



# Haushaltssatzung & Haushaltsplan

## 2021

Landkreis **Eichsfeld**



 Region  
**eichsfeld**  
kommt gut – kommt an!



# Inhaltsverzeichnis

Deckblatt .....	1
Inhaltsverzeichnis .....	
Haushaltssatzung .....	9
Vorbericht .....	13
Anlagen zum Vorbericht - Anhörungsverfahren Kreisumlage .....	49
Deckblatt .....	49
Abwägungsprozess zur Festsetzung .....	51
Übersicht Anhörungsverfahren - kameral buchende Kommunen .....	58
Auswertung des Rücklaufs .....	58
Wesentliche Erläuterungen der Städte und Gemeinden .....	63
Übersicht Anhörungsverfahren - doppisch buchende Kommunen .....	64
Auswertung des Rücklaufs .....	64
Wesentliche Erläuterungen der Städte und Gemeinden .....	65
Übersicht Umlagegrundlagen und Kreisumlagesoll je Gemeinde .....	66
Unterlagen der Städte und Gemeinden .....	67
Bewirtschaftungsregeln .....	201
Regelungen und Haushaltsvermerke .....	203
Anlage 1 - Übersicht Gesamtbudgets .....	208
Anlage 2 - Übersicht Projektbudgets .....	209
Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets .....	210
Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets .....	214
Übersicht der Produkte .....	219
Gesamtergebnishaushalt .....	245
Gesamtfinanzhaushalt .....	249
Teilhaushalte .....	253
Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung .....	253
Teilergebnishaushalt .....	255
Teilfinanzhaushalt .....	256
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung .....	257
Produkt 0111103 Personalvertretung .....	263
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit .....	267
Produkt 0111109 Kreistagsbüro .....	271
Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz .....	275
Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter .....	279
Produkt 0111407 E-Government .....	283
Produkt 0112102 Zensus .....	287
Produkt 0153601 Breitbandausbau .....	291
Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht .....	295
Teilhaushalt 10 - Hauptamt .....	299
Teilergebnishaushalt .....	301
Teilfinanzhaushalt .....	302
Investitionen .....	303
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt .....	307



Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung .....	311
Produkt 1011202 Personalabrechnung .....	315
Produkt 1011302 Organisation .....	319
Produkt 1011401 IT-Service .....	323
Produkt 1011402 Zentraler Service .....	327
Produkt 1011403 Archiv .....	331
Produkt 1011407 E-Government .....	335
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt .....	339
Teilergebnishaushalt .....	341
Teilfinanzhaushalt .....	342
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt .....	343
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten .....	347
Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht .....	351
Teilergebnishaushalt .....	353
Teilfinanzhaushalt .....	354
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht .....	355
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht .....	359
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen .....	363
Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt .....	367
Teilergebnishaushalt .....	369
Teilfinanzhaushalt .....	370
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt .....	371
Produkt 2011404 Versicherungen .....	375
Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle .....	379
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement .....	383
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung .....	387
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung .....	391
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling .....	395
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr .....	399
Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe .....	403
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt .....	407
Teilergebnishaushalt .....	409
Teilfinanzhaushalt .....	410
Investitionen .....	411
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt .....	419
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement .....	423
Produkt 2354201 Kreisstraßen .....	427
Produkt 2355501 Kommunalwald .....	431
Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt .....	435
Teilergebnishaushalt .....	437
Teilfinanzhaushalt .....	438
Investitionen .....	439
Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt .....	443
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten .....	447
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit .....	451
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit .....	455



Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern .....	459
Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber .....	463
Produkt 3231501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer .....	467
Produkt 3212204 Gewerbe .....	471
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung .....	475
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten .....	479
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr .....	483
Produkt 3212601 Brandschutz .....	487
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode .....	491
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst .....	495
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz .....	499
Teilhaushalt 39 - Veterinäramt .....	503
Teilergebnishaushalt .....	505
Teilfinanzhaushalt .....	506
Investitionen .....	507
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt .....	509
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung .....	513
Produkt 3912402 Fleischhygiene .....	517
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen .....	521
Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt .....	525
Teilergebnishaushalt .....	527
Teilfinanzhaushalt .....	528
Investitionen .....	529
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt .....	535
Produkt 4021101 Grundschulen .....	539
Produkt 4021601 Regelschulen .....	543
Produkt 4021701 Gymnasien .....	547
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD .....	551
Produkt 4023101 Berufliche Schulen .....	555
Produkt 4024101 Schülerbeförderung .....	559
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler .....	563
Produkt 4024302 Internat .....	567
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen .....	571
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule .....	575
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende .....	579
Produkt 4042101 Sportförderung .....	583
Teilhaushalt 50 - Sozialamt .....	587
Teilergebnishaushalt .....	589
Teilfinanzhaushalt .....	590
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt .....	591
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt .....	595
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege .....	599
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen .....	603
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit .....	607
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen .....	611

Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung .....	615
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII .....	619
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber .....	623
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren .....	627
Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer .....	631
Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX .....	635
Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX .....	639
Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX .. .....	643
Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX .....	647
Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe .....	651
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz .....	655
Produkt 5034601 Wohngeld .....	659
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG) .....	663
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz .....	667
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz .....	671
Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung .....	675
Teilhaushalt 51 - Jugendamt .....	679
Teilergebnishaushalt .....	681
Teilfinanzhaushalt .....	682
Investitionen .....	683
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt .....	685
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen .....	689
Produkt 5135102 Elterngeld .....	693
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege .....	697
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe .....	701
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung .....	705
Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz .....	709
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie .....	713
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe .....	717
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen .....	721
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen .....	725
Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung .....	729
Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft .....	733
Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt .....	737
Teilergebnishaushalt .....	739
Teilfinanzhaushalt .....	740
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt .....	741
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) .....	745
Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt .....	751
Teilergebnishaushalt .....	753
Teilfinanzhaushalt .....	754
Investitionen .....	755

Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt .....	757
Produkt 5334301 Betreuungswesen .....	761
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst .....	765
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz .....	769
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst .....	775
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst .....	779
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst .....	785
Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt .....	791
Teilergebnishaushalt .....	793
Teilfinanzhaushalt .....	794
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt .....	795
Produkt 6351101 Bauleitplanung .....	799
Produkt 6351105 Regionalplanung .....	803
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren .....	807
Produkt 6352102 Bauaufsicht .....	811
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege .....	815
Teilhaushalt 70 - Umweltamt .....	819
Teilergebnishaushalt .....	821
Teilfinanzhaushalt .....	822
Investitionen .....	823
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt .....	825
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung .....	829
Produkt 7053702 Abfallrecht .....	833
Produkt 7053703 Mülldeponien .....	837
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht .....	841
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten .....	845
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz .....	849
Produkt 7056101 Umweltrecht .....	855
Produkt 7056102 Immissionsschutz .....	859
Teilhaushalt 80 - Referat Kreisentwicklung .....	863
Teilergebnishaushalt .....	865
Teilfinanzhaushalt .....	866
Investitionen .....	867
Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung .....	869
Produkt 8051103 Kreisentwicklung .....	873
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung .....	877
Produkt 8054701 ÖPNV .....	881
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung .....	885
Produkt 8057501 Tourismusförderung .....	889
Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....	893
Teilergebnishaushalt .....	895
Teilfinanzhaushalt .....	896
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	897
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	901
Stellenplan .....	905



A - Zusammenfassung Verwaltung .....	907
B - Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe .....	926
C - Zusammenfassung Landkreis Eichsfeld .....	929
Anlagen zum Haushaltsplan .....	931
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen . .....	933
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres .....	934
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel .....	935
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	936
Übersicht der Teilpläne .....	937
Ergebnishaushalt der Teilpläne .....	937
Finanzhaushalt der Teilpläne .....	940
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten .....	943
Ergebnishaushalt .....	943
Finanzhaushalt .....	953
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen .....	965
Gesamthaushalt nach Konten .....	969
Gesamtergebnisplan .....	969
Gesamtfinanzplan .....	983
Haushaltsplan Eichsfelder Kulturbetriebe .....	999
Vorbericht .....	1001
Gesamtergebnishaushalt .....	1013
Gesamtfinanzhaushalt .....	1015
Teilpläne .....	1019
Eichsfelder Kulturhaus .....	1017
Eichsfelder Musikschule .....	1025
Anlagen zum Haushaltsplan der Eichsfelder Kulturbetriebe .....	1033
Wirtschaftsplan Eichsfeldwerke .....	1041

## HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES EICHSFELD FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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 2021 wird

#### 1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	156.240.500 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>156.614.200 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>./ 373.700 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>./ 383.700 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>110.800 EUR</u>

**2. im Finanzplan**

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	149.747.800 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	<u>151.867.900 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./. 2.120.100 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>./. 2.130.100 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.378.800 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>10.795.700 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>./. 6.416.900 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.370.300 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>./. 1.370.300 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	154.126.600 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>164.043.900 EUR</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>./. 9.917.300 EUR</u>

festgesetzt.

**§ 2****Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite**

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

**§ 3****Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht 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 **35,729 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 **36.162.300 EUR**.

