2017-2022 | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/Innen, Fahrgäste • kreisangehörige Kommunen • Verkehrsunternehmen (Bahn- und Bus), die im Landkreis Leistungen erbringen • politische Gremien • benachbarte Gebietskörperschaften | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | ÖPNV | | |
| 2 | Nahverkehrsplanung | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 8054701 ÖPNV

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 568.089,50 | 510.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 568.089,50 | 510.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -13.056,76 | -30.200,00 | -31.600,00 | -31.600,00 | -31.600,00 | -31.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.796,67 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -577.534,18 | -521.500,00 | -751.500,00 | -751.500,00 | -751.500,00 | -751.500,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -203,55 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -600.591,16 | -562.500,00 | -793.900,00 | -793.900,00 | -793.900,00 | -793.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -32.501,66 | -52.500,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -32.501,66 | -52.500,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -32.501,66 | -52.500,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -2.434,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -2.434,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -34.936,56 | -52.500,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 8054701 ÖPNV Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.951,94 | -52.500,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 25.951,94 | -52.500,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 25.951,94 | -52.500,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -2.434,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -2.434,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 23.517,04 | -52.500,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -760,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -760,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -760,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 22.756,45 | -52.500,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|-----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 80 | Amt: | 80 |
| | | Sachgebiet: | |
| Produkt: | 8057101 | Wirtschaftsförderung | |
| Produktgruppe: | 571 | Wirtschaftsförderung | |
| Produktbereich: | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Steinbach | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld • Förderung der Clusterbildung zwischen Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen • Enge Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (wie z. B. Gewerbegebiete, Straßenbaumaßnahmen, Breitbandverfügbarkeit) • Durchführung von Innovationsfördernden Maßnahmen • Förderung der weichen Standortfaktoren, wie Stärkung des Zusammenspiels von Wirtschaft und Schule • Etablierung verschiedener Vermarktungsstrategien der Region • Begleitung und Umsetzung der RES für die aktuelle Förderperiode des LEADER-Programmes | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung • Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) • Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger • kreisangehörige Kommunen • Unternehmen, Betriebe, Investoren • Arbeitskräfte der Region • Existenzgründer • politische Gremien | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-3 | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1, 2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-3 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |

| Leistungen: | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren | | | | | |
| 2 | LEADER | | | | | |
| 3 | Berufsorientierungstage | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Der Berufsorientierungstag (BOT) ist für Wirtschaft und Handwerk eine Möglichkeit, um vor allem Schulabgängern aus der Region Perspektiven anzubieten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. • Ein aktives Regionalmarketing soll die Position des Wirtschaftsstandortes LK Eichsfeld stärken. • Dabei geht es in den nächsten 5 bis 15 Jahren darum, neue Unternehmen anzusiedeln und bestehende zu binden und bestmöglich zu unterstützen (z.B. bei Erweiterung, Investitionen, Arbeitsplatzsicherung und -erweiterungen, Krisensituationen...). • Die Entwicklung und Etablierung einer Marketingstrategie soll dabei helfen, den Landkreis zu einem attraktiven Arbeits- und Lebensraum und bekannteren Wirtschaftsstandort zu machen. • Die aktive Begleitung des „Zukunfts- und Innovationsprogramms Thüringen 2020“ erfordert die Koordination zwischen Wirtschaft, Handwerk, Institutionen, Schulen, Kommunen, Vereinen und Verwaltung. | | | | | | |
| Bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| Anzahl der beworbenen Aussteller für die BOT | 174 | 173 | 175 | | | |
| Tatsächlich Anzahl von Ausstellern auf der BOT | 82 | 75 | 82 | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | |
| | | | | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Stellen | 1,380 | 1,380 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 126.292,56 | 157.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 126.292,56 | 157.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -24.128,79 | -80.500,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -73.823,67 | -100.000,00 | -30.000,00 | -30.100,00 | -30.200,00 | -30.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -103.123,19 | -127.000,00 | -147.000,00 | -147.400,00 | -147.700,00 | -148.000,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -5.589,63 | -11.000,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -206.665,28 | -318.500,00 | -198.400,00 | -198.900,00 | -199.300,00 | -199.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -80.372,72 | -161.500,00 | -101.400,00 | -101.900,00 | -102.300,00 | -102.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -80.372,72 | -161.500,00 | -101.400,00 | -101.900,00 | -102.300,00 | -102.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -80.372,72 | -161.500,00 | -101.400,00 | -101.900,00 | -102.300,00 | -102.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -5.681,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -5.681,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -86.054,15 | -161.500,00 | -101.400,00 | -101.900,00 | -102.300,00 | -102.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -96.494,30 | -161.500,00 | -101.400,00 | -101.900,00 | -102.300,00 | -102.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -96.494,30 | -161.500,00 | -101.400,00 | -101.900,00 | -102.300,00 | -102.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -96.494,30 | -161.500,00 | -101.400,00 | -101.900,00 | -102.300,00 | -102.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -5.681,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -5.681,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -102.175,73 | -161.500,00 | -101.400,00 | -101.900,00 | -102.300,00 | -102.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -102.175,73 | -161.500,00 | -101.400,00 | -101.900,00 | -102.300,00 | -102.700,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 80 | Amt: | 80 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 8057501 | Tourismusförderung | |
| Produktgruppe: | 575 | Tourismus | |
| Produktbereich: | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Mumdey | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Tourismus in Zusammenarbeit mit dem HVE Eichsfeld Touristik e. V. (HVE), Abstimmung wesentlicher Aufgaben des HVE, Förderung von touristischem Potenzial • Mitarbeit bei der touristischen Vermarktung von Rad-, Wander- und Pilgerwegen in Zusammenarbeit mit dem Rad- und Wanderwegebeauftragten und dem Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal • Erarbeitung von Stellungnahmen für touristische Infrastrukturvorhaben (Rad- u. Wanderwege) in Zusammenarbeit mit Radwegeplaner, den Nachbarlandkreisen, Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, Thüringer Aufbaubank • Teilnahme an touristischen Veranstaltungen sowie Koordinations- und Abstimmungsveranstaltungen des Bundes, des Landes, Planungsregion Nordthüringen und des Landkreises | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Landesvorhaben • Kreistagsbeschluss zur Finanzierung des HVE | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen, Betriebe, Investoren, kreisangehörige Kommunen, Vereine • Einwohner, Besucher, Tagestouristen, Kurzurlauber | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-2 | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Tourismusförderung | | |
| 2 | Marketingmaßnahmen | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Die Übernachtungszahlen sollen durch Anwendung von Programmen des Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr und des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (Radroutenplan, landeseinheitliches Buchungsprogramm) mindestens erhalten bleiben.
- Die Attraktivität und der Bekanntheitsgrad des Landkreises Eichsfeld wird durch aktive Zusammenarbeit mit dem HVE, Mitwirkung bei Werbemaßnahmen und bei der Erstellung von Prospekten, Mitarbeit im Marketingausschuss sowie Öffentlichkeitsarbeit (Presseinformationen) gesteigert.
- Die Teilnehmerzahl an touristischen Veranstaltungen soll durch neue Produkte mit speziellen Angeboten für Gruppen- und Pauschalreisende (Städte Tour, Grenzspuren, GenussBus, WanderBus u.a.) erhöht werden.
- Besucher und neue Leistungsträger z.B. für „Bett & Bike“ und Pilgerunterkünfte sollen gewonnen werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Ankünfte von Gästen/Besuchern | 116.130 | 110.000 | 115.000 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen | 2,8 | 3 | 3 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Übernachtungen im Landkreis Eichsfeld | 330.929 | 320.000 | 330.000 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan20 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,950 | 0,950 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 8057501 Tourismusförderung

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 10.337,83 | 12.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.337,83 | 12.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -42.713,60 | -49.000,00 | -69.700,00 | -69.900,00 | -70.000,00 | -70.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.904,35 | -30.000,00 | -32.000,00 | -32.100,00 | -32.200,00 | -32.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -11.960,85 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -117.541,86 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.300,00 | -125.500,00 | -125.700,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -188.120,66 | -224.000,00 | -246.700,00 | -247.300,00 | -247.700,00 | -248.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -177.782,83 | -211.500,00 | -236.700,00 | -237.300,00 | -237.700,00 | -238.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -177.782,83 | -211.500,00 | -236.700,00 | -237.300,00 | -237.700,00 | -238.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -177.782,83 | -211.500,00 | -236.700,00 | -237.300,00 | -237.700,00 | -238.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -3.855,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -3.855,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -181.638,09 | -211.500,00 | -236.700,00 | -237.300,00 | -237.700,00 | -238.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 8057501 Tourismusförderung Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -186.081,01 | -211.500,00 | -236.700,00 | -237.300,00 | -237.700,00 | -238.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -186.081,01 | -211.500,00 | -236.700,00 | -237.300,00 | -237.700,00 | -238.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -186.081,01 | -211.500,00 | -236.700,00 | -237.300,00 | -237.700,00 | -238.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -3.855,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -3.855,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -189.936,27 | -211.500,00 | -236.700,00 | -237.300,00 | -237.700,00 | -238.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -189.936,27 | -211.500,00 | -236.700,00 | -237.300,00 | -237.700,00 | -238.100,00 |

Produkthaushalt 2020



Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 90



Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 72.847.201,83 | 76.681.900,00 | 81.867.800,00 | 82.109.200,00 | 82.270.600,00 | 82.432.400,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 72.847.201,83 | 76.681.900,00 | 81.867.800,00 | 82.109.200,00 | 82.270.600,00 | 82.432.400,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -1.033.567,59 | -1.030.000,00 | -1.027.000,00 | -1.030.100,00 | -1.032.200,00 | -1.034.300,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.033.567,59 | -1.030.000,00 | -1.027.000,00 | -1.030.100,00 | -1.032.200,00 | -1.034.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 71.813.634,24 | 75.651.900,00 | 80.840.800,00 | 81.079.100,00 | 81.238.400,00 | 81.398.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 33.291,63 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -267.882,18 | -250.000,00 | -225.000,00 | -200.000,00 | -177.000,00 | -152.000,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | -234.590,55 | -247.800,00 | -222.800,00 | -197.800,00 | -174.800,00 | -149.800,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 71.579.043,69 | 75.404.100,00 | 80.618.000,00 | 80.881.300,00 | 81.063.600,00 | 81.248.300,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 71.579.043,69 | 75.404.100,00 | 80.618.000,00 | 80.881.300,00 | 81.063.600,00 | 81.248.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 71.579.043,69 | 75.404.100,00 | 80.618.000,00 | 80.881.300,00 | 81.063.600,00 | 81.248.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 71.813.634,24 | 74.279.700,00 | 79.468.600,00 | 79.706.900,00 | 79.866.200,00 | 80.025.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | -220.341,07 | -247.800,00 | -222.800,00 | -197.800,00 | -174.800,00 | -149.800,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 71.593.293,17 | 74.031.900,00 | 79.245.800,00 | 79.509.100,00 | 79.691.400,00 | 79.876.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 71.593.293,17 | 74.031.900,00 | 79.245.800,00 | 79.509.100,00 | 79.691.400,00 | 79.876.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 71.593.293,17 | 74.031.900,00 | 79.245.800,00 | 79.509.100,00 | 79.691.400,00 | 79.876.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 71.593.293,17 | 74.031.900,00 | 79.245.800,00 | 79.509.100,00 | 79.691.400,00 | 79.876.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|------------------------------------|---|----|---------------------------------|----------------------|
| Teilhaushalt: | 90 | Amt: | 20 | Sachgebiet: | 20.1 |
| Produkt: | 9061101 | Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | |
| Produktgruppe: | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | |
| Produktbereich: | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Hauptproduktbereich: | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Wagener | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Sicherstellung und Verwaltung der dem LK Eichsfeld zustehenden übergeordneten Erträge sowie Einzahlungen, u. a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlüsselzuweisungen vom Land • Auftragskostenpauschale/ Mehrbelastungsausgleich • Allgemeine Umlage von kreisangehörigen Kommunen (Kreisumlage) | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung • kreisangehörige Kommunen • Land Thüringen | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1 | | <input type="checkbox"/> extern | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Die kommunale Finanzkraft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung wird erhalten und gestärkt.
- Die Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt bzw. sachgerecht verteilt.
- Die allgemeinen Einnahmen des LK Eichsfeld werden rechtzeitig, rechtmäßig und in der Höhe adäquat realisiert (Kreisumlage zum 25. des Monats).

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------|------------|------------|
| Basis Einwohner (zum 31.12. Vorvorjahr) | 101.033 | 100.645 | 100.380 |
| Steuerkraftmesszahl | 60.319.034 | 63.803.607 | 72.050.852 |
| Umlagegrundlage | 84.312.824 | 87.902.051 | 96.433.023 |
| Umlagesoll | 33.304.200 | 33.297.200 | 36.162.400 |
| Umlagesatz in % | 39,5 | 37,88 | 37,5 |

Kennzahlen:

| | Vorläufiges Ist 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------------------|-------------|-------------|
| Kreisumlagequote in % | 24,5 | 22,0 | 20,6 |
| ordentliche Erträge | 136.030.163 | 151.173.800 | 175.971.300 |
| / ordentliche Aufwendungen | 132.589.547 | 152.136.000 | 176.408.200 |
| Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt in % | 102,6 | 99,4 | 99,8 |
| ordentliche Einzahlungen | 135.763.329 | 144.768.400 | 169.690.100 |
| . / . ordentliche Auszahlungen | 131.247.381 | 146.515.900 | 170.837.100 |
| Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen(Cash Flow) | 4.515.949 | -1.747.500 | -1.147.000 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | | | | | | |

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 72.847.201,83 | 75.309.700,00 | 80.495.600,00 | 80.737.000,00 | 80.898.400,00 | 81.060.200,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 72.847.201,83 | 75.309.700,00 | 80.495.600,00 | 80.737.000,00 | 80.898.400,00 | 81.060.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -1.033.567,59 | -1.030.000,00 | -1.027.000,00 | -1.030.100,00 | -1.032.200,00 | -1.034.300,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.033.567,59 | -1.030.000,00 | -1.027.000,00 | -1.030.100,00 | -1.032.200,00 | -1.034.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 71.813.634,24 | 74.279.700,00 | 79.468.600,00 | 79.706.900,00 | 79.866.200,00 | 80.025.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 71.813.634,24 | 74.279.700,00 | 79.468.600,00 | 79.706.900,00 | 79.866.200,00 | 80.025.900,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 71.813.634,24 | 74.279.700,00 | 79.468.600,00 | 79.706.900,00 | 79.866.200,00 | 80.025.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 71.813.634,24 | 74.279.700,00 | 79.468.600,00 | 79.706.900,00 | 79.866.200,00 | 80.025.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 71.813.634,24 | 74.279.700,00 | 79.468.600,00 | 79.706.900,00 | 79.866.200,00 | 80.025.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 71.813.634,24 | 74.279.700,00 | 79.468.600,00 | 79.706.900,00 | 79.866.200,00 | 80.025.900,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 71.813.634,24 | 74.279.700,00 | 79.468.600,00 | 79.706.900,00 | 79.866.200,00 | 80.025.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 71.813.634,24 | 74.279.700,00 | 79.468.600,00 | 79.706.900,00 | 79.866.200,00 | 80.025.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 71.813.634,24 | 74.279.700,00 | 79.468.600,00 | 79.706.900,00 | 79.866.200,00 | 80.025.900,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---|---|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 90 | Amt: | 20 | Sachgebiet: | 20.1 |
| Produkt: | 9061201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produktgruppe: | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produktbereich: | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Hauptproduktbereich: | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Wagener | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Darlehensverwaltung und Kreditportfoliomanagement u. a. Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinsanpassungen, Umschuldungen, außerordentliche Tilgungen, Vergleichsberechnungen • Rücklagenverwaltung und –bewirtschaftung • Finanz- und Schuldenstatistiken • Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs • Darlehensverwaltung, Kreditportfoliomanagement | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Haushaltssatzung • Kreistagsbeschlüsse | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung • Fachbereiche und Ämter • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-2 | <input type="checkbox"/> extern | | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| 2 | Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen | | | | |

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Zum 31.12.2018 beträgt der durchschnittliche Schuldenstand (der Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich) je Einwohner in Thüringen (nur Landkreisverwaltungen ohne kreisfreie Städte) 232,12 €. Ziel im LK Eichsfeld ist es, den Durchschnittswert dauerhaft zu unterschreiten und die Pro-Kopf-Verschuldung jährlich zu senken.
- Im Haushaltsjahr werden keine Kredite neu aufgenommen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|------------|------------|------------|
| Anzahl Darlehen | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Umschuldungen | - | - | - |
| Einwohner (Basis zum 31.12. Vorvorjahr) | 101.033 | 100.645 | 100.380 |
| Schuldenstand per 31.12. | 13.462.612 | 12.131.612 | 10.781.612 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| Pro-Kopf-Verschuldung | 133,25 | 120,54 | 107,41 |
| Anzahl Neuaufnahmen | 0 | 0 | 0 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | | | | | | |

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 1.372.200,00 | 1.372.200,00 | 1.372.200,00 | 1.372.200,00 | 1.372.200,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.372.200,00 | 1.372.200,00 | 1.372.200,00 | 1.372.200,00 | 1.372.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.372.200,00 | 1.372.200,00 | 1.372.200,00 | 1.372.200,00 | 1.372.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 33.291,63 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -267.882,18 | -250.000,00 | -225.000,00 | -200.000,00 | -177.000,00 | -152.000,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | -234.590,55 | -247.800,00 | -222.800,00 | -197.800,00 | -174.800,00 | -149.800,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -234.590,55 | 1.124.400,00 | 1.149.400,00 | 1.174.400,00 | 1.197.400,00 | 1.222.400,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -234.590,55 | 1.124.400,00 | 1.149.400,00 | 1.174.400,00 | 1.197.400,00 | 1.222.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -234.590,55 | 1.124.400,00 | 1.149.400,00 | 1.174.400,00 | 1.197.400,00 | 1.222.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | -220.341,07 | -247.800,00 | -222.800,00 | -197.800,00 | -174.800,00 | -149.800,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -220.341,07 | -247.800,00 | -222.800,00 | -197.800,00 | -174.800,00 | -149.800,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -220.341,07 | -247.800,00 | -222.800,00 | -197.800,00 | -174.800,00 | -149.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -220.341,07 | -247.800,00 | -222.800,00 | -197.800,00 | -174.800,00 | -149.800,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -220.341,07 | -247.800,00 | -222.800,00 | -197.800,00 | -174.800,00 | -149.800,00 |

Produkthaushalt 2020



Stellenplan



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Zusammenfassung Stellenplan 2020 für Verwaltung Landkreis Eichsfeld

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Stellenplan | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Änderung 2020 - 2019 | KW-Stellen 2020 - 2023 |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | | |
| 1. Beamte | | | | | | | |
| Leitung | Landrat | B 6 | 1,0000 | | | 1,0000 | |
| | | B 5 | | 1,0000 | 1,0000 | -1,0000 | |
| | Beigeordnete/r | B 4 | 1,0000 | | | 1,0000 | |
| | | B 3 | | | 1,0000 | 1,0000 | -1,0000 |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | | |
| | Direktor | A 15 | 3,0000 | 3,0000 | 1,9230 | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | 2,0000 | 2,0000 | 1,6670 | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | 1,0000 | 1,0000 | 0,8000 | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | 3,0000 | 3,0000 | 3,9500 | | |
| | Amtsrat | A 12 | 5,0000 | 5,0000 | 3,9500 | | |
| | Amtmann | A 11 | 5,0000 | 6,0000 | 5,7500 | -1,0000 | |
| | Oberinspektor | A 10 | 6,5000 | 6,5000 | 5,3750 | | |
| Mittlerer Dienst | Inspektor | A 9 | | | 1,0000 | | |
| | Amtsinspektor mit Amtsz | A 9 mZ | | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | 9,0000 | 8,0000 | 7,0810 | 1,0000 | |
| | Hauptsekretär | A 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 37,5000 | 37,5000 | 34,4960 | | |
| 2. Arbeitnehmer | | | | | | | |
| Höherer Dienst | | E 15 | 8,3600 | 7,0000 | 5,3500 | 1,3600 | |
| | | E 14 | 7,0130 | 4,8750 | 4,7500 | 2,1380 | |
| | | E 13 | 5,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 1,0000 | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | 6,0000 | 3,0000 | 2,7500 | 3,0000 | |
| | | E 11 | 22,4750 | 25,4750 | 23,6750 | -3,0000 | |
| | | E 10 | 44,0500 | 43,3500 | 35,9880 | 0,7000 | |
| | | E 9 c | 59,8500 | 53,3250 | 40,0630 | 6,5250 | |
| | | E 9 b | 69,4750 | 62,8500 | 54,1880 | 6,6250 | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 124,1500 | 122,0250 | 103,1880 | 2,1250 | |
| | | E 8 | 22,1880 | 20,7000 | 17,0750 | 1,4880 | |
| | | E 7 | 31,3000 | 30,0500 | 25,1130 | 1,2500 | |
| | | E 6 | 41,6250 | 40,2000 | 44,3940 | 1,4250 | |
| | | E 5 | 91,6430 | 91,1110 | 87,4600 | 0,5320 | |
| Einfacher Dienst | | E 4 | | | 9,0000 | | |
| | | E 3 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | | |
| | | E 2 | 41,2840 | 43,1970 | 39,9030 | -1,9130 | |
| | | E 1 | | | | | |
| Gehobener Dienst | | S 17 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| | | S 15 | 1,0000 | 1,0000 | | | |
| | | S 14 | 21,9510 | 21,2760 | 19,7130 | 0,6750 | |
| | | S 12 | 11,5000 | 5,0000 | 6,6130 | 6,5000 | |
| | | S 11 b | 25,3250 | 26,2000 | 14,3750 | -0,8750 | |
| Mittlerer Dienst | | S 9 | | | 2,6250 | | |
| | | S 8 b | | | 1,0000 | | |
| | | S 8 a | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 | -1,0000 | |
| Summe Arbeitnehmer Verwaltung | | | 637,6890 | 609,1340 | 544,7230 | 28,5550 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 37,5000 | 37,5000 | 34,4960 | | |
| Summe Arbeitnehmer Verwaltung | | | 637,6890 | 609,1340 | 544,7230 | 28,5550 | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Verwaltung | | | 675,1890 | 646,6340 | 579,2190 | + 28,5550 | |

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

Vergleich Stellenplan 2020- 2019

| Teilhaushalt | Stpl 2020 | Stpl 2019 | 2020 - 2019 | Bemerkungen |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| 01 | 17,4500 | 13,1250 | + 4,3250 | |
| 10 | 47,8130 | 41,9380 | + 5,8750 | |
| 14 | 10,0000 | 10,0000 | | |
| 15 | 4,7500 | 5,6750 | - 0,9250 | |
| 20 | 35,3000 | 31,4000 | + 3,9000 | |
| 23 | 114,0862 | 111,3978 | + 2,6884 | |
| 32 | 65,9600 | 62,0000 | + 3,9600 | |
| 39 | 15,6380 | 13,5000 | + 2,1380 | |
| 40 | 57,8908 | 63,3472 | - 5,4564 | Vergabe Essenausgabe, Bemessung Schulsekretariate |
| 50 | 49,0000 | 46,2500 | + 2,7500 | |
| 51 | 77,7010 | 73,1510 | + 4,5500 | |
| 52 | 83,6250 | 84,1250 | - 0,5000 | |
| 53 | 35,5000 | 34,2500 | + 1,2500 | |
| 63 | 19,4750 | 19,4750 | | |
| 70 | 33,9700 | 31,4700 | + 2,5000 | |
| 80 | 7,0300 | 5,5300 | + 1,5000 | |
| A - Verwaltung | 675,1890 | 646,6340 | + 28,5550 | |

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

Vergleich Personalaufwand 2020 - 2019

| Teilhaushalt | PK 2020 | PK 2019 | 2020 - 2019 | Bemerkungen |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 01 | 1.226.900 | 1.017.600 | + 209.300 | |
| 10 | 3.452.600 | 3.230.600 | + 222.000 | |
| 14 | 542.600 | 644.700 | - 102.100 | |
| 15 | 271.900 | 294.200 | - 22.300 | |
| 20 | 1.846.200 | 1.549.400 | + 296.800 | |
| 23 | 5.073.300 | 4.633.000 | + 440.300 | + Hausmeister und Reinigung |
| 32 | 3.756.400 | 3.461.900 | + 294.500 | |
| 39 | 1.305.400 | 1.311.500 | - 6.100 | |
| 40 | 2.986.900 | 3.136.500 | - 149.600 | + Essenausgabe, Horte und SchulSB |
| 50 | 2.723.200 | 2.488.600 | + 234.600 | |
| 51 | 4.388.100 | 3.942.100 | + 446.000 | |
| 52 | 4.558.700 | 4.589.900 | - 31.200 | |
| 53 | 2.120.400 | 1.904.600 | + 215.800 | |
| 63 | 1.350.000 | 1.299.100 | + 50.900 | |
| 70 | 2.141.400 | 1.992.000 | + 149.400 | |
| 80 | 378.300 | 324.700 | + 53.600 | |
| LK EIC | 38.122.300 | 35.820.400 | + 2.301.900 | |

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Leitung | Landrat | B 6 | 1,0000 | | | |
| | | B 5 | | 1,0000 | 1,0000 | KU B 6 |
| | Beigeordnete | B 4 | 1,0000 | | | |
| | | B 3 | | 1,0000 | 1,0000 | KU B 4 |
| | | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | 1,1000 | 1,0000 | 0,1000 | 0,1 verlagert von TH 32 |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | 0,1000 | | 1,3000 | 0,1 verlagert von TH 20 |
| | Amtsrat | A 12 | | | | |
| | Amtmann | A 11 | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | |
| | Inspektor | A 9 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | 3,2000 | 3,0000 | 3,4000 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------------|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | 0,1000 | | | 0,1 verlagert von TH 50 |
| | | E 13 | 0,4000 | | 0,1000 | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | 1,0000 | | | Neu 1,0 |
| | | E 11 | 1,0000 | 1,4000 | 1,4500 | KU 0,4 E 13 |
| | | E 10 | | 0,7000 | 0,7000 | KU E 9c |
| | | E 9 c | 3,8250 | 2,0000 | 2,3750 | Neu 0,825 |
| | | E 9 b | 1,0000 | 0,0500 | 0,0500 | 0,05 verlagert zu TH 50 |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 1,0500 | 1,3500 | 0,0500 | KU 0,3 E 9c |
| | | E 8 | 1,2500 | 1,0000 | 1,0000 | Neu 0,25 |
| | | E 7 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | neu 1,0 |
| | | E 6 | 1,9000 | 2,0000 | 1,8775 | 0,1 verlagert nach TH 51 |
| | | E 5 | 0,7250 | 0,6250 | 0,7250 | 0,1 verlagert von TH 51 |
| Einfacher Dienst | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | | | | |
| | | E 1 | | | | |
| Gehobener Dienst | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| | | S 11 b | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | | S 8 a | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 14,2500 | 10,1250 | 9,3275 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01 | 17,4500 | 13,1250 | 12,7275 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 1.213.400 € | 1.017.600 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 10 Hauptamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | Amtsrat | A 12 | | | | |
| | Amtmann | A 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | |
| | Inspektor | A 9 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | 1,0000 | | | 1,0 verlagert von TH 32 |
| Summe Beamte | | | 3,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | | | | |
| | | E 13 | 0,4500 | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 11 | 1,0000 | 1,4500 | 1,2250 | KU 0,45 E 13 |
| | | E 10 | 6,0000 | 6,0000 | 4,0000 | |
| | | E 9 c | 5,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 1,0 verlagert zu TH 20 Neu 2,0 |
| | | E 9 b | 9,0000 | 7,0000 | 6,6250 | 0,5 verlagert von MS 0,5 verlagert von EKH |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 9,0750 | 8,4500 | 5,9880 | Neu 0,625 |
| | | E 8 | 2,7880 | 1,0000 | 1,0000 | Neu 1,0 |
| | | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| | | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 3,0000 | |
| | | E 5 | 7,0000 | 7,5380 | 8,0000 | Neu 0,25 KU 0,788 E 8 |
| Einfacher Dienst | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| | | E 2 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 1 | | | | |
| | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 11 b | | | | |
| | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | | S 8 a | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 44,8130 | 39,9380 | 34,3380 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10 | 47,8130 | 41,9380 | 36,3380 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 3.452.600 € | 3.230.600 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | Amtsrat | A 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | Amtmann | A 11 | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | |
| | Inspektor | A 9 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|---------------|---------------|---------------|--|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | | | | |
| | | E 13 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | | | | |
| | | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 9 c | 6,0000 | 6,0000 | 5,0000 | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 b | | | | |
| | | E 9 a | | | | |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | | | | |
| | | E 6 | | | | |
| Einfacher Dienst | | E 5 | | | | |
| | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 1 | | | | |
| | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 11 b | | | | |
| | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | | S 8 a | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 8,0000 | 8,0000 | 7,0000 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14 | 10,0000 | 10,0000 | 9,0000 |
|--|----------------|----------------|---------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 542.600 € | 644.700 € |
|--|------------------|------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|---------------|--|--|--|--|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | | | | |
| | Amtmann | A 11 | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Inspektor | A 9 | | | | |
| | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | | | | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | | | | |
| | | E 13 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | | | | |
| | | E 11 | | | | |
| | | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,5000 | ATZ Ausweisung 01.06.19-31.07.23, 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt, gesperrt 01.07.21- 31.07.23, KW 01.08.23 Ersatzplanstelle 01.07.2021 erforderlich |
| | | E 9 c | 3,0000 | 2,9250 | 0,9500 | KW 0,925 |
| Mittlerer Dienst | | E 9 b | | 1,0000 | 1,0000 | KU 1,0 zu E9c |
| | | E 9 a | | | 1,0000 | |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | | | | |
| | | E 6 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| Einfacher Dienst | | E 5 | | | | |
| | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 1 | | | | |
| | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 11 b | | | | |
| | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | S 8 a | | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 4,7500 | 5,6750 | 4,2000 | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 15 | 4,7500 | 5,6750 | 4,2000 |
|--|---------------|---------------|---------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 271.900 € | 294.200 € |
|--|------------------|------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | 0,9000 | 1,0000 | 0,6500 | 0,1 verlegt zu TH 01 |
| | Amtsrat | A 12 | | | | |
| | Amtmann | A 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | Oberinspektor | A 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | Inspektor | A 9 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | 2,9000 | 3,0000 | 2,6500 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | | | | |
| | | E 13 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | 1,0000 | | 0,7500 | |
| | | E 11 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 | KU 1,0 E 12 |
| | | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 9 c | 7,0000 | 5,0000 | 3,8750 | 1,0 verlagert von TH 10 Neu 1,0 |
| | | E 9 b | 2,0000 | 2,0000 | | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | |
| | | E 8 | 14,7750 | 11,7750 | 9,3250 | Neu 2,0 |
| | | E 7 | 3,0000 | 4,0000 | 4,8250 | KU 1,0 E 8 |
| | | E 6 | 1,6250 | 1,6250 | 2,6250 | |
| | | E 5 | | | | |
| Einfacher Dienst | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | | | | |
| | | E 1 | | | | |
| Gehobener Dienst | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| | | S 11 b | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | | S 8 a | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 32,4000 | 28,4000 | 25,4000 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 20 | 35,3000 | 31,4000 | 28,0500 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 1.585.700 € | 1.549.400 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | | | | |
| | Amtmann | A 11 | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Inspektor | A 9 | | | | |
| | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | 1,0000 | 1,0000 | 0,8750 | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | 1,0000 | 1,0000 | 0,8750 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | | |
| | | E 14 | | | | | |
| | | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | 1,0000 | | | | |
| | | E 11 | 1,1500 | 2,1500 | 2,1500 | KU 1,0 E 10 | |
| | | E 10 | 7,7000 | 6,0000 | 6,0000 | Neu 1,7; KU 1,0 E 12 | |
| | | E 9 c | | | | | |
| | | E 9 b | 3,0000 | 4,0000 | 3,0000 | KU 1,0 E 9a | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 7,0000 | 7,0000 | 5,0000 | KU 1,0 E 6 | |
| | | E 8 | | | | | |
| | | E 7 | 9,9250 | 8,9250 | 8,0000 | | |
| | | E 6 | 7,0000 | 8,0000 | 5,9250 | KU 1,0 E 7; KU 1,0 E 5 | |
| | | E 5 | 35,0151 | 34,0384 | 26,8151 | KW 0,0233 | |
| Einfacher Dienst | | E 4 | | | 9,0000 | | |
| | | E 3 | | | | | |
| | | E 2 | 40,2961 | 39,2844 | 37,8406 | 2,9247 verlagert von TH 40 KW 1,913 ATZ Ausweisung 01.05.18-30.04.22, 0,75 tatsächlich mit 0,375 besetzt gesperrt 01.05.20-30.04.22, KW 01.05.22 ATZ Ausweisung 01.01.18-31.05.21, 0,75 tatsächlich mit 0,375 besetzt, gesperrt 19.09.19-31.05.21, KW 01.06.21 ATZ Ausweisung 01.08.20-31.07.23, 0,75 tatsächlich mit 0,375 besetzt, gesperrt 01.07.22-31.07.23, KW 01.08.23 | |
| | | E 1 | | | | | |
| | Gehobener Dienst | | S 17 | | | | |
| | | | S 14 | | | | |
| | | | S 12 | | | | |
| | | S 11 b | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 9 | | | | | |
| | | S 8 b | | | | | |
| | | S 8 a | | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 113,0862 | 110,3978 | 103,7307 | | |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 23 | 114,0862 | 111,3978 | 104,6057 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 5.073.300 € | 4.633.000 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 32 Rechts- und Ordnungsamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |
| 1. Beamte | | | | | | |
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | 0,9000 | 1,0000 | 0,9000 | 0,1 verlagert zu TH 01 |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 | KU 1,0 A9mD |
| | Amtmann | A 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | Oberinspektor | A 10 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| Mittlerer Dienst | Inspektor | A 9 | | | | |
| | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | 5,0000 | 4,0000 | 3,7810 | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0 verlagert zu TH 10 |
| Summe Beamte | | | 8,4000 | 9,5000 | 8,1810 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|----------------|----------------|----------------|---|
| Höherer Dienst | | E 15 | 0,3600 | | 0,3500 | Neu 0,36 |
| | | E 14 | | | | |
| | | E 13 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | | | | |
| | | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 10 | 2,8750 | 2,8750 | 3,0000 | |
| | | E 9 c | 3,0000 | 3,0000 | 1,9250 | |
| | | E 9 b | 7,0000 | 5,0000 | 4,8750 | Neu 1,0 |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 22,7000 | 20,7500 | 17,5000 | 2,95 verlagert von TH 50 Neu 1,0 ATZ Ausweisung 001.07.19-30.06.23, 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt, gesperrt 01.07.21-30.06.23, KW 01.07.23, Ersatzplanstelle ab 01.07.21 KU 1,0 E 9b |
| | | E 8 | | | 3,0000 | |
| | | E 7 | 6,8250 | 7,5750 | 6,5000 | Neu 0,25; KW 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle |
| | | E 6 | 13,8000 | 12,3000 | 10,7500 | Neu 1,0; 0,5 verlagert von TH 52 |
| | | E 5 | | | 2,0000 | |
| Einfacher Dienst | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | | | | |
| | | E 1 | | | | |
| Gehobener Dienst | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| | | S 11 b | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | | S 8 a | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 57,5600 | 52,5000 | 50,9000 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 32 | 65,9600 | 62,0000 | 59,0810 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 3.756.400 € | 3.461.900 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 39 Veterinäramt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9230 | Ausweisung Sabbatjahr 01.06.18-31.07.20, 1,0 tatsächlich mit 0,923 besetzt, gesperrt 01.06.20-31.07.20, KW 01.08.20, Ersatzplanstelle E 15 ab 01.06.20 |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | | | | |
| | Amtmann | A 11 | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | |
| | Inspektor | A 9 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | 1,0000 | 1,0000 | 0,9230 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|----------------|----------------|----------------|--|
| Höherer Dienst | | E 15 | 1,0000 | | | Neu 1,0 ATZ Ersatzplanstelle Sabbatjahr gesperrt 01.01.20-31.05.20 |
| | | E 14 | 3,6380 | 3,5000 | 3,3750 | Neu 0,138 |
| | | E 13 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | | | | |
| | | E 11 | | | | |
| | | E 10 | | | | |
| | | E 9 c | | | | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 b | | | | |
| | | E 9 a | 7,0000 | 7,0000 | 5,7500 | |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | 3,0000 | 2,0000 | 1,0000 | Neu 1,0 |
| | | E 6 | | | 1,0000 | |
| Einfacher Dienst | | E 5 | | | | |
| | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 1 | | | | |
| | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 11 b | | | | |
| | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | | S 8 a | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 14,6380 | 12,5000 | 11,1250 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 39 | 15,6380 | 13,5000 | 12,0480 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 1.305.400 € | 1.311.500 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|---------------|--|--|--|--|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | | | | |
| | Amtmann | A 11 | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Inspektor | A 9 | | | | |
| | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | | | | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | | | | |
| | | E 13 | 1,0000 | | 1,0000 | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | | 1,0000 | | KU 1,0 E 13 |
| | | E 11 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| | | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 9 c | 0,5000 | | | Neu 0,5 |
| Mittlerer Dienst | | E 9 b | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| | | E 9 a | 2,7500 | 3,7500 | 3,7500 | KW 1,0 |
| | | E 8 | 1,6250 | 1,6250 | 1,5000 | |
| | | E 7 | | | | |
| | | E 6 | 6,5000 | 6,7500 | 6,7500 | KW 0,25 |
| Einfacher Dienst | | E 5 | 38,5279 | 39,3096 | 38,4449 | KW 0,7817 |
| | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | 0,9879 | 3,9126 | 2,0624 | 2,9247 verlegt in TH 23 |
| Gehobener Dienst | | E 1 | | | | |
| | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 11 b | | | | |
| | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | S 8 a | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 | KW 1,0 | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 57,8908 | 63,3472 | 59,5073 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 40 | 57,8908 | 63,3472 | 59,5073 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 2.986.900 € | 3.136.500 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 50 Sozialamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Obervorwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | | | | |
| | Amtmann | A 11 | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | Inspektor | A 9 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|----------------|----------------|----------------|--|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | 0,9000 | | | 0,1 verlagert zu TH 01 |
| | | E 13 | | 1,0000 | 0,9000 | KU 1,0 E 14 |
| Gehobener Dienst | | E 12 | | | | |
| | | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9250 | |
| | | E 10 | 3,0000 | 3,3000 | 1,3000 | Neu 0,7; KU 1,0 E 9c |
| | | E 9 c | 4,8000 | 3,8000 | 4,0500 | |
| | | E 9 b | 10,6250 | 8,0750 | 5,2500 | Neu 1,5 0,05 verlagert von TH 01 ATZ Ausweisung 01.01.18-31.03.21, 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt, gesperrt 16.08.19-31.03.21, KW 31.03.21 ATZ Ausweisung 01.06.19-31.10.21, 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt, gesperrt 16.08.20-31.10.21, KW 01.11.21 Neu 1,0 Ersatzplanstelle gesperrt 01.01.20-15.08.20 |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 18,7500 | 21,4000 | 19,5250 | 2,95 verlagert zum TH 32; Neu 0,3 |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | 0,9250 | 0,9250 | 1,0880 | ATZ Ausweisung 01.02.17-31.05.20, 0,925 tatsächlich mit 0,4625 besetzt, gesperrt 01.10.18-31.05.20, KW 01.06.20 |
| | | E 6 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| | | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | |
| Einfacher Dienst | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | | | | |
| | | E 1 | | | | |
| Gehobener Dienst | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 12 | 6,5000 | | | Neu 2,25 |
| | | S 11 b | | 4,2500 | 2,7500 | KU 4,25 S 12 |
| Mittlerer Dienst | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | | S 8 a | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 48,0000 | 45,2500 | 38,2880 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 50 | 49,0000 | 46,2500 | 39,2880 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 2.723.200 € | 2.488.600 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 51 Jugendamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | | | | |
| | Amtmann | A 11 | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | 2,0000 | 2,0000 | 0,8750 | |
| | Inspektor | A 9 | | | 1,0000 | |
| Mittlerer Dienst | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | 2,0000 | 2,0000 | 1,4250 | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | 4,0000 | 4,0000 | 3,3000 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|--------|----------------|----------------|------------------------|----------------------------------|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | 1,0000 | | | |
| | | E 13 | | 1,0000 | | KU 1,0 E 14 |
| Gehobener Dienst | | E 12 | | | | |
| | | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 10 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| | | E 9 c | 6,5000 | 7,5000 | 7,1750 | KU 1,0 E 9a |
| | E 9 b | 7,9250 | 8,1750 | 6,4500 | KU 0,25 S 11b | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 10,0000 | 9,0000 | 6,2000 | |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | | | | |
| | | E 6 | 0,1000 | | 0,0975 | 0,1 verlagert von TH 01 |
| | E 5 | 0,9000 | 1,0000 | 1,9000 | 0,1 verlagert in TH 01 | |
| Einfacher Dienst | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | | | | |
| | E 1 | | | | | |
| Gehobener Dienst | | S 17 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | S 15 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| | | S 14 | 17,9510 | 16,5260 | 17,0880 | Neu 1,425 |
| | | S 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8750 | |
| | | S 11 b | 23,3250 | 19,9500 | 9,6250 | KW 1,0 ATZ Planstelle; Neu 4,125 |
| | S 9 | | | 2,6250 | | |
| Mittlerer Dienst | | S 8 b | | | 1,0000 | |
| | | S 8 a | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 73,7010 | 69,1510 | 56,0355 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 51 | 77,7010 | 73,1510 | 59,3355 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 3.787.500 € | 3.745.000 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 52 Grundsicherungsamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | | | | |
| | Amtmann | A 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7500 | |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | |
| | Inspektor | A 9 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | 2,0000 | 2,0000 | 1,7500 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 13 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | | | | |
| | | E 11 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9000 | |
| | | E 10 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| | | E 9 c | 16,2250 | 17,1000 | 9,7130 | KU 0,875 E 9b |
| | | E 9 b | 21,1750 | 20,3000 | 20,2630 | ATZ Ausweisung 01.12.18-30.09.23, 0,875 tatsächlich mit 0,4375 besetzt, gesperrt 01.05.21-30.09.23, KW 01.10.23 ATZ Ausweisung 01.06.15-31.05.20, 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt, gesperrt 01.12.17-31.05.20 |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 32,8750 | 31,8750 | 26,1000 | |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | 2,6250 | 2,6250 | 1,7500 | |
| | | E 6 | 0,8750 | 2,3750 | 2,6750 | 0,5 verlegt zu TH 32; KU 1,0 E 9a |
| | | E 5 | 1,8500 | 1,8500 | 1,7500 | |
| Einfacher Dienst | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | | | | |
| | | E 1 | | | | |
| Gehobener Dienst | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| | | S 11 b | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | | S 8 a | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 81,6250 | 82,1250 | 68,1510 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 52 | 83,6250 | 84,1250 | 69,9010 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 4.558.700 € | 4.589.900 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|--|--|--|--|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | | | | |
| | Amtmann | A 11 | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Inspektor | A 9 | | | | |
| | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| | Obersekretär | A 7 | | | | |
| | Sekretär | A 6 | | | | |
| | Assistent | A 5 | | | | |
| Summe Beamte | | | | | | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|----------------|----------------|----------------|--|
| Höherer Dienst | | E 15 | 7,0000 | 7,0000 | 5,0000 | |
| | | E 14 | 0,3750 | 0,3750 | 0,3750 | |
| | | E 13 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | | | | |
| | | E 11 | | | | |
| | | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 9 c | 1,0000 | | | Neu 1,0 |
| | E 9 b | | | | Neu 1,0 | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 6,1750 | 5,1750 | 5,1750 | ATZ Ausweisung 01.06.16-31.01.20, 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt, gesperrt 01.04.18-31.01.20, KW 01.02.20 KU 2,675 E 6 KU 0,875 E 5 |
| | | E 8 | 1,7500 | 5,3000 | 1,2500 | |
| | | E 7 | | | | |
| | | E 6 | 4,5750 | 1,9000 | 5,4440 | |
| | | E 5 | 3,6250 | 2,7500 | 2,8250 | |
| Einfacher Dienst | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | | | | |
| | | E 1 | | | | |
| Gehobener Dienst | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | 4,0000 | 4,7500 | 2,6250 | KW 0,75 ATZ Planstelle |
| | | S 12 | 4,0000 | 4,0000 | 5,7380 | |
| | | S 11 b | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Mittlerer Dienst | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | | S 8 a | | | | |
| Arbeitnehmer | | | 35,5000 | 34,2500 | 31,4320 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 53 | 35,5000 | 34,2500 | 31,4320 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 2.065.000 € | 1.904.600 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | 1,0000 | | | |
| | Amtmann | A 11 | | 1,0000 | 1,0000 | KU 1, 0 A 12 |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | |
| | Inspektor | A 9 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | | | | |
| | | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | | | | |
| | | E 11 | 4,8750 | 4,8750 | 4,7500 | |
| | | E 10 | 6,7250 | 6,7250 | 6,5500 | |
| | | E 9 c | | | | |
| | | E 9 b | 3,0000 | 3,0000 | 2,9250 | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 0,8750 | 0,8750 | 0,7500 | |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | 2,0000 | 2,0000 | 0,9500 | |
| | | E 6 | | | 1,0000 | |
| Einfacher Dienst | | E 5 | | | | |
| | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 1 | | | | |
| | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 11 b | | | | |
| | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | | S 8 a | | | | |
| Arbeitnehmer | | | 18,4750 | 18,4750 | 17,9250 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 63 | 19,4750 | 19,4750 | 18,9250 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 1.350.000 € | 1.299.100 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 70 Umweltamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | 2,0000 | 2,0000 | 1,6670 | Ausweisung Sabbatjahr 01.11.18-31.10.21, 1,0 tatsächlich mit 66,66 besetzt, gesperrt 01.11.20-31.10.21, KW 01.11.21 Ersatzplanstell E 13 ab 01.11.20 |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | 1,0000 | 1,0000 | 0,8000 | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9500 | |
| | Amtmann | A 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | Oberinspektor | A 10 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| | Inspektor | A 9 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | 8,0000 | 8,0000 | 7,4170 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | | | | |
| | | E 13 | 1,1500 | | | Neu 1,0 Ersatzplanstelle Sabbatjahr , gesperrt 01.01.20-31.10.20 |
| Gehobener Dienst | | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 11 | 5,4200 | 4,5700 | 4,4950 | KU 0,15 E 13 |
| | | E 10 | 6,7500 | 6,7500 | 4,9380 | Neu 1,0; KU 1,0 E 11 |
| | | E 9 c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 9 b | 1,7500 | 1,2500 | 1,7500 | Neu 0,5 |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | | | | |
| | | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| | | E 5 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Einfacher Dienst | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 2 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 1 | | | | |
| | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 11 b | | | | |
| | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | S 8 a | | | | | |
| Arbeitnehmer | | | 25,9700 | 23,4700 | 22,0830 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 70 | 33,9700 | 31,4700 | 29,5000 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 2.141.400 € | 1.992.000 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 80 Wirtschaftsreferat