## § 7

### Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 710,0880 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 8

### Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12. des Haushaltsvorjahres

101.491.208 EUR

31.12. des Haushaltsvorjahres

101.044.242 EUR

31.12. des Haushaltsjahres

100.660.477 EUR

## § 9

### Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den 22.02.2021

Landkreis Eichsfeld

(Siegel)



Dr. Werner Henning  
Landrat





# Produkthaushalt 2021



## Vorbericht zum Haushaltsplan







# Inhaltsverzeichnis

---

1 Rechtsgrundlagen .....	3
2 Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele .....	3
3 Haushaltsplan 2020 .....	5
4 Haushaltsjahr 2021 .....	6
4.1 Ergebnishaushalt.....	6
4.2 Finanzhaushalt .....	9
4.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen.....	10
4.4 Liquiditätskredite.....	10
4.5 Kreisumlage .....	11
4.5.1 Grundlagedaten entsprechend Thüringer Finanzausgleich .....	11
4.5.2 Beteiligungsverfahren der Gemeinden zur Festsetzung der Kreisumlage .....	12
5 Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen .....	13
5.1 Entwicklung der Erträge.....	13
5.1.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen.....	13
5.1.2 Erträge der sozialen Sicherung .....	16
5.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	19
5.1.4 privatrechtliche Leistungsentgelte .....	20
5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	20
5.1.6 Sonstige laufende Erträge.....	21
5.2 Entwicklung der Aufwendungen.....	22
5.2.1 Personalaufwendungen.....	22
5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	23
5.2.3 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen.....	23
5.2.4 Aufwendungen der sozialen Sicherung .....	24
5.3 Investitionstätigkeit .....	27
6 Schuldenentwicklung .....	30
7 Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	30
8 Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals .....	32
9 Entwicklung der Rückstellungen.....	32
10 Haushaltssicherungskonzept .....	32
11 Zusammenfassung.....	32





## **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. Gegenüber dem Vorjahr gibt es keine Veränderungen bei den darzustellenden Produkten. Für den Plan 2021 werden weiterhin 130 Produkte abgebildet.

Die vom Kreistag beschlossenen und gesetzten Schwerpunkte werden weiter verfolgt und verwaltungsmäßig stetig sowie nachhaltig umgesetzt. Vorrangig erfolgt die Digitalisierung im Bereich der Schulen und in der Verwaltung. Ziel ist es die Chancen der Digitalisierung in Hinblick auf Effizienz und Effektivität in der Verwaltung zu nutzen. Für den Bürger soll ein verbessertes Dienstleistungsangebot bereitgestellt werden, das sich an den Bedürfnissen der Bürger orientiert. Das medienbruch- sowie barrierefreie digitale Verwaltungsverfahren steht hierbei im Vordergrund.

Um die Digitalisierung in den Schulen voran zu bringen, hat der Bund den "DigitalPakt Schule" aufgelegt. Das Bildungswesen nimmt eine zentrale Rolle bei der Digitalisierung ein. Die Umsetzung des Digitalpakt Schulen hat beim Landkreis Eichsfeld im Jahr 2020 begonnen und wird im Jahr 2021 seine Fortsetzung erfahren. Unter Beteiligung der Schulen werden die örtlichen Konzepte erstellt, Projektpläne entwickelt und die erforderlichen Förderanträge gestellt.

## **Digitalpakt Schulen - Fördermöglichkeiten und Zwischenbilanz**

Im Rahmen des Digitalpaktes gibt es drei verschiedene Fördermöglichkeiten.

1. Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulen
  - a. 5 Mrd. EUR vom Bund
  - b. hiervon erhält der Landkreis Eichsfeld 5.403.870,71 EUR
  - c. siehe DigitalPakt-Richtlinie vom 12.07.2019
2. Personal- oder Sachkosten i. Z. m. der Administration, der Wartung und dem IT-Support
  - a. 3 Mio. EUR vom Land
  - b. hiervon erhielt der Landkreis Eichsfeld 138.635,78 EUR für das Jahr 2020
  - c. Vereinbarung zum DigitalPakt Schule 2019 bis 2024
3. Sofortprogramm für Leihgeräte für die Hand des Schülers
  - a. 500 Mio. EUR vom Bund
  - b. hiervon erhielt der Landkreis Eichsfeld 371.559,23 EUR im Jahr 2020
  - c. Sofortausstattungsprogramm laut Änderung der DigitalPakt-Richtlinie vom 31.08.2020

### *Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulen*

Voraussetzung für die Beantragung von Mitteln für Infrastruktur (WLAN, Verkabelung, Server und Netzwerktechnik), Anzeige- und Interaktionsgeräten, digitalen Arbeitsgeräten und schulgebundenen mobilen Endgeräten ist die Erstellung eines Medienkonzeptes für jede Schule, in welchem der Einsatz im Unterricht begründet werden soll. Von den 48 Schulen in unserer Trägerschaft sind in 23 Schulen bereits die Voraussetzungen für die Infrastruktur (WLAN und Verkabelung) aus kreiseigenen Mitteln geschaffen worden. Hier müssen aus Digitalpaktmitteln zum Teil Server ausgetauscht werden. Medienkonzepte liegen von allen Schulen dem Schulverwaltungsamt vor. Für 10 eingereichte Anträge liegen bereits Bewilligungen vor, u. a. für die vier Gymnasien, Grund- und Regelschulen I und III in Heiligenstadt sowie die Grundschulen I und II in Leinefelde.

Die Ausschreibungsunterlagen (Leistungsverzeichnisse) für die Baumaßnahmen (Schaffung der Infrastruktur) werden vom Liegenschaftsamt erarbeitet. Die Ausschreibung für die Anzeige- und Interaktionsgeräte sowie digitale Arbeitsgeräte obliegt der Zuständigkeit des Sachgebietes EDV und wird von hieraus weiter bearbeitet. Die Umsetzung der bereits bewilligten Mittel ist bis Mitte 2021 vorgesehen. Die weitere Beantragung der Fördermittel erfolgt in Absprache mit dem Liegenschaftsamt sowie dem Sachgebiet EDV. Die Antragstellung ist bis zum 16.05.2024 möglich.

### *Personal- oder Sachkosten i. Z. m. der Administration, der Wartung und dem IT-Support*

Für die Personal- und /oder Sachkosten im Zusammenhang mit Administration, Wartung und IT-Support wurden vom Land Mittel für das Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 138.635,78 EUR bewilligt. Von diesen Mitteln werden unter anderem Werkzeuge für die Administration und Wartung der angeschafften bzw. noch anzuschaffenden iPad's benötigte Lizenzen sowie Messgeräte für die WLAN Ausleuchtung des Schulgebäudes gekauft.

Weiterhin können Personal- und Schulungskosten für die Mitarbeiter aus dem SG EDV im Verwendungsnachweis mit angegeben werden. Für die Zukunft ist zu entscheiden, inwieweit personeller Zuwachs für die Verwaltung der IPad's im Stellenplan realisiert werden kann. Der bewilligte Betrag gilt erst einmal nur für das Haushaltsjahr 2020 und wird aufgrund der Schuljahresstatistik jährlich angepasst. Auch für das Haushaltsjahr 2021 sind entsprechende Mittel eingeplant.

Zusammenfassend werden nachfolgende Ziele mit der Digitalisierung der Verwaltung und Schulen verfolgt:

- Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bis zum Jahr 2022
- Entwicklung eines einheitlichen Bürgerportals für den Landkreis Eichsfeld
- Gemeinsame Erledigung von Aufgaben nach dem Gesetz für kommunale Gemeinschaftsarbeit
- Einführung einer medienbruchfreien Verwaltung mit der elektronischen Akte
- E-Payment in Online Verfahren
- Umsetzung Digitalpakt Schulen bis zum Jahr 2024
- Entwicklung einer gemeinsame Informations-App für den Landkreis Eichsfeld.

### 3 Haushaltsplan 2020

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld hat die Haushaltssatzung 2020 am 11.12.2019 verabschiedet und mit folgenden Daten beschlossen.

#### im Ergebnisplan

	Plan 2020
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	175.971.300
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	176.408.200
<b>= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-436.900</b>
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	--
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	10.000
<b>= Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-10.000</b>
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	494.500
Einstellungen in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	--
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>47.600</b>

#### im Finanzplan

	Plan 2020
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	169.690.100
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	170.837.100
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.147.000</b>

	Plan 2020
Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	--
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	10.000
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.157.000</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.774.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.981.100
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.206.600</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.350.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.350.000</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	--
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	--
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln</b>	<b>--</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen	174.464.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen	182.178.200
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.713.600</b>

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 30.01.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020 des Landkreises Eichsfeld rechtsaufsichtlich gewürdigt. Die vorgelegte Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und kann ausgefertigt werden. Somit wurden gemäß §§ 25 und 26 ThürFAG i. V. m. § 6 der Haushaltssatzung 2020 die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 36.162.400 EUR und einem Umlagesatz von 37,5 v. H. festgesetzt. Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt Nr. 05 vom 04.02.2020 öffentlich bekannt gemacht.