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|---------------|--|--|--|--|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | | | | |
| | Amtmann | A 11 | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Inspektor | A 9 | | | | |
| | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | | | | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | | | | |
| | | E 13 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | 1,0000 | | | |
| | | E 11 | 0,0300 | 1,0300 | 0,7800 | KU 1,0 E 12 |
| | | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 9 c | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Neu 1,0; KU 1,0 E 9c |
| | | E 9 a | 2,0000 | 1,5000 | 1,5000 | Neu 0,5 |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | | | | |
| | | E 6 | | | | |
| | | E 5 | | | | |
| Einfacher Dienst | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 1 | | | | |
| | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 11 b | | | | |
| | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | S 8 a | | | | | |
| Arbeitnehmer | | | 7,0300 | 5,5300 | 5,2800 | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 80 | 7,0300 | 5,5300 | 5,2800 |
|--|---------------|---------------|---------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 391.800 € | 324.700 € |
|--|------------------|------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

B - Zusammenfassung Stellenplan 2020 für Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Stellenplan | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Änderung 2020 - 2019 | KW-Stellen 2020 - 2023 |
|----------|----------|-------------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | | |

1. Beamte

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|--------|--|---------------|--|----------------|--|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | 1,0000 | | -1,0000 | |
| | Amtsrat | A 12 | | | | | |
| | Amtmann | A 11 | | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | | |
| | Inspektor | A 9 g | | | | | |
| Mittlerer Dienst | Amtsinspektor mit Amts | A 9 z | | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | | |
| | Obersekretär | A 7 | | | | | |
| | Sekretär | A 6 | | | | | |
| | Assistent | A 5 | | | | | |
| Summe Beamte Sondervermögen | | | | 1,0000 | | -1,0000 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | | |
|------------------|--|-------|--------|--------|--------|---------|--|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | | |
| | | E 14 | | | | | |
| | | E 13 | | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | 2,0000 | | | 2,0000 | |
| | | E 11 | | 1,0000 | 1,0000 | -1,0000 | |
| | | E 10 | 0,6670 | 1,6667 | 1,6670 | -0,9997 | |
| | | E 9 c | | | | | |
| | | E 9 b | 7,1670 | 8,1673 | 7,1670 | -1,0003 | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 7,4220 | 7,4167 | 7,2550 | 0,0053 | |
| | | E 8 | | | | | |
| | | E 7 | | | | | |
| | | E 6 | 4,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 1,0000 | |
| Einfacher Dienst | | E 5 | 1,5000 | 2,2500 | 1,5000 | -0,7500 | |
| | | E 4 | | 0,2000 | | -0,2000 | |
| | | E 3 | | | | | |
| | | E 2 | 1,4500 | 1,9000 | 1,4500 | -0,4500 | |
| | | E 1 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Gehobener Dienst | | S 17 | | | | | |
| | | S 15 | | | | | |
| | | S 14 | | | | | |
| | | S 13 | | | | | |
| | | S 12 | | | | | |
| | | S 11 | | | | | |
| | | S 10 | | | | | |
| | | S 9 | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 8 | | | | | |
| | | S 7 | | | | | |
| | | S 6 | | | | | |
| | | S 5 | | | | | |
| | | S 4 | | | | | |
| Summe Arbeitnehmer Sondervermögen | | | 24,8060 | 26,2007 | 23,6390 | -1,3947 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Summe Beamte Sondervermögen | | | | 1,0000 | | -1,0000 | |
| Summe Arbeitnehmer Sondervermögen | | | 24,8060 | 26,2007 | 23,6390 | -1,3947 | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen | | | 24,8060 | 27,2007 | 23,6390 | -2,3947 | |

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2020 Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|--|---------------|--|--------|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | 0,5000 | | KW 0,5 |
| | Amtsrat | A 12 | | | | |
| | Amtmann | A 11 | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | |
| | Inspektor | A 9 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| | Obersekretär | A 7 | | | | |
| | Sekretär | A 6 | | | | |
| | Assistent | A 5 | | | | |
| Summe Beamte | | | | 0,5000 | | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---|-----|-------|------------------|------------------|---------------|------------------------|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | | | | |
| | | E 13 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | 1,0000 | | | |
| | | E 11 | | | | |
| | | E 10 | | 1,0000 | 1,0000 | KU 1,0 E 12 |
| | | E 9 c | | | | |
| | | E 9 b | | 0,5000 | | 0,5 verlagert in TH 10 |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 0,8000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,3 verlagert von EMS |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | | | | |
| | | E 6 | 3,0000 | 2,0000 | 2,0000 | Neu 1,0 |
| | | E 5 | 1,5000 | 2,0000 | 1,5000 | KW 0,5 |
| Einfacher Dienst | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 1 | | | | |
| Gehobener Dienst | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 13 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| | | S 11 | | | | |
| | | S 10 | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 9 | | | | |
| | | S 8 | | | | |
| | | S 7 | | | | |
| | | S 6 | | | | |
| | S 5 | | | | | |
| | S 4 | | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 7,3000 | 7,0000 | 6,0000 | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus | | | 7,3000 | 7,5000 | 6,0000 | |
| Personalaufwand im Ergebnisplan | | | 400.000 € | 407.200 € | | |

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2020 Betriebszweig Eichsfelder Musikschule

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|--|---------------|--|--------|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | 0,5000 | | KW 0,5 |
| | Amtsrat | A 12 | | | | |
| | Amtmann | A 11 | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Inspektor | A 9 | | | | |
| | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| | Obersekretär | A 7 | | | | |
| | Sekretär | A 6 | | | | |
| | Assistent | A 5 | | | | |
| Summe Beamte | | | | 0,5000 | | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|----------------|----------------|----------------|--|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | | | | |
| | | E 13 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | 1,0000 | | | |
| | | E 11 | | 1,0000 | 1,0000 | KU 1,0 E 12 |
| | | E 10 | 0,6670 | 0,6667 | 0,6670 | Neu 0,0003 (Rundungsformel) |
| | | E 9 c | | | | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 b | 7,1670 | 7,6673 | 7,1670 | KW 0,0003 (Rundungsformel) 0,5 verlagert zu TH 10 |
| | | E 9 a | 6,6220 | 6,9167 | 6,7550 | 0,3 verlagert zu EKH Neu 0,0053 |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | | | | |
| | | E 6 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | |
| Einfacher Dienst | | E 5 | | 0,2500 | | KW 0,25 |
| | | E 4 | | 0,2000 | | KW 0,2 |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | 0,4500 | 0,9000 | 0,4500 | KW 0,45 |
| | E 1 | | | | | |
| Gehobener Dienst | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 13 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| | | S 11 | | | | |
| | | S 10 | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 9 | | | | |
| | | S 8 | | | | |
| | | S 7 | | | | |
| | | S 6 | | | | |
| | S 5 | | | | | |
| | S 4 | | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 17,5060 | 19,2007 | 17,6390 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Musikschule | 17,5060 | 19,7007 | 17,6390 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 1.212.000 € | 1.246.000 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

C - Zusammenfassung Stellenplan 2020 Landkreis Eichsfeld

| Lauf- bahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Stellenplan | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Änderung 2020 - 2019 | KW-Stellen 2020 - 2023 |
|---------------|----------|-------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | | |
| | | | 37,5000 | 38,5000 | 34,4960 | -1,0000 | |
| | | | 662,4950 | 635,3347 | 568,3620 | 27,1603 | |
| | | | 699,9950 | 673,8347 | 602,8580 | + 26,1603 | |

Produkthaushalt 2020



Anlagen zum Haushaltsplan



| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen <small>(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)</small> | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre |
| | in € | | | |
| im Haushaltsjahr 2018 | 4.870.000 | | - | - |
| im Haushaltsjahr 2019 | 4.005.000 | 900.000 | - | - |
| im Haushaltsjahr 2020 | 4.416.000 | | - | - |
| | | | | |
| Summe | 13.291.000 | 900.000 | - | - |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung) | | | | |

| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------------------|---|--|---|------|------|------|------|------|------|
| lfd. Nr. | | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | | | | | | |
| | | | | | | | | in € | | | | | |
| | | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik) | 34.379.599,57 | 31.385.099,57 | 31.385.099,57 | 18.155.299,57 | 11.052.199,57 | 5.977.199,57 | | | | | | |
| 2 ¹ | - Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 34.379.599,57 | 31.385.099,57 | 31.385.099,57 | 18.155.299,57 | 11.052.199,57 | 5.977.199,57 | | | | | | |
| 4 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (kumuliert) | 22.777.671,55 | 25.921.976,76 | 22.833.476,76 | 20.336.476,76 | 17.965.076,76 | 15.658.276,76 | | | | | | |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6 | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik) | 4.515.948,71 | -1.757.500,00 | -1.147.000,00 | -1.000.400,00 | -914.800,00 | -796.400,00 | | | | | | |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind | 1.371.643,50 | 1.331.000,00 | 1.350.000,00 | 1.371.000,00 | 1.392.000,00 | 1.415.000,00 | | | | | | |
| 8 ² | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 25.921.976,76 | 22.833.476,76 | 20.336.476,76 | 17.965.076,76 | 15.658.276,76 | 13.446.876,76 | | | | | | |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -3.163.677,50 | -2.496.260,45 | -12.637.560,45 | -17.844.160,45 | -22.854.060,45 | -23.670.860,45 | | | | | | |
| 10 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik) | 667.417,05 | -10.141.300,00 | -5.206.600,00 | -5.009.900,00 | -816.800,00 | -1.857.900,00 | | | | | | |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind (ohne planmäßige Tilgung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 13 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | -2.496.260,45 | -12.637.560,45 | -17.844.160,45 | -22.854.060,45 | -23.670.860,45 | -25.528.760,45 | | | | | | |
| 14 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik) | -319.368,33 | -327.123,88 | -327.123,88 | -327.123,88 | -327.123,88 | -327.123,88 | | | | | | |
| 15 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik) | -7.755,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 16 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik) | -327.123,88 | -327.123,88 | -327.123,88 | -327.123,88 | -327.123,88 | -327.123,88 | | | | | | |
| 17 ³ | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres | 23.098.592,43 | 9.868.792,43 | 2.165.192,43 | -5.216.107,57 | -8.339.707,57 | -12.409.007,57 | | | | | | |
| Kontrollrechnung: | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik) | 31.385.099,57 | 31.385.099,57 | 18.155.299,57 | 11.052.199,57 | 5.977.199,57 | 2.185.699,57 | | | | | | |
| 19 | - Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 31 ThürGemHV-Doppik) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 20 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres | 31.385.099,57 | 31.385.099,57 | 18.155.299,57 | 11.052.199,57 | 5.977.199,57 | 2.185.699,57 | | | | | | |

¹ Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.2.2 ThürGemHV-Doppik sind auch Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.3 und 4.7 bis 4.10 ThürGemHV-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung enthalten.

² Dieser Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 (Spalten 2-6) bzw. Abs. 2 Nr. 2 (Spalte 1) ThürGemHV-Doppik.

³ Summe der Zeilen 8, 13 und 16.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Berechnung der sog. freien Finanzspitze -**

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 15 ThürGemHV-Doppik)

| lfd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³ | 4.514.984 | -1.757.500 | -1.157.000 | -1.010.400 | -924.800 | -806.400 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik) | 1.371.644 | 1.331.000 | 1.350.000 | 1.371.000 | 1.392.000 | 1.415.000 |
| 3 | Einzahlungen aus Bedarfszuweisung | - | - | - | - | - | - |
| 4 | laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten | | | | | | |
| 5 | = freie Finanzspitze | 3.143.340 | -3.088.500 | -2.507.000 | -2.381.400 | -2.316.800 | -2.221.400 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik) | | | | | | |
| 7 | = verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | 3.143.340 | -3.088.500 | -2.507.000 | -2.381.400 | -2.316.800 | -2.221.400 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 8 | Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴ | 4.639.700 | 4.636.400 | 4.636.400 | 4.647.800 | 4.653.700 | 4.659.600 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entwicklung der Finanzmittel | | | | | | |
| 9 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.806.186 | -10.141.300 | -5.206.600 | -5.009.900 | -816.800 | -1.857.900 |
| 10 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.371.644 | 1.331.000 | 1.350.000 | 1.371.000 | 1.392.000 | 1.415.000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entwicklung der Verschuldung | | | | | | |
| 11 | Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang | 14.834.256 | 13.462.612 | 12.131.612 | 10.781.612 | 9.410.612 | 8.018.612 |
| 12 | Aufnahme von Investitionskrediten | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Tilgung von Investitionskrediten | 1.371.644 | 1.331.000 | 1.350.000 | 1.371.000 | 1.392.000 | 1.415.000 |
| 14 | Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵ | -1.371.644 | -1.331.000 | -1.350.000 | -1.371.000 | -1.392.000 | -1.415.000 |
| 15 | durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ^{6,7} | | | | | | |
| 16 | Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende ⁷ | | | | | | |
| 17 | Eigenkapital zum Jahresende | | | | | | |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

³ Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite in Haushaltsvorjahren und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite im Haushaltsjahr und in den Folgejahren.

⁴ Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

⁵ Differenz aus Zeile 12 und 13.

⁶ Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen.

⁷ Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | Gesamtsumme | Teilhaushalt 01 | Teilhaushalt 10 | Teilhaushalt 14 | Teilhaushalt 15 | Teilhaushalt 20 |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 116.731.300,00 | 24.100.100,00 | 348.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 43.865.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.179.800,00 | 0,00 | 800,00 | 230.000,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.559.700,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 749.100,00 | 16.200,00 | 58.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | 1.603.800,00 | 0,00 | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 151.100,00 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 175.689.100,00 | 24.124.300,00 | 512.600,00 | 230.000,00 | 1.600,00 | 160.100,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a) - Personalaufwendungen | -38.122.300,00 | -1.226.900,00 | -3.452.600,00 | -542.600,00 | -271.900,00 | -1.846.200,00 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | -66.500,00 | 0,00 | -66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.625.400,00 | -144.500,00 | -254.700,00 | 0,00 | -800,00 | -3.000,00 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -4.636.400,00 | -100,00 | -341.700,00 | -200,00 | 0,00 | -5.300,00 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -28.175.000,00 | -24.085.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -73.984.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -6.781.700,00 | -154.400,00 | -2.084.600,00 | -71.300,00 | -4.500,00 | -349.500,00 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit. | -175.371.700,00 | -25.611.700,00 | -6.200.100,00 | -614.100,00 | -277.200,00 | -2.474.000,00 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 317.400,00 | -1.487.400,00 | -5.687.500,00 | -384.100,00 | -275.600,00 | -2.313.900,00 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 282.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -1.036.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -811.500,00 |
| 6. Finanzergebnis | -754.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -541.500,00 |
| 7. ordentliches Ergebnis | -436.900,00 | -1.487.400,00 | -5.687.500,00 | -384.100,00 | -275.600,00 | -2.855.400,00 |
| 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -446.900,00 | -1.487.400,00 | -5.687.500,00 | -384.100,00 | -275.600,00 | -2.855.400,00 |
| 12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.337.100,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -15.337.100,00 | -110.600,00 | -400.700,00 | -35.800,00 | -29.800,00 | -217.300,00 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | -110.600,00 | 1.259.300,00 | 31.200,00 | -29.800,00 | -167.800,00 |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -446.900,00 | -1.598.000,00 | -4.428.200,00 | -352.900,00 | -305.400,00 | -3.023.200,00 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | Teilhaushalt 23 | Teilhaushalt 32 | Teilhaushalt 39 | Teilhaushalt 40 | Teilhaushalt 50 | Teilhaushalt 51 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 3.444.900,00 | 424.100,00 | 0,00 | 5.107.900,00 | 0,00 | 445.000,00 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 4.036.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.244.100,00 | 7.989.000,00 |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 1.383.000,00 | 555.700,00 | 1.967.500,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 123.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 365.600,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 420.000,00 | 1.200,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | 77.500,00 | 18.800,00 | 16.400,00 | 2.100,00 | 300,00 | 1.500,00 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.645.900,00 | 6.283.600,00 | 573.300,00 | 7.495.600,00 | 5.274.500,00 | 8.437.500,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a) - Personalaufwendungen | -5.073.300,00 | -3.756.400,00 | -1.305.400,00 | -2.986.900,00 | -2.723.200,00 | -4.388.100,00 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.222.700,00 | -620.900,00 | -98.000,00 | -6.011.500,00 | -30.000,00 | -81.200,00 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -3.851.300,00 | -382.900,00 | -2.000,00 | -39.400,00 | -1.200,00 | -3.000,00 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | -108.600,00 | -1.000,00 | -1.413.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | -2.565.300,00 | 0,00 | 0,00 | -27.591.700,00 | -16.894.000,00 |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -886.000,00 | -1.238.050,00 | -42.700,00 | -739.400,00 | -243.200,00 | -278.450,00 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit. | -18.033.300,00 | -8.672.150,00 | -1.449.100,00 | -11.190.300,00 | -30.589.300,00 | -21.644.750,00 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -14.387.400,00 | -2.388.550,00 | -875.800,00 | -3.694.700,00 | -25.314.800,00 | -13.207.250,00 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7. ordentliches Ergebnis | -14.387.400,00 | -2.388.550,00 | -875.800,00 | -3.694.700,00 | -25.314.800,00 | -13.197.250,00 |
| 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -14.397.400,00 | -2.388.550,00 | -875.800,00 | -3.694.700,00 | -25.314.800,00 | -13.197.250,00 |
| 12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.560.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -39.800,00 | -414.400,00 | -91.900,00 | -12.189.300,00 | -205.300,00 | -186.600,00 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 13.520.800,00 | -414.400,00 | -91.900,00 | -12.189.300,00 | -205.300,00 | -186.600,00 |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -876.600,00 | -2.802.950,00 | -967.700,00 | -15.884.000,00 | -25.520.100,00 | -13.383.850,00 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | Teilhaushalt 52 | Teilhaushalt 53 | Teilhaushalt 63 | Teilhaushalt 70 | Teilhaushalt 80 | Teilhaushalt 90 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 927.000,00 | 81.867.800,00 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 26.595.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.000,00 | 93.400,00 | 422.000,00 | 5.519.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 191.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | 16.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 1.145.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 26.615.800,00 | 159.600,00 | 492.000,00 | 8.887.900,00 | 927.000,00 | 81.867.800,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a) - Personalaufwendungen | -4.558.700,00 | -2.120.400,00 | -1.350.000,00 | -2.141.400,00 | -378.300,00 | 0,00 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -900,00 | -104.100,00 | -60.000,00 | -7.762.100,00 | -231.000,00 | 0,00 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -400,00 | -1.900,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | -241.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -928.500,00 | -1.027.000,00 |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -26.913.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -210.800,00 | -73.400,00 | -38.700,00 | -211.800,00 | -154.900,00 | 0,00 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit. | -31.684.200,00 | -2.540.800,00 | -1.548.700,00 | -10.122.300,00 | -1.692.700,00 | -1.027.000,00 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.068.400,00 | -2.381.200,00 | -1.056.700,00 | -1.234.400,00 | -765.700,00 | 80.840.800,00 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225.000,00 |
| 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -222.800,00 |
| 7. ordentliches Ergebnis | -5.068.400,00 | -2.381.200,00 | -1.056.700,00 | -1.234.400,00 | -765.700,00 | 80.618.000,00 |
| 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -5.068.400,00 | -2.381.200,00 | -1.056.700,00 | -1.234.400,00 | -765.700,00 | 80.618.000,00 |
| 12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -678.800,00 | -401.900,00 | -127.200,00 | -190.000,00 | -17.700,00 | 0,00 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -678.800,00 | -401.900,00 | -127.200,00 | -190.000,00 | -17.700,00 | 0,00 |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -5.747.200,00 | -2.783.100,00 | -1.183.900,00 | -1.424.400,00 | -783.400,00 | 80.618.000,00 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | Teilhaushalt 01 | Teilhaushalt 10 | Teilhaushalt 14 | Teilhaushalt 15 | Teilhaushalt 20 | Teilhaushalt 23 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.487.300,00 | -4.777.000,00 | -383.900,00 | -275.600,00 | -2.308.600,00 | -12.263.000,00 |
| Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -541.500,00 | 0,00 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.487.300,00 | -4.777.000,00 | -383.900,00 | -275.600,00 | -2.850.100,00 | -12.263.000,00 |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.487.300,00 | -4.777.000,00 | -383.900,00 | -275.600,00 | -2.850.100,00 | -12.273.000,00 |
| Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.660.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 49.500,00 | 13.560.600,00 |
| Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -110.600,00 | -400.700,00 | -35.800,00 | -29.800,00 | -217.300,00 | -39.800,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -110.600,00 | 1.259.300,00 | 31.200,00 | -29.800,00 | -167.800,00 | 13.520.800,00 |
| Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -1.597.900,00 | -3.517.700,00 | -352.700,00 | -305.400,00 | -3.017.900,00 | 1.247.800,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 559.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045.900,00 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 559.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045.900,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | -333.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | -1.586.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.669.800,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.920.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.669.800,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.361.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.623.900,00 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan | -1.597.900,00 | -4.878.700,00 | -352.700,00 | -305.400,00 | -3.017.900,00 | -1.376.100,00 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | Teilhaushalt 32 | Teilhaushalt 39 | Teilhaushalt 40 | Teilhaushalt 50 | Teilhaushalt 51 | Teilhaushalt 52 |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.385.750,00 | -873.800,00 | -3.655.400,00 | -25.346.600,00 | -13.134.250,00 | -5.074.000,00 |
| Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.385.750,00 | -873.800,00 | -3.655.400,00 | -25.346.600,00 | -13.124.250,00 | -5.074.000,00 |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.385.750,00 | -873.800,00 | -3.655.400,00 | -25.346.600,00 | -13.124.250,00 | -5.074.000,00 |
| Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -414.400,00 | -91.900,00 | -12.189.300,00 | -205.300,00 | -186.600,00 | -678.800,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -414.400,00 | -91.900,00 | -12.189.300,00 | -205.300,00 | -186.600,00 | -678.800,00 |
| Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -2.800.150,00 | -965.700,00 | -15.844.700,00 | -25.551.900,00 | -13.310.850,00 | -5.752.800,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.600,00 | 147.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -2.113.000,00 | 0,00 | -92.100,00 | 0,00 | -5.600,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -141.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.133.000,00 | 0,00 | -92.100,00 | -2.000,00 | -5.600,00 | -141.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.155.000,00 | 0,00 | -92.100,00 | 33.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan | -3.955.150,00 | -965.700,00 | -15.936.800,00 | -25.518.900,00 | -13.310.850,00 | -5.746.800,00 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | Teilhaushalt 53 | Teilhaushalt 63 | Teilhaushalt 70 | Teilhaushalt 80 | Teilhaushalt 90 | Gesamtsumme |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.379.300,00 | -1.056.700,00 | -3.694.400,00 | -765.700,00 | 79.468.600,00 | -392.700,00 |
| Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -222.800,00 | -754.300,00 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.379.300,00 | -1.056.700,00 | -3.694.400,00 | -765.700,00 | 79.245.800,00 | -1.147.000,00 |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.379.300,00 | -1.056.700,00 | -3.694.400,00 | -765.700,00 | 79.245.800,00 | -1.157.000,00 |
| Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.337.100,00 |
| Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -401.900,00 | -127.200,00 | -190.000,00 | -17.700,00 | 0,00 | -15.337.100,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -401.900,00 | -127.200,00 | -190.000,00 | -17.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -2.781.200,00 | -1.183.900,00 | -3.884.400,00 | -783.400,00 | 79.245.800,00 | -1.157.000,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.592.500,00 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.774.500,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -353.600,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -3.600,00 | 0,00 | -6.000,00 | -7.500,00 | 0,00 | -9.484.500,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.600,00 | 0,00 | -6.000,00 | -7.500,00 | 0,00 | -9.981.100,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.100,00 | 0,00 | -6.000,00 | -4.500,00 | 0,00 | -5.206.600,00 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan | -2.784.300,00 | -1.183.900,00 | -3.890.400,00 | -787.900,00 | 79.245.800,00 | -6.363.600,00 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 1 Zentrale Verwaltung | | | | | | | 119 Recht |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | 11 Innere Verwaltung | | | | | | | |
| | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 118 | |
| | Verwaltungs- steuerung | Personal | Organisation | Zentrale Dienste | Finanzen | Steuerung u. Controlling | Prüfung u. Kommunal aufsicht | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 3.169.400 | | | 3.020.200 | | | | |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.120.100 | | | 800 | | | 231.600 | 4.000 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 115.400 | | | 106.200 | | | | |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 505.300 | | 13.000 | 9.000 | | | | |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | 58.900 | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | 365.800 | 104.500 | | 80.500 | 145.600 | | | 18.100 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.276.000 | 163.400 | 13.000 | 3.216.700 | 145.600 | | 231.600 | 22.100 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -17.500.750 | -12.791.800 | -2.005.050 | -6.566.950 | -1.184.800 | -296.800 | -770.700 | -218.150 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | -66.500 | -66.500 | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.609.400 | -7.092.500 | -35.900 | -6.993.800 | -1.500 | -1.500 | | -2.100 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -2.989.800 | -2.854.100 | -20.600 | -2.828.000 | -5.300 | | -200 | |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -180.400 | -70.800 | | | | | | |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -3.956.600 | -3.521.900 | -15.700 | -3.036.200 | -146.600 | -6.800 | -75.400 | -14.500 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt. | -32.303.450 | -26.397.600 | -287.500 | -19.424.950 | -1.338.200 | -305.100 | -846.300 | -234.750 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -26.027.450 | -22.528.900 | -274.500 | -16.208.250 | -1.192.600 | -305.100 | -614.700 | -212.650 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -26.027.450 | -22.528.900 | -274.500 | -16.208.250 | -1.192.600 | -305.100 | -614.700 | -212.650 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -26.027.450 | -22.528.900 | -274.500 | -16.208.250 | -1.192.600 | -305.100 | -614.700 | -212.650 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.337.100 | 15.337.100 | | 15.182.600 | | | 67.000 | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -2.504.300 | -2.378.400 | -1.200 | | | | | |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 12.832.800 | 12.958.700 | -1.200 | 15.182.600 | | | 67.000 | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -13.194.650 | -9.570.200 | -275.700 | -1.025.650 | -1.192.600 | -305.100 | -547.700 | -212.650 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|---|--------------------|---------------------------|---|--|
| | 121 Statistik und Wahlen | 122 Ordnungs angelegen heiten | 123 Verkehrs angelegen heiten | 124 Veterinär wesen, Lebensmittel überwachung | 126 Brandschutz | 127 Rettungs dienst | 128 Zivil- und Katastrophen schutz | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 84.100 | 200 | | | 48.900 | | 15.000 | |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.883.700 | 138.000 | 1.190.000 | 555.700 | | | | |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | | 1.200 | | | | | |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 421.200 | | | 1.200 | 17.000 | 394.000 | 9.000 | |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | 17.100 | 700 | | 16.400 | | | | |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.407.300 | 138.900 | 1.191.200 | 573.300 | 65.900 | 394.000 | 24.000 | |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -4.708.950 | -894.050 | -917.400 | -1.286.300 | -430.250 | -1.066.650 | -74.500 | |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -516.900 | -78.100 | -147.000 | -97.300 | -112.700 | -30.500 | -50.500 | |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -135.700 | -500 | -100 | -1.400 | -72.400 | -25.100 | -36.200 | |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -109.600 | | | -1.000 | -75.600 | | -33.000 | |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -434.700 | -4.400 | -21.800 | -40.400 | -69.000 | -180.700 | -41.600 | |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt. | -5.905.850 | -1.049.450 | -1.086.300 | -1.426.400 | -759.950 | -1.302.950 | -235.800 | |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.498.550 | -910.550 | 104.900 | -853.100 | -694.050 | -908.950 | -211.800 | |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -3.498.550 | -25.000 | 104.900 | -853.100 | -694.050 | -908.950 | -211.800 | |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -3.498.550 | -25.000 | 104.900 | -853.100 | -694.050 | -908.950 | -211.800 | |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -125.900 | | | | -125.900 | | | |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -125.900 | | | | -125.900 | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -3.624.450 | -25.000 | 104.900 | -853.100 | -819.950 | -908.950 | -211.800 | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 2 Schule u. Kultur | | | | 22 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | 23 Schulträgeraufgaben - Schulträgeraufgaben - | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| | 21 Schulträgeraufgaben - Schulen | | | | 216 | 217 | 221 | 231 | |
| | Grundschulen | Regel Schulen, Schulver bund GS/RS | Gymnasien | Förder schulen (ThürFSG) | Berufliche Schulen | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 4.870.900 | 3.681.900 | 1.590.000 | 1.261.600 | 830.300 | 112.000 | 148.000 | 148.000 | |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.967.400 | 1.819.000 | 1.819.000 | | | | | | |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 360.700 | 20.200 | 8.400 | 9.800 | 2.000 | | | | |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.500 | | | | | | | | |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | 2.100 | | | | | | | | |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.253.600 | 5.521.100 | 3.417.400 | 1.271.400 | 832.300 | 112.000 | 112.000 | 148.000 | 148.000 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -2.788.600 | -1.603.500 | -828.600 | -506.000 | -268.900 | -82.100 | -82.100 | -102.700 | -102.700 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.965.700 | -712.500 | -435.800 | -138.700 | -138.000 | -46.400 | -46.400 | -21.000 | -21.000 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -33.700 | -24.700 | -9.300 | -8.000 | -7.400 | | | | |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -1.384.800 | -1.114.500 | -1.114.500 | | | | | | |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -734.100 | -51.100 | -27.000 | -15.900 | -8.200 | -1.500 | -1.500 | -4.400 | -4.400 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt. | -10.906.900 | -3.506.300 | -2.415.200 | -668.600 | -422.500 | -130.000 | -130.000 | -130.100 | -130.100 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.653.300 | 2.014.800 | 1.002.200 | 602.800 | 409.800 | -18.000 | -18.000 | 17.900 | 17.900 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 270.000 | | | | | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -811.500 | | | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | -541.500 | | | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -4.194.800 | 2.014.800 | 1.002.200 | 602.800 | 409.800 | -18.000 | -18.000 | 17.900 | 17.900 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -4.194.800 | 2.014.800 | 1.002.200 | 602.800 | 409.800 | -18.000 | -18.000 | 17.900 | 17.900 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -11.628.200 | -9.731.900 | -4.157.500 | -3.713.700 | -1.860.700 | -670.100 | -670.100 | -994.400 | -994.400 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -11.628.200 | -9.731.900 | -4.157.500 | -3.713.700 | -1.860.700 | -670.100 | -670.100 | -994.400 | -994.400 |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -15.823.000 | -7.717.100 | -3.155.300 | -3.110.900 | -1.450.900 | -688.100 | -688.100 | -976.500 | -976.500 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | | | 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen | 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
|---|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 241 Schüler beförderung | 242 Fördermaßnahmen für Schüler | 243 Sonstige schulische Aufgaben | | |
| Beschreibung | | | | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 627.500 | 11.500 | | | 301.500 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.400 | | | | 121.000 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 340.000 | | 340.000 | | 500 |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.000 | 8.000 | 37.000 | | 7.500 |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | | | | 2.100 | 2.100 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.039.900 | 11.500 | 377.000 | 432.600 | 432.600 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -525.200 | -7.000 | -449.800 | | -475.100 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.147.600 | -42.000 | -1.904.900 | | -38.200 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -2.800 | | -2.800 | | -4.200 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | | | | -270.000 | -300 |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -645.500 | | -644.300 | | -31.600 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -6.321.100 | -49.000 | -3.001.800 | -270.000 | -549.400 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.281.200 | -37.500 | -2.624.800 | -270.000 | -116.800 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | 270.000 | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | -811.500 | |
| 6. Finanzergebnis | | | | -541.500 | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -5.281.200 | -37.500 | -2.624.800 | -811.500 | -116.800 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -5.281.200 | -37.500 | -2.624.800 | -811.500 | -116.800 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -3.200 | | -3.200 | | -228.600 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -3.200 | | -3.200 | | -228.600 |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -5.284.400 | -37.500 | -2.628.000 | -811.500 | -345.400 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 3 Soziales und Jugend | | | | | | 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG | | | | | 34 Weitere soziale Bereiche | |
|---|---|---|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 312 Grund-sicherung für Arbeits-suchende (SGB II) | 313 Hilfen für Asyl-bewerber | 314 Kommunal-Schwer-behinderten-verfahren | 315 Soziale Ein-richtungen | 316 Eingliederun-gs-hilfe nach SGB IX | | | | | | | 341 Unterhalts-vorschuss-leistungen |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | | | | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 805.000 | 360.000 | | | | | | | | | | | |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 43.865.400 | 35.292.900 | 1.663.800 | | | | | | | | | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.100 | 55.100 | 4.000 | | | | | | | | | | |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | | | | | | | | | |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | | | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | 17.800 | 16.300 | | | | | | | | | 200 | | |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 44.778.300 | 35.754.300 | 1.663.800 | 30.100 | 2.783.700 | 951.100 | 2.946.400 | 1.500 | 2.389.000 | 1.500 | 2.389.000 | 1.500 | 2.389.000 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -11.800.100 | -6.720.500 | -136.400 | -426.100 | -24.500 | -862.300 | -1.222.100 | | -395.700 | | | | |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -312.200 | -230.900 | -900 | -30.000 | -200.000 | | -200 | | -100 | | | | |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -236.800 | -233.700 | -100 | | -232.500 | | | | | | | | |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | | | | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -7.000 | | | | | | | | | | | | |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -73.964.400 | -56.365.700 | -1.610.300 | -184.100 | -955.000 | -19.697.200 | -3.445.600 | | -2.770.000 | | | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1.576.500 | -1.282.150 | -3.750 | | -831.000 | -50.500 | -91.600 | | -75.700 | | | | |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit. | -87.897.000 | -64.832.950 | -1.750.550 | -640.200 | -2.243.000 | -20.610.700 | -4.766.600 | -3.241.500 | -852.500 | -1.820.200 | -10.000 | 10.000 | -842.500 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -43.118.700 | -29.078.650 | -86.750 | -610.100 | 540.700 | -19.659.600 | -1.810.200 | -1.810.200 | -842.500 | 10.000 | 10.000 | -842.500 | -842.500 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 10.000 | | | | | | | | | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | 10.000 | | | | | | | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -43.108.700 | -29.078.650 | -86.750 | -610.100 | 540.700 | -19.659.600 | -1.810.200 | -1.810.200 | -842.500 | 10.000 | 10.000 | -842.500 | -842.500 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -43.108.700 | -29.078.650 | -86.750 | -610.100 | 540.700 | -19.659.600 | -1.810.200 | -1.810.200 | -842.500 | 10.000 | 10.000 | -842.500 | -842.500 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -678.800 | -678.800 | | | | | | | | | | | |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -678.800 | -678.800 | | | | | | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -43.787.500 | -29.757.450 | -86.750 | -610.100 | 540.700 | -19.659.600 | -1.810.200 | -1.810.200 | -842.500 | 10.000 | 10.000 | -842.500 | -842.500 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | |
|---|---|---|-----------------|---------------------------------|--|---|
| | 343 Betreuungsleistungen | 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz | 346 Wohngeld | 347 Soziale Sonderleistungen | 348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Beschreibung | | | | | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | | | | | | |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | 200 | | | 554.200 | 29.100 |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.900 | | | 100 | | |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.900 | 200 | | 100 | 554.200 | 29.100 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -206.800 | -77.600 | -423.500 | -80.200 | -38.300 | -209.200 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -100 | | | | | -100 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | | | -100 | | | -100 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -7.000 | | | | | |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | -121.600 | | | -554.000 | -29.100 |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -6.700 | | -5.600 | -2.600 | -1.000 | -7.100 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit. | -220.600 | -199.200 | -429.200 | -82.800 | -593.300 | -245.600 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -217.700 | -199.000 | -429.200 | -82.700 | -39.100 | -216.500 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -217.700 | -199.000 | -429.200 | -82.700 | -39.100 | -216.500 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -217.700 | -199.000 | -429.200 | -82.700 | -39.100 | -216.500 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -217.700 | -199.000 | -429.200 | -82.700 | -39.100 | -216.500 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 4 Gesundheit u. Sport | | | | | |
|---|---|-------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen | | | 41 Gesundheitsdienste | | 42 Sportförderung |
| | 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 362 Jugendarbeit | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege | 421 Förderung des Sports | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 445.000 | | 445.000 | 303.100 | 66.100 | 237.000 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 5.601.500 | 874.300 | 3.983.200 | | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | | 1.000 | 90.500 | 90.500 | |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 4.900 | | 4.900 |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 100 | 100 | |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.048.500 | 874.300 | 4.429.200 | 398.600 | 156.700 | 241.900 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -3.648.300 | -114.400 | -2.825.300 | -1.884.700 | -1.814.500 | -70.200 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -81.000 | | -57.100 | -149.800 | -104.000 | -45.800 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -2.900 | | -2.700 | -7.400 | -1.900 | -5.500 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | | | | -532.300 | -234.000 | -298.300 |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -14.124.000 | -1.033.000 | -11.506.000 | | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -195.650 | -1.000 | -171.550 | -68.200 | -66.700 | -1.500 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit. | -18.051.850 | -1.148.400 | -14.562.650 | -2.642.400 | -2.221.100 | -421.300 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.003.350 | -1.595.800 | -10.133.450 | -2.243.800 | -2.064.400 | -179.400 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -12.003.350 | -1.595.800 | -10.133.450 | -2.243.800 | -2.064.400 | -179.400 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -12.003.350 | -1.595.800 | -10.133.450 | -2.243.800 | -2.064.400 | -179.400 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | | | | -508.700 | -6.500 | -502.200 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | | | | -508.700 | -6.500 | -502.200 |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -12.003.350 | -1.595.800 | -10.133.450 | -2.752.500 | -2.070.900 | -681.600 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 5 Gestaltung Umwelt | | | | 53 Ver- und Entsorgung | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------|---|-------------------|
| | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | 52 Bauen und Wohnen | | 523 Denkmal- und -pflege | | 536 Versorgung mit Informations- und Telekommunik | |
| | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 521 Bau- und Grundstücksordnung | 522 Wohnungsbauförderung | 523 Denkmal- und -pflege | 536 Versorgung mit Informations- und Telekommunik | 537 Abfallwirtschaft | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 25.715.100 | 80.000 | | | 24.015.000 | | | |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.941.700 | | 422.000 | | 5.461.000 | | | 5.461.000 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.048.700 | | | | 2.031.500 | | | 2.031.500 |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 191.200 | | | | 191.200 | | | 191.200 |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | 1.218.100 | | 70.000 | | 814.000 | | | 814.000 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.114.800 | 80.000 | 492.000 | | 32.512.700 | | | 8.497.700 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -4.148.150 | -371.500 | -1.145.900 | | -499.950 | | | -486.450 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.588.300 | -159.000 | -60.000 | | -7.398.900 | | | -7.345.900 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -1.368.700 | | | | -5.400 | | | -5.400 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -25.043.500 | -10.000 | -100.000 | | -24.015.000 | | | |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -446.300 | -23.400 | -34.900 | | -96.500 | | | -91.500 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit. | -40.594.950 | -498.200 | -1.340.800 | | -32.015.750 | | | -7.929.250 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.480.150 | -483.900 | -848.800 | | 496.950 | | | 568.450 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -5.480.150 | -483.900 | -848.800 | | 496.950 | | | 568.450 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | -10.000 | | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | -10.000 | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -5.490.150 | -483.900 | -848.800 | | 496.950 | | | 568.450 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -17.100 | | | | -17.100 | | | -17.100 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -17.100 | | | | -17.100 | | | -17.100 |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -5.507.250 | -483.900 | -848.800 | | 479.850 | | | 551.350 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | 56 Umweltschutz | |
|---|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| | 542 Kreisstraßen | 547 ÖPNV | 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 554 Naturschutz und Landschaftspflege | 555 Land- und Forstwirtschaft | | 561 Umweltschutzmaßnahmen | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 1.495.100 | 740.000 | 18.000 | | 18.000 | | | |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 43.500 | 3.000 | | 15.100 | 15.100 | |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 17.200 | | 17.200 | | | |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | 2.500 | 2.500 | 30.000 | 28.000 | | 301.600 | 301.600 | |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.497.700 | 740.000 | 108.700 | 31.000 | 35.200 | 316.700 | 316.700 | |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -436.500 | -404.900 | -1.050.850 | -368.750 | -8.400 | -561.850 | -561.850 | |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.444.200 | -1.434.200 | -160.300 | -108.800 | -48.000 | -303.900 | -303.900 | |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -1.361.800 | -1.361.800 | -400 | -200 | | -1.100 | -1.100 | |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -751.500 | | | | | | | |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -32.100 | -31.300 | -84.900 | -58.600 | -6.400 | -40.000 | -40.000 | |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit. | -4.026.100 | -3.232.200 | -1.296.450 | -697.300 | -62.800 | -906.850 | -906.850 | |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.528.400 | -2.474.500 | -1.187.750 | -654.800 | -27.600 | -590.150 | -590.150 | |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -2.528.400 | -2.474.500 | -1.187.750 | -654.800 | -27.600 | -590.150 | -590.150 | |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | -10.000 | -10.000 | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | -10.000 | -10.000 | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -2.538.400 | -2.484.500 | -1.187.750 | -654.800 | -27.600 | -590.150 | -590.150 | |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | | | | | | | | |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | | | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -2.538.400 | -2.484.500 | -1.187.750 | -654.800 | -27.600 | -590.150 | -590.150 | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 57 Wirtschaft und Tourismus | | 6 Zentrale Finanzdienstleistungen | | | Gesamt |
|--|------------------------------|-----------------|---|-------------------|--|---------------------|
| | 571 Wirtschaft und Tourismus | | 611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen | | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| | 575 Tourismus | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 107.000 | 97.000 | 10.000 | 81.867.800 | 1.372.200 | 116.731.300 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | 43.865.400 |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | 10.179.800 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | 2.559.700 |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | 749.100 |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | | | | | | 1.603.800 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 107.000 | 97.000 | 10.000 | 81.867.800 | 1.372.200 | 175.689.100 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -81.600 | -11.900 | -69.700 | | | -38.122.300 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | -66.500 |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -62.000 | -30.000 | -32.000 | | | -23.625.400 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | | | | | | -4.636.400 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -167.000 | -147.000 | -20.000 | -1.027.000 | -1.027.000 | -28.175.000 |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | -73.964.400 |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -134.500 | -9.500 | -125.000 | | | -6.781.700 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt. | -445.100 | -198.400 | -246.700 | -1.027.000 | -1.027.000 | -175.371.700 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -338.100 | -101.400 | -236.700 | 80.840.800 | 79.468.600 | 317.400 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 282.200 |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -1.036.500 |
| 6. Finanzergebnis | | | -222.800 | -222.800 | -222.800 | -754.300 |
| 7. ordentliches Ergebnis | -338.100 | -101.400 | -236.700 | 80.618.000 | 79.468.600 | -436.900 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | -10.000 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | -10.000 |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -338.100 | -101.400 | -236.700 | 80.618.000 | 79.468.600 | -446.900 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | 15.337.100 |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | | | | | | -15.337.100 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -338.100 | -101.400 | -236.700 | 80.618.000 | 79.468.600 | -446.900 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 11 Innere Verwaltung | | | | | | | 118 Prüfung u. Kommunal aufsicht |
|--|----------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|---|---|
| | 111 Verwaltungs- steuerung | 112 Personal | 113 Organisation | 114 Zentrale Dienste | 116 Finanzen | 117 Steuerung u. Controlling | 118 Prüfung u. Kommunal aufsicht | |
| | 11 Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -23.460.750 | -20.077.800 | -2.174.150 | -14.400.450 | -1.187.300 | -305.100 | -614.500 | |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -23.460.750 | -20.077.800 | -2.174.150 | -14.400.450 | -1.187.300 | -305.100 | -614.500 | |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -23.460.750 | -20.077.800 | -2.174.150 | -14.400.450 | -1.187.300 | -305.100 | -614.500 | |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.337.100 | 15.337.100 | 49.500 | 15.182.600 | | | 67.000 | |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.504.300 | -2.378.400 | -2.377.200 | | | | | |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 12.832.800 | 12.958.700 | -2.327.700 | 15.182.600 | | | 67.000 | |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -10.627.950 | -7.119.100 | -4.501.850 | 782.150 | -1.187.300 | -305.100 | -547.500 | |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.500.900 | 1.522.900 | | 1.522.900 | | | | |
| 11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | |
| 12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | |
| 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | |
| 16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | | |
| 17. + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500.900 | 1.522.900 | | 1.522.900 | | | | |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | -353.600 | -333.600 | | -333.600 | | | | |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -5.880.200 | -3.767.200 | | -3.767.200 | | | | |
| 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | |
| 23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | | |
| 24. - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.233.800 | -4.100.800 | | -4.100.800 | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.732.900 | -2.577.900 | | -2.577.900 | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | -14.360.850 | -9.697.000 | -4.501.850 | -1.795.750 | -1.187.300 | -305.100 | -547.500 | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | 119 Recht | 121 Statistik und Wahlen | 122 Ordnungsangelegenheiten | 123 Verkehrsangelegenheiten | 124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung | 126 Brandschutz | 127 Rettungsdienst | 128 Zivil- und Katastrophenschutz | | |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -212.650 | -25.000 | -910.250 | 105.000 | -851.700 | -640.550 | -883.850 | -176.600 | | |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -212.650 | -25.000 | -910.250 | 105.000 | -851.700 | -640.550 | -883.850 | -176.600 | | |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -212.650 | -25.000 | -910.250 | 105.000 | -851.700 | -640.550 | -883.850 | -176.600 | | |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | -125.900 | | | | |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | | | | | | -125.900 | | | | |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -212.650 | -25.000 | -910.250 | 105.000 | -851.700 | -766.450 | -883.850 | -176.600 | | |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | 608.000 | 10.000 | 360.000 | | |
| 11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | | | |
| 16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | | | | |
| 17. + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 978.000 | | | | 608.000 | 10.000 | 360.000 | | |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | | | | | | | | -20.000 | | |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | | | | | | -940.000 | | |
| 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | | | |
| 23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | | | | |
| 24. - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | -1.163.000 | -10.000 | -960.000 | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | -555.000 | | -600.000 | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | -212.650 | -25.000 | -910.250 | 105.000 | -851.700 | -1.321.450 | -883.850 | -776.600 | | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 2 Schule u. Kultur | | | 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | |
|--|-------------------------|--|------------------|--|--|------------------|
| | 211 Grund schulen | 216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS | 217 Gymnasien | 211 Grund schulen | 216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS | 217 Gymnasien |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.619.700 | 2.039.400 | 417.200 | 1.011.500 | 610.700 | 417.200 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | -541.500 | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.161.200 | 2.039.400 | 417.200 | 1.011.500 | 610.700 | 417.200 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.161.200 | 2.039.400 | 417.200 | 1.011.500 | 610.700 | 417.200 |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.628.200 | -9.731.900 | -1.860.700 | -4.157.500 | -3.713.700 | -1.860.700 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -11.628.200 | -9.731.900 | -1.860.700 | -4.157.500 | -3.713.700 | -1.860.700 |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -15.789.400 | -7.692.500 | -1.443.500 | -3.146.000 | -3.103.000 | -1.443.500 |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| 12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | |
| 16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | |
| 17. + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -92.100 | -74.800 | -11.800 | -43.000 | -20.000 | -11.800 |
| 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | |
| 23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | |
| 24. - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -92.100 | -74.800 | -11.800 | -43.000 | -20.000 | -11.800 |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -92.100 | -74.800 | -11.800 | -43.000 | -20.000 | -11.800 |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | -15.881.500 | -7.767.300 | -1.455.300 | -3.189.000 | -3.123.000 | -1.455.300 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 22 Schulträgeraufgaben - | | 23 Schulträgeraufgaben - | | 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | | | | 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen | 27 Volksh Bücherei |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|
| | 221 Förder schulen (ThürFSG) | 231 Berufliche Schulen | 241 Schüler beförderung | 242 Förder maßnahmen für Schüler | 243 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -18.000 | 19.900 | -5.278.400 | -37.500 | -2.622.000 | | | | | |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.000 | 19.900 | -5.278.400 | -37.500 | -2.622.000 | | | | | |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.000 | 19.900 | -5.278.400 | -37.500 | -2.622.000 | | | | | |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -670.100 | -994.400 | -3.200 | | | | | | | |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -670.100 | -994.400 | -3.200 | | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -688.100 | -974.500 | -5.281.600 | -37.500 | -2.625.200 | | | | | |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | | | |
| 16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | | | | |
| 17. + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -1.500 | -2.000 | -4.000 | | -4.000 | | | | | |
| 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | | | |
| 23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | | | | |
| 24. - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.500 | -2.000 | -4.000 | | -4.000 | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.500 | -2.000 | -4.000 | | -4.000 | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | -689.600 | -976.500 | -5.285.600 | -37.500 | -2.629.200 | | | | | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 3 Soziales und Jugend | | | | | | 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG | | | | | |
|--|------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--|---|--|---|-----------------------------------|--|
| | Vorschulen, n, u.a. | 271 Volks- hochschulen | | | | | 311 Grund versorgung und Hilfen nach SGB XII | 312 Grund sicherung für Arbeits- suchende (SGB II) | 313 Hilfen für Asyl- bewerber | 314 Kommunal. Schwer- behinderten verfahren | 315 Soziale Ein- richtungen | 316 Eingliederun- gshilfe nach SGB IX |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -112.600 | -43.210.900 | -29.243.950 | -4.252.700 | -5.048.800 | -86.650 | -610.100 | 413.200 | -19.658.900 | | |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | 10.000 | | | | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -112.600 | -43.200.900 | -29.243.950 | -4.252.700 | -5.048.800 | -86.650 | -610.100 | 413.200 | -19.658.900 | | |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -112.600 | -43.200.900 | -29.243.950 | -4.252.700 | -5.048.800 | -86.650 | -610.100 | 413.200 | -19.658.900 | | |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -228.600 | -678.800 | -678.800 | | -678.800 | | | | | | |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | | -228.600 | -678.800 | -678.800 | | -678.800 | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | | -341.200 | -43.879.700 | -29.922.750 | -4.252.700 | -5.727.600 | -86.650 | -610.100 | 413.200 | -19.658.900 | | |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 5.600 | | | | | | | | | |
| 11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | | | |
| 12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | | |
| 13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | 182.000 | 182.000 | 35.000 | 147.000 | | | | | | |
| 16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | | | | | | |
| 17. + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 187.600 | 182.000 | 35.000 | 147.000 | | | | | | |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | | |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | -9.800 | -5.600 | | | | | | | | | |
| 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | -143.000 | -143.000 | -2.000 | -141.000 | | | | | | |
| 23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | | | | | | |
| 24. - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -9.800 | -148.600 | -143.000 | -2.000 | -141.000 | | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -9.800 | 39.000 | 39.000 | 33.000 | 6.000 | | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | | -351.000 | -43.840.700 | -29.883.750 | -4.219.700 | -5.721.600 | -86.650 | -610.100 | 413.200 | -19.658.900 | | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 34 Weitere soziale Bereiche | | | |
|--|---|---------------------------------|---|----------|
| | 341 Unterhalts vorschluss leistungen | 343 Betreuungs leistungen | 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- Kindergeld- gesetz | |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.750.100 | -782.500 | -217.700 | -199.000 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen | 10.000 | 10.000 | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.740.100 | -772.500 | -217.700 | -199.000 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.740.100 | -772.500 | -217.700 | -199.000 |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | | | | |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -1.740.100 | -772.500 | -217.700 | -199.000 |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | |
| 11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | |
| 12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | |
| 13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | |
| 16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | |
| 17. + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | | | | |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | | |
| 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | |
| 23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | |
| 24. - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | -1.740.100 | -772.500 | -217.700 | -199.000 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe u Einrichtungen | | |
|--|---|--|--|--|--|-------------------------|----------|
| | 346 Wohngeld | 347 Soziale Sonder leistungen | 348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeld- gesetz | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 361 Förderung v. Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege | 362 Jugend arbeit | |
| | | | | | | | |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -429.100 | -82.700 | -39.100 | -216.400 | -12.000.450 | -1.595.600 | -274.100 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -429.100 | -82.700 | -39.100 | -216.400 | -12.000.450 | -1.595.600 | -274.100 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -429.100 | -82.700 | -39.100 | -216.400 | -12.000.450 | -1.595.600 | -274.100 |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -429.100 | -82.700 | -39.100 | -216.400 | -12.000.450 | -1.595.600 | -274.100 |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | 5.600 | | |
| 11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | |
| 17. + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 5.600 | | |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | | | -5.600 | | |
| 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | |
| 24. - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | -5.600 | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -429.100 | -82.700 | -39.100 | -216.400 | -12.000.450 | -1.595.600 | -274.100 |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | | | | | | | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 4 Gesundheit u. Sport | | | | 5 Gestaltung Umwelt | | |
|--|-----------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------|
| | 41 Gesundheitsdienste | 42 Sportförderung | | 511 Räumliche Planung und Entwicklung | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| | | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege | | 421 Förderung des Sports | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -10.130.750 | -2.236.400 | -2.062.500 | -173.900 | -7.333.550 | -483.900 | -418.200 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen | | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.130.750 | -2.236.400 | -2.062.500 | -173.900 | -7.333.550 | -483.900 | -418.200 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | -10.000 | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.130.750 | -2.236.400 | -2.062.500 | -173.900 | -7.343.550 | -483.900 | -418.200 |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -508.700 | -6.500 | -502.200 | -502.200 | | |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | | -508.700 | -6.500 | -502.200 | -502.200 | | |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -10.130.750 | -2.745.100 | -2.069.000 | -676.100 | -676.100 | -483.900 | -418.200 |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.600 | 500 | 500 | | 2.085.500 | 3.000 | 3.000 |
| 11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | |
| 17. + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.600 | 500 | 500 | | 2.085.500 | 3.000 | 3.000 |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -5.600 | -3.600 | -3.600 | | -3.503.000 | -7.500 | -7.500 |
| 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | |
| 24. - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.600 | -3.600 | -3.600 | | -3.503.000 | -7.500 | -7.500 |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.130.750 | -2.748.200 | -2.072.100 | -676.100 | -1.417.500 | -4.500 | -4.500 |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | | | | | -8.778.150 | -488.400 | -422.700 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 52 Bauen und Wohnen | | | 53 Ver- und Entsorgung | | | 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------------------|---------|--|
| | 521 Bau- und Grundstücksordnung | 522 Wohnungsbauförderung | 523 Denkmalschutz und -pflege | 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunik | 537 Abfallwirtschaft | 542 Kreisstraßen | 547 ÖPNV | | |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -848.800 | -600.700 | -248.100 | -1.939.650 | -1.868.150 | -1.921.700 | -1.867.800 | -53.900 | |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -848.800 | -600.700 | -248.100 | -1.939.650 | -1.868.150 | -1.921.700 | -1.867.800 | -53.900 | |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | -10.000 | -10.000 | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -848.800 | -600.700 | -248.100 | -1.939.650 | -1.868.150 | -1.931.700 | -1.877.800 | -53.900 | |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | -17.100 | -17.100 | | | | |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | | | | -17.100 | -17.100 | | | | |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -848.800 | -600.700 | -248.100 | -1.956.750 | -1.885.250 | -1.931.700 | -1.877.800 | -53.900 | |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | 2.082.500 | 2.082.500 | | |
| 11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| 12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | |
| 13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | | |
| 16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | | | |
| 17. + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 2.082.500 | 2.082.500 | | |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | | | | | | | | | |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | | -3.500 | -3.500 | -3.489.500 | -3.489.500 | | |
| 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | | |
| 23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | | | |
| 24. - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | -3.500 | -3.500 | -3.489.500 | -3.489.500 | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | -3.500 | -3.500 | -1.407.000 | -1.407.000 | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | -848.800 | -600.700 | -248.100 | -1.960.250 | -1.888.750 | -3.338.700 | -3.284.800 | -53.900 | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | 56 Umweltschutz | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|---------------------------|
| | 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 554 Naturschutz und Landschaftspflege | 555 Land- und Forstwirtschaft | | | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.212.350 | -530.150 | -27.600 | | -589.050 | -589.050 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.212.350 | -530.150 | -27.600 | | -589.050 | -589.050 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.212.350 | -530.150 | -27.600 | | -589.050 | -589.050 |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -1.212.350 | -530.150 | -27.600 | | -589.050 | -589.050 |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| 12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | |
| 16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | |
| 17. + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -2.500 | -2.500 | | | | |
| 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | |
| 23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | |
| 24. - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.500 | -2.500 | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.500 | -2.500 | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | -1.214.850 | -532.650 | -27.600 | | -589.050 | -589.050 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 57 Wirtschaft und Tourismus | | 6 Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | Gesamt |
|--|---------------------------------------|------------------|--|------------|---|-------------------|--------|
| | Wirtschaft und Tourismus | | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| | 571 Wirtschaft und Tourismus | 575 Tourismus | 611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen | | 612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft | | |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -338.100 | -101.400 | 79.468.600 | 79.468.600 | 79.468.600 | -392.700 | |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | -222.800 | -222.800 | -222.800 | -754.300 | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -338.100 | -101.400 | 79.245.800 | 79.245.800 | 79.468.600 | -1.147.000 | |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | -10.000 | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -338.100 | -101.400 | 79.245.800 | 79.245.800 | 79.468.600 | -1.157.000 | |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | 15.337.100 | |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | -15.337.100 | |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -338.100 | -101.400 | 79.245.800 | 79.245.800 | 79.468.600 | -1.157.000 | |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | 4.592.500 | |
| 11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | 182.000 | |
| 16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | |
| 17. + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 4.774.500 | |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | | | | | | -353.600 | |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | | | | -9.484.500 | |
| 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | -143.000 | |
| 23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | |
| 24. - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | -9.981.100 | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | -5.206.600 | |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | -338.100 | -101.400 | 79.245.800 | 79.245.800 | 79.468.600 | -6.363.600 | |

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2020

Landkreis Eichsfeld

| lfd. Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz Haushaltsvorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | |
| 1.1 | Grundsteuer A | | | | | | |
| 1.2 | Grundsteuer B | | | | | | |
| 1.3 | Gewerbesteuer | | | | | | |
| 1.4 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | | | |
| 1.5 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | | | |
| 1.6 | Sonstige Gemeindesteuern | | | | | | |
| 1.7 | Ausgleichsleistungen vom Land | | | | | | |
| 1.8 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | | | | | | |
| 1.9 | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- u. Sozialhilfe | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 78.430.683,84 | 85.958.000,00 | 116.731.300,00 | 92.959.200,00 | 93.116.800,00 | 93.289.500,00 |
| | darunter: | | | | | | |
| 2.1 | Schlüsseluweisungen | 29.590.960,93 | 29.565.100,00 | 32.343.900,00 | 32.440.900,00 | 32.505.800,00 | 32.570.800,00 |
| 2.2 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| 2.3 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 9.599.298,00 | 11.499.400,00 | 11.041.800,00 | 11.074.900,00 | 11.097.000,00 | 11.119.200,00 |
| 2.4 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.583.482,01 | 10.648.300,00 | 36.235.700,00 | 12.222.200,00 | 12.218.400,00 | 12.229.300,00 |
| 2.5 | Allgemeine Umlagen vom Land | 353.377,94 | 948.000,00 | 947.500,00 | 950.300,00 | 952.200,00 | 954.100,00 |
| 2.6 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage) | 33.303.564,96 | 33.297.200,00 | 36.162.400,00 | 36.270.900,00 | 36.343.400,00 | 36.416.100,00 |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 44.136.214,20 | 49.611.200,00 | 43.865.400,00 | 43.973.100,00 | 44.045.200,00 | 44.117.500,00 |
| | darunter: | | | | | | |
| 3.1 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.848.845,34 | 2.320.300,00 | 2.284.200,00 | 2.290.400,00 | 2.294.500,00 | 2.298.600,00 |
| 3.2 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 2.866.158,79 | 2.696.200,00 | 1.051.300,00 | 1.051.700,00 | 1.052.000,00 | 1.052.300,00 |
| 3.3 | SGB XII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asyl) | 6.468.577,09 | 8.961.900,00 | 8.185.900,00 | 8.190.900,00 | 8.194.200,00 | 8.197.500,00 |
| 3.4 | SGB VIII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer Jugendhilfe | 4.574.397,76 | 5.460.000,00 | 4.391.500,00 | 4.404.700,00 | 4.413.600,00 | 4.422.500,00 |
| 3.5 | SGB II-Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 25.063.606,62 | 27.538.200,00 | 25.095.400,00 | 25.170.900,00 | 25.221.300,00 | 25.271.900,00 |
| 3.6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 2.314.628,60 | 2.634.600,00 | 2.857.100,00 | 2.864.500,00 | 2.869.600,00 | 2.874.700,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.186.319,97 | 10.238.200,00 | 10.179.800,00 | 10.195.400,00 | 10.205.800,00 | 10.216.300,00 |
| | darunter: | | | | | | |
| 4.1 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 2.378.560,68 | 2.237.300,00 | 2.195.400,00 | 2.195.400,00 | 2.195.400,00 | 2.195.400,00 |
| 4.2 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 7.807.759,29 | 8.000.900,00 | 7.984.400,00 | 8.000.000,00 | 8.010.400,00 | 8.020.900,00 |

(Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 16 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2020

Landkreis Eichsfeld

| lfd. Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | | Ansatz Haushaltsvorjahr | | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|---|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.344.999,41 | 2.853.800,00 | 2.559.700,00 | 2.559.700,00 | 2.559.700,00 | 2.559.700,00 | 2.559.700,00 | 2.559.700,00 | 2.559.700,00 | 2.559.700,00 | 2.559.700,00 | 2.559.700,00 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.344.999,41 | 1.223.800,00 | 929.700,00 | 929.700,00 | 929.700,00 | 929.700,00 | 929.700,00 | 929.700,00 | 929.700,00 | 929.700,00 | 929.700,00 | 929.700,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 613.314,92 | 563.600,00 | 749.100,00 | 749.100,00 | 749.100,00 | 749.100,00 | 749.100,00 | 749.100,00 | 749.100,00 | 749.100,00 | 749.100,00 | 749.100,00 |
| 7. | +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | | | | | | | |
| 8. | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| 9. | + Sonstige laufende Erträge | 981.348,48 | 1.676.800,00 | 1.603.800,00 | 1.603.800,00 | 1.603.800,00 | 1.603.800,00 | 1.603.800,00 | 1.603.800,00 | 1.603.800,00 | 1.603.800,00 | 1.603.800,00 | 1.603.800,00 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 27.467,13 | | | | | | | | | | | |
| 10. | Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 135.692.880,82 | 150.901.600,00 | 175.689.100,00 | 152.040.300,00 | 152.280.400,00 | 152.535.900,00 | 152.280.400,00 | 152.535.900,00 | 152.280.400,00 | 152.535.900,00 | 152.535.900,00 | 152.280.400,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -34.209.175,79 | -35.820.400,00 | -38.122.300,00 | -38.208.300,00 | -38.263.600,00 | -38.318.900,00 | -38.263.600,00 | -38.318.900,00 | -38.263.600,00 | -38.318.900,00 | -38.263.600,00 | -38.318.900,00 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen (für aktive Mitarbeiter) | -387.426,00 | -635.200,00 | -635.200,00 | -637.100,00 | -638.400,00 | -639.700,00 | -638.400,00 | -639.700,00 | -638.400,00 | -639.700,00 | -638.400,00 | -639.700,00 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -201.463,00 | -66.500,00 | -66.500,00 | -66.700,00 | -66.800,00 | -66.900,00 | -66.700,00 | -66.800,00 | -66.800,00 | -66.900,00 | -66.800,00 | -66.900,00 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | -201.463,00 | -66.500,00 | -66.500,00 | -66.700,00 | -66.800,00 | -66.900,00 | -66.700,00 | -66.800,00 | -66.800,00 | -66.900,00 | -66.800,00 | -66.900,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.120.775,39 | -22.065.000,00 | -23.625.400,00 | -23.685.300,00 | -23.724.000,00 | -23.762.700,00 | -23.685.300,00 | -23.724.000,00 | -23.724.000,00 | -23.762.700,00 | -23.685.300,00 | -23.762.700,00 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | -2.101.271,10 | -2.329.000,00 | -2.334.000,00 | -2.337.100,00 | -2.339.100,00 | -2.341.100,00 | -2.337.100,00 | -2.339.100,00 | -2.339.100,00 | -2.341.100,00 | -2.339.100,00 | -2.341.100,00 |
| 13.2 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | -4.784.785,68 | -5.347.800,00 | -6.448.000,00 | -6.459.300,00 | -6.468.000,00 | -6.476.700,00 | -6.459.300,00 | -6.468.000,00 | -6.468.000,00 | -6.476.700,00 | -6.468.000,00 | -6.476.700,00 |
| 14. | - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -16.136,34 | -4.636.400,00 | -4.636.400,00 | -4.647.800,00 | -4.653.700,00 | -4.659.600,00 | -4.647.800,00 | -4.653.700,00 | -4.653.700,00 | -4.659.600,00 | -4.653.700,00 | -4.659.600,00 |
| | - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 16. | - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -3.631.291,11 | -3.621.600,00 | -28.175.000,00 | -4.167.100,00 | -4.173.000,00 | -4.178.900,00 | -4.167.100,00 | -4.173.000,00 | -4.173.000,00 | -4.178.900,00 | -4.167.100,00 | -4.178.900,00 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -3.631.291,11 | -3.610.100,00 | -28.163.500,00 | -4.155.600,00 | -4.161.500,00 | -4.167.400,00 | -4.155.600,00 | -4.161.500,00 | -4.161.500,00 | -4.167.400,00 | -4.155.600,00 | -4.167.400,00 |
| 16.2 | Schuldendiensthilfen | | | | | | | | | | | | |
| 16.3 | Gewerbesteuerumlage | | | | | | | | | | | | |
| 16.4 | Allgem. Umlagen an das Land | | | | | | | | | | | | |
| 16.5 | Allgemeine Umlagen an Landkreise | | | | | | | | | | | | |
| 16.6 | Verwaltungsgemeinschaft | | | | | | | | | | | | |
| 16.7 | Allgemeine Umlagen an erfüllende Gemeinde | | | | | | | | | | | | |
| 16.8 | Allgem. Umlagen an Zweckverbände | | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| 16.9 | Allgem. Umlagen an Sonstige | | | | | | | | | | | | |