## 4 Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

### 4.1 Ergebnishaushalt

#### im Ergebnisplan

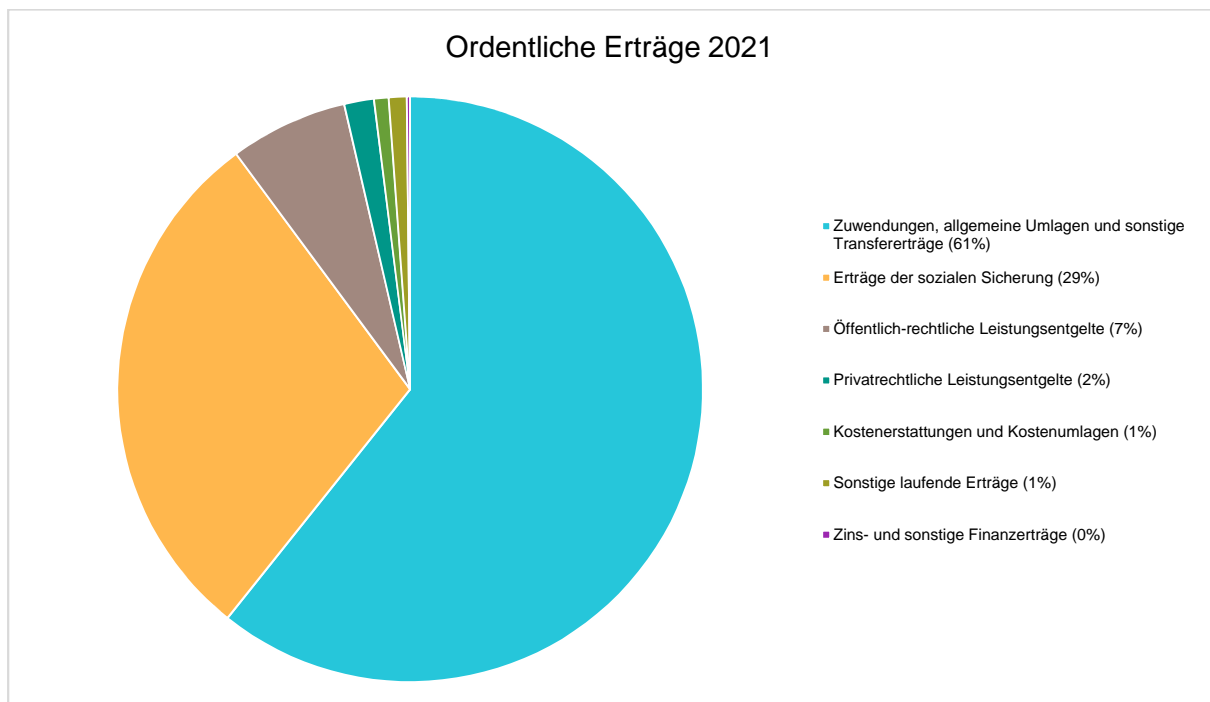
	Plan 2021
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	156.240.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	156.614.200
<b>= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-373.700</b>
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	--
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	10.000

	Plan 2021
<b>= Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-10.000</b>
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	494.500
Einstellungen in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	--
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>110.800</b>

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.

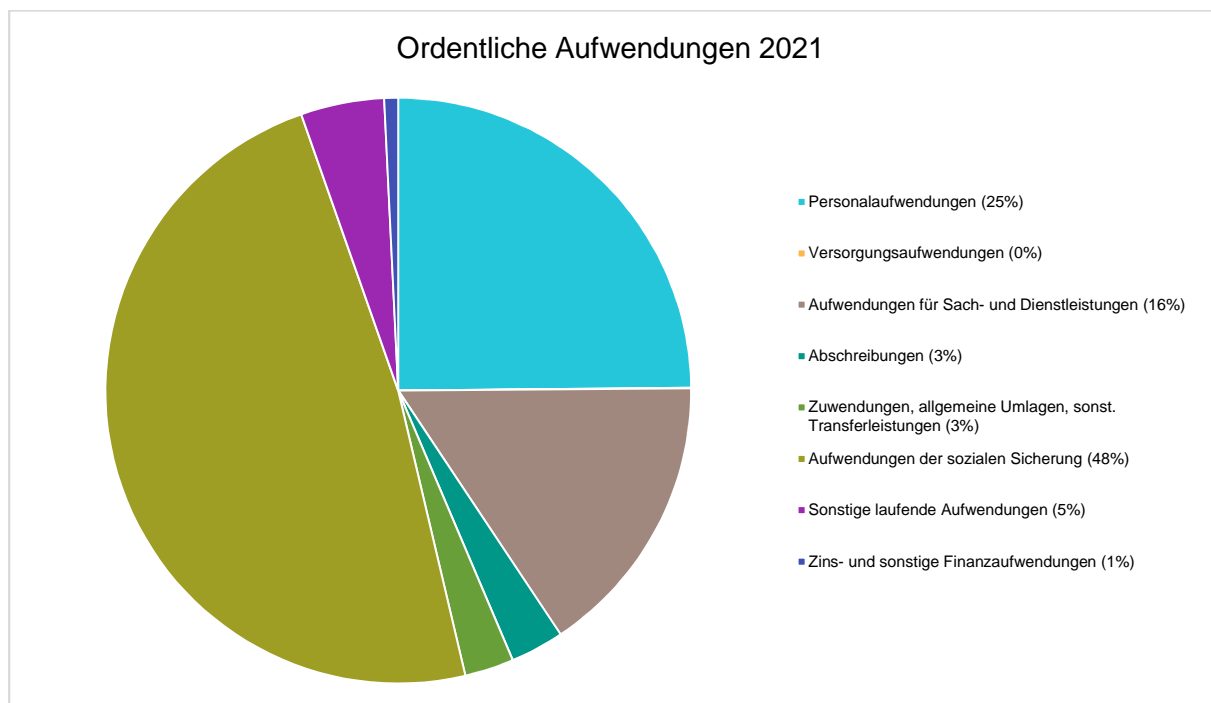
### Ordentliche Erträge 2021

	Plan 2021	in %
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.868.400	60,72
Erträge der sozialen Sicherung	45.526.000	29,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.174.600	6,51
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585.500	1,65
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.800	0,81
Sonstige laufende Erträge	1.541.000	0,99
Zins- und sonstige Finanzerträge	282.200	0,18
<b>Summe</b>	<b>156.240.500</b>	<b>100,00</b>



## Ordentliche Aufwendungen 2021

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	38.896.500	24,84
Versorgungsaufwendungen	66.500	0,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.692.500	15,77
Abschreibungen	4.636.400	2,96
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transferleistungen	4.247.800	2,71
Aufwendungen der sozialen Sicherung	75.645.900	48,30
Sonstige laufende Aufwendungen	7.224.000	4,61
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.204.600	0,77
<b>Summe</b>	<b>156.614.200</b>	<b>100,00</b>



## 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 2021 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 2021
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	149.747.800
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	151.867.900
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.120.100</b>
Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	--
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	10.000
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.130.100</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.378.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.795.700
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.416.900</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.370.300
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.370.300</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	--
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	--
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln</b>	<b>--</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen	154.126.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen	164.043.900
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.917.300</b>

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 2021**

	Plan 2021	in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.905.800	89,20
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	473.000	10,80
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.378.800</b>	<b>100,00</b>

### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021**

	Plan 2021	in %
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	294.000	2,72
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.365.200	96,01
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	136.500	1,26
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.795.700</b>	<b>100,00</b>

### **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Weiterhin werden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.370.300 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 2021 sowie für die Folgejahre 2022 - 2024 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. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

### **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

Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden lag im Landkreis Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2020 bei 96.433.023 EUR. Entsprechend den vorläufigen Umlagegrundlagen des Thüringischen Landesamts für Statistik beträgt die Umlagekraft des Landkreises Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2021 vorläufig 101.212.519 EUR. Dies bedeutet eine Steigerung um 4.779.496 EUR gegenüber dem Vorjahr.

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 2021 von 72.050.852,06 EUR auf 76.107.415,78 EUR.

Vorwiegend angestiegen sind gegenüber dem Vorjahr:

- Gewerbesteuer um 1.011.581 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 1.627.446 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 1.095.574 EUR

Bereits im Vorjahr hatten die Gemeinden einen erheblichen Aufwuchs in der Steuerkraft, der aus der Veränderung der Beteiligung an der Umsatzsteuer resultierte. Im Jahr 2020 betrug der Aufwuchs 8.530.972 EUR, so dass insgesamt die Umlagekraft der Gemeinden in den letzten 2 Jahren insgesamt um 13.310.468 EUR gestiegen ist.