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2020

Landkreis Eichsfeld

| lfd. Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz Haushaltsvorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -69.301.810,01 | -77.997.300,00 | -73.964.400,00 | -74.101.000,00 | -74.208.500,00 | -74.291.100,00 |
| | darunter: | | | | | | |
| 17.1 | Leistungen nach SGB II | -26.725.574,16 | -29.300.400,00 | -26.843.400,00 | -26.892.200,00 | -26.924.800,00 | -26.957.400,00 |
| 17.2 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | | | | | | |
| 17.3 | Leistungen nach SGB XII | -25.635.302,24 | -28.119.600,00 | -7.079.200,00 | -7.100.100,00 | -7.114.200,00 | -7.128.300,00 |
| 17.4 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB) | -5.821,59 | | | | | |
| 17.5 | Leistungen nach SGB VIII | -8.857.804,16 | -10.711.700,00 | -10.372.200,00 | -10.415.500,00 | -10.460.800,00 | -10.481.200,00 |
| 17.6 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | -171.251,83 | -255.000,00 | -255.000,00 | -255.800,00 | -256.300,00 | -256.800,00 |
| 17.7 | Sonstige Leistungen | -4.313.616,73 | -5.644.300,00 | -24.992.200,00 | -25.006.700,00 | -25.016.300,00 | -25.025.900,00 |
| 17.8 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen | -853.743,56 | -620.000,00 | -615.000,00 | -615.800,00 | -616.300,00 | -616.800,00 |
| 17.9 | Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | -2.738.695,74 | -3.346.300,00 | -3.807.400,00 | -3.814.900,00 | -3.819.800,00 | -3.824.700,00 |
| 18. | - Sonstige laufende Aufwendungen | -4.836.827,76 | -6.784.700,00 | -6.781.700,00 | -6.803.900,00 | -6.812.200,00 | -6.820.500,00 |
| 19. | Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt. | -132.317.479,40 | -150.991.900,00 | -175.371.700,00 | -151.680.100,00 | -151.901.800,00 | -152.098.600,00 |
| 20. | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigt | 3.375.401,42 | -90.300,00 | 317.400,00 | 360.200,00 | 378.600,00 | 437.300,00 |
| 21. | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 337.281,94 | 272.200,00 | 282.200,00 | 282.200,00 | 282.200,00 | 282.200,00 |
| | darunter: | | | | | | |
| 21.1 | Zinserträge | 33.333,98 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 21.2 | Sonstige Finanzerträge | 269.360,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 22. | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -272.067,12 | -1.144.100,00 | -1.036.500,00 | -945.500,00 | -885.100,00 | -832.200,00 |
| | darunter: | | | | | | |
| 22.1 | Zinsaufwendungen | -267.886,49 | -1.144.100,00 | -1.036.500,00 | -945.500,00 | -885.100,00 | -832.200,00 |
| 22.2 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4180,63 | | | | | |
| 23. | Finanzergebnis | 65.214,82 | -871.900,00 | -754.300,00 | -663.300,00 | -602.900,00 | -550.000,00 |
| 24. | Ordentliches Ergebnis | 3.440.616,24 | -962.200,00 | -436.900,00 | -303.100,00 | -224.300,00 | -112.700,00 |
| 25. | + Außerordentliche Erträge | 21,26 | | | | | |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen | -2.158,02 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 27. | Außerordentliches Ergebnis | -2.136,76 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 28. | Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen | 3.438.479,48 | -972.200,00 | -446.900,00 | -313.100,00 | -234.300,00 | -122.700,00 |
| 29. | + Einstell. in Sopus f. Belast. a. Finanzausgl | | | | | | |
| 30. | + Eintrn. a. Sopus f. Belast. a. Finanzausgl. | | | | | | |
| 31. | Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen | 3.438.479,48 | -972.200,00 | -446.900,00 | -313.100,00 | -234.300,00 | -122.700,00 |

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2020

Landkreis Eichsfeld

| lfd. Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz Haushaltsvorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 32. | - Einstellung in die allgemeine Rücklage | | | | | | |
| 33. | + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 1.110,00 | | | | | |
| 34. | - Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage | | | | | | |
| 35. | + Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage | 494.565,52 | 494.500,00 | 494.500,00 | 496.000,00 | 497.000,00 | 498.000,00 |
| 36. | Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl. | 3.934.155,00 | -477.700,00 | 47.600,00 | 182.900,00 | 262.700,00 | 375.300,00 |
| 37. | - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl. | | | | | | |
| 38. | + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl. | | | | | | |
| 39. | Jahresergebnis | 3.934.155,00 | -477.700,00 | 47.600,00 | 182.900,00 | 262.700,00 | 375.300,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergänzung Rubrik | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E0100 | 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | Überschrift | | | | | | |
| E0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | Summe | -78.430.683,84 | -85.958.000,00 | -116.731.300,00 | -92.959.200,00 | -93.116.800,00 | -93.289.500,00 |
| E0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | Summe | -29.590.960,93 | -29.565.100,00 | -32.343.900,00 | -32.440.900,00 | -32.505.800,00 | -32.570.800,00 |
| 41110000 | Schlüsselaufwendungen vom Land | ohne | -9.599.298,00 | -11.499.400,00 | -11.041.800,00 | -11.074.900,00 | -11.097.000,00 | -11.119.200,00 |
| 41320000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale) | ohne | -10.793,74 | -74.000,00 | -14.068.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 |
| 41441000 | Zuw. u. Zusch. vom Bund | ohne | -1.638.576,42 | -2.973.300,00 | -12.397.700,00 | -4.484.300,00 | -4.486.700,00 | -4.489.100,00 |
| 41442000 | Zuw. u. Zusch. vom Land | ohne | -3.859.800,00 | -4.017.500,00 | -3.940.300,00 | -3.951.900,00 | -3.959.700,00 | -3.967.500,00 |
| 41443000 | Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | ohne | -2.574,60 | -300,00 | -2.201.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 41444000 | Zuw. u. Zusch. von Zweckverbänden | ohne | -2.081,00 | | | | | |
| 41445000 | Zuw. u. Zusch. von Sparkassen | ohne | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 41446000 | Zuw. u. Zusch. von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | ohne | -43.459,78 | -40.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 |
| 41447000 | Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | ohne | -3.007,21 | -100,00 | -51.800,00 | -37.000,00 | -22.300,00 | -22.300,00 |
| 41449000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich | ohne | | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 41459000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich | ohne | -22.301,31 | -10.900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 41490000 | Zuw. u. Zusch. von Sonstigen | ohne | -887,95 | -3.527.700,00 | -3.527.700,00 | -3.529.500,00 | -3.529.500,00 | -3.530.200,00 |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | ohne | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 41550000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden für laufende Zwecke | ohne | -333.377,94 | -948.000,00 | -947.500,00 | -950.300,00 | -952.200,00 | -954.100,00 |
| 41610000 | Allgemeine Umlagen vom Land | ohne | -33.303.564,96 | -33.297.200,00 | -36.162.400,00 | -36.270.900,00 | -36.343.400,00 | -36.416.100,00 |
| 41620000 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage) | ohne | -44.136.214,20 | -49.611.200,00 | -43.865.400,00 | -43.973.100,00 | -44.045.200,00 | -44.117.500,00 |
| E0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | Summe | -755.552,25 | -696.000,00 | -702.100,00 | -704.200,00 | -705.500,00 | -706.800,00 |
| 42110000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | ohne | -1.263,48 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 42110100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-§ 16 SGB II | ohne | | -100,00 | | | | |
| 42110300 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-§ 16 f SGB II | ohne | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 42110400 | Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene | ohne | -3.268,07 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 42110500 | Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten | ohne | -168.793,77 | -181.000,00 | -181.000,00 | -181.500,00 | -181.900,00 | -182.300,00 |
| 42110800 | Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen | ohne | -903.931,43 | -602.200,00 | -560.900,00 | -562.600,00 | -563.700,00 | -564.800,00 |
| 42120000 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | ohne | -625.509,97 | -495.300,00 | -547.300,00 | -548.900,00 | -550.000,00 | -551.100,00 |
| 42130000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | ohne | -146.593,83 | -78.000,00 | -83.200,00 | -83.200,00 | -83.200,00 | -83.200,00 |
| 42150000 | Rückzahlung gewährter Hilfen | ohne | -216.803,25 | -233.000,00 | -180.000,00 | -180.300,00 | -180.500,00 | -180.700,00 |
| 42160000 | Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen | ohne | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 42190000 | Sonstige Ersatzleistungen | ohne | -27.129,29 | -28.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 |
| 42210000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | ohne | -317.517,20 | -236.900,00 | -182.000,00 | -182.200,00 | -182.300,00 | -182.400,00 |
| 42220000 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | ohne | -93.772,00 | -82.200,00 | -30.300,00 | -30.300,00 | -30.300,00 | -30.300,00 |
| 42230000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | ohne | -2.283.379,06 | -2.313.700,00 | -766.600,00 | -766.800,00 | -767.000,00 | -767.200,00 |
| 42250000 | Rückzahlung gewährter Hilfen | ohne | -83.139,60 | -21.700,00 | -41.700,00 | -41.700,00 | -41.700,00 | -41.700,00 |
| 42290000 | Sonstige | ohne | -88.350,93 | -41.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 |
| 42341000 | Erstattung vom Bund | ohne | -2.400,00 | | | | | |
| 42342000 | Erstattung vom Land | ohne | -6.451.515,03 | -8.954.200,00 | -8.182.200,00 | -8.187.200,00 | -8.190.500,00 | -8.193.800,00 |
| 42343000 | Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | ohne | -11.080,46 | -7.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 42349000 | Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung | ohne | -3.581,60 | | | | | |
| 42420000 | Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte) | ohne | -100,00 | | | | | |
| 42442000 | Erstattung vom Land | ohne | -4.186.754,56 | -4.990.000,00 | -3.901.500,00 | -3.913.200,00 | -3.921.100,00 | -3.929.000,00 |
| 42443000 | Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | ohne | -387.236,02 | -470.000,00 | -490.000,00 | -491.500,00 | -492.500,00 | -493.500,00 |
| 42449000 | Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung | ohne | -307,18 | | | | | |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
 Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergänzung Rubrik | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|---|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 44230000 | Erstattungen von Sondervermögen | ohne | -18.230,50 | -19.300,00 | -65.300,00 | -65.300,00 | -65.300,00 | -65.300,00 |
| 44241000 | Erstattungen vom Bund | ohne | -20.354,22 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 44242000 | Erstattungen vom Land | ohne | -3.834,32 | -11.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 44243000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | ohne | -22.749,43 | -64.000,00 | -79.500,00 | -79.500,00 | -79.500,00 | -79.500,00 |
| 44244000 | Erstattungen von Zweckverbänden | ohne | -292.456,12 | -265.000,00 | -394.000,00 | -394.000,00 | -394.000,00 | -394.000,00 |
| 44245000 | Erstattungen von Sparkassen | ohne | -3.165,40 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 44251000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | ohne | -1.414,63 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 44251010 | Erstattungen von privaten Unternehmen 19% | ohne | -246.949,18 | | | | | |
| 44252000 | Erstattungen von privaten Unternehmen für Bauwesen | ohne | -3.379,63 | | | | | |
| 44259000 | Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich | ohne | -679,23 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 44290000 | Erstattungen von Sonstigen | ohne | -102,26 | | | | | |
| E0135 | 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | Summe | | | | | | |
| E0145 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | Summe | | | | | | |
| E0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | Summe | -981.348,48 | -1.676.800,00 | -1.603.800,00 | -1.603.800,00 | -1.603.800,00 | -1.603.800,00 |
| 46112020 | Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken | ohne | -26.968,13 | | | | | |
| 46112200 | Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen | ohne | -499,00 | | | | | |
| 46211000 | Bußgelder | ohne | -50.778,70 | -28.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 |
| 46212000 | Verwahrungsgelder | ohne | -3.615,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 46213000 | Zwangsgelder | ohne | -23.643,91 | -16.300,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 46221000 | Säumiszuschläge, Mahngeldern, Verzugszinsen | ohne | -42.160,84 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 46222000 | Stundungs- u. Aussetzungszinsen | ohne | -778,25 | -100,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 46223000 | Erträge aus Rücklastschriftgebühren | ohne | -496,23 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 46224000 | Gebühren aus der Vollstreckung | ohne | -78.680,97 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 46229000 | Sonstige Betreibungsgebühren u. Nebenforderungen | ohne | -36.830,25 | -30.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 46232000 | Versicherungserstattungen | ohne | -27.660,47 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 46233000 | Erträge aus Regressansprüchen | ohne | -9.568,07 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 46234000 | Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme | ohne | -47.149,35 | -379.000,00 | -382.000,00 | -382.000,00 | -382.000,00 | -382.000,00 |
| 46236000 | Erträge aus der Erstattung v. Auslagen von Prozessgegnern | ohne | -6.070,26 | -600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 46290000 | Sonstige laufende Erträge | ohne | -1.860,26 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 46613000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | ohne | -20.664,36 | -98.200,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 46620100 | Erträge aus der Auflösung v. Altersteilzeit- | ohne | -85.300,00 | -85.300,00 | -85.300,00 | -85.300,00 | -85.300,00 | -85.300,00 |
| 46620200 | Erträge aus der Auflösung v. Aufstockungsbetrag- | ohne | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 |
| 46620400 | Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen | ohne | -575.000,00 | -812.000,00 | -812.000,00 | -812.000,00 | -812.000,00 | -812.000,00 |
| 46910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | ohne | -153,22 | | | | | |
| 46911000 | Erträge aus Zahlungsdifferenzen | ohne | -1,30 | | | | | |
| 46930000 | Erträge auf abgeschriebene Forderungen (z.B. Insolvenzquoten) | ohne | -28.769,91 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| E0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | Summe | -135.692.880,82 | -150.901.600,00 | -175.689.100,00 | -152.040.300,00 | -152.280.400,00 | -152.535.900,00 |
| E0200 | 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | Überschrift | | | | | | |
| E0205 | 2a) - Personalaufwendungen | Summe | 34.209.175,79 | 35.820.400,00 | 38.122.300,00 | 38.208.300,00 | 38.263.600,00 | 38.318.900,00 |
| 50130000 | Personalaufwendungen nach § 93a AO f. Gemeinde- | ohne | 112.154,70 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.400,00 | 125.700,00 | 126.000,00 |
| 50190000 | Personalaufwendungen f. Sonstige (u.a. ehrenamtlich) | ohne | 19.968,32 | 37.400,00 | 67.300,00 | 67.400,00 | 67.500,00 | 67.600,00 |
| 50210000 | Dienstbezüge Beamte | ohne | 2.027.608,45 | 2.003.600,00 | 1.981.400,00 | 1.986.400,00 | 1.989.800,00 | 1.993.200,00 |
| 50220000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | ohne | 24.759.192,51 | 25.506.300,00 | 27.409.900,00 | 27.471.800,00 | 27.512.300,00 | 27.552.800,00 |
| 50220100 | Dienstbezüge Arbeitnehmer (ATZ) | ohne | 301.505,70 | 263.200,00 | 251.000,00 | 251.400,00 | 251.700,00 | 252.000,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergänzung Rubrik | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50220200 | Inanspruchnahme ATZ (Arbeitnehmer) | ohne | -196.255,80 | | | | | |
| 50240000 | Zivildienstleistende | ohne | 1.560,00 | | | | | |
| 50291000 | Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung | ohne | 223.545,13 | 331.800,00 | 284.900,00 | 285.600,00 | 286.100,00 | 286.600,00 |
| 50292000 | Honorare (keine Mitteilungspflicht nach § 93a AO) | ohne | 5.770,10 | | | | | |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte | ohne | 712.153,10 | 720.900,00 | 782.700,00 | 784.300,00 | 785.300,00 | 786.300,00 |
| 50310020 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte) | ohne | 16.653,96 | 32.700,00 | 46.300,00 | 46.400,00 | 46.500,00 | 46.600,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer | ohne | 802.745,64 | 817.200,00 | 848.600,00 | 848.900,00 | 849.100,00 | 849.300,00 |
| 50320100 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ) | ohne | 14.392,02 | 12.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer | ohne | 4.561.351,10 | 5.073.700,00 | 5.421.900,00 | 5.413.700,00 | 5.428.700,00 | 5.428.700,00 |
| 50420100 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ) | ohne | 83.668,91 | 70.000,00 | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.100,00 |
| 50440000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Zivildienstleistende | ohne | 627,16 | | | | | |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige | ohne | 278,01 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte | ohne | 112.795,65 | 114.600,00 | 122.950,00 | 124.500,00 | 124.500,00 | 124.500,00 |
| 50510200 | Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte) | ohne | 52.817,28 | 52.500,00 | 60.750,00 | 60.900,00 | 61.000,00 | 61.100,00 |
| 50610000 | Personalebenaufwendungen f. Beamte | ohne | 3.456,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 50711000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte | ohne | 173.076,00 | 406.100,00 | 406.100,00 | 407.300,00 | 408.100,00 | 408.900,00 |
| 50712000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte | ohne | 56.024,00 | 89.100,00 | 89.100,00 | 89.400,00 | 89.600,00 | 89.800,00 |
| 50722000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen Arbeitnehmer | ohne | 158.326,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.400,00 | 140.700,00 | 141.000,00 |
| 50830000 | Zuf. zu Rückstellungen Beamte f. Altersteilzeit | ohne | 37.267,00 | | | | | |
| 50840000 | Zuf. zu Rückstellungen Arbeitn. f. Altersteilzeit | ohne | 168.494,85 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| E0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | Summe | 201.463,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.700,00 | 66.800,00 | 66.900,00 |
| 51510000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte | ohne | 201.463,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.700,00 | 66.800,00 | 66.900,00 |
| E0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Summe | 20.120.775,39 | 22.065.000,00 | 23.625.400,00 | 23.685.300,00 | 23.724.000,00 | 23.762.900,00 |
| 52210000 | Strom | ohne | 627.201,34 | 700.000,00 | 700.000,00 | 702.100,00 | 703.500,00 | 704.900,00 |
| 52220000 | Heizung | ohne | 1.143.599,51 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 52230000 | Wasser/Abwasser | ohne | 263.279,71 | 255.000,00 | 260.000,00 | 260.800,00 | 261.300,00 | 261.800,00 |
| 52240000 | Müllabfuhr | ohne | 67.190,54 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.200,00 | 74.300,00 | 74.400,00 |
| 52311000 | Unterhaltung der Grundstücke | ohne | 64.881,81 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.200,00 | 80.400,00 | 80.600,00 |
| 52312000 | laufende Unterhaltung der Außenanlagen | ohne | 22.559,62 | 20.000,00 | 52.500,00 | 52.700,00 | 52.800,00 | 52.900,00 |
| 52313000 | maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen | ohne | 21.452,84 | 103.200,00 | 19.500,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 52314000 | laufende Bauunterhaltung der Gebäude | ohne | 527.389,81 | 195.000,00 | 234.400,00 | 234.100,00 | 234.600,00 | 235.100,00 |
| 52315000 | maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude | ohne | 488.142,57 | 1.016.000,00 | 1.615.500,00 | 1.618.800,00 | 1.621.000,00 | 1.623.200,00 |
| 52316000 | laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik) | ohne | 256.195,73 | 466.000,00 | 572.000,00 | 573.700,00 | 574.800,00 | 575.900,00 |
| 52317000 | Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik) | ohne | 178.928,65 | 176.100,00 | 386.900,00 | 388.000,00 | 388.700,00 | 389.400,00 |
| 52321000 | Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | ohne | 231.551,36 | 215.100,00 | 248.100,00 | 248.800,00 | 249.300,00 | 249.800,00 |
| 52322000 | Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | ohne | 1.155.761,54 | 1.357.800,00 | 1.467.300,00 | 1.467.500,00 | 1.467.700,00 | 1.467.900,00 |
| 52331000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | ohne | 6.049,19 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.200,00 | 60.300,00 | 60.400,00 |
| 52332000 | Straßen, Wege, Plätze | ohne | 1.023.586,77 | 1.166.000,00 | 1.187.000,00 | 1.190.700,00 | 1.193.000,00 | 1.195.300,00 |
| 52333000 | Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen | ohne | 36.859,30 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.100,00 | 40.200,00 | 40.300,00 |
| 52337000 | Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen | ohne | 476.479,49 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.100,00 | 25.200,00 | 25.300,00 |
| 52339000 | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | ohne | 4.746,67 | 25.000,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.200,00 | 40.300,00 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | ohne | 108.059,61 | 105.800,00 | 107.100,00 | 106.400,00 | 106.600,00 | 106.800,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | ohne | 63.509,12 | 84.900,00 | 85.200,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 |
| 52359000 | Sonstiges | ohne | 1.312,15 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 52361000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | ohne | 52.646,43 | 86.000,00 | 91.000,00 | 91.200,00 | 91.400,00 | 91.600,00 |
| 52371000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | ohne | 64.590,62 | 128.800,00 | 130.400,00 | 130.600,00 | 130.700,00 | 130.800,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
 Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergänzung Rubrik | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 52381000 | Unterhaltung der GWG sowie Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände | ohne | 82,40 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 52410000 | Schülerförderungskosten | ohne | 3.067.596,73 | 3.315.000,00 | 3.200.000,00 | 3.209.600,00 | 3.216.000,00 | 3.222.400,00 |
| 52420000 | Schulverpflegung | ohne | 1.720.682,87 | 1.690.000,00 | 1.690.000,00 | 1.695.100,00 | 1.698.500,00 | 1.701.900,00 |
| 52420100 | Schulobstprogramm | ohne | 4.410,96 | | | | | |
| 52430010 | Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel | ohne | 63.609,67 | 86.250,00 | 105.050,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 101.500,00 |
| 52430020 | Schul- und Verbrauchsmaterial | ohne | 126.304,08 | 109.750,00 | 110.400,00 | 111.100,00 | 111.100,00 | 111.100,00 |
| 52430030 | Ausstattungsmitel Schulsport | ohne | 15.604,26 | | | | | |
| 52430050 | Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb | ohne | 54.223,44 | 32.000,00 | 39.000,00 | 39.100,00 | 39.200,00 | 39.300,00 |
| 52430060 | Aufwendungen für Schwimmunterricht | ohne | 143.437,24 | 168.800,00 | 200.850,00 | 201.100,00 | 201.300,00 | 201.300,00 |
| 52430070 | Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe) | ohne | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52440010 | Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung) | ohne | 80.674,46 | 110.700,00 | 114.550,00 | 115.400,00 | 115.400,00 | 102.900,00 |
| 52440020 | Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge) | ohne | 20.477,91 | 25.900,00 | 41.300,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 |
| 52440030 | Ehrengaben und Jubiläen | ohne | 8.782,01 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 52440040 | Spendenverwendungen | ohne | 887,95 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.200,00 | 30.300,00 | 30.400,00 |
| 52440050 | Projektkosten | ohne | 10.275,72 | 32.700,00 | | | | |
| 52440060 | Werbekosten | ohne | 719,89 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.750,00 |
| 52440070 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzt | ohne | 53.205,79 | 79.350,00 | 75.250,00 | 76.500,00 | 76.600,00 | 76.700,00 |
| 52450010 | Aufwendungen Abfallentsorgung | ohne | 4.844.115,53 | 4.880.100,00 | 4.873.000,00 | 4.887.600,00 | 4.897.400,00 | 4.907.200,00 |
| 52450020 | Aufwendungen Gebührenerrechnung Müll | ohne | 446.250,00 | 446.300,00 | 446.300,00 | 447.600,00 | 448.500,00 | 449.400,00 |
| 52450030 | Aufwendungen Wertstoffverfassung | ohne | 870.743,80 | 966.100,00 | 966.100,00 | 969.000,00 | 971.000,00 | 973.000,00 |
| 52450040 | Aufwendungen Sondermüllbeseitigung | ohne | 79.407,93 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.300,00 | 88.500,00 | 88.700,00 |
| 52450050 | Aufwendungen Entsorgung Elektronikschrott | ohne | 354,86 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52450060 | Aufwendungen Strom für Betriebszwecke | ohne | 2.804,73 | 3.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 52450070 | Aufwendungen Betreuung Deponie | ohne | 642.345,89 | 690.200,00 | 690.200,00 | 692.300,00 | 693.700,00 | 695.100,00 |
| 52450100 | Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden) | ohne | 37.794,63 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.200,00 | 66.300,00 | 66.400,00 |
| 52450110 | Aufwendungen für Untersuchungen | ohne | 41.700,73 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.900,00 | 60.000,00 | 60.100,00 |
| 52450120 | Kosten der Ersatzvornahme | ohne | 44.735,73 | 379.000,00 | 382.000,00 | 383.100,00 | 383.800,00 | 384.500,00 |
| 52450130 | Sonstige Ordnungsmaßnahmen | ohne | 55,50 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 52450200 | Aufwendungen f. Naturschutz- u. Landschaftspflege- | ohne | 30.011,64 | 92.100,00 | 102.400,00 | 102.700,00 | 102.900,00 | 103.100,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | ohne | 40.514,32 | 62.700,00 | 75.600,00 | 75.700,00 | 75.800,00 | 75.900,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen | ohne | 45.717,28 | 55.400,00 | 50.900,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 |
| 52480010 | Sonstige bezogene Leistungen 19% | ohne | 136.231,20 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.500,00 | 150.800,00 | 151.100,00 |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | ohne | 12.753,06 | 47.800,00 | 35.000,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| 52491000 | Aufwendungen für Erwerb von GWG unter 60 € (netto) | ohne | 65.092,99 | 100.250,00 | 402.600,00 | 403.900,00 | 403.900,00 | 404.300,00 |
| 52510000 | Kostenleistungen an verbundene Unternehmen | ohne | 815,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 52541000 | Kostenleistungen an den Bund | ohne | 128.832,05 | 129.500,00 | 166.700,00 | 167.200,00 | 167.800,00 | 167.800,00 |
| 52542000 | Kostenleistungen an das Land | ohne | 67.546,12 | 64.600,00 | 85.600,00 | 85.800,00 | 86.000,00 | 86.200,00 |
| 52543000 | Kostenleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | ohne | 148.578,09 | 145.000,00 | 125.500,00 | 125.900,00 | 126.200,00 | 126.500,00 |
| 52544000 | Kostenleistungen an Zweckverbände | ohne | 47.910,19 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.200,00 | 50.300,00 | 50.400,00 |
| 52551000 | Kostenleistungen an private Unternehmen | ohne | 243,34 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 52559000 | Kostenleistungen an den sonstigen privaten Bereich | ohne | 6.053,96 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 52590000 | Kostenleistungen an Sonstige | ohne | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.500,00 | 83.700,00 | 83.900,00 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | ohne | 6.418,77 | 16.000,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | ohne | 116.798,29 | 183.600,00 | 286.600,00 | 287.300,00 | 287.800,00 | 288.300,00 |
| E0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen | Summe | 16.136,34 | 4.636.400,00 | 4.636.400,00 | 4.647.800,00 | 4.653.700,00 | 4.659.600,00 |
| 53210000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | ohne | | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.700,00 | 337.800,00 | 337.900,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergänzung Rubrik | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 53410000 | Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte | ohne | | 2.397.200,00 | 2.397.200,00 | 2.403.000,00 | 2.405.900,00 | 2.408.800,00 |
| 53510000 | Abschreibungen a. d. Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst.) | ohne | 13.992,48 | 1.348.600,00 | 1.348.600,00 | 1.352.500,00 | 1.354.700,00 | 1.356.900,00 |
| 53810000 | Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, BGA | ohne | 2.143,86 | 553.100,00 | 553.100,00 | 554.600,00 | 555.300,00 | 556.000,00 |
| E0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | Summe | | | | | | |
| E0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | Summe | 3.631.291,11 | 3.621.600,00 | 28.175.000,00 | 4.167.100,00 | 4.173.000,00 | 4.178.900,00 |
| 54130000 | Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen | ohne | 269.360,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 54142000 | Zuw. u. Zusch. an das Land | ohne | 2.068.939,27 | 2.062.100,00 | 2.141.600,00 | 2.148.400,00 | 2.152.800,00 | 2.157.200,00 |
| 54143000 | Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände | ohne | 123.005,13 | 114.000,00 | 284.100,00 | 284.400,00 | 284.600,00 | 284.800,00 |
| 54144000 | Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände | ohne | 9.444,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54151000 | Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen | ohne | 568.089,50 | 510.000,00 | 24.755.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 54159000 | Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich | ohne | 389.542,95 | 625.500,00 | 501.100,00 | 502.500,00 | 503.500,00 | 504.500,00 |
| 54190000 | Zuw. u. Zusch. an Sonstige | ohne | 202.909,58 | 27.500,00 | 210.700,00 | 209.300,00 | 209.900,00 | 209.900,00 |
| 54430000 | Allgem. Umlagen an Zweckverbände | ohne | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| E0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Summe | 69.301.810,01 | 77.997.300,00 | 73.964.400,00 | 74.101.000,00 | 74.208.500,00 | 74.291.100,00 |
| 55111000 | Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 | ohne | 8.115.894,21 | 8.550.000,00 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 |
| 55111100 | Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung | ohne | 2.870,99 | | | | | |
| 55112000 | Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. | ohne | 3.996,60 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 55112010 | Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II (Mietkaution) | ohne | 85.099,55 | 126.000,00 | 85.000,00 | 85.300,00 | 85.500,00 | 85.700,00 |
| 55114000 | Darlehen gem. § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden) | ohne | 11.779,42 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 55115000 | Kosten für Instandhaltung und Reparatur bei selbst | ohne | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 55115010 | Darlehen gem. § 22 Abs. 2 SGB II (Instandhaltung) | ohne | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 55121000 | Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte - (§ 23 | ohne | 85.768,65 | 150.000,00 | 64.700,00 | 64.900,00 | 65.000,00 | 65.100,00 |
| 55122000 | Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaf | ohne | 53.450,00 | 60.000,00 | 54.600,00 | 54.800,00 | 54.900,00 | 55.000,00 |
| 55131000 | Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II) | ohne | 287,79 | | | | | |
| 55131010 | Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II) | ohne | 3.709.120,90 | 3.750.000,00 | 3.500.000,00 | 3.510.500,00 | 3.517.500,00 | 3.524.500,00 |
| 55131020 | Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II) | ohne | 669.697,81 | 665.000,00 | 680.000,00 | 682.000,00 | 683.400,00 | 684.800,00 |
| 55131030 | Beiträge zur gesetzl. RV (§ 19 SGB II) | ohne | 973,35 | | | | | |
| 55131110 | Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II) | ohne | 11.073.722,62 | 12.100.000,00 | 10.700.000,00 | 10.732.100,00 | 10.753.600,00 | 10.775.100,00 |
| 55131120 | Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II) | ohne | 490.129,53 | 525.000,00 | 490.000,00 | 491.500,00 | 492.500,00 | 493.500,00 |
| 55131150 | Härtefälle-Entscheidungen BVerfG | ohne | 687,20 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55131160 | Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung | ohne | 20.760,70 | 26.000,00 | 20.000,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 55131170 | Leistungen f. Anschaffung v. orthopädischen Schuhe | ohne | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55132000 | Beiträge zur KV, PV, RV (§ 26 SGB II) | ohne | 742,39 | 12.000,00 | | | | |
| 55132100 | Leistungen für Auszubildende | ohne | 856,20 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 55132200 | Zuschuss KV nach § 26 SGB II | ohne | 33.008,27 | 23.000,00 | 31.000,00 | 31.100,00 | 31.200,00 | 31.300,00 |
| 55132300 | Zuschuss PV nach § 26 SGB II | ohne | 3.727,63 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 55132400 | Zuschuss Nachzahlungen RV | ohne | 608,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55132500 | Zusatzbeiträge KV nach § 242 SGB V i. V.m. § 26 SGB | ohne | 61,17 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55132600 | PAT-Zuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen | ohne | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.500,00 | 150.800,00 | 151.100,00 |
| 55133000 | Darlehen gem. § 23 Abs. 1, 4 und 5 SGB II | ohne | 39.525,61 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.100,00 | 38.200,00 | 38.300,00 |
| 55133100 | Darlehen gem. § 27 Abs. 4 SGB II | ohne | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55140000 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | ohne | 76.995,04 | 130.000,00 | 85.000,00 | 85.300,00 | 85.500,00 | 85.700,00 |
| 55151000 | Leistungen nach § 16, 16 b-g, 16 g SGB II | ohne | 2.702.400,00 | 2.781.200,00 | 2.781.200,00 | 2.781.200,00 | 2.781.200,00 | 2.781.200,00 |
| 55151010 | Leistungen nach §§ 29-44 SGB III | ohne | 7.571,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 55151020 | Leistungen nach § 45 SGB III | ohne | 131.965,46 | | | | | |
| 55151030 | Leistungen nach § 46 SGB III | ohne | 930.265,33 | | | | | |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergänzung Rubrik | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|--|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 55313020 | Leistungen für eintägige KiTA-Ausflüge | ohne | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55313030 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten | ohne | 1.160,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 55313040 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten | ohne | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55313050 | Leistungen für Schulbedarf | ohne | 840,00 | 600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 55313060 | Leistungen für Schülerbeförderung | ohne | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55313070 | Leistungen für Lernförderung | ohne | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55313080 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen | ohne | 1.418,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 55313090 | Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa | ohne | 241,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55313100 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe | ohne | 240,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 55320000 | Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen | ohne | 9.303.133,21 | 10.018.300,00 | 121.000,00 | 121.200,00 | 121.400,00 | 121.600,00 |
| 55320010 | Leistungen in E. - laufende Leistungen | ohne | 7.816.312,45 | 8.720.100,00 | 1.298.200,00 | 1.302.100,00 | 1.304.700,00 | 1.307.300,00 |
| 55320020 | Leistungen in E. - einmalige Leistungen | ohne | 370,61 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 55320030 | Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege | ohne | 158.374,94 | 171.000,00 | 240.000,00 | 240.800,00 | 241.300,00 | 241.800,00 |
| 55320040 | Leistungen in E. der Eingliederungshilfe | ohne | 284.745,77 | 362.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 55320050 | Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel | ohne | 2.603,80 | 2.300,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 55320080 | Leistungen in E. - Pflegestufe 2 | ohne | 10,94 | | | | | |
| 55320100 | Leistungen in E. - Hilfemittel <180 EUR | ohne | 300,00 | | | | | |
| 55320110 | Leistungen in E. - Hilfemittel >180 EUR | ohne | 2.145,02 | 700,00 | | | | |
| 55320120 | Leistungen in E. - Arbeitsförderungsgeld | ohne | 295.170,95 | 312.100,00 | | | | |
| 55320140 | Leistungen in E. - SV-Beiträge | ohne | 820.055,75 | 855.000,00 | | | | |
| 55320210 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 1 | ohne | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55320220 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 2 | ohne | 324.197,98 | 333.000,00 | 400.000,00 | 401.200,00 | 402.000,00 | 402.800,00 |
| 55320230 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 3 | ohne | 709.049,98 | 740.000,00 | 843.000,00 | 845.500,00 | 847.200,00 | 848.900,00 |
| 55320240 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 4 | ohne | 640.369,74 | 680.000,00 | 570.000,00 | 571.700,00 | 572.800,00 | 573.900,00 |
| 55320250 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 5 | ohne | 619.070,65 | 615.000,00 | 670.000,00 | 672.000,00 | 673.300,00 | 674.600,00 |
| 55323010 | Leistungen für eintägige Schulausflüge | ohne | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55323030 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten | ohne | 187,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55323050 | Leistungen für Schulbedarf | ohne | 930,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55323060 | Leistungen für Schülerbeförderung | ohne | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55323070 | Leistungen für Lernförderung | ohne | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55323080 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen | ohne | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55323090 | Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa | ohne | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55323100 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe | ohne | 49,20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 55443000 | Kostenerstattungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände | ohne | 5.821,59 | | | | | |
| 55510000 | Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen | ohne | 1.864.319,46 | 2.139.000,00 | 2.194.000,00 | 2.200.500,00 | 2.204.700,00 | 2.208.900,00 |
| 55510100 | ambulante Hilfe nach § 35 a - Integrationshelfer | ohne | 72.838,61 | 150.000,00 | 220.000,00 | 220.700,00 | 221.100,00 | 221.500,00 |
| 55510200 | Versicherungsbeiträge nach § 23 Abs. 2 SGB VIII | ohne | 31.911,28 | 15.000,00 | 35.000,00 | 35.100,00 | 35.200,00 | 35.300,00 |
| 55520000 | Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen | ohne | 6.888.734,81 | 8.407.700,00 | 7.923.200,00 | 7.959.200,00 | 7.999.800,00 | 8.015.500,00 |
| 55643000 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Gemeinden | ohne | 171.251,83 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.800,00 | 256.300,00 | 256.800,00 |
| 55711000 | Leistungen AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen | ohne | 197,99 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55711010 | Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - HLU SGB XII | ohne | 497.491,04 | 600.000,00 | 550.000,00 | 551.700,00 | 552.800,00 | 553.900,00 |
| 55711020 | Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel | ohne | 9.472,14 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 55711030 | Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Sachleistungen | ohne | 5.767,80 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 55711040 | Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Geldleistungen | ohne | 13.824,57 | 60.000,00 | 45.000,00 | 45.100,00 | 45.200,00 | 45.300,00 |
| 55711050 | Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Wertgutscheine | ohne | 14.693,02 | 51.500,00 | 41.500,00 | 41.600,00 | 41.700,00 | 41.800,00 |
| 55712000 | Leistungen AsylbG innerhalb v. Einrichtungen | ohne | 1.739,73 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
 Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergänzung Rubrik | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 55712010 | Leistungen Asylb(G innerh. v. E. - HLU SGB XII | ohne | 187.708,55 | 300.000,00 | 250.000,00 | 250.800,00 | 251.300,00 | 251.800,00 |
| 55712020 | Leistungen Asylb(G innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel | ohne | 180,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 55712030 | Leistungen Asylb(G innerh. v. E. - Sachleistungen | ohne | 8.235,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 55712040 | Leistungen Asylb(G innerh. v. E. - Geldleistungen | ohne | 170.536,12 | 285.000,00 | 276.200,00 | 277.000,00 | 277.500,00 | 278.000,00 |
| 55712050 | Leistungen Asylb(G innerh. v. E. - Wertgutscheine | ohne | 233.257,80 | 348.000,00 | 356.800,00 | 357.900,00 | 358.600,00 | 359.300,00 |
| 55713010 | Leistungen für eintägige Schulausflüge | ohne | 377,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 55713020 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge | ohne | 90,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 55713030 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten | ohne | 1.183,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 55713040 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten | ohne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 55713050 | Leistungen für Schulbedarf | ohne | 4.480,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| 55713070 | Leistungen für Lernförderung | ohne | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 55713080 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen | ohne | 573,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 55713090 | Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa | ohne | 1.613,87 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 55713100 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe | ohne | 288,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 55720000 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | ohne | 2.207.590,01 | 2.680.000,00 | 2.600.000,00 | 2.607.800,00 | 2.613.000,00 | 2.618.200,00 |
| 55750000 | Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (T | ohne | 177.132,80 | | | | | |
| 55750100 | Sinnesbehindertengeld f. blinde Menschen | ohne | 269.086,40 | 470.000,00 | 470.000,00 | 471.400,00 | 472.300,00 | 473.200,00 |
| 55750200 | Sinnesbehindertengeld f. taubblinde Menschen | ohne | 8.413,80 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 55750300 | Sinnesbehindertengeld f. gehörlose Menschen | ohne | 83.855,50 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.200,00 | 75.400,00 | 75.600,00 |
| 55790000 | Sonstige | ohne | 23.955,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.200,00 | 29.300,00 | 29.400,00 |
| 55791010 | Leistungen für eintägige Schulausflüge | ohne | 2.523,65 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 55791020 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge | ohne | 214,50 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 55791030 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten | ohne | 15.857,63 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 55791040 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten | ohne | 248,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55791050 | Leistungen für Schulbedarf | ohne | 19.700,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.100,00 | 30.200,00 | 30.300,00 |
| 55791060 | Leistungen für Schülerbeförderung | ohne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 55791070 | Leistungen für Lernförderung | ohne | 3.552,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 55791080 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen | ohne | 25.464,79 | 38.000,00 | 28.000,00 | 28.100,00 | 28.200,00 | 28.300,00 |
| 55791090 | Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa | ohne | 16.062,78 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 55791100 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe | ohne | 6.427,24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 55792010 | soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen | ohne | 101.526,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 55792020 | soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen | ohne | 133.430,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 55792030 | Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungen- | ohne | 76.865,04 | 120.000,00 | | | | |
| 55793010 | Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX | ohne | | 14.679.000,00 | 14.679.000,00 | 14.679.000,00 | 14.679.000,00 | 14.679.000,00 |
| 55793020 | Leistungen der SV-Beiträge in Werkstätten | ohne | | 855.000,00 | 855.000,00 | 855.000,00 | 855.000,00 | 855.000,00 |
| 55793030 | Leistungen für das Arbeitsförderungsgeld in | ohne | | 312.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 |
| 55793040 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | ohne | | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 55793050 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | ohne | | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 |
| 55793060 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | ohne | | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 55793070 | sonstige Leistungen - Hilfe zur Schulbildung | ohne | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 55793080 | Leistungen für Gegenstände und Hilfsmittel | ohne | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 55793090 | Hilfen bei der Beschaffung, Umbau, Ausstattung | ohne | | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 |
| 55793100 | Hilfen zur Erhaltung einer Wohnung | ohne | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 55793110 | ambulate/mobile Frühförderung | ohne | | 995.000,00 | 995.000,00 | 995.000,00 | 995.000,00 | 995.000,00 |
| 55793120 | Leistungen in Sozialpädiatrischen Zentren | ohne | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 55793130 | Einzelintegration in KiTa | ohne | | 1.429.000,00 | 1.429.000,00 | 1.429.000,00 | 1.429.000,00 | 1.429.000,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergänzung Rubrik | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 55793140 | Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie | ohne | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 55793150 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | ohne | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 55842000 | Kostenbeiträgen u.- erstattungen an Land | ohne | 124.568,64 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.500,00 | 160.800,00 | 161.100,00 |
| 55843000 | Kostenbeiträgen u.- erstattungen an Gemeinden | ohne | | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 55849000 | Kostenbeiträgen u.- erstattungen an gesetz- | ohne | 112.480,53 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.300,00 | 90.500,00 | 90.700,00 |
| 55849100 | Kostenbeiträgen u.- erstattungen an gesetz- | ohne | 5.218,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 55851000 | Kostenbeiträgen u.- erstattungen an private | ohne | 495.279,91 | 340.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 55890000 | Kostenbeiträgen u.- erstattungen an Sonstige | ohne | 116.196,00 | | | | | |
| 55941000 | Zuw. u. Zusch. an den Bund | ohne | 260.608,40 | 71.500,00 | 71.500,00 | 71.800,00 | 71.900,00 | 72.000,00 |
| 55942000 | Zuw. u. Zusch. an das Land | ohne | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55990000 | Zuw. u. Zusch. an Sonstige | ohne | 1.758.927,81 | 2.463.300,00 | 2.885.400,00 | 2.892.600,00 | 2.897.400,00 | 2.902.200,00 |
| 55990010 | Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale) | ohne | 719.159,53 | 811.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| E0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | Summe | 4.836.827,76 | 6.784.700,00 | 6.781.700,00 | 6.803.900,00 | 6.812.200,00 | 6.820.500,00 |
| 56110000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | ohne | 314,16 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | ohne | 229.583,45 | 405.500,00 | 439.000,00 | 439.600,00 | 439.900,00 | 440.200,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und | ohne | 122.480,90 | 185.250,00 | 194.750,00 | 195.100,00 | 195.100,00 | 195.100,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö | ohne | 25.158,71 | 59.100,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 |
| 56190000 | Sonstige Personalaufwendungen | ohne | 247,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 56211000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | ohne | 952.600,20 | 2.015.800,00 | 1.398.600,00 | 1.400.400,00 | 1.401.600,00 | 1.402.800,00 |
| 56211010 | Miete Kopiergeräte | ohne | 54.447,79 | 67.400,00 | 74.400,00 | 74.600,00 | 74.700,00 | 74.800,00 |
| 56221000 | Leasing | ohne | 45.057,33 | 45.000,00 | 57.100,00 | 57.300,00 | 57.400,00 | 57.500,00 |
| 56240000 | Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh. | ohne | 168.224,25 | 86.300,00 | 129.200,00 | 129.500,00 | 129.800,00 | 130.100,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | ohne | 7.664,69 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 56242000 | Unterhaltung Software, Updates | ohne | 562.965,83 | 596.950,00 | 651.100,00 | 652.800,00 | 653.900,00 | 655.000,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Hardware | ohne | 97.311,90 | 103.700,00 | 443.200,00 | 443.600,00 | 443.800,00 | 444.000,00 |
| 56244000 | Laufende Beratung | ohne | 15.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.100,00 | 55.200,00 | 55.300,00 |
| 56249000 | Sonstige Aufwendungen EDV | ohne | 49.469,71 | 53.900,00 | 55.300,00 | 55.400,00 | 55.500,00 | 55.600,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | ohne | 348.497,68 | 625.400,00 | 589.100,00 | 590.400,00 | 591.300,00 | 592.200,00 |
| 56250010 | 19% Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | ohne | 5.074,50 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 56250020 | Aufwendungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen | ohne | 20,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56250030 | Gutachterkosten | ohne | 64.452,80 | 102.000,00 | 105.000,00 | 105.400,00 | 105.600,00 | 105.800,00 |
| 56250040 | Befundberichte | ohne | 11,00 | | | | | |
| 56250060 | Verwaltungsgebühren u.ä. von Dritten (zu zahlende) | ohne | 192,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von | ohne | 2.400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56310000 | Büromaterial | ohne | 68.350,57 | 103.350,00 | 100.350,00 | 101.400,00 | 101.400,00 | 101.400,00 |
| 56311000 | Kopienabrechnungen | ohne | 55.206,40 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.700,00 | 57.800,00 | 57.900,00 |
| 56312000 | Kopierpapier | ohne | 31.476,18 | 39.500,00 | 45.000,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 |
| 56313000 | Toner, Tinte, etc. | ohne | 10.528,66 | 14.350,00 | 7.350,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 56320000 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter al | ohne | 5.415,61 | 11.750,00 | 12.450,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter fa | ohne | 74.014,45 | 87.900,00 | 91.700,00 | 92.200,00 | 92.200,00 | 92.200,00 |
| 56330000 | Porto und Versandkosten | ohne | 157.414,00 | 172.550,00 | 193.050,00 | 194.400,00 | 194.800,00 | 195.200,00 |
| 56341000 | Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung) | ohne | 174.372,88 | 209.300,00 | 204.500,00 | 205.700,00 | 206.000,00 | 206.300,00 |
| 56342000 | Internetaufwendungen und Netzdienste | ohne | 102.656,51 | 138.900,00 | 205.900,00 | 206.500,00 | 206.900,00 | 207.300,00 |
| 56343000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | ohne | 10.442,16 | 20.150,00 | 20.150,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 56344000 | Gebühren EC-Cash | ohne | 1.907,92 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 56345000 | Gebühren GEMA | ohne | 1.303,20 | 3.650,00 | 3.250,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergänzung Rubrik | Ergebnis 2018 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 56349000 | Sonstige | ohne | 376,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56350000 | Öffentliche Bekanntmachungen | ohne | 13.815,55 | 21.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | ohne | 6.745,42 | 19.400,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| 56370000 | Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, Sal | ohne | 83.010,41 | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.400,00 | 90.600,00 | 90.800,00 |
| 56370100 | Gebühren E-Payment | ohne | 969,83 | 1.000,00 | | | | | |
| 56380000 | Fracht- u. Transportkosten | ohne | 1.219,75 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | ohne | 441,54 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | ohne | 107.554,19 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.400,00 | 120.600,00 | 120.600,00 | 120.800,00 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | ohne | 28.382,23 | 41.800,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | ohne | 17.309,01 | 26.900,00 | 26.950,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | ohne | 680.501,16 | 743.100,00 | 753.100,00 | 755.400,00 | 756.900,00 | 756.900,00 | 758.400,00 |
| 56415000 | Rechtsschutzversicherungen | ohne | 2.984,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56417000 | Vermögensschadenversicherung | ohne | 16.906,95 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 56419100 | Inventoryersicherung | ohne | 23.046,87 | 26.000,00 | 23.000,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 56419200 | Elektronikversicherung | ohne | 5.055,64 | 9.100,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | ohne | 212.681,01 | 220.650,00 | 219.950,00 | 221.400,00 | 221.700,00 | 221.700,00 | 222.000,00 |
| 56490000 | Sonstige Aufwendungen f. Beiträge u. Versicherungen | ohne | 2.920,63 | 4.700,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 56512000 | Verluste a. d. Abgang von Fahrzeugen, Maschinen un | ohne | 1,00 | | | | | | |
| 56512300 | Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A | ohne | 2.226,59 | | | | | | |
| 56551100 | Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen | ohne | 73.309,70 | | | | | | |
| 56551200 | Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen | ohne | 360,00 | | | | | | |
| 56551400 | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Tra | ohne | 51.821,08 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.200,00 | 70.300,00 | 70.400,00 | 70.400,00 |
| 56551500 | Einzelwertberichtigungen auf sonst. öff.-rechtl. | ohne | 205,00 | | | | | | |
| 56551600 | Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forde | ohne | 1.937,14 | | | | | | |
| 56551700 | Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen | ohne | 881,31 | | | | | | |
| 56630000 | Säumiszuschläge | ohne | 5.817,00 | | | | | | |
| 56650000 | Verzugsinsen | ohne | 1.064,82 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56720000 | Körperschaftsteuer | ohne | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56730000 | Kapitalertragsteuer | ohne | 11,15 | | | | | | |
| 56810000 | Grundsteuer | ohne | 471,92 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | ohne | 6.057,98 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 56910000 | Zuwendungen an Fraktionen | ohne | 1.984,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 56920000 | Verfüungsmittel | ohne | 5.914,92 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 56930000 | Repräsentationen | ohne | 947,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56940000 | Aufwendungen für Schadensfälle | ohne | 49.234,82 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.200,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 80.600,00 |
| 56990000 | Sonstige | ohne | 1.397,63 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E0295 | 21) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt. | Summe | 132.317.479,40 | 150.991.900,00 | 175.371.700,00 | 151.680.100,00 | 151.901.800,00 | 152.098.600,00 | |
| E0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | Überschrift | -3.375.401,42 | 90.300,00 | -317.400,00 | -360.200,00 | -378.600,00 | -437.300,00 | |
| E0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | Überschrift | -337.281,94 | -272.200,00 | -282.200,00 | -282.200,00 | -282.200,00 | -282.200,00 | |
| 47150000 | Zinserträge von Kreditinstituten | ohne | -33.333,98 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 47710000 | Anteile am Bilanzgewinn | ohne | -269.360,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 |
| 47920000 | Verzugsinsen | ohne | -34.587,96 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| E0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | Überschrift | 272.067,12 | 1.144.100,00 | 1.036.500,00 | 945.500,00 | 885.100,00 | 832.200,00 | |
| 57310000 | Zinsaufwendungen an Sondervermögen | ohne | | 894.100,00 | 811.500,00 | 745.500,00 | 708.100,00 | 680.200,00 | |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergänzung Rubrik | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 57512000 | Zinsaufwendungen an Sparkassen | ohne | 127.775,85 | 120.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 80.000,00 |
| 57514000 | Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken | ohne | 140.106,33 | 130.000,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 87.000,00 | 72.000,00 |
| 57591000 | Zinsaufwendungen an Sonstige | ohne | 4,31 | | | | | |
| 57990100 | Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln | ohne | 4.180,63 | | | | | |
| E0600 | 6. Finanzergebnis | Überschrift | -65.214,82 | 871.900,00 | 754.300,00 | 663.300,00 | 602.900,00 | 550.000,00 |
| E0700 | 7. ordentliches Ergebnis | Überschrift | -3.440.616,24 | 962.200,00 | 436.900,00 | 303.100,00 | 224.300,00 | 112.700,00 |
| E0800 | 8. + außerordentliche Erträge | Überschrift | -21,26 | | | | | |
| 49930000 | Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinbeträge | ohne | -21,26 | | | | | |
| E0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | Überschrift | 2.158,02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 59910000 | Außerordentliche Aufwendungen | ohne | 1.048,02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 59910100 | Außerordentliche Aufwendungen aus der unentgeltl. | ohne | 1.110,00 | | | | | |
| E1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | Überschrift | 2.136,76 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E1100 | 11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen | Überschrift | -3.438.479,48 | 972.200,00 | 446.900,00 | 313.100,00 | 234.300,00 | 122.700,00 |
| E1200 | 12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl | Überschrift | | | | | | |
| E1300 | 13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl. | Überschrift | | | | | | |
| E1400 | 14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen | Überschrift | -3.438.479,48 | 972.200,00 | 446.900,00 | 313.100,00 | 234.300,00 | 122.700,00 |
| E1500 | 15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage | Überschrift | | | | | | |
| E1600 | 16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | Überschrift | -1.110,00 | | | | | |
| 49210000 | Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage | ohne | -1.110,00 | | | | | |
| E1610 | 17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage | Überschrift | | | | | | |
| E1620 | 18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage | Überschrift | -494.565,52 | -494.500,00 | -494.500,00 | -496.000,00 | -497.000,00 | -498.000,00 |
| 49410000 | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage | ohne | -494.565,52 | -494.500,00 | -494.500,00 | -496.000,00 | -497.000,00 | -498.000,00 |
| E1700 | 19. Jahreserg. vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl. | Überschrift | -3.934.155,00 | 477.700,00 | -47.600,00 | -182.900,00 | -262.700,00 | -375.300,00 |
| E1800 | 20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl. | Überschrift | | | | | | |
| E1900 | 21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl. | Überschrift | | | | | | |
| E2000 | 22. Jahresergebnis | Überschrift | -3.934.155,00 | 477.700,00 | -47.600,00 | -182.900,00 | -262.700,00 | -375.300,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020

Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F0100 | 1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F0110 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F0120 | 1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 78.421.781,52 | 82.430.300,00 | 113.203.600,00 | 89.430.400,00 | 89.587.300,00 | 89.759.300,00 |
| 61110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 29.590.960,93 | 29.565.100,00 | 32.343.900,00 | 32.440.900,00 | 32.505.800,00 | 32.570.800,00 |
| 61320000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale) | 9.599.298,00 | 11.499.400,00 | 11.041.800,00 | 11.074.900,00 | 11.097.000,00 | 11.119.200,00 |
| 61441000 | Zuw. u. Zusch. vom Bund | 10.453,26 | 74.000,00 | 14.068.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 61442000 | Zuw. u. Zusch. vom Land | 1.626.699,33 | 2.973.300,00 | 12.397.700,00 | 4.484.300,00 | 4.486.700,00 | 4.489.100,00 |
| 61442010 | Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich | 3.859.800,00 | 4.017.500,00 | 3.940.300,00 | 3.951.900,00 | 3.959.700,00 | 3.967.500,00 |
| 61443000 | Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.574,60 | 300,00 | 2.201.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 61444000 | Zuw. u. Zusch. von Zweckverbänden | 4.162,00 | | | | | |
| 61445000 | Zuw. u. Zusch. von Sparkassen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 61446000 | Zuw. u. Zusch. von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | 40.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 61447000 | Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 43.960,00 | | | | | |
| 61449000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich | 200,00 | 100,00 | 51.800,00 | 37.000,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 61459000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich | 4.803,95 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 61490000 | Zuw. u. Zusch. von Sonstigen | 21.926,55 | 10.900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 61610000 | Allgemeine Umlagen vom Land | 353.377,94 | 948.000,00 | 947.500,00 | 950.300,00 | 952.200,00 | 954.100,00 |
| 61620000 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 33.303.564,96 | 33.297.200,00 | 36.162.400,00 | 36.270.900,00 | 36.343.400,00 | 36.416.100,00 |
| F0130 | 1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung | 44.415.778,66 | 49.378.200,00 | 43.683.400,00 | 43.790.800,00 | 43.862.700,00 | 43.934.800,00 |
| 62110000 | Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz | 812.797,45 | 696.000,00 | 702.100,00 | 704.200,00 | 705.500,00 | 706.800,00 |
| 62110100 | Kostenbeiträge und Aufwendersatz-§ 16 SGB II | 2.797,61 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 62110300 | Kostenbeiträge und Aufwendersatz-§ 16 f SGB II | 275,00 | 100,00 | | | | |
| 62110400 | Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene Leistungen nach § 34 a SGB II | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 62110500 | Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten nach § 34 SGB II | 2.425,09 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 62110800 | Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen | 168.184,55 | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.500,00 | 181.900,00 | 182.300,00 |
| 62120000 | Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete | 424.921,36 | 602.200,00 | 560.900,00 | 562.600,00 | 563.700,00 | 564.800,00 |
| 62130000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 779.246,30 | 495.300,00 | 547.300,00 | 548.900,00 | 550.000,00 | 551.100,00 |
| 62150000 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 119.423,37 | 78.000,00 | 83.200,00 | 83.200,00 | 83.200,00 | 83.200,00 |
| 62190000 | Sonstige | 34.936,53 | 28.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 62210000 | Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz | 498.102,12 | 236.900,00 | 182.000,00 | 182.200,00 | 182.300,00 | 182.400,00 |
| 62220000 | Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete | 92.221,67 | 82.200,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 |
| 62230000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 2.311.697,10 | 2.313.700,00 | 766.600,00 | 766.800,00 | 767.000,00 | 767.200,00 |
| 62250000 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 100.954,39 | 21.700,00 | 41.700,00 | 41.700,00 | 41.700,00 | 41.700,00 |
| 62290000 | Sonstige | 107.814,00 | 41.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 |
| 62341000 | Erstattung vom Bund | 2.400,00 | | | | | |
| 62342000 | Erstattung vom Land | 6.943.251,75 | 8.954.200,00 | 8.182.200,00 | 8.187.200,00 | 8.190.500,00 | 8.193.800,00 |
| 62343000 | Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 15.143,44 | 7.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 62349000 | Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung | 3.601,60 | | | | | |
| 62390000 | Erstattung Sonstige | 800,00 | | | | | |
| 62420000 | Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte) | 87.346,57 | | | | | |
| 62442000 | Erstattung vom Land | 4.222.487,17 | 4.990.000,00 | 3.901.500,00 | 3.913.200,00 | 3.921.100,00 | 3.929.000,00 |
| 62443000 | Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 347.782,26 | 470.000,00 | 490.000,00 | 491.500,00 | 492.500,00 | 493.500,00 |
| 62449000 | Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung | 646,04 | | | | | |
| 62610000 | Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft u | 3.631.459,82 | 3.860.000,00 | 3.111.000,00 | 3.120.300,00 | 3.126.500,00 | 3.132.800,00 |
| 62620000 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohn | 19.356.283,20 | 20.866.000,00 | 19.039.300,00 | 19.096.000,00 | 19.133.900,00 | 19.171.900,00 |
| 62630000 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | | 2.795.100,00 | | 2.804.100,00 | 2.810.100,00 | 2.816.100,00 |
| 62631000 | Leistungsbeteiligung § 16, 16 b-d, 16 g SGB II | 2.023.081,77 | 2.692.200,00 | | | | |
| 62633000 | Leistungsbeteiligung § 16 f SGB II | 10.189,00 | 120.000,00 | | | | |
| 62636000 | Leistungsbeteiligung § 16 i SGB II (PAT-Zuschuss) | | | 150.000,00 | 150.500,00 | 150.800,00 | 151.100,00 |
| 62741000 | Zuw. u. Zusch. vom Bund | 271.808,14 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.800,00 | 281.400,00 | 282.000,00 |
| 62742000 | Zuw. u. Zusch. vom Land | 1.121.704,29 | 2.352.600,00 | 2.575.100,00 | 2.581.700,00 | 2.586.200,00 | 2.590.700,00 |
| 62747000 | Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 921.997,07 | | | | | |
| 62790000 | Zuw. u. Zusch. von Sonstigen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F0140 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.260.847,02 | 10.238.200,00 | 10.179.800,00 | 10.195.400,00 | 10.205.800,00 | 10.216.300,00 |
| 63110000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 2.419.200,52 | 2.233.600,00 | 2.192.700,00 | 2.192.700,00 | 2.192.700,00 | 2.192.700,00 |
| 63120000 | Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Konzessionen | 650,95 | | | | | |
| 63130000 | Widerspruchsgebühren | 4.325,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 63180000 | Erstattung von Auslagen | 574,31 | 2.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 323.142,02 | 358.800,00 | 176.800,00 | 176.800,00 | 176.800,00 | 176.800,00 |
| 63210100 | Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung | 5.097.590,85 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.215.600,00 | 5.226.000,00 | 5.236.500,00 |
| 63210110 | Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke | 14.013,34 | | | | | |
| 63210200 | Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe | 107.541,12 | 100.500,00 | 100.500,00 | 100.500,00 | 100.500,00 | 100.500,00 |
| 63210300 | Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems | 153.662,10 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 63210400 | Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 63210500 | Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen | 410.934,29 | 494.200,00 | 494.200,00 | 494.200,00 | 494.200,00 | 494.200,00 |
| 63210510 | Entgelte f. Zerlegung | 1.610,87 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 63210600 | Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen | 322,24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 63230100 | Elternbeitrag Hort-Betriebskosten | 638.065,14 | 620.000,00 | 689.000,00 | 689.000,00 | 689.000,00 | 689.000,00 |
| 63230200 | Elternbeitrag Hort-Personalkosten | 1.062.659,17 | 1.032.000,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 |
| 63230300 | Elternbeitrag Schülertransport | 24.875,10 | 27.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 63290000 | Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte | 1.640,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| F0150 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.270.355,55 | 1.223.800,00 | 929.700,00 | 929.700,00 | 929.700,00 | 929.700,00 |
| 64111000 | Mieten und Pachten | 56.787,44 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 64112000 | Betriebs- bzw. Nebenkosten | 25.696,74 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 64113000 | Miete u. Pachten aus Schulraumnutzung | 42.077,50 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
 Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 64113100 | Entgelte für die Nutzung von Sportstätten | 4.640,75 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 64114000 | Miete u. Pachten für die Überlassung von Inventar und IT-Technik | 510,00 | | | | | |
| 64115000 | Erbbauzins | 38.290,65 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 64116000 | aus Entschädigung für Grunddienstbarkeiten | 2.175,00 | | | | | |
| 64117000 | 19% Jagdpacht | 231,99 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 64120000 | Elternbeitrag Schulspeisung | 642.566,44 | 627.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 64121000 | Elternbeitrag Schulveranstaltungen | 1.288,00 | | | | | |
| 64130000 | Erträge aus Verkauf | 50.272,19 | 59.300,00 | 47.600,00 | 47.600,00 | 47.600,00 | 47.600,00 |
| 64131000 | Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott) | 367.278,83 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 64132000 | Entgelte f. die Nutzung Duschanlagen (Duschgeld) | 2.657,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 64133000 | Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromspeisung | 1.485,44 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 64190000 | Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte | 34.397,58 | 24.000,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| F0160 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 673.581,07 | 563.600,00 | 749.100,00 | 749.100,00 | 749.100,00 | 749.100,00 |
| 64210010 | 19% Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 191.200,00 | 191.200,00 | 191.200,00 | 191.200,00 | 191.200,00 | 191.200,00 |
| 64230000 | Erstattungen von Sondervermögen | 6.856,81 | 19.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 |
| 64241000 | Erstattungen vom Bund | 18.935,20 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 64242000 | Erstattungen vom Land | 18.436,97 | 11.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 64243000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 71.168,12 | 64.000,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
| 64244000 | Erstattungen von Zweckverbänden | 302.385,47 | 265.000,00 | 394.000,00 | 394.000,00 | 394.000,00 | 394.000,00 |
| 64245000 | Erstattungen von Sparkassen | 2.990,40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 64251000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.794,26 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 64251010 | Erstattungen von privaten Unternehmen 19% | 246.949,18 | | | | | |
| 64259000 | Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Überzahlung Lohn) | 962,40 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 64290000 | Erstattungen von Sonstigen | 102,26 | | | | | |
| F0170 | 1g +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen | | | | | | |
| F0180 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| F0190 | 1i) + sonstige laufende Einzahlungen | 358.864,13 | 662.100,00 | 662.300,00 | 662.300,00 | 662.300,00 | 662.300,00 |
| 66111000 | Bußgelder | 44.742,06 | 28.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 66112000 | Verwarnungsgelder | 3.740,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 66113000 | Zwangsgelder | 24.679,41 | 16.300,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 66121000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen | 83.410,62 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 66122000 | Stundungs- u. Aussetzungszinsen | 231,59 | 100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 66123000 | Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren | 507,98 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 66129000 | Sonstige Beitragsgebühren u. Nebenforderungen | 40.861,03 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 66132000 | Versicherungserstattungen | 27.395,47 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 66133000 | Einzahlungen aus Regressansprüchen | 11.346,42 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 66134000 | Einzahlungen aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme | 8.113,51 | 379.000,00 | 382.000,00 | 382.000,00 | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 66136000 | Einzahlungen aus der Erstattung von Auslagen von | 2.055,88 | 600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 66190000 | Sonstige laufende Einzahlungen | 2.141,36 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 66320000 | Einzahlungen aus Erstattung des Vorsteuerüberhanges | 28.218,14 | | | | | |
| 66330000 | Einzahlungen aus vereinnahmter Umsatzsteuer | 76.160,22 | | | | | |
| 66810000 | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 153,22 | | | | | |
| 66811000 | Einzahlungen aus Zahlungsdifferenzen | 1,30 | | | | | |
| 66830000 | Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen | 5.105,92 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F0200 | 1j) Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit | 135.401.207,95 | 144.496.200,00 | 169.407.900,00 | 145.757.700,00 | 145.996.900,00 | 146.251.500,00 |
| F0210 | 2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F0220 | 2a) - Personalauszahlungen | -33.873.481,04 | -35.165.200,00 | -37.467.100,00 | -37.551.100,00 | -37.605.100,00 | -37.659.100,00 |
| 70130000 | Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreisratsmitglieder | -111.911,70 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.400,00 | -125.700,00 | -126.000,00 |
| 70190000 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | -19.968,32 | -37.400,00 | -67.300,00 | -67.400,00 | -67.500,00 | -67.600,00 |
| 70210000 | Dienstbezüge Beamte | -2.017.492,22 | -2.003.600,00 | -1.981.400,00 | -1.986.400,00 | -1.989.800,00 | -1.993.200,00 |
| 70220000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | -24.759.192,51 | -25.506.300,00 | -27.409.900,00 | -27.471.800,00 | -27.512.300,00 | -27.552.800,00 |
| 70220100 | Vergütungen der Arbeitnehmer (ATZ) | -301.505,70 | -263.200,00 | -251.000,00 | -251.400,00 | -251.700,00 | -252.000,00 |
| 70240000 | Zivildienstleistende | -1.560,00 | | | | | |
| 70291000 | Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung | -225.136,73 | -331.800,00 | -284.900,00 | -285.600,00 | -286.100,00 | -286.600,00 |
| 70292000 | Honorare (keine Mitteilungspflicht nach § 93 a AO) | -6.746,77 | | | | | |
| 70310000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte | -779.516,09 | -720.900,00 | -782.700,00 | -784.300,00 | -785.300,00 | -786.300,00 |
| 70310200 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte) | -17.841,44 | -32.700,00 | -46.300,00 | -46.400,00 | -46.500,00 | -46.600,00 |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer | -801.828,32 | -817.200,00 | -848.600,00 | -848.900,00 | -849.100,00 | -849.300,00 |
| 70320100 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ) | -14.392,02 | -12.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer | -4.562.468,47 | -5.073.700,00 | -5.401.900,00 | -5.413.700,00 | -5.421.200,00 | -5.428.700,00 |
| 70420100 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ) | -83.668,91 | -70.000,00 | -70.100,00 | -70.100,00 | -70.100,00 | -70.100,00 |
| 70440000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Zivildienstleistende | -627,16 | | | | | |
| 70490000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige | -555,75 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 70510000 | Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte | -112.795,65 | -114.600,00 | -122.950,00 | -124.500,00 | -124.500,00 | -124.500,00 |
| 70510200 | Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte) | -52.817,28 | -52.500,00 | -60.750,00 | -60.900,00 | -61.000,00 | -61.100,00 |
| 70610000 | Personalebeneauszahlungen f. Beamte | -3.456,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| F0230 | 2b) - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F0240 | 2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.502.423,74 | -22.065.000,00 | -23.625.400,00 | -23.685.300,00 | -23.724.000,00 | -23.762.700,00 |
| 72210000 | Strom | -520.254,21 | -700.000,00 | -700.000,00 | -702.100,00 | -703.500,00 | -704.900,00 |
| 72220000 | Heizung | -1.146.914,96 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020

Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 72230000 | Wasser/Abwasser | -268.151,53 | -255.000,00 | -260.000,00 | -260.800,00 | -261.300,00 | -261.800,00 |
| 72240000 | Abfall | -67.539,78 | -74.000,00 | -74.000,00 | -74.200,00 | -74.300,00 | -74.400,00 |
| 72311000 | Unterhaltung der Grundstücke | -63.862,20 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.200,00 | -80.400,00 | -80.600,00 |
| 72312000 | laufende Unterhaltung der Außenanlagen | -22.990,39 | -20.000,00 | -52.500,00 | -52.700,00 | -52.800,00 | -52.900,00 |
| 72313000 | maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen | -25.187,06 | -103.200,00 | -19.500,00 | -19.600,00 | -19.600,00 | -19.600,00 |
| 72314000 | laufende Bauunterhaltung der Gebäude | -497.481,01 | -195.000,00 | -233.400,00 | -234.100,00 | -234.600,00 | -235.100,00 |
| 72315000 | maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude | -438.817,76 | -1.016.000,00 | -1.615.500,00 | -1.618.000,00 | -1.621.000,00 | -1.623.200,00 |
| 72316000 | laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik) | -207.588,02 | -466.000,00 | -572.000,00 | -573.700,00 | -574.800,00 | -575.900,00 |
| 72317000 | Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik) | -178.669,80 | -176.100,00 | -386.900,00 | -388.000,00 | -388.700,00 | -389.400,00 |
| 72321000 | Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | -240.284,50 | -215.100,00 | -248.100,00 | -248.800,00 | -249.300,00 | -249.800,00 |
| 72322000 | Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | -1.161.596,68 | -1.357.800,00 | -1.467.300,00 | -1.467.500,00 | -1.467.700,00 | -1.467.900,00 |
| 72331000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | -6.049,19 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.200,00 | -60.300,00 | -60.400,00 |
| 72332000 | Straßen, Wege, Plätze | -1.030.308,27 | -1.166.000,00 | -1.187.000,00 | -1.190.700,00 | -1.193.000,00 | -1.195.300,00 |
| 72333000 | Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen | -37.509,30 | -30.000,00 | -40.000,00 | -40.100,00 | -40.200,00 | -40.300,00 |
| 72337000 | Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen | -233.508,97 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.100,00 | -25.200,00 | -25.300,00 |
| 72339000 | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | -4.746,67 | -25.000,00 | -40.000,00 | -40.100,00 | -40.200,00 | -40.300,00 |
| 72351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | -73.740,09 | -105.800,00 | -107.100,00 | -106.400,00 | -106.600,00 | -106.800,00 |
| 72352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | -64.963,07 | -84.900,00 | -85.200,00 | -84.300,00 | -84.300,00 | -84.300,00 |
| 72359000 | Sonstiges | -1.319,98 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 72361000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -52.284,31 | -86.000,00 | -91.000,00 | -91.200,00 | -91.400,00 | -91.600,00 |
| 72371000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -56.080,05 | -128.800,00 | -130.400,00 | -130.600,00 | -130.700,00 | -130.800,00 |
| 72381000 | Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände | -82,40 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 72410000 | Schülerförderungskosten | -3.004.661,13 | -3.315.000,00 | -3.200.000,00 | -3.209.600,00 | -3.216.000,00 | -3.222.400,00 |
| 72420000 | Schulverpflegung | -1.726.400,54 | -1.690.000,00 | -1.690.000,00 | -1.695.100,00 | -1.698.500,00 | -1.701.900,00 |
| 72420100 | Schulobstprogramm | -4.592,56 | | | | | |
| 72430010 | Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel | -63.473,79 | -86.250,00 | -105.050,00 | -105.500,00 | -105.500,00 | -101.500,00 |
| 72430020 | Schul- und Verbrauchsmaterial | -124.114,41 | -109.750,00 | -110.400,00 | -111.100,00 | -111.100,00 | -111.100,00 |
| 72430030 | Ausstattungsmittel Schulsport | -14.949,88 | | | | | |
| 72430050 | Auszahlungen für Projektwoche - außerhalb | -52.279,34 | -32.000,00 | -39.000,00 | -39.100,00 | -39.200,00 | -39.300,00 |
| 72430060 | Auszahlungen für Schwimmunterricht | -143.365,24 | -168.800,00 | -200.850,00 | -201.100,00 | -201.200,00 | -201.300,00 |
| 72430070 | Auszahlungen für Projektwoche (Reisebeihilfe) | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 72440010 | Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung) | -80.134,28 | -110.700,00 | -114.550,00 | -115.400,00 | -115.400,00 | -102.900,00 |
| 72440020 | Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge) | -19.799,55 | -25.900,00 | -41.300,00 | -41.400,00 | -41.400,00 | -41.400,00 |
| 72440030 | Ehrengaben und Jubiläen | -8.717,01 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 |
| 72440040 | Spendenverwendungen | -887,95 | -30.100,00 | -30.100,00 | -30.200,00 | -30.300,00 | -30.400,00 |
| 72440050 | Projektkosten | -10.153,72 | -32.700,00 | | | | |
| 72440060 | Werbekosten | -719,89 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.500,00 |
| 72440070 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, etc. | -55.702,32 | -79.350,00 | -75.250,00 | -76.500,00 | -76.600,00 | -76.700,00 |
| 72450010 | Auszahlungen Müllabfuhr | -4.931.228,95 | -4.880.100,00 | -4.873.000,00 | -4.887.600,00 | -4.897.400,00 | -4.907.200,00 |
| 72450020 | Auszahlungen Gebührenerrechnung Müll | -446.250,00 | -446.300,00 | -446.300,00 | -447.600,00 | -448.500,00 | -449.400,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 72450030 | Auszahlungen Wertstoffverfassung | -785.876,35 | -966.100,00 | -966.100,00 | -969.000,00 | -971.000,00 | -973.000,00 |
| 72450040 | Auszahlungen Sondermüllbeseitigung | -79.407,93 | -88.000,00 | -88.000,00 | -88.300,00 | -88.500,00 | -88.700,00 |
| 72450050 | Auszahlungen Entsorgung Elektronikschrott | -354,86 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 72450060 | Auszahlungen Strom für Betriebszwecke | -2.204,72 | -3.600,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 72450070 | Auszahlungen Betriebsung Deponie | -564.525,82 | -690.200,00 | -690.200,00 | -692.300,00 | -693.700,00 | -695.100,00 |
| 72450100 | Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden) | -36.123,31 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.200,00 | -66.300,00 | -66.400,00 |
| 72450110 | Auszahlungen für Untersuchungen | -40.845,71 | -59.700,00 | -59.700,00 | -59.900,00 | -60.000,00 | -60.100,00 |
| 72450120 | Kosten der Ersatzvornahme | -51.982,43 | -379.000,00 | -382.000,00 | -383.100,00 | -383.800,00 | -384.500,00 |
| 72450130 | Sonstige Ordnungsmaßnahmen | -55,50 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 72450200 | Auszahlung f. Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen | -40.934,40 | -92.100,00 | -102.400,00 | -102.700,00 | -102.900,00 | -103.100,00 |
| 72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | -40.336,57 | -62.700,00 | -75.600,00 | -75.700,00 | -75.800,00 | -75.900,00 |
| 72480000 | Sonstige bezogene Leistungen | -46.585,51 | -55.400,00 | -50.900,00 | -51.100,00 | -51.100,00 | -51.100,00 |
| 72480010 | USt19% - Sonstige bezogene Leistungen | -136.231,20 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.500,00 | -150.800,00 | -151.100,00 |
| 72490000 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | -13.131,15 | -47.800,00 | -35.000,00 | -35.100,00 | -35.100,00 | -35.100,00 |
| 72491000 | Auszahlungen für den Erwerb von GWG <60€ (netto) | -66.060,02 | -100.250,00 | -402.600,00 | -403.500,00 | -403.900,00 | -404.300,00 |
| 72510000 | Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | -925,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 72541000 | Kostenerstattungen an den Bund | -122.639,60 | -129.500,00 | -166.700,00 | -167.200,00 | -167.500,00 | -167.800,00 |
| 72542000 | Kostenerstattungen an das Land | -67.182,90 | -64.600,00 | -85.600,00 | -85.800,00 | -86.000,00 | -86.200,00 |
| 72543000 | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände | -138.453,44 | -145.000,00 | -125.500,00 | -125.900,00 | -126.200,00 | -126.500,00 |
| 72544000 | Kostenerstattungen an Zweckverbände | -48.082,03 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.200,00 | -50.300,00 | -50.400,00 |
| 72551000 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | -243,34 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 72559000 | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | -5.828,26 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 72590000 | Kostenerstattungen an Sonstige | -83.300,00 | -83.300,00 | -83.300,00 | -83.300,00 | -83.300,00 | -83.300,00 |
| 72910000 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | -6.387,27 | -16.000,00 | -14.900,00 | -14.900,00 | -14.900,00 | -14.900,00 |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | -120.665,66 | -183.600,00 | -286.600,00 | -287.300,00 | -287.800,00 | -288.300,00 |
| F0250 | 2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -3.583.614,22 | -3.621.600,00 | -28.175.000,00 | -4.167.100,00 | -4.173.000,00 | -4.178.900,00 |
| 74130000 | Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen | -269.360,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 |
| 74142000 | Zuw. u. Zusch. an das Land | -2.067.814,99 | -2.062.100,00 | -2.141.600,00 | -2.148.400,00 | -2.152.800,00 | -2.157.200,00 |
| 74143000 | Zuw. u. Zusch. an die Gemeinden und Gemeindeverbände | -114.490,08 | -114.000,00 | -284.100,00 | -284.400,00 | -284.600,00 | -284.800,00 |
| 74144000 | Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände | -9.444,68 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 74151000 | Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen | -511.730,50 | -510.000,00 | -24.755.000,00 | -740.000,00 | -740.000,00 | -740.000,00 |
| 74159000 | Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich | -407.448,03 | -625.500,00 | -501.100,00 | -502.500,00 | -503.500,00 | -504.500,00 |
| 74190000 | Zuw. u. Zusch. Sonstige | -203.325,94 | -27.500,00 | -210.700,00 | -209.300,00 | -209.600,00 | -209.900,00 |
| 74430000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| F0260 | 2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung | -69.172.815,02 | -77.805.300,00 | -73.821.400,00 | -73.957.600,00 | -74.064.800,00 | -74.147.100,00 |
| 75111000 | Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II) | -8.100.400,43 | -8.550.000,00 | -7.800.000,00 | -7.800.000,00 | -7.800.000,00 | -7.800.000,00 |
| 75111100 | Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung (§ 22Abs. 1 SGB II) | -2.645,01 | | | | | |
| 75112000 | Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II) | -3.526,35 | -7.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 75115000 | Kosten für Instandhaltung u. Reparatur bei selbst- | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 75121000 | Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - E | -85.368,70 | -150.000,00 | -64.700,00 | -64.900,00 | -65.000,00 | -65.100,00 |
| 75122000 | Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - E | -53.629,93 | -60.000,00 | -54.600,00 | -54.800,00 | -54.900,00 | -55.000,00 |
| 75131000 | Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II) | -2.499,96 | | | | | |
| 75131010 | Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II) | -3.730.309,84 | -3.750.000,00 | -3.500.000,00 | -3.510.500,00 | -3.517.500,00 | -3.524.500,00 |
| 75131020 | Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II) | -672.532,56 | -665.000,00 | -680.000,00 | -682.000,00 | -683.400,00 | -684.800,00 |
| 75131030 | Beiträge zur gesetzl. RV (§ 19 SGB II) | -1.458,95 | | | | | |
| 75131110 | Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II) | -11.002.970,73 | -12.100.000,00 | -10.700.000,00 | -10.732.100,00 | -10.753.600,00 | -10.775.100,00 |
| 75131120 | Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II) | -489.347,47 | -525.000,00 | -490.000,00 | -491.500,00 | -492.500,00 | -493.500,00 |
| 75131150 | Härtefälle-Entscheidungen BVerfG | -687,16 | -1.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75131160 | Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung | -19.099,14 | -26.000,00 | -20.000,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 |
| 75131170 | Leistungen f. orthopädische Schuhe und therapeutis | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 75132000 | Beiträge zur KV, PV, RV (§ 26 SGB II) | -12.000,00 | | | | | |
| 75132100 | Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 2 SGB II | -856,20 | -5.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 75132200 | Zuschuss KV nach § 26 SGB II | -33.068,13 | -23.000,00 | -31.000,00 | -31.100,00 | -31.200,00 | -31.300,00 |
| 75132300 | Zuschuss PV nach § 26 SGB II | -3.751,23 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 75132400 | Zuschuss Nachzahlungen RV | -608,30 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75132500 | Zusatzbeiträge KV | -61,17 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75132600 | PAT-Zuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen | | | -150.000,00 | -150.500,00 | -150.800,00 | -151.100,00 |
| 75140000 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (| -60.045,41 | -130.000,00 | -85.000,00 | -85.300,00 | -85.500,00 | -85.700,00 |
| 75151000 | Leistungen nach § 16, 16 b-d, 16 g SGB II) | | -2.702.400,00 | -2.781.200,00 | -2.781.200,00 | -2.781.200,00 | -2.781.200,00 |
| 75151010 | Leistungen nach §§ 29-44 SGB III | -7.571,13 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 75151020 | Leistungen nach § 45 SGB III | -131.565,43 | | | | | |
| 75151030 | Leistungen nach § 46 SGB III | -930.265,41 | | | | | |
| 75151040 | Leistungen nach §§ 77-87 SGB III | -120.528,21 | | | | | |
| 75151050 | Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III | -333.495,32 | | | | | |
| 75151070 | Leistungen nach § 235 c SGB III | -19.318,02 | | | | | |
| 75151080 | Leistungen nach §§ 236-239 SGB III | -158,27 | | | | | |
| 75151090 | Leistungen nach §§ 240-247 SGB III | -25.161,72 | | | | | |
| 75151110 | Leistungen nach § 421 g SGB III | -1.000,00 | | | | | |
| 75151190 | Förderung Behinderter-besondere Leistungen | -13.390,27 | | | | | |
| 75151210 | Leistungen nach § 16 b SGB II | -41.842,98 | | | | | |
| 75151220 | Leistungen nach § 16 c SGB II | -624,00 | | | | | |
| 75151230 | Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II | -159.084,92 | | | | | |
| 75151240 | Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II | -200.884,28 | | | | | |
| 75151260 | Leistungen nach § 241 SGB III | -10.888,92 | | | | | |
| 75151300 | Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III | -2.643,22 | | | | | |
| 75155000 | Leistungen nach § 235 b und § 242 SGB III | -14.257,15 | | | | | |
| 75156000 | Förderung v. Arbeitsverhältnissen u. Freie Fördg. | -13.164,91 | -120.000,00 | | | | |
| 75156300 | Leistungen nach § 16 g SGB II | -2.252,68 | | | | | |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 75160010 | Leistungen für eintägige Schulausflüge | -5.166,61 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 75160020 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge | -131,01 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 75160030 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten | -33.325,14 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.100,00 | -40.200,00 | -40.300,00 |
| 75160040 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten | -335,99 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 75160050 | Leistungen für Schulbedarf | -75.166,53 | -80.000,00 | -100.000,00 | -100.300,00 | -100.500,00 | -100.700,00 |
| 75160060 | Leistungen für Schülerbeförderung | -168,00 | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 75160070 | Leistungen für Lernförderung | -5.834,97 | -12.000,00 | -20.000,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 |
| 75160080 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen | -34.330,09 | -70.000,00 | -80.000,00 | -80.200,00 | -80.400,00 | -80.600,00 |
| 75160090 | Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa | -54.790,63 | -50.000,00 | -60.000,00 | -60.200,00 | -60.300,00 | -60.400,00 |
| 75160100 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe | -240,00 | -100,00 | | | | |
| 75160120 | Leistungen für Mitgliedsbeiträge | -3.413,50 | -5.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 75160130 | Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern | -371,13 | -1.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 75160140 | Leistungen für Teilnahme an Freizeiten | -1.985,82 | -4.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 75310000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | -2.455.115,79 | -2.957.800,00 | -533.000,00 | -534.600,00 | -535.700,00 | -536.800,00 |
| 75310010 | Leistungen a. E. - laufende Leistungen | -2.110.392,07 | -2.212.000,00 | -2.230.000,00 | -2.236.700,00 | -2.241.200,00 | -2.245.700,00 |
| 75310020 | Leistungen a. E. - einmalige Leistungen | -2.346,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 75310030 | Leistungen a. E. - Hilfemittel <180 EUR | | -500,00 | | | | |
| 75310040 | Leistungen a. E. - Hilfemittel >180 EUR | -12.000,00 | | | | | |
| 75310210 | Leistungen a. E. - Pflegegrad 1 | -10.500,00 | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 75310220 | Leistungen a. E. - Pflegegrad 2 | -18.321,38 | -27.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| 75310230 | Leistungen a. E. - Pflegegrad 3 | -16.258,45 | -20.600,00 | -38.100,00 | -38.200,00 | -38.300,00 | -38.400,00 |
| 75310240 | Leistungen a. E. - Pflegegrad 4 | -21.354,52 | -25.600,00 | -36.600,00 | -36.700,00 | -36.800,00 | -36.900,00 |
| 75310250 | Leistungen a. E. - Pflegegrad 5 | -14.938,87 | -16.000,00 | -46.000,00 | -46.100,00 | -46.200,00 | -46.300,00 |
| 75310260 | Leistungen a. E. - Alterssicherung (§ 64 f Abs. 1) | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75310270 | Leistungen a. E. - Auszahlungen für Beiträge | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75310280 | Leistungen a. E. - Beratungskosten | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75313010 | Leistungen für eintägige Schulausflüge | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 75313020 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 75313030 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten | -870,41 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 75313040 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 75313050 | Leistungen für Schulbedarf | -770,11 | -600,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 75313060 | Leistungen für Schülerbeförderung | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 75313070 | Leistungen für Lernförderung | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 75313080 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen | -1.106,82 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 75313090 | Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa | -170,75 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 75313100 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe | -240,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 75320000 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | -9.295.359,53 | -10.018.300,00 | -121.000,00 | -121.200,00 | -121.400,00 | -121.600,00 |
| 75320010 | Leistungen in E. - laufende Leistungen | -7.850.254,68 | -8.720.100,00 | -1.298.200,00 | -1.302.100,00 | -1.304.700,00 | -1.307.300,00 |
| 75320020 | Leistungen in E. - einmalige Leistungen | -378,11 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 75320030 | Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege | -160.674,28 | -171.000,00 | -240.000,00 | -240.800,00 | -241.300,00 | -241.800,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
 Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 75320040 | Leistungen in E. der Eingliederungshilfe | -279.559,41 | -362.000,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 75320050 | Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel | -1.953,26 | -2.300,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 |
| 75320080 | Leistungen in E. - Pflegestufe 2 | -10,94 | | | | | |
| 75320100 | Leistungen in E. - Hilfemittel <180 EUR | | -300,00 | | | | |
| 75320110 | Leistungen in E. - Hilfemittel >180 EUR | -2.145,02 | -700,00 | | | | |
| 75320120 | Leistungen in E. - Arbeitsförderungsgeld | -295.394,08 | -312.100,00 | | | | |
| 75320140 | Leistungen in E. - SV-Beiträge | -818.912,32 | -855.000,00 | | | | |
| 75320210 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 1 | -10.000,00 | -10.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75320220 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 2 | -333.108,60 | -333.000,00 | -400.000,00 | -401.200,00 | -402.000,00 | -402.800,00 |
| 75320230 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 3 | -714.239,04 | -740.000,00 | -843.000,00 | -845.500,00 | -847.200,00 | -848.900,00 |
| 75320240 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 4 | -632.014,96 | -680.000,00 | -570.000,00 | -571.700,00 | -572.800,00 | -573.900,00 |
| 75320250 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 5 | -608.533,01 | -615.000,00 | -670.000,00 | -672.000,00 | -673.300,00 | -674.600,00 |
| 75323010 | Leistungen für eintägige Schulausflüge | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 75323030 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten | -187,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 75323050 | Leistungen für Schulbedarf | -930,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75323060 | Leistungen für Schülerbeförderung | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75323070 | Leistungen für Lernförderung | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 75323080 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 75323090 | Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTA | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 75323100 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe | -49,20 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 75443000 | Kostenerstattungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände | -6.478,87 | | | | | |
| 75510000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | -1.954.720,86 | -2.289.000,00 | -2.414.000,00 | -2.421.200,00 | -2.425.800,00 | -2.430.400,00 |
| 75510200 | Versicherungsbeiträge | -45.842,35 | -15.000,00 | -35.000,00 | -35.100,00 | -35.200,00 | -35.300,00 |
| 75520000 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | -6.852.954,31 | -8.407.700,00 | -7.923.200,00 | -7.959.200,00 | -7.999.800,00 | -8.015.500,00 |
| 75643000 | Kostenbeteiligungen u. -erstattungen an Gemeinde | -480.087,53 | -255.000,00 | -255.000,00 | -255.800,00 | -256.300,00 | -256.800,00 |
| 75711000 | Leistungen AsylbIG außerhalb v. Einrichtungen | -186,58 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 75711010 | Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - HLU SGB XII | -464.032,34 | -600.000,00 | -550.000,00 | -551.700,00 | -552.800,00 | -553.900,00 |
| 75711020 | Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII | -10.145,89 | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 75711030 | Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Sachleistungen | -5.767,80 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 75711040 | Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Geldleistungen | -15.048,67 | -60.000,00 | -45.000,00 | -45.100,00 | -45.200,00 | -45.300,00 |
| 75711050 | Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Wertgutscheine | -13.871,27 | -51.500,00 | -41.500,00 | -41.600,00 | -41.700,00 | -41.800,00 |
| 75712000 | Leistungen AsylbIG innerhalb v. Einrichtungen | -1.800,53 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 75712010 | Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - HLU SGB XII | -181.600,81 | -300.000,00 | -250.000,00 | -250.800,00 | -251.300,00 | -251.800,00 |
| 75712020 | Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII | -180,24 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 75712030 | Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - Sachleistungen | -7.870,12 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 75712040 | Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - Geldleistungen | -170.928,48 | -285.000,00 | -276.200,00 | -277.000,00 | -277.500,00 | -278.000,00 |
| 75712050 | Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - Wertgutscheine | -224.320,73 | -348.000,00 | -356.800,00 | -357.900,00 | -358.600,00 | -359.300,00 |
| 75713010 | Leistungen für eintägige Schulausflüge | -355,00 | -1.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 75713020 | Leistungen für eintägige KiTA-Ausflüge | -90,00 | -600,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 75713030 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten | -866,78 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 75713040 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten | -4.562,72 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 75713050 | Leistungen für Schulbedarf | | -18.400,00 | -18.400,00 | -18.400,00 | -18.400,00 | -18.400,00 |
| 75713070 | Leistungen für Lernförderung | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 75713080 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 75713090 | Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 75713100 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 75720000 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | -2.215.192,61 | -2.680.000,00 | -2.600.000,00 | -2.607.800,00 | -2.613.000,00 | -2.618.200,00 |
| 75750000 | Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBiGG) | -179.897,17 | | | | | |
| 75750100 | Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen | -261.953,75 | -470.000,00 | -470.000,00 | -471.400,00 | -472.300,00 | -473.200,00 |
| 75750200 | Sinnesbehindertengeld für taubblinde Menschen | -9.141,30 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 75750300 | Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen | -88.463,11 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.200,00 | -75.400,00 | -75.600,00 |
| 75790000 | Sonstige Transferauszahlungen | -22.884,00 | -29.100,00 | -29.100,00 | -29.200,00 | -29.300,00 | -29.400,00 |
| 75791010 | Leistungen für eintägige Schulausflüge | -2.521,22 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 75791020 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge | -203,44 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 75791030 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten | -16.181,58 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 |
| 75791040 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten | -248,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75791050 | Leistungen für Schulbedarf | -20.326,02 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.100,00 | -30.200,00 | -30.300,00 |
| 75791060 | Leistungen für Schülerbeförderung | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 75791070 | Leistungen für Lernförderung | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 75791080 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen | | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.100,00 | -38.200,00 | -38.300,00 |
| 75791090 | Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa | | -17.307,64 | -20.000,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 |
| 75791100 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe | | -6.584,20 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 75792010 | soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen | | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 |
| 75792020 | soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen | | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 |
| 75792030 | Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungen- | | -120.000,00 | | | | |
| 75793010 | Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX | | | -14.679.000,00 | -14.679.000,00 | -14.679.000,00 | -14.679.000,00 |
| 75793020 | Leistungen der SV-Beiträge in Werkstätten | | | -855.000,00 | -855.000,00 | -855.000,00 | -855.000,00 |
| 75793030 | Leistungen für das Arbeitsförderungsgeld | | | -312.000,00 | -312.000,00 | -312.000,00 | -312.000,00 |
| 75793040 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | | | -325.000,00 | -325.000,00 | -325.000,00 | -325.000,00 |
| 75793050 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | | | -324.000,00 | -324.000,00 | -324.000,00 | -324.000,00 |
| 75793060 | Leistungen innerhalb vo. Einrichtungen | | | -590.000,00 | -590.000,00 | -590.000,00 | -590.000,00 |
| 75793070 | sonstige Leistungen Hilfe zur Schulbildung | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 75793080 | Leistungen für Gegenstände und Hilfsmittel | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 75793090 | Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau | | | -33.100,00 | -33.100,00 | -33.100,00 | -33.100,00 |
| 75793100 | Hilfen zur Erhaltung einer Wohnung | | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 75793110 | ambulante/mobile Frühförderung | | | -995.000,00 | -995.000,00 | -995.000,00 | -995.000,00 |
| 75793120 | Leistungen in Sozialpädiatrischen Zentren | | | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 75793130 | Einzelintegration in KiTa | | | -1.429.000,00 | -1.429.000,00 | -1.429.000,00 | -1.429.000,00 |
| 75793140 | Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie | | | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 75793150 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | | | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
 Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 75842000 | an das Land | -121.300,07 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.500,00 | -160.800,00 | -161.100,00 |
| 75843000 | an Gemeinde und Gemeindeverbände | | -25.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 75849000 | an die gesetzliche Sozialversicherung | -106.707,99 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.300,00 | -90.500,00 | -90.700,00 |
| 75849100 | an die gesetzliche Sozialversicherung | -5.346,83 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 75851000 | an private Unternehmen | -490.966,00 | -340.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 |
| 75890000 | an Sonstige | -110.236,00 | | | | | |
| 75941000 | Zuw. u. Zusch. an den Bund | -103.676,66 | -71.500,00 | -71.500,00 | -71.800,00 | -71.900,00 | -72.000,00 |
| 75942000 | Zuw. u. Zusch. an das Land | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 75990000 | Zuw. u. Zusch. an Sonstige | -1.754.559,29 | -2.463.300,00 | -2.885.400,00 | -2.892.600,00 | -2.897.400,00 | -2.902.200,00 |
| 75990010 | Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale) | -718.882,81 | -811.000,00 | -850.000,00 | -850.000,00 | -850.000,00 | -850.000,00 |
| F0270 | 2f) - sonstige laufende Auszahlungen | -4.798.227,11 | -6.714.700,00 | -6.711.700,00 | -6.733.700,00 | -6.741.900,00 | -6.750.100,00 |
| 76110000 | Auszahlungen für Personaleinstellungen | -1.250,10 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -234.303,06 | -405.500,00 | -439.000,00 | -439.600,00 | -439.900,00 | -440.200,00 |
| 76130000 | Auszahlungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -118.954,59 | -185.250,00 | -194.750,00 | -195.100,00 | -195.100,00 | -195.100,00 |
| 76150000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche | -24.814,74 | -59.100,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 |
| 76190000 | Sonstige Personalauszahlungen | -221,00 | -500,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 76211000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -967.944,05 | -2.015.800,00 | -1.398.600,00 | -1.400.400,00 | -1.401.600,00 | -1.402.800,00 |
| 76211010 | Miete Kopiergeräte | -57.942,50 | -67.400,00 | -74.400,00 | -74.600,00 | -74.700,00 | -74.800,00 |
| 76221000 | Leasing | -45.057,33 | -45.000,00 | -57.100,00 | -57.300,00 | -57.400,00 | -57.500,00 |
| 76240000 | Datenverarbeitung (Lizenzen, Beratung, Unterh. Hardware u. Software) | -87.647,81 | -86.300,00 | -129.200,00 | -129.500,00 | -129.800,00 | -130.100,00 |
| 76241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | -7.664,69 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 |
| 76242000 | Unterhaltung Software, Updates | -578.202,97 | -596.950,00 | -651.100,00 | -652.800,00 | -653.900,00 | -655.000,00 |
| 76243000 | Unterhaltung Hardware | -87.681,92 | -103.700,00 | -443.200,00 | -443.600,00 | -443.800,00 | -444.000,00 |
| 76244000 | Laufende Beratung | -6.062,00 | -15.000,00 | -55.000,00 | -55.100,00 | -55.200,00 | -55.300,00 |
| 76249000 | Sonstige Aufwendungen EDV | -49.845,17 | -53.900,00 | -55.300,00 | -55.400,00 | -55.500,00 | -55.600,00 |
| 76250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | -347.798,57 | -625.400,00 | -589.100,00 | -590.400,00 | -591.300,00 | -592.200,00 |
| 76250010 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 19% | -3.037,85 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 76250020 | Auszahlungen i.z.m. Vollstreckungsmaßnahmen | -35,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 76250030 | Gutachterkosten | -49.696,25 | -102.000,00 | -105.000,00 | -105.400,00 | -105.600,00 | -105.800,00 |
| 76250040 | Befundberichte | -11,00 | | | | | |
| 76250060 | Verwaltungsgebühren u.ä von Dritten (zu zahlende) | -620,80 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 76290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von | -2.400,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 76310000 | Büromaterial | -70.424,06 | -103.350,00 | -100.350,00 | -101.400,00 | -101.400,00 | -101.400,00 |
| 76311000 | Kopienabrechnungen | -57.543,57 | -57.500,00 | -57.500,00 | -57.700,00 | -57.800,00 | -57.900,00 |
| 76312000 | Kopierpapier | -31.476,18 | -39.500,00 | -45.000,00 | -45.200,00 | -45.200,00 | -45.200,00 |
| 76313000 | Toner, Tinter, etc. | -11.713,90 | -14.350,00 | -7.350,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 |
| 76320000 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -allgemein | -5.415,61 | -11.750,00 | -12.450,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 76321000 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -fachspezifisch | -71.538,89 | -87.900,00 | -91.700,00 | -92.200,00 | -92.200,00 | -92.200,00 |
| 76330000 | Porto und Versandkosten | -156.877,26 | -172.550,00 | -193.050,00 | -194.400,00 | -194.800,00 | -195.200,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 76341000 | Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung) | -178.202,24 | -209.300,00 | -204.500,00 | -205.700,00 | -206.000,00 | -206.300,00 |
| 76342000 | Internet (DSL, Webspace) | -93.681,44 | -138.900,00 | -205.900,00 | -206.500,00 | -206.900,00 | -207.300,00 |
| 76343000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | -10.441,89 | -20.150,00 | -20.150,00 | -22.400,00 | -22.400,00 | -22.400,00 |
| 76344000 | Gebühren EC-Cash | -1.900,78 | -2.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 76345000 | Gebühren GEMA | -1.115,61 | -3.650,00 | -3.250,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 76349000 | Sonstige | -376,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 76350000 | Öffentliche Bekanntmachungen | -13.371,54 | -21.600,00 | -24.600,00 | -24.600,00 | -24.600,00 | -24.600,00 |
| 76360000 | Öffentlichkeitsarbeit | -6.469,94 | -19.400,00 | -37.900,00 | -37.900,00 | -37.900,00 | -37.900,00 |
| 76370000 | Bankgebühren | -83.185,41 | -90.100,00 | -90.100,00 | -90.400,00 | -90.600,00 | -90.800,00 |
| 76370100 | Gebühren E-Payment | -969,83 | -1.000,00 | | | | |
| 76380000 | Fracht- u. Transportkosten | -1.219,75 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |
| 76390000 | Sonstige | -462,13 | -1.550,00 | -1.550,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen | -107.356,25 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.400,00 | -120.600,00 | -120.800,00 |
| 76412000 | Kfz-Versicherungen | -28.245,52 | -41.800,00 | -44.500,00 | -44.500,00 | -44.500,00 | -44.500,00 |
| 76413000 | Haftpflichtversicherungen | -17.248,58 | -26.900,00 | -26.950,00 | -27.100,00 | -27.100,00 | -27.100,00 |
| 76414000 | Unfallversicherungen | -680.562,80 | -743.100,00 | -753.100,00 | -755.400,00 | -756.900,00 | -758.400,00 |
| 76415000 | Rechtsschutzversicherungen | -2.984,52 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 76417000 | Vermögensschadenversicherung | -16.906,95 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 |
| 76419100 | Inventoryersicherung | -23.046,87 | -26.000,00 | -23.000,00 | -23.100,00 | -23.100,00 | -23.100,00 |
| 76419200 | Elektronikversicherung | -5.055,64 | -9.100,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 |
| 76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -212.681,01 | -220.650,00 | -219.950,00 | -221.400,00 | -221.700,00 | -222.000,00 |
| 76490000 | Sonstige Auszahlungen f. Beiträge u. Versicherungen | -3.724,50 | -4.700,00 | -16.300,00 | -16.300,00 | -16.300,00 | -16.300,00 |
| 76510000 | Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang | -93.355,81 | | | | | |
| 76520000 | Auszahlungen für gezahlte Vorsteuer | -26.461,12 | | | | | |
| 76630000 | Säumniszuschläge | -52.222,00 | | | | | |
| 76650000 | Verzugszinsen | -1.149,05 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 76720000 | Körperschaftsteuer | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 76730000 | Kapitalertragsteuer | -11,15 | | | | | |
| 76810000 | Grundsteuer | -471,92 | -2.300,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| 76820000 | Kraftfahrzeugsteuer | -5.849,98 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 |
| 76910000 | Zuwendungen an Fraktionen | -2.420,38 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 76920000 | Verfüungsmittel | -5.976,57 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 76930000 | Repräsentationen | -947,75 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 76940000 | Auszahlungen für Schadensfälle | -42.573,68 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.200,00 | -80.400,00 | -80.600,00 |
| 76990000 | Sonstige | -1.397,63 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| F0280 | 2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit | -130.930.561,13 | -145.371.800,00 | -169.800.600,00 | -146.094.800,00 | -146.308.800,00 | -146.497.900,00 |
| F0290 | 3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit | 4.470.646,82 | -875.600,00 | -392.700,00 | -337.100,00 | -311.900,00 | -246.400,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| F0300 | 4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 362.121,30 | 272.200,00 | 282.200,00 | 282.200,00 | 282.200,00 | 282.200,00 |
| 67150000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 92.348,39 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 67710000 | Anteile am Bilanzgewinn | 269.360,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 67920000 | Verzugszinsen | 412,91 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F0310 | 5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | -316.819,41 | -1.144.100,00 | -1.036.500,00 | -945.500,00 | -885.100,00 | -832.200,00 |
| 77310000 | Zinsauszahlungen an Sondervermögen | | -894.100,00 | -811.500,00 | -745.500,00 | -708.100,00 | -680.200,00 |
| 77510000 | Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute | -312.638,78 | -250.000,00 | -225.000,00 | -200.000,00 | -177.000,00 | -152.000,00 |
| 77990100 | Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln | -4.180,63 | | | | | |
| F0320 | 6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 45.301,89 | -871.900,00 | -754.300,00 | -663.300,00 | -602.900,00 | -550.000,00 |
| F0330 | 7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 4.515.948,71 | -1.747.500,00 | -1.147.000,00 | -1.000.400,00 | -914.800,00 | -796.400,00 |
| F0340 | 8. + außerordentliche Einzahlungen | 21,26 | | | | | |
| 66910000 | Außerordentliche Einzahlungen | 21,26 | | | | | |
| F0350 | 9. - außerordentliche Auszahlungen | -986,47 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 76950000 | Außerordentliche Auszahlungen | -986,47 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| F0360 | 10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | -965,21 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| F0370 | 11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.514.983,50 | -1.757.500,00 | -1.157.000,00 | -1.010.400,00 | -924.800,00 | -806.400,00 |
| F0380 | 12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F0390 | 12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.444.971,89 | 2.202.500,00 | 4.592.500,00 | 3.025.000,00 | 525.000,00 | 380.000,00 |
| 68142000 | Investitionszuwendungen von dem Land | 1.121,95 | 2.082.500,00 | 4.582.500,00 | 3.025.000,00 | 525.000,00 | 380.000,00 |
| 68145000 | Investitionszuwendungen von Sparkassen | 4.000,00 | | | | | |
| 68159000 | Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 12.195,39 | 120.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 68174200 | Anzahlg. auf SoPo zum Anlageverm. von dem Land | 4.427.654,55 | | | | | |
| F0400 | 12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 116.953,68 | | | | | |
| 68310000 | Einzahlungen für sonstige Sonderposten | 116.953,68 | | | | | |
| F0410 | 12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| F0420 | 12d) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 41.485,00 | | | | | |
| 68520000 | Einzahlungen aus d. Veräußerung von bebauten Grundstücken | 40.985,00 | | | | | |
| 68560000 | Einzahlungen aus d. Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen, TA | 500,00 | | | | | |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F0430 | 12e) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| F0440 | 12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 304.524,52 | 233.000,00 | 182.000,00 | 182.300,00 | 182.500,00 | 182.700,00 |
| 68730000 | Rückflüsse v. Ausl. und Kredite an Sondervermögen | 110.000,00 | | | | | |
| 68760000 | Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen | 194.524,52 | 233.000,00 | 180.000,00 | 180.300,00 | 180.500,00 | 180.700,00 |
| 68760020 | Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen Bereich | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F0450 | 12g) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | |
| F0460 | 12h) + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F0470 | 12i) Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 4.907.935,09 | 2.435.500,00 | 4.774.500,00 | 3.207.300,00 | 707.500,00 | 562.700,00 |
| F0480 | 13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F0490 | 13a) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -262.378,82 | -207.800,00 | -353.600,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | |
| 78143000 | Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | | -25.000,00 | -20.000,00 | -25.000,00 | | |
| 78410000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | -147.838,65 | -182.800,00 | -333.600,00 | | | |
| 78420000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | -50.572,39 | | | | | |
| 78430000 | Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände | -59.683,78 | | | | | |
| 78440000 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände > WG | -4.284,00 | | | | | |
| F0500 | 13b) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.722.677,35 | -12.177.000,00 | -9.484.500,00 | -8.048.800,00 | -1.380.600,00 | -2.276.600,00 |
| 78521000 | Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke | -23.180,07 | | | | | |
| 78522000 | Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund und Boden | -29.788,23 | -2.270.000,00 | -471.800,00 | -1.016.000,00 | | |
| 78531000 | Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke | -15.124,21 | -1.167.900,00 | -3.486.000,00 | -2.364.000,00 | -841.000,00 | -2.140.000,00 |
| 78560000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen | -117.406,70 | -1.305.000,00 | -1.810.000,00 | -600.000,00 | -400.000,00 | |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 410,00 Euro | -326.308,15 | -1.276.600,00 | -2.110.700,00 | -141.600,00 | -139.600,00 | -136.600,00 |
| 78572000 | Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens < 410,00 Euro | -244.887,00 | | | | | |
| 78590000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | -2.965.982,99 | -6.157.500,00 | -1.606.000,00 | -3.927.200,00 | | |
| F0510 | 13c) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | | | | | | |
| F0520 | 13d) - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | -255.461,87 | -192.000,00 | -143.000,00 | -143.400,00 | -143.700,00 | -144.000,00 |
| 78730001 | Auszahlungen f. Ausleihungen/Kredite an Sondervermögen 1 J | -110.000,00 | | | | | |
| 78760001 | Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländ | -145.461,87 | -192.000,00 | -143.000,00 | -143.400,00 | -143.700,00 | -144.000,00 |
| F0530 | 13e) - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | | | | | | |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F0540 | 13f) - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F0550 | 13g) Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -4.240.518,04 | -12.576.800,00 | -9.981.100,00 | -8.217.200,00 | -1.524.300,00 | -2.420.600,00 |
| F0560 | 14. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 667.417,05 | -10.141.300,00 | -5.206.600,00 | -5.009.900,00 | -816.800,00 | -1.857.900,00 |
| F0570 | 15. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 5.182.400,55 | -11.898.800,00 | -6.363.600,00 | -6.020.300,00 | -1.741.600,00 | -2.664.300,00 |
| F0590 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F0600 | 17. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | -1.371.643,50 | -1.331.000,00 | -1.350.000,00 | -1.371.000,00 | -1.392.000,00 | -1.415.000,00 |
| 79250010 | Tilgung von Krediten f. Investitionen vom inländischen Geldmarkt fZ | -1.371.643,50 | -1.331.000,00 | -1.350.000,00 | -1.371.000,00 | -1.392.000,00 | -1.415.000,00 |
| F0610 | 18. Veränderung der Investitionskredite | -1.371.643,50 | -1.331.000,00 | -1.350.000,00 | -1.371.000,00 | -1.392.000,00 | -1.415.000,00 |
| F0620 | 19. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F0630 | 20. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F0640 | 21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F0650 | 22. - Zunahme der liquiden Mittel | | | | | | |
| F0660 | 23. + Abnahme der liquiden Mittel | 13.229.800,00 | 7.713.600,00 | 7.713.600,00 | 7.391.300,00 | 3.133.600,00 | 4.079.300,00 |
| 69521000 | Termingeldguthaben | 13.229.800,00 | 7.713.600,00 | 7.713.600,00 | 7.391.300,00 | 3.133.600,00 | 4.079.300,00 |
| F0670 | 24. Veränderung der liquiden Mittel | 13.229.800,00 | 7.713.600,00 | 7.713.600,00 | 7.391.300,00 | 3.133.600,00 | 4.079.300,00 |
| F0680 | 25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.371.643,50 | 11.898.800,00 | 6.363.600,00 | 6.020.300,00 | 1.741.600,00 | 2.664.300,00 |
| F0690 | 26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern,fremden Finanzmitteln | 470.072,56 | | | | | |
| 69710000 | durchlaufende Gelder | 41.074,77 | | | | | |
| 69720000 | durchlaufende Gelder (AHE) | 385.085,22 | | | | | |
| 69731000 | DG - Einzahlungen Weiße Flächen | 41.898,85 | | | | | |
| 69910000 | ungeklärte Zahlungseingänge | 2.013,72 | | | | | |
| F0700 | 27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern,fremden Finanzmitteln | -477.828,11 | | | | | |
| 79710000 | Durchlaufende Gelder | -68.241,16 | | | | | |
| 79720000 | Durchlaufende Gelder (AHE) | -407.444,00 | | | | | |
| 79731000 | DG - Auszahlungen Weiße Flächen | -5.818,15 | | | | | |
| 79910000 | Ungeklärte Zahlungsausgänge | 149,60 | | | | | |
| 79940000 | Dummy Personalauszahlungen | 3.525,60 | | | | | |
| F0710 | 28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | -7.755,55 | | | | | |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| F0800 | 29. Kontrollrechnung | 3.803.001,50 | | | | | |
| F0900 | 30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres | | | | | | |
| F0910 | 31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres | | | | | | |
| F0920 | 32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres | 34.379.599,57 | 38.182.601,07 | 24.952.801,07 | 17.239.201,07 | 9.847.901,07 | 6.714.301,07 |
| F0930 | 33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres | 38.182.601,07 | 24.952.801,07 | 17.239.201,07 | 9.847.901,07 | 6.714.301,07 | 2.635.001,07 |
| F0950 | Nachrichtlich: | | | | | | |
| F0951 | - Zunahme der liquiden Mittel | 141.141.358,16 | 147.203.900,00 | 174.464.600,00 | 149.247.200,00 | 146.986.600,00 | 147.096.400,00 |
| F0952 | + Abnahme der liquiden Mittel | -137.338.356,66 | -160.433.700,00 | -182.178.200,00 | -156.638.500,00 | -150.120.200,00 | -151.175.700,00 |
| F0953 | Veränderung d. liquiden Mittel (+ Zunahme / - Abnahme) | 3.803.001,50 | -13.229.800,00 | -7.713.600,00 | -7.391.300,00 | -3.133.600,00 | -4.079.300,00 |

Produkthaushalt 2020



Haushaltsplan



Eichsfelder
Kulturbetriebe



**Vorbericht
zum Haushaltsplan des Sondervermögens
„Eichsfelder Kulturbetriebe“ des Landkreises Eichsfeld
für das Haushaltsjahr 2020**

1. Rechtsgrundlage

Nach § 1 Absatz 2 Nr. 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (ThürGemHV-Doppik) vom 11.12.2008 gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Gemäß § 6 ThürGemHV-Doppik gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Seit 01.01.2019 werden die Eichsfelder Kulturbetriebe führend doppisch nach den Regelungen des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik (ThürKDG) und der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) gebucht. Alle finanziellen Vorgänge sind im Finanzprogramm des Landkreis Eichsfeld (als separater Mandant) nachgewiesen. D. h. die Eichsfelder Kulturbetriebe werden mit den Sparten Eichsfelder Kulturhaus und Eichsfelder Musikschule als Sondervermögen des Landkreis Eichsfeld geführt. Auch die Sonderkasse der Eichsfelder Kulturbetriebe bleibt beibehalten unter Anbindung an die Kreiskasse.