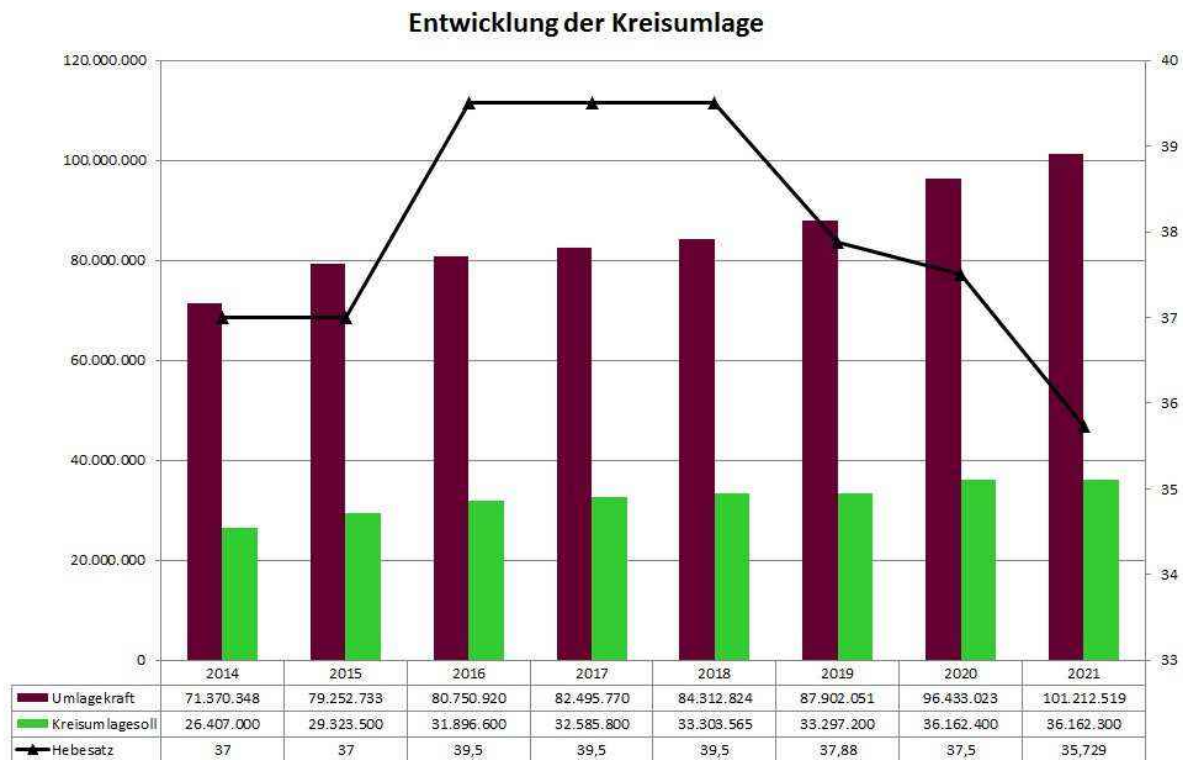
Bei einem unveränderten Kreisumlagehebesatz gegenüber 2020 in Höhe von 37,5 Prozentpunkten betrüge das Kreisumlagesoll für das Jahr 2021 37.954.695 EUR. In Anbetracht der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Entwicklung in Folge der Corona Pandemie und der daraus folgenden steuerlichen Entwicklung, insbesondere im Bereich der Gewerbe- und den Anteilen an der Lohn- und Einkommenssteuer, ist zeitversetzt mit einem Rückgang der Steuereinnahmen zu rechnen, die die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage bilden.

Da die Liquidität der Gemeinden aber durch eventuelle Steuerrückzahlungen nicht zeitversetzt sondern zeitnah beeinflusst werden könnte, wurden die Bedarfe des Landkreises einer internen Revision unterzogen und entsprechende Maßnahmen zur Reduzierung des Zuschussbedarfes vorgenommen.

Nach Ermittlung der notwendigen Aufwendungen und der zu erwartenden Erträge ergibt sich im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 ein ungedeckter Bedarf in Höhe von 36.162.300 EUR.

In Ansehung dieses Bedarfes ergibt sich eine Verringerung des Kreisumlagehebesatzes von 37,5000 % auf 35,7290 Prozentpunkte. Durch die Senkung des Hebesatzes wird der Aufwuchs des Kreisumlagesolls um 1.792.395 EUR zugunsten gemeindlicher Aufgaben reduziert.

Mit dieser Verringerung des Kreisumlagehebesatzes und der Einschätzung, dass den Gemeinden auch im Jahr 2021 die wegbrechenden Steuereinnahmen seitens des Bundes und des Landes adäquat erstattet werden, trägt der Landkreis Eichsfeld dazu bei, dass die Städte und Gemeinden auch in einer schwieriger werdenden Zeit Ihre Aufgaben erfüllen können.



#### 4.5.2 Beteiligungsverfahren der Gemeinden zur Festsetzung der Kreisumlage

Vor Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung einschließlich Anlagen an den Kreistag sind die kreisangehörigen Gemeinden mit dem Ziel zu beteiligen, einen Überblick über den Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden im Kreisgebiet zu erhalten. Im Anschluss hat der Landkreis seinen Finanzbedarf und die Finanzbedarfe der kreisangehörigen Gemeinden hinsichtlich der Höhe des Umlagesolls und des Umlagesatzes gegeneinander abzuwägen. Die Abwägungsgründe sind gegenüber dem Kreistag zu dokumentieren.

Die Festsetzung des Umlagesatzes zur Erhebung der Kreisumlage ist nach Art. 28 II Satz 2 und 3 Grundgesetz eine Selbstverwaltungsangelegenheit der Landkreise. Im Rundschreiben R 33 2/2017 des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2017 zu den Auswirkungen und Umgang mit dem Urteil des ThürOVG vom 07.10.2016 zur Kreisumlage wird daher eine Handlungsempfehlung zur Durchführung eines zweistufigen Verfahrens

vorgeschlagen. Unter Bezugnahme auf das Urteil weist das Innenministerium darauf hin, dass der Landkreis prüfen muss, ob und in welchem Umfang die Leistungsfähigkeit der Gemeinden eingeschränkt wird, wenn sie den drohenden Verlust ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit anzeigt und durch konkrete Nachweise belegt. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurden entsprechend der Handlungsempfehlung des Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales mit Schreiben vom 10. September 2020 über die angedachte Kreisumlage in Kenntnis gesetzt und beteiligt. Jeder Gemeinde wurde die Möglichkeit gegeben, eine Stellungnahme und entsprechende Begründung, die mit in die Abwägung zur endgültigen Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes eingeflossen ist, abzugeben.

Die zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes erforderliche Analyse der finanzwirtschaftlichen Lage der kreisangehörigen Gemeinden erfolgt auf Basis der vorgelegten Daten der Gemeinden. Diese stützt sich auf die Finanzanalyse der Planzahlen aller Gemeinden im kreisangehörigen Raum (Daten der Haushaltswirtschaft) und der zusätzlichen Datenabfrage vom 10.09.2020.

Die Auswertung dieser Anhörung und der entsprechende Abwägungsprozess ist als Anlage zum Vorbericht beigefügt.

## 5 Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

### 5.1 Entwicklung der Erträge

#### 5.1.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

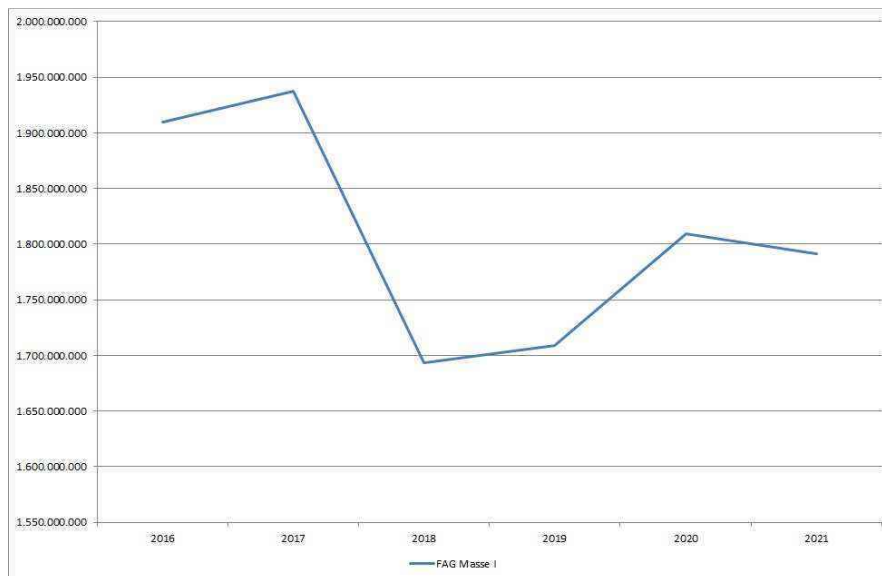
Die ordentlichen Erträge aus dieser Position werden mit 94.868.400 EUR in 2021 veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Veränderung von -21.862.900 EUR zu verzeichnen.

Das sind 60,7 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt. Gemäß den verbindlich vorgegebenen Kontenarten in Thüringen werden die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge eingeteilt in:

#### Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen	29.520.613	32.343.900	32.343.900
Bedarfszuweisungen	-1	--	--
Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.762.565	11.041.800	13.341.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.453.457	32.707.900	8.545.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.250	3.527.800	3.527.800
Allgemeine Umlagen	33.744.447	37.109.900	37.109.800
<b>Summe</b>	<b>80.489.332</b>	<b>116.731.300</b>	<b>94.868.400</b>

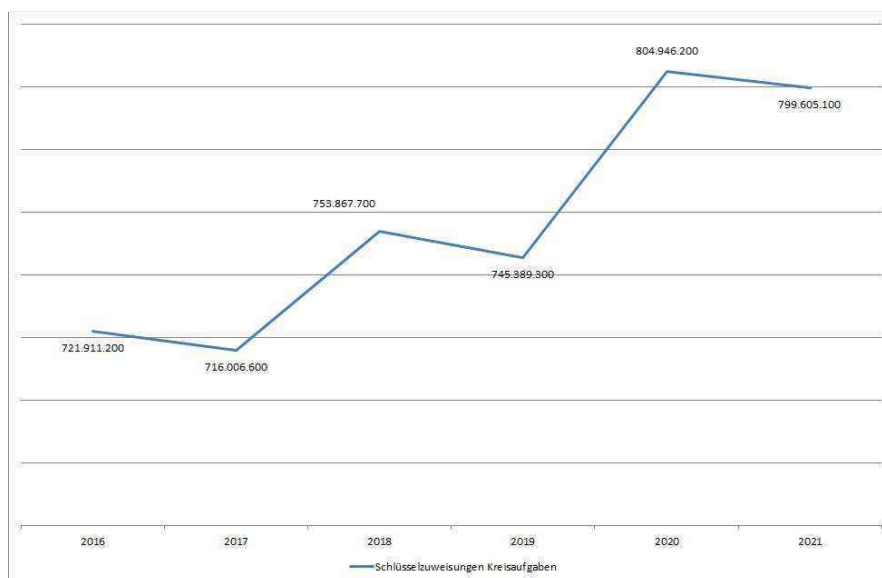
Diese Ergebnisposition enthält die größten Einnahmequellen für die allgemeine Finanzwirtschaft der Landkreise. Die Entwicklung und der Stand der FAG-Masse I stellt sich wie folgt dar:



### Schlüsselzuweisungen

Dem Landkreis wird eine vorläufige Modellrechnung zu den Schlüsselzuweisungen 2021 in Höhe von 32.343.900 EUR übermittelt.

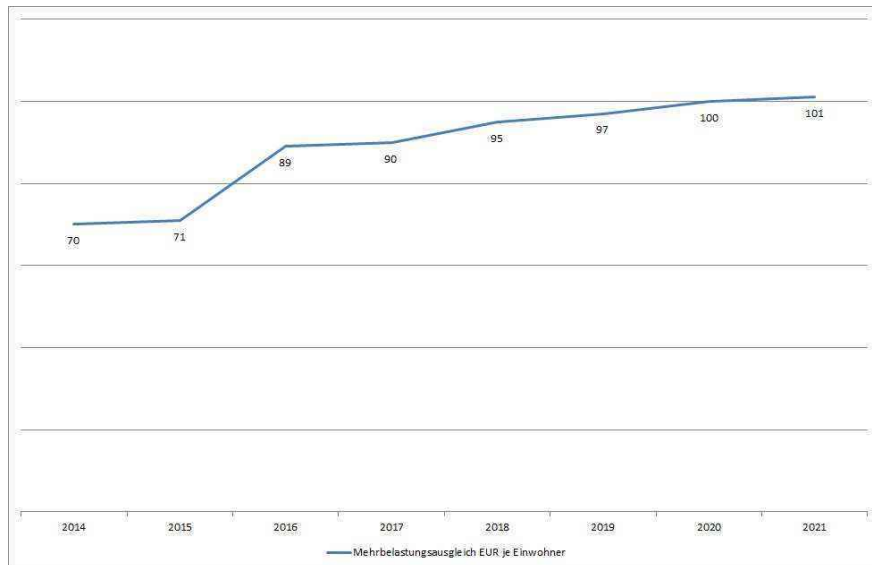
Gegenüber 2020 lässt sich eine Erhöhung um 0 EUR feststellen. Entsprechend dem Thüringer Gesetz über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021 (Thüringer Haushaltsgesetz 2021 - ThürHhG 2021) belaufen sich die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben auf 799.605.100 EUR. Auch 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

Nehmen die Kommunen Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis wahr, werden ihnen als Mehrbelastungsausgleich für die übertragenen staatlichen Aufgaben einwohnerabhängige Pauschalen nach § 23 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) gezahlt, sofern keine Regelungen einer Spezialvorschrift bestehen. 2021 ergibt sich ein geplanter Mehrbelastungsausgleich von 10.100.600 EUR. Die Mehrbelastungspauschale je Einwohner beläuft sich auf 101 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 2021 85.732.100 EUR. Für den Landkreis Eichsfeld ist dabei ein Anteil von 3.984.300 EUR geplant.

### Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund und Land

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse erhält der Landkreis vom Bund in Höhe von 160.000 EUR und vom Land in Höhe von 8.269.700 EUR. sie unterstützen bspw. folgende Aufgaben:

Aufgaben	EUR
Digitalpakt Schulen	1.000.000
ÖPNV und Azubiticket	740.000
Schülerbeförderung	616.000
Sportstättenförderung	237.000
Veranstaltung der KVHS	150.000
Migrations- und Integrationskurse	116.000

### **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. Diese Erträge werden unter der Position „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen“ nachgewiesen. Die Istbuchungen erfolgen erst mit dem Jahresabschluss. Für den Haushalt 2021 wurden 3.527.800 EUR ermittelt

### **Allgemeine Umlagen**

Die Allgemeinen Umlagen enthalten Erträge aus der Finanzausgleichumlage und der Kreisumlage. Für 2021 plant der Landkreis Erträge in Höhe von 37.109.800 EUR ein. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Veränderung von -100 EUR.

### **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 ein Verlust an 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 36.162.300 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 45.526.000 EUR geplant. Gegenüber dem Vorjahr mit 43.865.400 EUR ergibt sich eine Veränderung von 1.660.600 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.973.705	2.284.200	2.560.400
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.728.521	1.051.300	1.072.600
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz)	6.614.206	8.185.900	8.094.400
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	3.440.988	4.391.500	3.384.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II	23.402.291	25.095.400	26.894.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	2.685.468	2.857.100	3.520.100
<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>41.845.179</b>	<b>43.865.400</b>	<b>45.526.000</b>

Sie verteilen sich auf folgende Teilhaushalte:

### Soziale Sicherung Teilhaushalt 32

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	17.200	12.700
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	--	10.600	3.400
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz)	--	3.783.700	3.121.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	--	225.000	200.000
<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>4.036.500</b>	<b>3.337.800</b>

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind die Aufgabenbereiche Ausländer und Asyl dem Teilhaushalt 32 "Rechts- und Ordnungsamt" zugeordnet. Somit sind auch Erträge der Sozialen Sicherung im Ergebnisplan des Teilhaushalts 32 abzubilden.

Die geplanten Erträge der sozialen Sicherung betragen 3.337.800 EUR. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Erträge um 698.700 EUR, da die Erstattungen vom Land rückläufig sind aufgrund des Rückganges der Flüchtlingszahlen.

**Soziale Sicherung Teilhaushalt 50**

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	241.203	53.500	419.400
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.392.787	788.400	791.900
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz)	6.614.196	4.402.200	4.972.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	204.178	0	0
<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>9.452.364</b>	<b>5.244.100</b>	<b>6.184.000</b>

Die Erträge der Sozialen Sicherung im Teilhaushalt 50 "Sozialamt" betragen 6.184.000 EUR. Die Erträge steigen um 939.900 EUR. Diese Veränderung ist u. a. auf die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zurückzuführen und der damit verbundenen Aufsplittung in existenzsichernde Leistungen und Fachleistungen. Mehrerträge sind hier aufgrund erhöhter Mehraufwendungen geplant.

**Soziale Sicherung Teilhaushalt 51**

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.251.023	713.100	719.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	335.733	252.300	277.300
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz)	--	0	--
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	3.440.988	4.391.500	3.384.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	2.481.290	2.632.100	3.320.100
<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>7.509.035</b>	<b>7.989.000</b>	<b>7.700.400</b>

Im Teilhaushalt 51 „Jugendamt“ betragen die Erträge der sozialen Sicherung 7.700.400 EUR. Gegenüber dem Vorjahr werden 288.600 EUR weniger Erträge erwartet.

Die größte Abweichung ist im Bereich der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer zu verzeichnen. Die Anzahl der zu betreuenden unbegleiteten Minderjährigen Ausländer im Landkreis Eichsfeld ist weiter rückläufig, sodass auch für 2021 geringere Aufwendungen und dementsprechende Kostenerstattungen erfolgen. Die zu erwartenden Erträge aus der Erstattung vom Land verringern sich um 1.010.000 EUR.

Demgegenüber stehen Mehrerträge im Produkt 5136308 "Integrierte Sozialplanung" in Höhe von 693.100 EUR.