Die Verwaltung erreicht durch die Umstellung der Wirtschaftsführung der Eichsfelder Kulturbetriebe eine Vereinheitlichung und Vereinfachung, die auf Dauer zu mehr Klarheit und Wirtschaftlichkeit führen wird.

Grundlage der Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2020 bilden der Jahresabschluss des Jahres 2018, der Controlling-Halbjahresbericht 2019 sowie die Buchungen für das erste Haushaltsjahr mit Verwaltungsdoppik.

2. Haushaltsplan 2019

Der Haushalt 2019 der Eichsfelder Kulturbetriebe wurde mit folgenden Daten beschlossen:

im Ergebnisplan

| | |
|--|---------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 2.020.100 EUR |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 2.020.100 EUR |
| = Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen | 0 EUR |

| | |
|---|--------------|
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | - EUR |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | - EUR |
| = Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen | - EUR |

| | |
|--|--------------|
| Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage auf | EUR |
| = Jahresergebnis auf | 0 EUR |

im Finanzplan

| | |
|---|--------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf | 2.020.100 EUR |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf | 1.886.600 EUR |
| = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 133.500 EUR |

| | |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf | - EUR |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf | - EUR |
| = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - EUR |

| | |
|---|--------------------|
| = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 133.500 EUR |
|---|--------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 170.000 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 16.000 EUR |
| = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 154.000 EUR |

| | |
|---|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - EUR |
| = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - EUR |

| | |
|---|--------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 2.190.100 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 1.902.600 EUR |
| = Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | 287.500 EUR |

3. Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 stellt sich der Haushalt der Eichsfelder Kulturbetriebe wie folgt dar:

3.1 Im Ergebnishaushalt

| | |
|--|---------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.999.200 EUR |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 1.999.200 EUR |
| = Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen | 0 EUR |

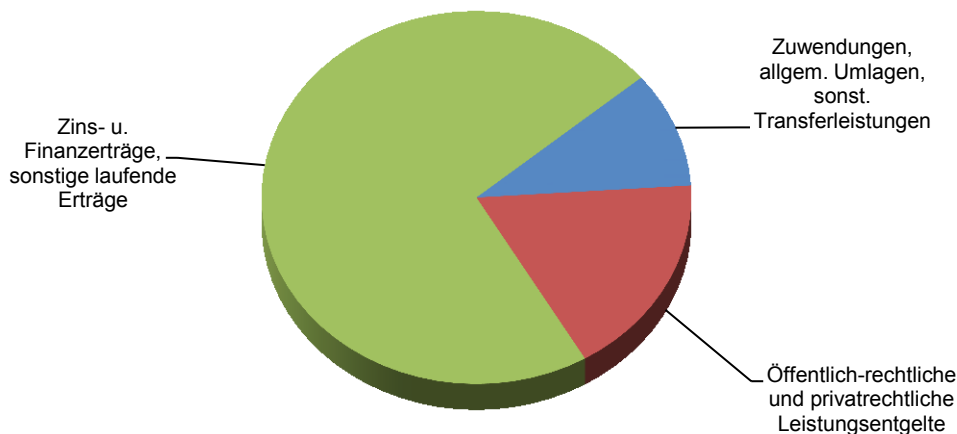
| | |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge | - EUR |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | - EUR |
| = Saldo der außerordentlichen Erträge- und Aufwendungen | - EUR |

| | |
|--|-------|
| Entnahme aus zweckgebundener Kapitalrücklage | - EUR |
|--|-------|

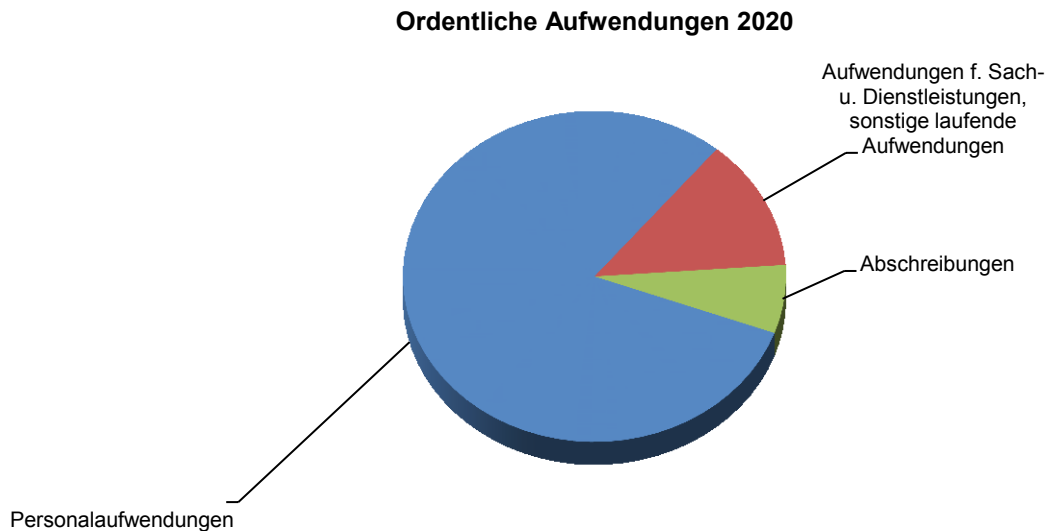
| | |
|-------------------------|--------------|
| = Jahresergebnis | 0 EUR |
|-------------------------|--------------|

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des § 18 ThürGemHV-Doppik ist der Ergebnisplan ausgeglichen.

| Ordentliche Erträge 2020 | in EUR | in % |
|---|------------------|---------------|
| Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transferleistungen | 201.500 | 10,08 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 241.100 | 12,06 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.000 | 5,55 |
| sonstige laufende Erträge | 100 | 0,01 |
| Zins- u. sonstige Finanzerträge | 1.445.500 | 72,30 |
| Summe | 1.999.200 | 100,00 |



| Ordentliche Aufwendungen 2020 | in EUR | in % |
|---|------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 1.608.600 | 80,46 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 182.800 | 9,14 |
| Abschreibungen | 133.500 | 6,68 |
| sonst. lfd. Aufwendungen | 74.300 | 3,72 |
| Summe | 1.999.200 | 100,00 |



3.2 Im Finanzhaushalt

| | |
|---|--------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen | 1.999.200 EUR |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen | 1.865.700 EUR |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 133.500 EUR |

| | |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen | - EUR |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen | - EUR |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - EUR |

| | |
|---|--------------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 133.500 EUR |
|---|--------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.000 EUR |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 153.000 EUR |

| | |
|---|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - EUR |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - EUR |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 2.169.200 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 1.882.700 EUR |
| Finanzmittelveränderung | 286.500 EUR |

| Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2020 | in EUR | in % |
|--|----------------|---------------|
| Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 170.000 | 100,00 |
| Summe | 170.000 | 100,00 |

| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit 2020 | in EUR | in % |
|--|---------------|---------------|
| Auszahlungen f. den Erwerb v. Sachanlagen | 17.000 | 100,00 |
| Summe | 17.000 | 100,00 |

3.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Die Eichsfelder Kulturbetriebe haben für das Haushaltsjahr 2020 sowie für die Folgejahre 2021-2023 keine Verpflichtungsermächtigungen und keine Kreditaufnahmen geplant.

3.4 Liquiditätskredite

Im § 5 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen auf 50.000 EUR festgesetzt.

4. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

4.1 Entwicklung der Erträge

4.1.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Die ordentlichen Erträge aus dieser Position werden mit 201.500 EUR in 2020 veranschlagt. Das sind 10 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt. Die Zuwendungen und Umlagen sind nach dem Thüringer Kontenplan:

| | IST 2018 in EUR | Plan 2019 in EUR | Plan 2020 in EUR |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zuw. u. Zusch vom Land | 0 | 0 | 200.000 |
| Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 1.500 |
| Summe | 0 | 0 | 201.500 |

Unterteilt nach den Sparten Eichsfelder Kulturhaus und Eichsfelder Musikschule plant jede Sparte mit folgenden Zuweisungen und Zuschüssen:

| | Eichsfelder Kulturhaus | Eichsfelder Musikschule |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Zuw. u. Zusch vom Land | 0 | 200.000 |
| Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 1.500 |
| Summe | 0 | 201.500 |

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land handelt es sich um die Landesförderung für die Musikschule, die für 2020 in Aussicht gestellt ist. Nach vielen Jahren ohne allgemeine finanzielle Unterstützung vom Land, werden 2020 wieder finanzielle Mittel zur Haltung der Musikschulen fließen.

4.1.2 Leistungsentgelte

| | IST 2018 in EUR | Plan 2019 in EUR | Plan 2020 in EUR |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| Benutzungsgebühren | 0 | 0 | 241.100 |
| Mieten und Pachten | 0 | 8.000 | 60.900 |
| Betriebs- und Nebenkosten | 0 | 0 | 4.400 |
| Erträge aus Verkauf und Nebenentgelte | 0 | 260.000 | 45.500 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 200 |
| Summe | 0 | 268.000 | 352.100 |

Die Leistungsentgelte unterteilen sich in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte. Die Benutzungsgebühren zählen zu öffentlich-rechtlichen und alle anderen aus der Tabelle oben zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Die Leistungsentgelte wurden gegenüber dem Vorjahr vorsichtig geplant und der Entwicklung der Vorjahre angepasst. Das erklärt die Senkung von 84.100 EUR. Mit der folgenden Tabelle werden die Entgelte 2020 nach Sparten gezeigt:

| | Eichsfelder Kulturhaus | Eichsfelder Musikschule |
|---|---------------------------|----------------------------|
| Benutzungsgebühren | 1.100 | 240.000 |
| Mieten und Pachten | 58.900 | 2.000 |
| Betriebs- und Nebenkosten | 4.400 | 0 |
| Erträge aus Verkauf und Nebenentgelte | 45.500 | 0 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 |
| Summe | 110.100 | 242.000 |

Die Leistungsentgelte im Kulturhaus setzen sich aus Mieten und Pachten für durchgeführte Veranstaltungen sowie Mieten und Pachten für die Gaststätte zusammen. Weitere Erträge aus Verkauf und Nebenentgelten entstehen durch Verkauf von Eintrittskarten und deren Bearbeitungsgebühren.

Die Leistungsentgelte in der Musikschule entsprechen den Musikschulgebühren nebst Miete für die Leihe von Instrumenten.

4.1.3 sonstige laufende Erträge

| | IST 2018 in EUR | Plan 2019 in EUR | Plan 2020 in EUR |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Mahngebühren | 0 | 5.000 | 100 |
| Summe | 2.018 | 5.000 | 100 |

Die Planung der Mahngebühren bezieht sich auf die Musikschule für nicht gezahlte Musikschulgebühren.

4.1.4 Zins- und Finanzerträge

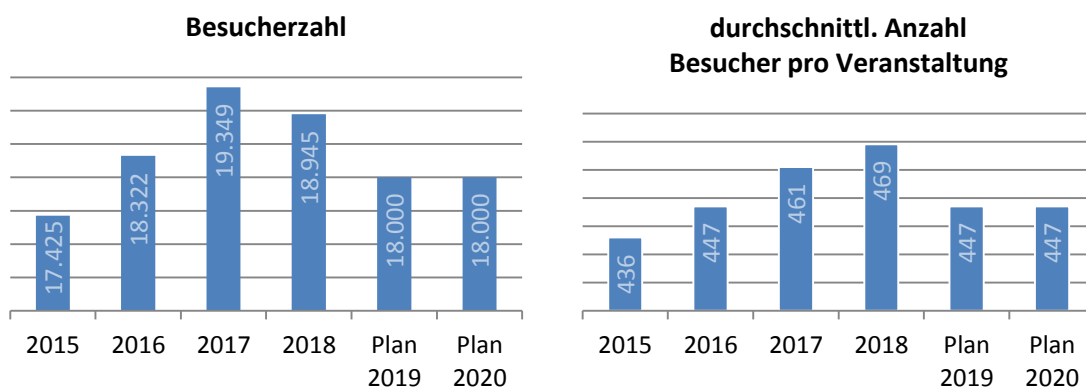
| | IST 2018 in EUR | Plan 2019 in EUR | Plan 2020 in EUR |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 1.164.100 | 1.081.500 |
| Zinserträge von Kreditinstituten | 0 | 170.000 | 84.000 |
| Finanzerträge aus Beteiligungen | 0 | 280.000 | 280.000 |
| Summe | 0 | 1.614.100 | 1.445.500 |

Diese Erträge werden 2020 niedriger als 2019 ausfallen. Es ist eine Senkung von 168.600 EUR geplant. Diese ist zum einen auf weniger Zinsen aus dem ausgereichten Darlehen an die EAM aufgrund der durchgeführten Sondertilgung in 2018 zurückzuführen und zum anderen benötigen die Eichsfelder Kulturbetriebe geringere Zinserträge vom Landkreis Eichsfeld, ohne die der Ergebnisplan nicht ausgeglichen ist.

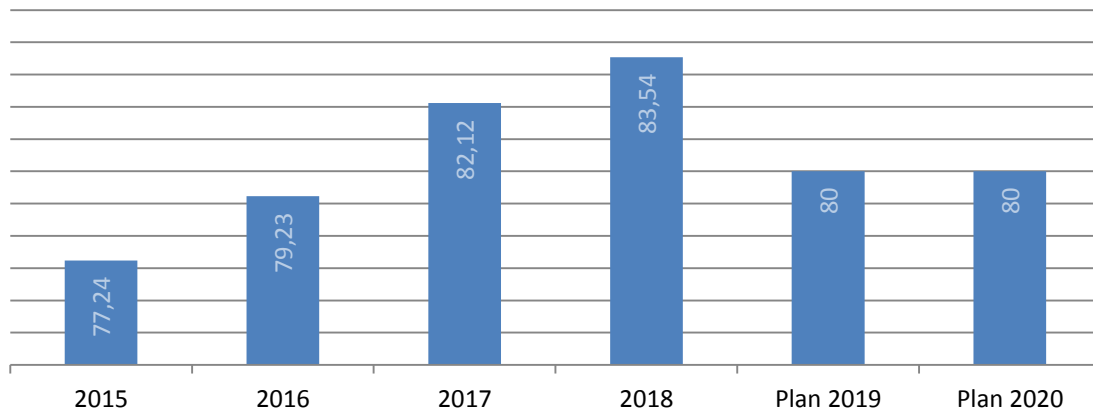
4.1.5 allgemeine Entwicklung im Kulturhaus

Mit dem Eichsfelder Kulturhaus verfügt der Landkreis Eichsfeld über eine Kulturstätte, in der regelmäßig nationale und internationale Künstler auftreten. Menschen im Alter von 3 bis 90 Jahren besuchen das vielfältige Programmangebot. Das Eichsfelder Kulturhaus kann inzwischen auf über 50 Jahre wechselvolle Geschichte zurückblicken. 1964 hob sich der Theatervorhang das erste Mal für das Publikum.

Die Entwicklung der Zahlen zeigt, dass das Programm im Eichsfelder Kulturhaus regen Zuspruch hat und die Veranstaltungen gut angenommen werden.



Auslastungsgrad

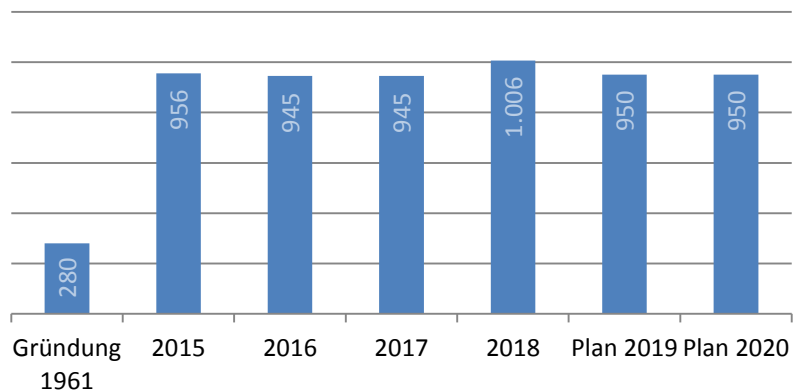


4.1.6 allgemeine Entwicklung in der Musikschule

Die Eichsfelder Musikschule steht seit vielen Jahren für solide musikalische Ausbildung. Sie wurde 1961 als Volksmusikschule gegründet. Seit 1991 heißt die Schule „Eichsfelder Musikschule“, steht in Trägerschaft des Landkreises und gehört seit dem 1. Januar 2000 zu den Eichsfelder Kulturbetrieben. Die Musikschüler werden in den Grundfächern sowie den instrumentalen und vokalen Hauptfächern unterrichtet. Der Unterricht der Eichsfelder Musikschule kann in verschiedenen Gebäuden des Landkreis Eichsfeld angeboten werden.

Die Anzahl der Belegungen (d. h. auch Mehrfachinstrumente) zeigt in den vergangenen Jahren eine konstante Entwicklung.

Anzahl der Belegungen



5. Entwicklung der Aufwendungen

5.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2019 beläuft sich auf 1.199.700 EUR. Das sind 80 % der ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.270.000 EUR liegt eine Senkung von 70.300 EUR vor.

Der Stellenplan verändert sich gegenüber 2019 von 27,2007 Stellen auf 24,8060 Stellen. Damit verringert sich der Stellenplan um 2,3947 Stellen. Die einzelnen Veränderungen sind im Stellenplan 2020 ausgewiesen.

5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen vorwiegend die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

| | Ist 2018 in EUR | Plan 2019 in EUR | Plan 2020 in EUR |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 0 | 67.100 |
| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 0 | 41.500 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 0 | 9.300 |
| Unterhaltung der Fahrzeuge | | 0 | 1.450 |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | 3.000 |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 10.000 | 37.250 |
| Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände | | 0 | 23.200 |
| Summe | | 10.000 | 182.800 |

Der Planansatz kann mit dem Planansatz des Vorjahres nicht verglichen werden. Der Grund hierfür liegt in der erstmaligen Aufstellung des Haushaltsplanes gemäß dem Thüringer Kontenplan auf Basis der Ist-Buchungen 2019 im 1. Halbjahr 2019. Nach der IST-Buchung der Konten 2019 wurde die Planung 2020 erstellt.

5.3 Bilanzielle Abschreibungen

| | Ist 2018 in EUR | Plan 2019 in EUR | Plan 2020 in EUR |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| Abschreibungen a. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | | 133.500 | 133.500 |
| Summe | | 133.500 | 133.500 |

Davon entfallen 110.800 EUR auf das Kulturhaus und 22.700 auf die Musikschule.

5.4 Sonstige laufende Aufwendungen

| | Ist 2018 in EUR | Plan 2019 in EUR | Plan 2020 in EUR |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.500 | 4.600 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 52.000 | 29.850 |
| Geschäftsaufwendungen | | 143.700 | 13.750 |
| Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | | 14.800 | 21.500 |
| Sonstige Steueraufwendungen | | 4.600 | 4.600 |
| Summe | | 216.600 | 74.300 |

Die folgende Tabelle zeigt die beiden Ergebnisgliederungen „sonstigen laufende Aufwendungen“ und „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ nach den Sparten Kulturhaus und Musikschule:

| | Eichsfelder Kulturhaus | Eichsfelder Musikschule |
|---|---------------------------|----------------------------|
| Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 51.600 | 15.500 |
| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 39.000 | 2.500 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.600 | 5.700 |
| Unterhaltung der Fahrzeuge | 1.200 | 250 |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 3.000 |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 34.900 | 2.350 |
| Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände | 8.000 | 15.200 |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.000 | 3.600 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 24.000 | 5.850 |
| Geschäftsaufwendungen | 10.800 | 2.950 |
| Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 5.800 | 15.700 |
| Sonstige Steueraufwendungen | 4.600 | 0 |
| Summe | 184.500 | 72.600 |

Wie bereits erwähnt ist es sinnvoll die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ zusammen mit den Aufwendungen für „Sach- und Dienstleistungen“ zu betrachten. Die Gesamtsumme aus beiden Ergebnispositionen beträgt im Haushaltsplan 2020 257.100 EUR. Gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 226.600 EUR ergibt sich eine Steigerung von 30.500 EUR.

Aufgrund der erstmaligen Haushaltsplanung 2020 nach Thüringer Kontenplan ist der Vergleich zum Vorjahr nicht zielführend. Ziel war es den Großteil der Planung aus 2019 auf die Konten in der Ergebnisgliederung „sonstige laufende Aufwendungen“ in 2020 in die Konten der Ergebnisgliederung „sonstige laufende Aufwendungen“ und „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ aufzuteilen. Erst für die Haushaltsplanung 2021 ist ein Vergleich zum Vorjahr möglich, da man dann belastbare Vergleichszahlen anwenden kann.

5.5 Investitionstätigkeit

Wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzhaushaltes ist die Bewirtschaftung und Steuerung der investiven Ein- und Auszahlungen. Investitionen werden gemäß § 63 Nr. 35 ThürGemHV-Doppik als die Verwendung von Finanzmitteln für die Erhöhung des Bestandes der Vermögensgegenstände definiert.

Für den Haushalt 2019 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 17.000 EUR für den Erwerb von Sachanlagen.

Die Summe der Einzahlungen beläuft sich auf 170.000 EUR. Dies entspricht der jährlichen Tilgungsrückzahlung der EAM aus dem ausgereichten Darlehen, wovon 85.000 EUR dem BgA Kulturhaus und 85.000 EUR dem BgA Musikschule zuzuordnen sind.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2020 und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht erforderlich, da der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- und Finanzplan als auch in der Ergebnis- und Finanzrechnung erreicht wird.

Haushaltsplan 2020

| Gesamtergebnishaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 201.500,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.500,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 241.100,00 | 261.700,00 | 272.200,00 | 277.800,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 398.000,00 | 111.000,00 | 125.800,00 | 137.700,00 | 144.700,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 | 5.200,00 | 10.200,00 | 15.200,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 406.000,00 | 553.700,00 | 594.700,00 | 622.100,00 | 640.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | -1.670.000,00 | -1.608.600,00 | -1.590.800,00 | -1.577.700,00 | -1.566.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -182.800,00 | -173.000,00 | -170.500,00 | -167.100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -133.500,00 | -133.500,00 | -133.500,00 | -133.500,00 | -133.500,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | -216.600,00 | -74.300,00 | -70.900,00 | -70.500,00 | -69.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | -2.020.100,00 | -1.999.200,00 | -1.968.200,00 | -1.952.200,00 | -1.936.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.614.100,00 | -1.445.500,00 | -1.373.500,00 | -1.330.100,00 | -1.296.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 1.614.100,00 | 1.445.500,00 | 1.373.500,00 | 1.330.100,00 | 1.296.200,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 1.614.100,00 | 1.445.500,00 | 1.373.500,00 | 1.330.100,00 | 1.296.200,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | 11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | 12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | 13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 | 14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | 15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610 | 17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 | 18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700 | 19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800 | 20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900 | 21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 22. Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Gesamtfinanzhaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0110 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 201.500,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.500,00 |
| 0130 | + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 241.100,00 | 261.700,00 | 272.200,00 | 277.800,00 |
| 0150 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 398.000,00 | 111.000,00 | 125.800,00 | 137.700,00 | 144.700,00 |
| 0160 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0170 | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0180 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0190 | + sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 | 5.200,00 | 10.200,00 | 15.200,00 |
| 0200 | Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit | 0,00 | 406.000,00 | 553.700,00 | 594.700,00 | 622.100,00 | 640.200,00 |
| 0220 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -1.670.000,00 | -1.608.600,00 | -1.590.800,00 | -1.577.700,00 | -1.566.200,00 |
| 0230 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -182.800,00 | -173.000,00 | -170.500,00 | -167.100,00 |
| 0250 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0270 | - sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | -216.600,00 | -74.300,00 | -70.900,00 | -70.500,00 | -69.600,00 |
| 0280 | Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit | 0,00 | -1.886.600,00 | -1.865.700,00 | -1.834.700,00 | -1.818.700,00 | -1.802.900,00 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.480.600,00 | -1.312.000,00 | -1.240.000,00 | -1.196.600,00 | -1.162.700,00 |
| 0300 | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.614.100,00 | 1.445.500,00 | 1.373.500,00 | 1.330.100,00 | 1.296.200,00 |
| 0310 | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 1.614.100,00 | 1.445.500,00 | 1.373.500,00 | 1.330.100,00 | 1.296.200,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 133.500,00 | 133.500,00 | 133.500,00 | 133.500,00 | 133.500,00 |
| 0340 | + außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0350 | - außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 133.500,00 | 133.500,00 | 133.500,00 | 133.500,00 | 133.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzhlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -16.000,00 | -17.000,00 | -10.000,00 | -9.000,00 | -8.000,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Gesamtfinanzhaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -16.000,00 | -17.000,00 | -10.000,00 | -9.000,00 | -8.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 154.000,00 | 153.000,00 | 160.000,00 | 161.000,00 | 162.000,00 |
| 0570 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 0,00 | 287.500,00 | 286.500,00 | 293.500,00 | 294.500,00 | 295.500,00 |
| 0590 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0610 | Veränderung der Investitionskredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0630 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0650 | - Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | -287.500,00 | -286.500,00 | -293.500,00 | -294.500,00 | -295.500,00 |
| 0660 | + Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0670 | Veränderung d. liquiden Mittel | 0,00 | -287.500,00 | -286.500,00 | -293.500,00 | -294.500,00 | -295.500,00 |
| 0680 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -287.500,00 | -286.500,00 | -293.500,00 | -294.500,00 | -295.500,00 |
| 0690 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsverg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsverg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0710 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | Kontrollrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0930 | Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 951-19-001 Erwerb von Software - VIBUS-Modul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 951-20-001 Erwerb von Hard- und Software - Austausch Server | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| 951-BGA Erwerb von BGA | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -10.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -10.000,00 | -8.000,00 | -28.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | -10.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|------------------------|---|----------------------|
| Teilhaushalt: | | Amt: | Sachgebiet: |
| Produkt: | 9526101 | Eichsfelder Kulturhaus Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe | |
| Produktgruppe: | 261 | Theater | |
| Produktbereich: | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Köchy | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Das Eichsfelder Kulturhaus betreibt als Gastspieltheater Veranstaltungen kultureller und gesellschaftlicher Art. | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) Betriebssatzung vom 21.12.1998, 2. Änderung der Betriebssatzung (bis 2018) Betriebssatzung vom 13.12.2018 (ab 2019) Entgeltordnung für das Eichsfelder Kulturhaus vom 12.05.1999 | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Kinder, Familien sowie Senioren. | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Eichsfelder Kulturhaus | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die Höhe des Jahresverlustes steigt nicht über die Höhe des Vorjahresverlustes. Die durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen im Theatersaal beträgt mindestens 80 %. Mindestens 10 % der Veranstaltungen sind für die Zielgruppen Kinder und Familien geeignet. | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Besucherzahl insgesamt | 18.945 | 18.000 | 18.000 |
| Anzahl durchgeführte Veranstaltungen insgesamt | 50 | 49 | 49 |
| Jahresverlust | -401.532 | -329.400 | -412.100 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Durchschnittliche Besucher je Veranstaltung im Theatersaal | 469 | 447 | 447 |
| Auslastung Besucherzahlen Theatersaal in % | 83,5 | 80,0 | 80,0 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 7,500 | 6,000 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.800,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 130.000,00 | 109.000,00 | 123.600,00 | 135.400,00 | 142.400,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 133.000,00 | 110.100,00 | 125.300,00 | 137.600,00 | 145.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | -400.000,00 | -408.900,00 | -398.300,00 | -392.700,00 | -388.000,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -138.300,00 | -129.700,00 | -128.300,00 | -126.200,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -110.800,00 | -110.800,00 | -110.800,00 | -110.800,00 | -110.800,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | -176.600,00 | -46.200,00 | -43.000,00 | -42.500,00 | -41.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | -687.400,00 | -704.200,00 | -681.800,00 | -674.300,00 | -666.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -554.400,00 | -594.100,00 | -556.500,00 | -536.700,00 | -521.400,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 554.400,00 | 594.100,00 | 556.500,00 | 536.700,00 | 521.400,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 554.400,00 | 594.100,00 | 556.500,00 | 536.700,00 | 521.400,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt nach Konten 951 Eichsfelder Kulturhaus | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| E0100 | 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | -1.700,00 | -2.200,00 | -2.800,00 |
| 43290000 | Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -200,00 | -200,00 | -300,00 |
| 43290010 | 19% Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.500,00 |
| E0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -130.000,00 | -109.000,00 | -123.600,00 | -135.400,00 | -142.400,00 |
| 44111000 | Mieten u. Pachten | 0,00 | -13.200,00 | -200,00 | -300,00 | -300,00 | -400,00 |
| 44111010 | 19% Mieten u. Pachten | 0,00 | 0,00 | -8.700,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.500,00 |
| 44112010 | 19% Betriebs- bzw. Nebenkosten | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.500,00 |
| 44113010 | 19% Miete u. Pachten Räume | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -55.000,00 | -60.000,00 | -65.000,00 |
| 44130000 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | -116.800,00 | -15.000,00 | -20.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 44130010 | 19% Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -200,00 | -200,00 | -300,00 |
| 44130020 | 7% Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | -28.900,00 | -32.000,00 | -33.500,00 | -34.000,00 |
| 44140000 | Erträge aus Nebenentgelten | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -500,00 | -600,00 | -700,00 |
| 44140010 | 19% Erträge aus Nebenentgelten | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -900,00 | -900,00 | -1.000,00 |
| 44140020 | 7% Erträge aus Nebenentgelten | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -500,00 | -600,00 | -700,00 |
| 44190010 | 19% Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -300,00 | -300,00 |
| E0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46290000 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -133.000,00 | -110.100,00 | -125.300,00 | -137.600,00 | -145.200,00 |
| E0200 | 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 400.000,00 | 408.900,00 | 398.300,00 | 392.700,00 | 388.000,00 |
| 50220000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 0,00 | 325.000,00 | 330.600,00 | 325.500,00 | 322.500,00 | 320.500,00 |
| 50290000 | Sonstige Dienstbezüge und dergleichen | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.800,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 8.200,00 | 8.000,00 | 7.800,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeit | 0,00 | 75.000,00 | 63.600,00 | 60.600,00 | 58.200,00 | 55.900,00 |
| E0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 138.300,00 | 129.700,00 | 128.300,00 | 126.200,00 |
| 52210000 | Strom | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.300,00 |
| 52220000 | Heizung | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 52230000 | Wasser/Abwasser | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52240000 | Müllabfuhr | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52311000 | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenanlage | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 12.300,00 | 12.000,00 |
| 52311010 | 19% Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenan | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 52312000 | Unterhaltung der Haustechnik | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.500,00 | 11.200,00 | 11.000,00 |
| 52312010 | 19% Unterhaltung der Haustechnik | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 52322000 | Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstüc | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.100,00 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 52430000 | Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.900,00 |
| 52430010 | 19% Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52460000 | Werbekosten | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.200,00 |
| 52470000 | Verbrauchsmittel | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.700,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.000,00 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt nach Konten 951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 52480020 | 7% Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.500,00 | 7.300,00 | 7.000,00 |
| 52543000 | Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 |
| 53410000 | Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksg | 0,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 |
| E0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 176.600,00 | 46.200,00 | 43.000,00 | 42.500,00 | 41.600,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 800,00 |
| 56240000 | Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh. | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.400,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu | 0,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 12.800,00 | 12.300,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 56320000 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter | 0,00 | 1.000,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 56330000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 6.000,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 56341000 | Kosten f. Telefon, Internet, Rundfunk-/Fernsehen | 0,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 56345000 | Gebühren GEMA | 0,00 | 2.000,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| 56345020 | 7% Gebühren GEMA | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 56349000 | Sonstige | 0,00 | 136.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56370000 | Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, Sal | 0,00 | 2.000,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 |
| 56370100 | Gebühren E-Payment, EC-Cash | 0,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56370110 | 19% Gebühren E-Payment, EC-Cash | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 56411000 | Versicherungsbeiträge und Umlagen | 0,00 | 4.800,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56810000 | Grundsteuer | 0,00 | 4.600,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | 687.400,00 | 704.200,00 | 681.800,00 | 674.300,00 | 666.600,00 |
| E0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 554.400,00 | 594.100,00 | 556.500,00 | 536.700,00 | 521.400,00 |
| E0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | -554.400,00 | -594.100,00 | -556.500,00 | -536.700,00 | -521.400,00 |
| 47143000 | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -329.400,00 | -412.100,00 | -377.500,00 | -360.700,00 | -348.400,00 |
| 47150000 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | -85.000,00 | -42.000,00 | -39.000,00 | -36.000,00 | -33.000,00 |
| 47310000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47410000 | Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 |
| E0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | -554.400,00 | -594.100,00 | -556.500,00 | -536.700,00 | -521.400,00 |
| E0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2000 | 11. Jahresergebnis Teilplan vor ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3000 | Summe Erträge | 0,00 | -687.400,00 | -704.200,00 | -681.800,00 | -674.300,00 | -666.600,00 |
| E4000 | Summe Aufwendungen | 0,00 | 687.400,00 | 704.200,00 | 681.800,00 | 674.300,00 | 666.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt 951 Eichsfelder Kulturhaus | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -443.600,00 | -483.300,00 | -445.700,00 | -425.900,00 | -410.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 554.400,00 | 594.100,00 | 556.500,00 | 536.700,00 | 521.400,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -8.000,00 | -17.000,00 | -10.000,00 | -9.000,00 | -8.000,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000,00 | -17.000,00 | -10.000,00 | -9.000,00 | -8.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 77.000,00 | 68.000,00 | 75.000,00 | 76.000,00 | 77.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 0,00 | 187.800,00 | 178.800,00 | 185.800,00 | 186.800,00 | 187.800,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|-------------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | | Amt: | Sachgebiet: |
| Produkt: | 9526301 | Eichsfelder Musikschule | |
| Produktgruppe: | 263 | Musikschulen | |
| Produktbereich: | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Greßler | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> die Betreuung der Eichsfelder Musikschule als Bildungseinrichtung zur musikalischen Ausbildung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gemäß dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) zur Sicherung der Nachwuchsgewinnung für alle Bereiche des Laienmusizierens in der Region sowie zur Förderung besonderer Begabungen, auch im Hinblick auf berufliche Orientierung (Vorbereitung auf Spezialschulen und Studium) | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) Betriebssatzung vom 21.12.1998, 2. Änderung der Betriebssatzung (bis 2018) Betriebssatzung vom 13.12.2018 (ab 2019) Entgeltordnung der Eichsfelder Musikschule vom 11.06.2008 | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Ausbildungsangebote für Kleinkinder (ab ca. 2,5 Jahren mit Elternteil) bis hin zu Ausbildungsangeboten für Erwachsene (keine Altersbegrenzung) | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Eichsfelder Musikschule | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Anpassung der Entgeltordnung Die Höhe des Jahresverlustes übersteigt nicht die Höhe des Vorjahresverlustes. Jahreswochenstunden und Schülerzahlen auf konstantem Niveau halten | | | |