### Soziale Sicherung Teilhaushalt 52

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.481.479	1.500.400	1.409.300
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz)	--	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II	23.402.291	25.095.400	26.894.500
<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>24.883.770</b>	<b>26.595.800</b>	<b>28.303.800</b>

Im Teilhaushalt 52 „Grundsicherungsamt“ betragen die Erträge der sozialen Sicherung 28.303.800 EUR. Gegenüber dem Vorjahr werden 1.708.000 EUR Mehrerträge erwartet.

### 5.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören insbesondere Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten verändern sich gegenüber 2020 um 5.200 EUR von 10.179.800 EUR auf 10.174.600 EUR. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2021 und der Vergleich zum Vorjahr zeigen:

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.287.231	2.195.400	2.251.700
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.800.128	7.984.400	7.922.900
Sonstige zweckgebundene Abgaben	694	--	--
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.088.054</b>	<b>10.179.800</b>	<b>10.174.600</b>

Zu den wesentlichen Ansätzen zählen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>
Prüfungsgebühren für Rechnungsprüfung	245.000
Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung	820.000
Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisangelegenheiten	250.000
Gebühren für Schlachtier- und Fleischuntersuchungen	483.300
Elternbeitrag Hort	1.792.000
Entgelte Kreisvolkshochschule	105.000
Müllgebühren Bevölkerung	5.200.000
Müllgebühren Gewerbe	100.000
Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	160.000
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	430.000

### 5.1.4 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber 2020 um 25.800 EUR von 2.559.700 EUR auf 2.585.500 EUR gestiegen. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2021 und der Vergleich zum Vorjahr zeigen:

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.350	929.700	955.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	--	1.630.000	1.630.000
<b>Summe</b>	<b>1.020.350</b>	<b>2.559.700</b>	<b>2.585.500</b>

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Mieten und Pachten i. H. v. 108.900 EUR, Erträge aus der Schülerspeisung i. H. v. 340.000 EUR und Erträge aus Abfallverwertung i. H. v. 400.000 EUR.

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 1.262.800 EUR geplant. Das ist gegenüber 2020 eine Erhöhung um 513.700 EUR von 749.100 EUR.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
von verbundenen Unternehmen	0	191.200	191.200
von Sondervermögen	67.016	65.300	46.600
vom öffentlichen Bereich	468.304	490.300	1.022.700
vom privaten Bereich	205.685	2.300	2.300
von Sonstigen	102	--	--
<b>Summe</b>	<b>741.106</b>	<b>749.100</b>	<b>1.262.800</b>

Die Erstattungen vom öffentlichen Bereich sind überwiegend Kostenerstattungen vom Bund, Land und von Zweckverbänden. Die Erstattungen vom öffentlichen Bereich steigen gegenüber dem Vorjahr um 532.400 EUR.

Bund und Länder haben sich auf den "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" (ÖGD-Pakt) geeinigt. Es werden 4 Milliarden EUR für Personal, Digitalisierung und Modernisierung der Strukturen bereitgestellt, um für zukünftige Pandemien gerüstet zu sein.

In den Ländern sollen bis Ende kommenden Jahres mindestens 1.500 neue Stellen geschaffen und mit Ärztinnen und Ärzten sowie Fach- und Verwaltungspersonal besetzt werden. Im aktuellen Stellenplan des Landkreises Eichsfeld sind hierfür 5,4 Stellen berücksichtigt, die über diesen Pakt gegenfinanziert werden.

Als Erstattungen von Zweckverbänden werden vom Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst Leitstellengebühren und Leistungen im Rettungsdienst i. H. v. 394.000 EUR vereinnahmt.

Die Erstattungen von Sondervermögen sinken um 18.700 EUR, da geringere Personalkostenerstattungen von den Eichsfelder Kulturbetrieben eingeplant wurden.

### 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 2021 sind 1.541.000 EUR geplant, was eine Senkung zum Vorjahr in Höhe von 62.800 EUR von 1.603.800 EUR bedeutet.

#### Sonstige laufende Erträge

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	13.324	--	--
Weitere sonstige laufende Erträge	582.736	657.300	674.000
davon: Ordnungsrechtliche Erträge	131.726	42.500	52.200

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a	154.857	142.100	142.100
davon: Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw	244.164	470.600	477.600
davon: Sonstige	9.490	2.100	2.100
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	487.599	941.500	862.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	12.666	5.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>1.096.326</b>	<b>1.603.800</b>	<b>1.541.000</b>

Neben Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Rekultivierung/ Nachsorge Deponien, Erträgen aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Buß- und Zwangsgelder, Erträge aus Versicherungsschäden und Regressansprüchen werden hier auch Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Ausgleichsmaßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz (Öko-Pool) ausgewiesen. In dieser Position ist eine Erhöhung der Erträge von 25.000 EUR infolge der Inanspruchnahme und Durchführung von Maßnahmen geplant. Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen sind für das Haushaltsjahr 2021 nicht zu veranschlagen.

## 5.2 Entwicklung der Aufwendungen

### 5.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf 38.896.500 EUR.

Das sind 24,8 % der ordentlichen Aufwendungen.

#### Personalaufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	131.966	192.300	218.800
Dienstbezüge und dergleichen	28.100.459	29.927.200	30.773.000
Beiträge zu Versorgungskassen	1.552.504	1.687.900	1.887.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.792.339	5.472.800	5.763.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	169.698	183.700	225.300
Personalnebenaufwendungen	3.456	3.200	5.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	--	635.200	0
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	251.719	20.000	24.200
<b>Summe der Personalaufwendungen</b>	<b>35.002.142</b>	<b>38.122.300</b>	<b>38.896.500</b>

Gegenüber dem Vorjahr liegt eine Steigerung von 774.200 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 um 10,0930 Vollzeitäquivalente auf 710,0880 Vollzeitäquivalente. Im Bereich des Gesundheitsamtes soll das Personal aufgestockt werden. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Stellenaufwuchs von 9,4 Stellen geplant. Hiervon werden 5,4 Stellen über den "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" von Bund und Land finanziert. Die einzelnen Veränderungen sind im Stellenplan 2021 ausgewiesen.

### 5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen 2021 um 1.067.100 EUR auf 24.692.500 EUR von 23.625.400 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 2021 15,8 %

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.100.065	2.334.000	2.137.500
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.239.367	6.448.000	7.524.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.417.693	14.020.300	14.186.900
Kostenerstattungen	459.593	521.600	569.100
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.491	301.500	275.000
<b>Summe</b>	<b>21.379.209</b>	<b>23.625.400</b>	<b>24.692.500</b>

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen vorwiegend die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen. Dieser Bereich ist mit einer Steigerung von 1.076.000 EUR geplant. Ursächlich hierfür sind gestiegene Unterhaltungs- und Betriebskosten. Ansonsten sind die Beträge insgesamt an den notwendigen Bedarf angepasst und auf das unbedingt Erforderliche zur Werterhaltung des Anlagevermögens begrenzt. Weiterhin sind höhere weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen geplant, insbesondere im Bereich des Allgemeinen Gesundheitsschutzes.

### 5.2.3 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Hier ist gegenüber dem Haushaltsplan 2020 in Höhe von 28.175.000 EUR eine Veränderung von -23.927.200 EUR auf 4.247.800 EUR zu verzeichnen.

### Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleitungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.919.003	28.163.500	4.236.300
Allgemeine Umlagen	0	11.500	11.500
<b>Summe</b>	<b>3.919.003</b>	<b>28.175.000</b>	<b>4.247.800</b>

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke unterscheiden sich darin, an wen sie ausgereicht 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 Veränderung um -23,9 Mio. EUR für den Breitbandausbau. Im Haushaltsjahr 2020 wurde das Projekt ausgeschrieben und vergeben. Die haushaltsrechtliche Anpassung erfolgt aufgrund des Projektstandes.

### 5.2.4 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Diese Aufwendungen nehmen mit 75.645.900 EUR den größten finanziellen Teil in Anspruch. Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Steigerung von 1.681.500 EUR gegenüber 2020 geplant. Im Vorjahr waren 73.964.400 EUR geplant. Gemäß dem Kontenplan in Thüringen sind die Aufwendungen der Sozialen Sicherung in folgende Kontenarten eingeteilt:

#### Aufwendungen der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen nach SGB II	24.690.090	26.843.400	26.903.900
Leistungen nach SGB XII	26.991.715	7.079.200	8.844.100
Leistungen nach SGB VIII	9.214.264	10.372.200	10.178.500
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	305.461	255.000	255.000
sonstige Leistungen	4.171.137	24.992.200	24.678.900
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	752.069	615.000	665.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	3.290.928	3.807.400	4.120.500
<b>Summe</b>	<b>69.415.662</b>	<b>73.964.400</b>	<b>75.645.900</b>

Zusammen mit den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und Transferaufwendungen kommt der Landkreis Eichsfeld auf eine Transferaufwandsquote von 51,0 %, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
sonstige Leistungen	--	1.990.300	1.683.500
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	--	350.000	400.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	--	225.000	200.000
<b>Summe</b>	<b>--</b>	<b>2.565.300</b>	<b>2.283.500</b>

Die Aufwendungen der Sozialen Sicherung im TH 32 beinhalten den Aufwand nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und die Leistungen nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz. Beide Bereiche sind in 2021 mit weniger Aufwendungen geplant, da die Flüchtlingszahlen rückläufig sind.

### **Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 50**

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen nach SGB XII	26.991.715	7.079.200	8.844.100
sonstige Leistungen	1.927.517	20.401.900	20.595.400
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	569.345	95.000	95.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	206.527	15.600	13.000
<b>Summe</b>	<b>29.695.103</b>	<b>27.591.700</b>	<b>29.547.500</b>

Im Teilhaushalt 50 werden für die Leistungen nach dem SGB IX und XII Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.955.800 EUR erwartet.

Die größten Veränderungen sind im Produkt "Hilfe zur Pflege" mit 836.100 EUR sowie im Produkt "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" mit 840.300 EUR zu verzeichnen. Hinzu kommt im Bereich der Leistungen nach dem SGB IX eine Veränderung von 215.600 EUR.

### Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 51

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen nach SGB VIII	9.214.264	10.372.200	10.178.500
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	305.461	255.000	255.000
sonstige Leistungen	2.243.620	2.600.000	2.400.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	182.724	170.000	170.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	2.908.102	3.496.800	3.852.500
<b>Summe</b>	<b>14.854.171</b>	<b>16.894.000</b>	<b>16.856.000</b>

Die Aufwendungen der Sozialen Sicherung im Bereich des Jugendamtes scheinen auf dem Vorjahresniveau zu verharren. Bei genauerer Betrachtung ist zu erkennen, dass im Produkt "Unterhaltsvorschussleistungen" Minderaufwendungen von 200.000 EUR, im Produkt "Wirtschaftliche Jugendhilfe" 180.000 EUR und im Produkt "Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen" 60.000 EUR erwartet werden. Diese Einsparungen werden durch Mehraufwendungen in den Produkten "Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz", "Förderung der Erziehung in der Familie" sowie "Integrierte Sozialplanung" aufgewogen. Im Produkt "Hilfen zur Erziehung" werden Mehraufwendungen von ca. 1 Mio. EUR erwartet. Der Kostenaufwuchs wird durch Minderaufwendungen für Leistungen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländer kompensiert.

### Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 52

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen nach SGB II	24.690.090	26.843.400	26.903.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	176.299	70.000	55.000
<b>Summe</b>	<b>24.866.389</b>	<b>26.913.400</b>	<b>26.958.900</b>

Bei der Planung der Aufwendungen im Bereich des Arbeitslosengeld II (Alg II) und der Kosten der Unterkunft (KdU) für 2021 wird, analog des Jahres 2020, von 2.200 Bedarfsgemeinschaften ausgegangen. Für die Hochrechnung anhand der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wurde auch die Regelsatzerhöhung in 2021 berücksichtigt. Mit dem Starke-Familien-Gesetz gibt es seit dem 1. August 2020 weitreichende Verbesserungen beim Bildungs- und Teilhabepaket, so dass im Bereich der Leistungen für Mittagsverpflegung eine Erhöhung der Haushaltsansätze um 70.000 EUR angezeigt war.

Die wesentlichen Aufwendungen der Leistungen nach SGB II für den Plan 2021 sind:

Bezeichnung	EUR
Kosten der Unterkunft und Heizung	7.903.000
Eingliederungsleistungen	2.766.000
Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	15.662.600
Leistungen für Bildung und Teilhabe	373.300

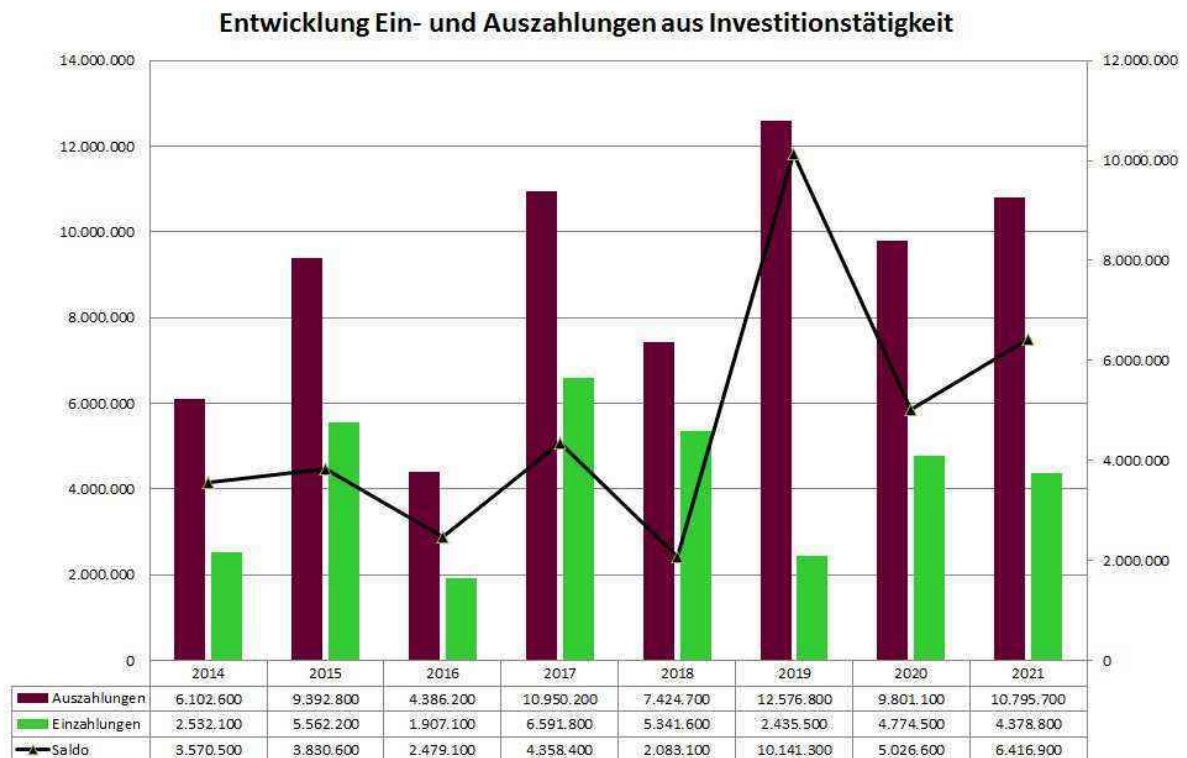
### 5.3 Investitionstätigkeit

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 2021 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 10.795.700 EUR.

Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.378.800 EUR.

Der Saldo von -6.416.900 EUR steht für die Höhe der Eigenmittel, die der Kreis aufbringen muss, um die geplanten Investitionen umzusetzen.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf 9.917.300 EUR. Dies bedeutet, dass in dieser Höhe liquide Mittel des Landkreises abgeschmolzen werden.



### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.293.420,69	4.592.500	3.905.800
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.105,60	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.328,01	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10,00	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	457.050,89	182.000	473.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.851.915,19</b>	<b>4.774.500</b>	<b>4.378.800</b>

Die Einzahlungen in Höhe von 4.378.800 EUR beinhalten Zuweisungen für den Ausbau von Kreisstraßen in Höhe von 1.661.300 EUR, für den Bereich Katastrophenschutz/Rettungsdienst von 140.000 EUR, für den Bereich Brandschutz 210.000 EUR und für den Schulbereich 1.591.700 EUR (davon 1.200.000 EUR Investitionspauschale Schulen). Weitere Investitionszuwendungen vom Land sind für den Digitalpakt Schulen von 300.000 EUR und für den Erwerb von BGA der Verwaltung in Höhe von 2.800 EUR geplant. Die restlichen 473.000 EUR kommen aus den Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen (Darlehen für das Grundsicherungsamt und Sozialamt) zum Gesamtansatz.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	205.191,98	353.600	294.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.942.795,36	9.484.500	10.365.200
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	731.761,23	143.000	136.500
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.879.748,57</b>	<b>9.981.100</b>	<b>10.795.700</b>

Die Auszahlungen in Höhe von 10.795.700 EUR (Vj: 9.981.100 EUR) erstrecken sich auf folgende Bereiche:

<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>
Kreisstraßen	3.167.200
Schulen/Außenanlagen	2.901.500
Brandschutz	718.000
Katastrophenschutz	655.000
Rettungsdienst	52.500
Verwaltungsgebäude	945.000
Verwaltung - Hardware, Software, Lizenzen, eAkte u. ä.	857.500
Verwaltung - Erwerb BGA, Fahrzeuge u. ä.	379.300
Digitalpakt Schulen	300.000
Schulen - Hardware, Software, Lizenzen	151.000
Ausstattung Schulen/Hort	532.200
Auszahlungen für Darlehen	136.500
<b>Summe</b>	<b>10.795.700</b>

Der investive Schwerpunkt liegt 2021 in den Bereichen Straßen und Schulgebäude/-außenanlagen. Diese umfassen ca. 56,21 % der investiven Auszahlungen. Die wichtigsten Vorhaben sind:

<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>
Baumaßnahme K 231, OD Lutter	1.090.300
Baumaßnahme K 228, OD Neuendorf	512.400
Baumaßnahme K 236, Brücke Unstrut	676.000
Baumaßnahme K 127, OD Ershausen, 3. BA	637.000
Gymnasium Leinefelde, Anbau Speiseraum	700.000
GS Heiligenstadt Theodor Storm, Generalsanierung	527.200
Außenanlagen RS Dingelstädt	300.000
Außenanlagen GS Wüstheuterode	220.000
Außenanlagen GS/RS Küllstedt	200.000
Außenanlagen Förderzentrum Eichsfeld	200.000
Sanierung GS Wüstheuterode	156.000
Außenanlagen GS/RS Leinefelde Konrad Hentrich	150.000
Außenanlagen GS Lutter	120.000
Außenanlagen GS Großbodungen	100.000

Ein Anteil der Investitionen ist abhängig von der Landesförderung und wird erst nach entsprechender Bewilligung begonnen.