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Musikschüler insgesamt | 822 | 820 | 820 |
| Anzahl der Belegungen (Gesamt-Summe) | 1.006 | 950 | 950 |
| Anzahl der Schüler in Ensembles | 143 | 140 | 140 |
| Anzahl Lehrkräfte | 29 | 29 | 30 |
| Jahresverlust | -848.422 | -834.700 | -869.400 |

Kennzahlen:

| | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Auslastungsgrad Musikschule in % | 100 | 100 | 100 |

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

| | Plan 2019 | Ist 2019 (Stand 30.06.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 19,701 | 17,639 | 17,506 | 17,506 | 17,506 | 17,506 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 952 Eichsfelder Musikschule

Eichsfelder Kulturbetriebe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 201.500,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.500,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 275.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 268.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.200,00 | 10.200,00 | 15.200,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 273.000,00 | 443.600,00 | 469.400,00 | 484.500,00 | 495.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | -1.270.000,00 | -1.199.700,00 | -1.192.500,00 | -1.185.000,00 | -1.178.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -44.500,00 | -43.300,00 | -42.200,00 | -40.900,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -22.700,00 | -22.700,00 | -22.700,00 | -22.700,00 | -22.700,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | -40.000,00 | -28.100,00 | -27.900,00 | -28.000,00 | -28.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | -1.332.700,00 | -1.295.000,00 | -1.286.400,00 | -1.277.900,00 | -1.269.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.059.700,00 | -851.400,00 | -817.000,00 | -793.400,00 | -774.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 1.059.700,00 | 851.400,00 | 817.000,00 | 793.400,00 | 774.800,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 1.059.700,00 | 851.400,00 | 817.000,00 | 793.400,00 | 774.800,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt nach Konten 952 Eichsfelder Musikschule | | | | | | | |
|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| E0100 | 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | -201.500,00 | -202.000,00 | -202.000,00 | -202.500,00 |
| 41442000 | Zuw. u. Zusch. vom Land | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 41459000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.500,00 |
| E0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | -260.000,00 | -270.000,00 | -275.000,00 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | -260.000,00 | -270.000,00 | -275.000,00 |
| E0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -268.000,00 | -2.000,00 | -2.200,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 44114000 | Miete u. Pachten aus der Überlassung von Inventar | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44114010 | 19% Miete u. Pachten aus der Überlassung von Inven | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.200,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 44130000 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | -5.200,00 | -10.200,00 | -15.200,00 |
| 46221000 | Mahngebühren, Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 46910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | -15.000,00 |
| E0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -273.000,00 | -443.600,00 | -469.400,00 | -484.500,00 | -495.000,00 |
| E0200 | 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 1.270.000,00 | 1.199.700,00 | 1.192.500,00 | 1.185.000,00 | 1.178.200,00 |
| 50220000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 0,00 | 981.000,00 | 922.000,00 | 917.800,00 | 914.300,00 | 910.000,00 |
| 50291000 | Honorare (Mitteilungspflicht nach § 93a AO) | 0,00 | 58.000,00 | 65.600,00 | 64.500,00 | 64.000,00 | 63.500,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 28.700,00 | 27.700,00 | 27.300,00 | 26.300,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeit | 0,00 | 231.000,00 | 183.400,00 | 182.500,00 | 179.400,00 | 178.400,00 |
| E0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 | 43.300,00 | 42.200,00 | 40.900,00 |
| 52210000 | Strom | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.600,00 |
| 52220000 | Heizung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.500,00 | 9.000,00 |
| 52230000 | Wasser/Abwasser | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.000,00 |
| 52240000 | Müllabfuhr | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 52312000 | Unterhaltung der Haustechnik | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.300,00 |
| 52321000 | Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.300,00 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52371000 | Unterhaltung der Betriebs- | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.400,00 |
| 52410000 | Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 800,00 | 600,00 | 400,00 |
| 52420000 | Schul- und Verbrauchsmaterial | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 800,00 | 600,00 |
| 52430000 | Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52543000 | Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.500,00 |
| E0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| 53410000 | Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksg | 0,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| E0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 40.000,00 | 28.100,00 | 27.900,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 56240000 | Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh. | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu | 0,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt nach Konten 952 Eichsfelder Musikschule | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 56250020 | Aufwendungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56330000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 56341000 | Kosten f. Telefon, Internet, Rundfunk-/Fernsehen | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 56345000 | Gebühren GEMA | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56370000 | Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften,Sal | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 56411000 | Versicherungsbeiträge und Umlagen | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| E0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | 1.332.700,00 | 1.295.000,00 | 1.286.400,00 | 1.277.900,00 | 1.269.800,00 |
| E0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.059.700,00 | 851.400,00 | 817.000,00 | 793.400,00 | 774.800,00 |
| E0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | -1.059.700,00 | -851.400,00 | -817.000,00 | -793.400,00 | -774.800,00 |
| 47143000 | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -834.700,00 | -669.400,00 | -638.000,00 | -617.400,00 | -601.800,00 |
| 47150000 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | -85.000,00 | -42.000,00 | -39.000,00 | -36.000,00 | -33.000,00 |
| 47310000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47410000 | Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 |
| E0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | -1.059.700,00 | -851.400,00 | -817.000,00 | -793.400,00 | -774.800,00 |
| E0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2000 | 11. Jahresergebnis Teilplan vor ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | |
| E3000 | Summe Erträge | 0,00 | -1.332.700,00 | -1.295.000,00 | -1.286.400,00 | -1.277.900,00 | -1.269.800,00 |
| E4000 | Summe Aufwendungen | 0,00 | 1.332.700,00 | 1.295.000,00 | 1.286.400,00 | 1.277.900,00 | 1.269.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt 952 Eichsfelder Musikschule | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.037.000,00 | -828.700,00 | -794.300,00 | -770.700,00 | -752.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 1.059.700,00 | 851.400,00 | 817.000,00 | 793.400,00 | 774.800,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 77.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 0,00 | 99.700,00 | 107.700,00 | 107.700,00 | 107.700,00 | 107.700,00 |

Haushaltsjahr 2020

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen <small>(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)</small> | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre |
| | in € | | | |
| im Haushaltsjahr 2018 | - | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2019 | - | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2020 | - | - | - | - |
| | | | | |
| Summe | - | - | - | - |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung) | | | | |

Haushaltsjahr 2020

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Berechnung der sog. freien Finanzspitze - (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 15 ThürGemHV-Doppik) | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|--|
| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
| | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³ | 0 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| | abzüglich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Bedarfszuweisung | - | - | - | - | - | - |
| 4 | laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten | | | | | | |
| 5 | = freie Finanzspitze | 0 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| | abzüglich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik) | 0 | 0 | | | | |
| 7 | = verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | 0 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nachrichtlich: | 0 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 8 | Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴ | 0 | 133.500 | 133.500 | 132.000 | 130.300 | 128.800 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entwicklung der Finanzmittel | 0 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 9 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 154.000 | 153.000 | 160.000 | 161.000 | 162.000 |
| 10 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entwicklung der Verschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aufnahme von Investitionskrediten | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ^{6,7} | | | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende ⁷ | | | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Eigenkapital zum Jahresende | | | | | | |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

³ Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite in Haushaltsvorjahren und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite im Haushaltsjahr und in den Folgejahren.

⁴ Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

⁵ Differenz aus Zeile 12 und 13.

⁶ Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen.

⁷ Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.

Haushaltsplan 2020

| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------------|---|--|---|
| lfd. Nr. | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
| | | in € | | | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 ¹ | - Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (kumuliert) | 0,00 | 0,00 | 133.500,00 | 267.000,00 | 400.500,00 | 534.000,00 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik) | 0,00 | 133.500,00 | 133.500,00 | 133.500,00 | 133.500,00 | 133.500,00 |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ² | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0,00 | 133.500,00 | 267.000,00 | 400.500,00 | 534.000,00 | 667.500,00 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 307.000,00 | 467.000,00 | 628.000,00 |
| 10 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik) | 0,00 | 154.000,00 | 153.000,00 | 160.000,00 | 161.000,00 | 162.000,00 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind (ohne planmäßige Tilgung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0,00 | 154.000,00 | 307.000,00 | 467.000,00 | 628.000,00 | 790.000,00 |
| 14 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 ³ | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0,00 | 287.500,00 | 574.000,00 | 867.500,00 | 1.162.000,00 | 1.457.500,00 |
| Kontrollrechnung: | | | | | | | |
| 18 | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | - Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 31 ThürGemHV-Doppik) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.2.2 ThürGemHV-Doppik sind auch Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.3 und 4.7 bis 4.10 ThürGemHV-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung enthalten.

² Dieser Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 (Spalten 2-6) bzw. Abs. 2 Nr. 2 (Spalte 1) ThürGemHV-Doppik.

³ Summe der Zeilen 8, 13 und 16.

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2020

Eichsfelder Kulturbetriebe

| Beschreibung | Gesamtsumme | Teilhaushalt EKH | Teilhaushalt EMS |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 201.500,00 | 201.500,00 | 0,00 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 241.100,00 | 240.000,00 | 1.100,00 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.000,00 | 2.000,00 | 109.000,00 |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 553.700,00 | 443.600,00 | 110.100,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a) - Personalaufwendungen | -1.608.600,00 | -1.199.700,00 | -408.900,00 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -182.800,00 | -44.500,00 | -138.300,00 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -133.500,00 | -22.700,00 | -110.800,00 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -74.300,00 | -28.100,00 | -46.200,00 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.999.200,00 | -1.295.000,00 | -704.200,00 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.445.500,00 | -851.400,00 | -594.100,00 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.445.500,00 | 851.400,00 | 594.100,00 |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Finanzergebnis | 1.445.500,00 | 851.400,00 | 594.100,00 |
| 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2020

Eichsfelder Kulturbetriebe

| Beschreibung | Gesamtsumme | Teilhaushalt EKH | Teilhaushalt EMS |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.312.000,00 | -828.700,00 | -483.300,00 |
| Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 1.445.500,00 | 851.400,00 | 594.100,00 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 133.500,00 | 22.700,00 | 110.800,00 |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 133.500,00 | 22.700,00 | 110.800,00 |
| Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 133.500,00 | 22.700,00 | 110.800,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 170.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 153.000,00 | 85.000,00 | 68.000,00 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan | 286.500,00 | 107.700,00 | 178.800,00 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020

Eichsfelder Kulturbetriebe

| Beschreibung | 2 Schule u. Kultur | | Gesamt |
|---|--------------------|--|-------------------|
| | | 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | 0 |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 201.500 | 201.500 | 201.500 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | | 0 |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 241.100 | 241.100 | 241.100 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | 0 |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | 0 | | 0 |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | 0 |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | 100 | 100 | 100 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 553.700 | 553.700 | 553.700 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -1.608.600 | -1.608.600 | -1.608.600 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0 | | 0 |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -182.800 | -182.800 | -182.800 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -133.500 | -133.500 | -133.500 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0 | | 0 |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0 | | 0 |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | | 0 |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -74.300 | -74.300 | -74.300 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.999.200 | -1.999.200 | -1.999.200 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.445.500 | -1.445.500 | -1.445.500 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.445.500 | 1.445.500 | 1.445.500 |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Finanzergebnis | 1.445.500 | 1.445.500 | 1.445.500 |
| 7. ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 8. + außerordentliche Erträge | 0 | | 0 |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0 | | 0 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0 | 0 | 0 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | | 0 |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0 | | 0 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0 | 0 | 0 |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020

Eichsfelder Kulturbetriebe

| Beschreibung | 2 Schule u. Kultur | | Gesamt |
|--|--------------------|--|------------|
| | | 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen | |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.312.000 | -1.312.000 | -1.312.000 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 1.445.500 | 1.445.500 | 1.445.500 |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0 | 0 | 0 |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | | 0 |
| 11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | | 0 |
| 12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | | 0 |
| 13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | | 0 |
| 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | | 0 |
| 15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | 0 |
| 16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 17. + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | | 0 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | 0 | | 0 |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | | 0 |
| 22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | | 0 |
| 23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | | 0 |
| 24. - sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | 0 |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan | 286.500 | 286.500 | 286.500 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Produkthaushalt 2020



Wirtschaftsplan der

ew | EICHSFELD
WERKE



WIRTSCHAFTSPLAN 2020

| | <u>in €</u> |
|---|-------------|
| 1. Umsatzerlöse | 3.952.850 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.234.200 |
| 3. Personalaufwendungen | 2.932.000 |
| 4. Abschreibungen | 585.000 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.509.700 |
| 6. Zinsergebnis | -29.000 |
| 7. Ergebnis aus vertraglicher Gewinnabführung | |
| Gewinnabführung EW Eichsfeldgas | 2.551.000 |
| Verlustübernahme EW Bus | 2.270.000 |
| | 281.000 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 412.350 |
| 9. Steuern | 402.350 |
| 10. Jahresüberschuss | 10.000 |

INVESTITIONSPLAN 2020

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Plan € |
|------------------------------|---|------------------------------|
| <u>I. Sachanlagen</u> | | |
| 1 | Software/Lizenzen | 250.000 |
| 2 | Erneuerung Hardware und Netzwerkinfrastruktur | 200.000 |
| 3 | Fahrzeuge | 70.000 |
| 4 | Büromöbel | 20.000 |
| 5 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35.000 |
| 6 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | <u>5.000</u> |
| | Gesamt | <u><u>580.000</u></u> |

FINANZPLAN 2020

| | <u>in T€</u> |
|--|--------------|
| Einnahmen aus Betriebsführung | 2.847 |
| Sonstige Einnahmen | 3.240 |
| <hr/> | |
| Betriebliche Einnahmen | 6.087 |
| | |
| Personalausgaben | 2.831 |
| Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen | 2.509 |
| <hr/> | |
| Betriebliche Ausgaben | 5.340 |
| <hr/> | |
| 1. Saldo Betriebsbereich | 747 |
| | |
| Einnahmen aus Zinsen | 3 |
| Einnahmen aus Beteiligung | 0 |
| Einnahmen aus Gewinnabführung | 2.551 |
| Ausgaben aus Verlustübernahme | 1.780 |
| Zinsausgaben | 32 |
| Steuern | 402 |
| Ausgaben für Finanzinvestitionen | 0 |
| Ausgaben für Darlehenstilgung | 0 |
| Finanzierung aus Darlehensaufnahme | 0 |
| <hr/> | |
| 2. Saldo Finanzbereich | 340 |
| | |
| Ausgaben für Sachinvestitionen | 580 |
| <hr/> | |
| 3. Saldo Investitionsbereich | -580 |
| | |
| <hr/> | |
| = Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.) | 507 |
| <hr/> | |
| + Anfangsbestand der flüssigen Mittel | 2.576 |
| <hr/> | |
| = Endbestand der flüssigen Mittel | 3.083 |
| <hr/> | |

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

| | <u>in €</u> |
|---|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 8.764.200 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 750.000 |
| 3. Materialaufwand | 5.737.300 |
| 4. Personalaufwendungen | 4.160.000 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 800.000 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.045.400 |
| 7. Zinsergebnis | -33.500 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-2.262.000</u> |
| 9. Erträge aus der Verlustübernahme | 2.270.000 |
| 10. Steuern | 8.000 |
| 11. Jahresüberschuss | <u><u>0</u></u> |



INVESTITIONSPLAN 2020

| Ifd. Nr. | Bezeichnung / Maßnahme | IP € |
|----------|--|-----------|
| 1 | Niederflurbus mit Klimaanlage | 250.000 |
| 2 | Niederflurbus mit Klimaanlage | 250.000 |
| 3 | Niederflurbus mit Klimaanlage | 250.000 |
| 4 | Niederflurbus mit Klimaanlage | 250.000 |
| 5 | Niederflurbus mit Klimaanlage | 250.000 |
| 6 | Elektrobussystem Heilbad Heiligenstadt | |
| | - Elektrobusse | 1.100.000 |
| | - Ladeinfrastruktur | 150.000 |
| | - Werkstattausrüstung | 80.000 |
| 7 | Kleinbus | 50.000 |
| 8 | Hardware und Software (Ausstattung AU) | 120.000 |
| 9 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.000 |
| 10 | Werkstattausrüstung | 30.000 |
| 11 | GWG | 10.000 |

FINANZPLAN 2020

| | <u>in T€</u> |
|--|---------------|
| Einnahmen aus Linienverkehr | 3.180 |
| Einnahmen aus Gelegenheitsverkehr | 680 |
| Einnahmen aus Waschanlage | 110 |
| Einnahmen aus Tankstelle | 2.220 |
| Einnahmen aus Werkstatt | 200 |
| Einnahmen aus Werbung | 40 |
| Sonstige Einnahmen | 3.061 |
| <hr/> | |
| Betriebliche Einnahmen | 9.491 |
| | |
| Ausgaben für Fremdleistungen und Material | 5.737 |
| Personalausgaben | 4.143 |
| Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen | 1.045 |
| <hr/> | |
| Betriebliche Ausgaben | 10.926 |
| <hr/> | |
| 1. Saldo Betriebsbereich | -1.434 |
| | |
| Einnahmen aus Zinsen | 1 |
| Zinsausgaben | 34 |
| Verlustausgleich EW | 1.780 |
| Steuern | 8 |
| Ausgaben für Darlehenstilgung | 920 |
| Finanzierung aus Darlehensaufnahme | 2.000 |
| <hr/> | |
| 2. Saldo Finanzbereich | 2.819 |
| | |
| Einnahme aus KOM-Verkauf | 10 |
| Ausgaben für Sachinvestitionen | 2.830 |
| Finanzierung aus Fördermitteln | 1.424 |
| <hr/> | |
| 3. Saldo Investitionsbereich | -1.396 |
| <hr/> | |
| = Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.) | -11 |
| <hr/> | |
| + Anfangsbestand der flüssigen Mittel | 77 |
| <hr/> | |
| = Endbestand der flüssigen Mittel | 66 |
| <hr/> | |

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

| | <u>in €</u> |
|---|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 6.276.000 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 90.000 |
| 3. Materialaufwand | 2.038.500 |
| 4. Personalaufwendungen | 2.050.000 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 625.000 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.272.000 |
| 7. Zinsergebnis | -500 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>380.000</u> |
| 9. Steuern | 130.000 |
| 10. Jahresüberschuss | <u><u>250.000</u></u> |

INVESTITIONSPLAN 2020

| lfd. Nr. | Bezeichnung / Maßnahme | Plan € |
|-----------------|---|-------------------|
| 1 | Restabfall- / Altpapierbehälter und Container | 150.000 |
| 2 | Hard- und Software | 45.000 |
| 3 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 20.000 |
| 4 | Müllschleusen | 15.000 |
| 5 | 1 Sammelfahrzeuge (Ersatz) | 220.000 |
| 6 | 1 Containertransportfahrzeug (Ersatz) | 125.000 |
| 7 | 1 Containertransportfahrzeug mit Aufbaukran | 170.000 |
| 8 | 1 Transporter (Ersatz) | 50.000 |
| 9 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.000 |
| | | <hr/> |
| | | 800.000 |
| | | <hr/> <hr/> |

FINANZPLAN 2020

in T€

| | |
|--|--------------|
| Einnahmen aus Entsorgungsleistungen | 5.886 |
| Einnahmen aus Gebührenabrechnung für Landkreis | 390 |
| Sonstige Einnahmen | 90 |
| <hr/> | |
| Betriebliche Einnahmen | 6.366 |
| | |
| Ausgaben für Fremdleistungen und Material | 2.039 |
| Personalausgaben | 2.050 |
| Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen | 1.272 |
| <hr/> | |
| Betriebliche Ausgaben | 5.361 |
| <hr/> | |
| 1. Saldo Betriebsbereich | 1.006 |
| | |
| Einnahmen aus Zinsen | 0 |
| Zinsausgaben | 1 |
| Steuern | 130 |
| Einlage Gesellschafter | 0 |
| Ausgaben für Darlehenstilgung | 0 |
| Finanzierung aus Darlehensaufnahme | 0 |
| <hr/> | |
| 2. Saldo Finanzbereich | -131 |
| | |
| Ausgaben für Sachinvestitionen | 800 |
| Einnahmen aus Fahrzeugverkauf | 0 |
| Finanzierung aus Fördermitteln | 0 |
| <hr/> | |
| 3. Saldo Investitionsbereich | -800 |
| <hr/> | |
| = Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.) | 75 |
| <hr/> | |
| + Anfangsbestand der flüssigen Mittel | 200 |
| <hr/> | |
| = Endbestand der flüssigen Mittel | 275 |
| <hr/> | |

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

| | <u>in €</u> |
|--|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 4.284.300 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 800.000 |
| 3. Personalaufwendungen | 2.898.300 |
| 4. Abschreibungen | 6.200 |
| 5. Sonst. betriebl. Aufwendungen | 2.176.500 |
| 6. Zinsergebnis | 0 |
| 7. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit | <u>3.300</u> |
| 8. Steuern | 1.300 |
| 9. Jahresüberschuss | <u><u>2.000</u></u> |



INVESTITIONSPLAN 2020

| Ifd. Nr. | Bezeichnung / Maßnahme | EUR |
|----------|------------------------|-----------------|
| | | <u><u>0</u></u> |

FINANZPLAN 2020

in T€

| | |
|--|-----------|
| Einnahmen Betriebsführung WAZ | 4.259 |
| Sonstige Einnahmen | 803 |
| <hr/> | |
| Betriebliche Einnahmen | 5.062 |
| | |
| Personalausgaben | 2.872 |
| Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen | 2.176 |
| <hr/> | |
| Betriebliche Ausgaben | 5.048 |
| <hr/> | |
| 1. Saldo Betriebsbereich | 14 |
| <hr/> | |
| Einnahmen aus Zinsen | 0 |
| Steuern | 1 |
| Einlage Gesellschafter | 0 |
| <hr/> | |
| 2. Saldo Finanzbereich | -1 |
| <hr/> | |
| Ausgaben für Sachinvestitionen | 0 |
| <hr/> | |
| 3. Saldo Investitionsbereich | 0 |
| <hr/> | |
| = Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.) | 13 |
| + Anfangsbestand der flüssigen Mittel | 32 |
| <hr/> | |
| = Endbestand der flüssigen Mittel | 45 |
| <hr/> | |

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

| | <u>in €</u> |
|---|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse (inkl. Bestandsveränderungen) | 3.135.600 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 69.000 |
| 3. Materialaufwand | 1.535.600 |
| 4. Personalaufwendungen | 305.269 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 461.000 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 398.500 |
| 7. Zinsergebnis | -147.000 |
| 8. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit | <u>357.231</u> |
| 9. Steuern | 107.231 |
| 10. Jahresüberschuss | <u><u>250.000</u></u> |

INVESTITIONSPLAN 2020

| lfd. Nr. | Bezeichnung / Maßnahme | IP € |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Transponder - Lösung WEA Dingelstädt | 100.000 |
| 2 | PKW (Ersatzbeschaffung) | 40.000 |
| | Gesamt | <u>140.000</u> |

FINANZPLAN 2020

| | <u>in T€</u> |
|--|---------------------|
| Einnahmen aus Baubetreuung | 265 |
| Einnahmen aus Verkaufserlösen | 736 |
| Einnahmen aus Stromverkauf PV | 8 |
| Einnahmen aus Stromverkauf WK | 1.092 |
| Sonstige Einnahmen | 69 |
| <hr/> Betriebliche Einnahmen | <hr/> 2.170 |
| | |
| Ausgaben für Fremdleistungen u. Material | 200 |
| Personalausgaben | 305 |
| Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen | 370 |
| <hr/> Betriebliche Ausgaben | <hr/> 875 |
| 1. Saldo Betriebsbereich | 1.295 |
| <hr/> | |
| Einnahmen aus Darlehen | 1.300 |
| Einnahmen aus Kapitaleinlage | 0 |
| Einnahmen aus der Finanzierung für Dritte | 1.710 |
| Ausgaben aus der Finanzierung für Dritte | 1.710 |
| Ausgaben für Darlehenstilgung | 338 |
| Einnahmen aus Zinsen | 0 |
| Zinsausgaben | 147 |
| Steuern | 107 |
| <hr/> 2. Saldo Finanzbereich | <hr/> 708 |
| <hr/> | |
| Ausgaben für Sachinvestitionen | 140 |
| Ausgaben für Erschließungsmaßnahmen | 1.683 |
| Einnahmen aus Fördermitteln | 0 |
| <hr/> 3. Saldo Investitionsbereich | <hr/> -1.823 |
| <hr/> | |
| = Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.) | 180 |
| + Anfangsbestand der flüssigen Mittel | 50 |
| <hr/> = Endbestand der flüssigen Mittel | <hr/> 230 |

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

| | <u>in €</u> |
|---|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.138.435 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 3.224.600 |
| 4. Materialaufwendungen | 25.000 |
| 5. Personalaufwendungen | 1.067.400 |
| 6. Abschreibungen | 23.000 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.222.850 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 520.000 |
| 9. Zinsergebnis | -9.200 |
| 10. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit | <u>535.585</u> |
| 11. Steuern | 15.585 |
| 12. Jahresüberschuss | <u><u>520.000</u></u> |

INVESTITIONSPLAN 2020

| Ifd. Nr. | Bezeichnung / Maßnahme | Plan € |
|---------------------------------------|--|------------------------------|
| <u>I. Sachanlagen</u> | | |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 |
| 2 | Ersatzinvestition Fahrzeuge | 95.000 |
| 3 | Leitsystem | <u>5.000</u> |
| | | <u><u>120.000</u></u> |
| <u>II. Finanzinvestitionen</u> | | |
| 4 | Kapitaleinlage für neue Windkraftprojekte der Windkraft Thüringen GmbH & Co. KG | <u>200.000</u> |
| | | <u><u>200.000</u></u> |
| | Gesamt | <u><u>320.000</u></u> |

FINANZPLAN 2020

| | <u>in T€</u> |
|--|--------------|
| Einnahmen aus Dienstleistungen | 2.119 |
| Sonstige Einnahmen | 3.231 |
| <hr/> | |
| Betriebliche Einnahmen | 5.350 |
| | |
| Ausgaben für Fremdleistungen und Material | 25 |
| Personalausgaben | 1.052 |
| Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen | 4.223 |
| <hr/> | |
| Betriebliche Ausgaben | 5.300 |
| <hr/> | |
| 1. Saldo Betriebsbereich | 50 |
| | |
| Einnahmen aus Zinsen | 0 |
| Zinsausgaben | 9 |
| Steuern | 16 |
| Ausgaben für Finanzinvestitionen | 200 |
| Ausgaben für Darlehenstilgung | 300 |
| Finanzierung aus Darlehensaufnahme | 0 |
| Einnahmen aus Beteiligungen | 510 |
| Ausschüttung Gesellschafter | 0 |
| <hr/> | |
| 2. Saldo Finanzbereich | -15 |
| | |
| Ausgaben für Sachinvestitionen | 120 |
| <hr/> | |
| 3. Saldo Investitionsbereich | -120 |
| <hr/> | |
| = Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.) | -86 |
| <hr/> | |
| + Anfangsbestand der flüssigen Mittel | 314 |
| <hr/> | |
| = Endbestand der flüssigen Mittel | 229 |
| <hr/> | |

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

| | <u>in T€</u> |
|---|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 35.857 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 76 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 81 |
| 4. Materialaufwand | 23.423 |
| 5. Personalaufwand | 2.437 |
| 6. Abschreibungen | 3.076 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.737 |
| 8. Zinsergebnis | -41 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>4.300</u> |
| 10. Steuern | 280 |
| 11. Ausgleichszahlung EAM Beteiligungen GmbH | 1.469 |
| 12. Gewinnabführung Eichsfeldwerke GmbH | 2.551 |
| 13. Jahresüberschuss | <u><u>0</u></u> |

I N V E S T I T I O N S P L A N 2 0 2 0

| Nummer | Bezeichnung / Maßnahme | Plan € |
|----------|---|------------------|
| 1 | Gasversorgungsanlagen | 1.440.000 |
| 1.1 | Verteilnetz | 945.000 |
| 1.2 | Anschlussleitungen | 360.000 |
| 1.3 | Gasdruckregelanlagen | 20.000 |
| 1.4 | Fernübertragung | 10.000 |
| 1.5 | Messeinrichtungen | 105.000 |
| 2 | Wärmeversorgungsanlagen | 1.170.000 |
| 2.1 | Wärmeverteilstrom | 220.000 |
| 2.2 | Wärme- und Stromerzeugungsanlagen | 925.000 |
| 2.3 | Wärmehausanschlüsse | 5.000 |
| 2.4 | Wärmeübergabestationen | 10.000 |
| 2.5 | Wärmemengenzähler | 10.000 |
| 3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.390.000 |
| 3.1 | Betriebsausstattung | 1.365.000 |
| 3.2 | Allgemeine Geschäftsausstattung | 20.000 |
| 3.3 | Gegebene Zuschüsse | 5.000 |
| | Gesamtinvestitionen | 4.000.000 |
| 4 | Zuschüsse | 590.000 |
| 4.1 | Ertragszuschüsse | 590.000 |

FINANZPLAN 2020

| | <u>in T€</u> |
|--|---------------|
| Einnahmen aus Energieverkauf u. Energietransport | 34.832 |
| Sonstige Einnahmen | 1.007 |
| Betriebliche Einnahmen | 35.839 |
| <hr/> | |
| Ausgaben für Energiebezug/ NNE | 20.516 |
| Ausgaben für Fremdleistungen u. Material | 2.686 |
| Personalausgaben | 2.437 |
| Konzessionsabgaben | 221 |
| Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen | 2.682 |
| Betriebliche Ausgaben | 28.542 |
| <hr/> | |
| 1. Saldo Betriebsbereich | 7.297 |
| <hr/> | |
| Einnahmen aus Zinsen | 0 |
| Aufnahme Darlehen | 1.000 |
| Zinsausgaben | 36 |
| Steuern | 280 |
| Tilgung aufgenommene Darlehen | 750 |
| Ausgleichszahlung / Gewinnabführung | 4.020 |
| 2. Saldo Finanzbereich | -4.086 |
| <hr/> | |
| Ausgaben für Sachinvestitionen | 4.000 |
| Finanzierung aus Baukosten- und Kapitalzuschüssen | 590 |
| 3. Saldo Investitionsbereich | -3.410 |
| <hr/> | |
| = Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.) | -199 |
| <hr/> | |
| + Anfangsbestand der flüssigen Mittel | 3.913 |
| = Endbestand der flüssigen Mittel | 3.714 |

Produkthaushalt 2020



Wirtschaftsplan des



Wirtschaftsplan 2020



| | Plan 2020 in EUR | Plan 2019 in EUR | Ist 2018 in EUR |
|------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | 59.954.000 | 58.922.000 | 55.947.494 |
| 2. | 125.000 | 125.000 | 333.445 |
| 3. | 2.710.000 | 2.546.000 | 2.834.603 |
| 3a. | 1.710.000 | 1.436.000 | 914.431 |
| 4. | 0 | 0 | 35.500 |
| 5. | 0 | 50.000 | 0 |
| 6. | 338.000 | 772.000 | 1.441.335 |
| 7. | 43.522.000 | 41.840.000 | 39.588.714 |
| 8. | 15.415.000 | 14.526.000 | 14.213.781 |
| 9. | 1.133.000 | 700.000 | 1.155.781 |
| 10. | 2.840.000 | 2.931.000 | 2.840.387 |
| 11. | 1.186.000 | 753.000 | 1.251.872 |
| 12. | 0 | 0 | 0 |
| 13a. | 4.240.000 | 4.331.000 | 4.344.763 |
| 13b. | 0 | 0 | 146.948 |
| 14. | 6.123.000 | 6.030.000 | 5.383.065 |
| 15. | 100.000 | 134.000 | 225.131 |
| 16. | 0 | 0 | 58.759 |
| 17. | 300.000 | 30.000 | 434.030 |
| 18. | -1.876.000 | 106.000 | 306.175 |
| 19. | 9.000 | 9.000 | 10.480 |
| 20. | -1.885.000 | 97.000 | 295.695 |

Stellenplan 2020

Alle Angaben in VK



| Dienstarten | Plan 2019 | Plan 2019 | Ist per 30.09.2019 |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Ärztlicher Dienst | 82,35 | 85,00 | 86,10 |
| Pflegedienst incl. Azubi *1) | 218,70 | 226,19 | 223,60 |
| Medizinisch-Technischer Dienst | 43,12 | 43,00 | 43,50 |
| Funktionsdienst *1) | 94,90 | 89,00 | 92,10 |
| Klinisches Hauspersonal | 2,88 | 3,00 | 2,80 |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 46,30 | 47,00 | 46,30 |
| Technischer Dienst *1) | 11,00 | 11,00 | 10,90 |
| Verwaltungsdienst *1) | 51,75 | 53,50 | 54,80 |
| Sonderdienste | 6,45 | 6,38 | 6,40 |
| Sonstiges Personal | 0,30 | 0,30 | 0,20 |
| Ausbildungsstätten | 10,60 | 10,00 | 10,00 |
| Zwischensumme Hauptbetrieb | 568,35 | 574,37 | 576,70 |
| Sozialpädiatrisches Zentrum | 13,40 | 13,50 | 13,40 |
| Zwischensumme Nebenbetrieb | 13,40 | 13,50 | 13,40 |
| Personal insgesamt | 581,75 | 587,87 | 590,10 |

*1) Innerhalb der ausgewiesenen Vollkräfte sind Auszubildende enthalten, welche jeweils nur mit einem Anrechnungsschlüssel gezählt werden.

Für Auszubildende in der Krankenpflege gilt beispielhaft das Verhältnis 1:9,5 (70 Auszubildende = 7,37 VK).

Insgesamt sind im Planansatz 2019 folgende Auszubildenden berücksichtigt:

- 70 Auszubildende in der Krankenpflege
- 14 Auszubildende als Krankenpflegehelfer
- 12 Auszubildende Medizinisch-technischer Assistent / Operationstechnischer Assistent / Hebamme
- 3 BA-Studenten innerhalb des Verwaltungsbereiches (Healthcare Management / Medizintechnik / Service Engineering)
- 1 Auszubildende im Verwaltungsbereich (EDV-Abteilung)

Finanzplan 2020



| | Plan 2020 in EUR | Plan 2019 in EUR | Ist 2018 in EUR |
|------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1.1. | 64.837.000 | 63.851.000 | 61.506.808 |
| 1.2. | 43.522.000 | 41.840.000 | 39.588.714 |
| 1.3. | 15.415.000 | 14.526.000 | 14.213.781 |
| 1.4. | 6.123.000 | 6.030.000 | 5.383.065 |
| 1.5. | -223.000 | 1.455.000 | 2.321.248 |
| 2.1. | 1.133.000 | 700.000 | 1.155.781 |
| 2.2. | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | 100.000 | 134.000 | 225.131 |
| 2.4. | 0 | 0 | 58.759 |
| 2.5. | 300.000 | 30.000 | 434.030 |
| 2.6. | 9.000 | 9.000 | 10.480 |
| 2.8. | 924.000 | 795.000 | 877.643 |
| 3.1. | 4.621.000 | 6.514.000 | 4.587.067 |
| 3.2. | 4.621.000 | 6.514.000 | 4.587.067 |
| 4. | -3.920.000 | -4.264.000 | -1.388.176 |

Die Mehraufwendungen (Investitionsbereich) sind durch Rücklagen gedeckt. Es ist im Geschäftsjahr 2020 keine Kreditaufnahme erforderlich.

Investitionsplan 2020



| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Plan 2020 in TEUR |
|----------------------------|---|----------------------|
| I. Investitionen | | |
| I.1. | Investitionslisten für Neu- und Ersatzbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter Medizintechnik, EDV, Technik, Mobilar | 1.482.000 |
| I.2 | Zentrale Projekte Technik / EDV Software-Updates / Software Erweiterungen / Hardwareerweiterungen bzw. Neuausstattung / Maßnahmen zur IT-Sicherheit u.a. | 900.000 |
| I.3 | Baumaßnahmen an den Krankenhaus-Standorten | 1.739.000 |
| I.4 | Strategische Investitionen, standortübergreifend | 500.000 |
| Summe Investitionen | | 4.621.000 |

Hinweis: Es sind zusätzlich Anträge auf Erhöhte Pauschalförderung gemäß §12 Abs. 5 ThürKHG für Einzelmaßnahmen gestellt. Insofern hier unterjährig eine Bewilligung von Maßnahmen erfolgen sollte, sind diese entsprechend den konkreten Bewilligungsbescheiden zusätzlich in das Investitionsprogramm aufzunehmen.

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Plan 2020 in TEUR |
|--|---|----------------------|
| II. Größere Instandhaltungsmaßnahmen - teilweise finanziert über Rückstellungen / Förderungen | | |
| II.1 | Sanierungen an Bau und Technik in Heiligenstadt, Reifenstein, Worbis - finanziert aus lfd. Mitteln | 470.000 |
| II.2 | Einzelmaßnahmen an bestehenden Gebäuden / Außenanlagen / Betriebstechnik - finanziert über Aufwandsrückstellungen aus Vorjahren | 40.000 |
| Summe Verwendung von Instandhaltungsrückstellungen / Zuschüssen im Jahr 2018 | | 510.000 |
| Summe Investitionen / Instandhaltungsmaßnahmen - gesamt: | | 5.131.000 |