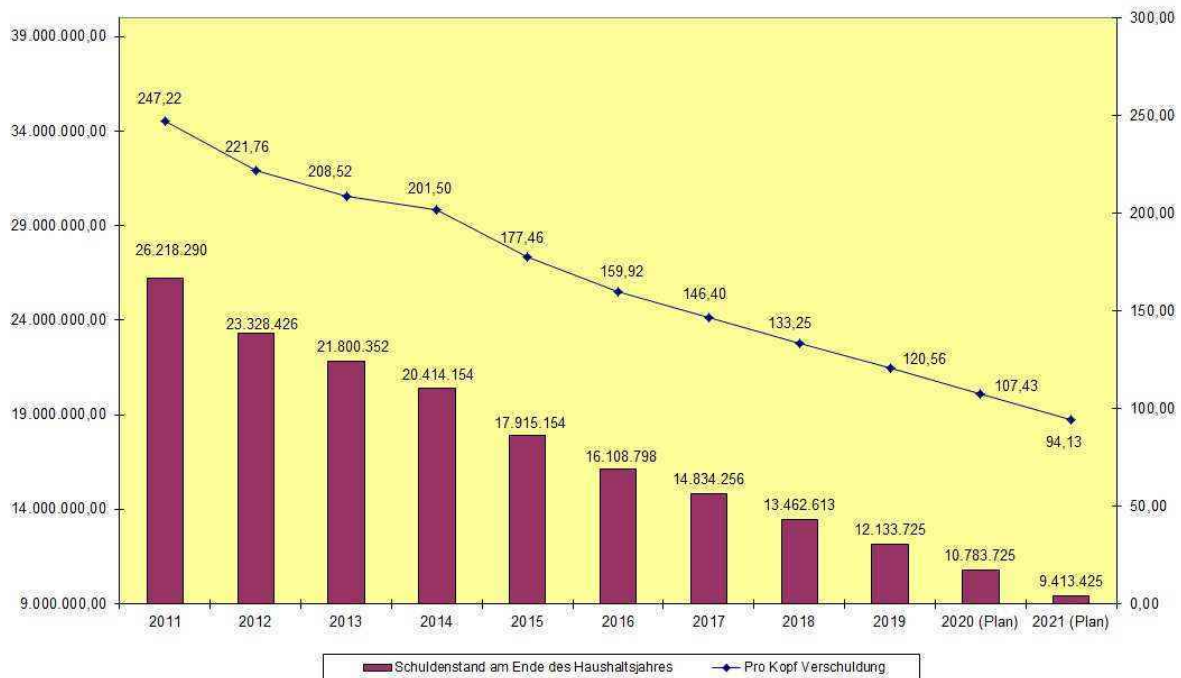
## 6 Schuldenentwicklung

Bis zum 31.12.2021 kann sich der Schuldenstand des Landkreises Eichsfeld wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 31.12.2019	12.133.725 EUR
./. planmäßige Tilgung im Jahr 2020	1.350.000 EUR
./. planmäßige Tilgung im Jahr 2021	1.370.300 EUR
= voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2021	9.413.425 EUR

Im Jahr 2021 wird der Schuldenstand erstmalig die 10 Mio. Grenze unterschreiten.

Bei einer Einwohnerzahl von 100.006 beläuft sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 94,13 EUR.



Für den Schuldendienst sind neben den Tilgungsleistungen auch Zinsaufwendungen in Höhe von 200.000 EUR im Ergebnishaushalt aufzubringen.

## 7 Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Mit dem Haushaltsplan 2021 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planungsjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2020, laufendes Jahr 2021 und die Folgejahre 2022 – 2024 )

## Ergebnisplan

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis	47.600	110.800	299.000	320.400	376.600

Die Ergebnispläne sind entsprechend § 18 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen. Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist und zum Ende des Finanzplanungszeitraums insgesamt ein Haushaltsausgleich im Ergebnisplan erreicht werden kann.

## Entwicklung Ergebnisvortrag

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresüberschuss	47.600	110.800	299.000	320.400	376.600
Saldo vortrag aus 2019	34.429.267	34.476.867	34.587.667	34.886.667	35.207.067
<b>Saldo vortrag in Folgejahr</b>	<b>34.476.867</b>	<b>34.587.667</b>	<b>34.886.667</b>	<b>35.207.067</b>	<b>35.583.667</b>

## Finanzplan

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.157.000	-2.130.100	-1.929.400	-1.901.600	-1.839.000

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	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.157.000 €	-2.130.100 €	-1.929.400 €	-1.901.600 €	-1.839.000 €
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung	-1.350.000 €	-1.370.300 €	-1.391.700 €	-1.414.200 €	-1.437.800 €
Saldo	-2.507.000 €	-3.500.400 €	-3.321.100 €	-3.315.800 €	-3.276.800 €
Saldo vortrag aus Vorjahren 2010 bis 2019 RE (./ Tilgung)	25.086.140 €	22.579.140 €	19.078.740 €	15.757.640 €	12.441.840 €
<b>Saldo unter Berücksichtigung der Vorjahre</b>	<b>22.579.140 €</b>	<b>19.078.740 €</b>	<b>15.757.640 €</b>	<b>12.441.840 €</b>	<b>9.165.040 €</b>

## 8 Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals

Art	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Allgemeine Rücklage	32.540.133 €	32.540.133 €	32.540.133 €
Zweckgebundene Kapitalrücklage	34.521.807 €	34.027.242 €	33.532.676 €
Ergebnisvortrag	33.217.099 €	34.429.267 €	34.476.867 €
Jahresüberschuss	1.212.169 €	47.600 €	110.800 €
<b>Eigenkapital</b>	<b>101.491.208 €</b>	<b>101.044.242 €</b>	<b>100.660.477 €</b>

## 9 Entwicklung der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	326.304 €	798.904 €	865.404 €
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	222.558 €	451.658 €	451.658 €
Steuerrückstellungen	- €	- €	- €
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	22.322.175 €	21.510.175 €	20.698.175 €
Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitarbeit	400.924 €	316.424 €	340.624 €
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	959.180 €	959.180 €	959.180 €
Sonstige Rückstellungen	319.627 €	319.627 €	319.627 €
<b>Summe</b>	<b>24.550.768 €</b>	<b>24.355.968 €</b>	<b>23.634.668 €</b>

## 10 Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 ist ausgeglichen. Dies gilt für den Ergebnis- und Finanzhaushalt und für den Finanzplanzeitraum 2022 bis 2024. 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 umzusetzen. Der Landkreis Eichsfeld hält trotzdem daran fest, den Haushaltsausgleich zu erreichen und auch planbar darzustellen.

Die Finanzsituation des Landkreises Eichsfeld wird immer wieder von Faktoren geprägt, die vorher nicht plan- und vorhersehbar sind. Dieses gilt vor allem für die Auswirkungen der Corona-Pandemie. So ist für das Haushaltsjahr 2021 noch nicht abschätzbar, wie sich die Pandemie entwickeln wird und welche Auswirkungen diese auf die kommunale Einnahmesituation im Ganzen hat.

Die Bewältigung der Corona-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und fiskalischen Folgen stellt den Bund, die Länder und vor allem die Kommunen vor gewaltige Herausforderungen. Die Wirtschaftsleistung ist in Folge der Pandemie zurückgegangen. Dieses hat massive negative Auswirkungen auf das Steueraufkommen aller Gebietskörperschaften. Die Gemeinden müssen in diesem Zusammenhang mit Einnahmeausfällen insbesondere bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer rechnen. Zudem sind die Kommunen durch die im Jahresverlauf 2020 teilweise wirksamen Kontaktbeschränkungen mit Gebührenaufschlägen konfrontiert.

Darüber hinaus führen die Steuermindereinnahmen der Länder über den Steuerverbund und die kommunalen Finanzausgleichssysteme zu einer Reduzierung der Finanzausgleichsmasse und damit insbesondere im Jahr 2021 zu massiven Mindereinnahmen der Kommunen.

Der Bund hat frühzeitig auf die erwartete massive Schwächung der kommunalen Finanzsituation reagiert. Es wurde ein pauschaler Ausgleich der erwarteten gemeindlichen Gewerbesteuermindereinnahmen 2020 in Höhe von ca. 11,8 Mrd. EUR beschlossen. Weiter hat und wird der Bund sich dauerhaft an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II um weitere 25 % erhöht beteiligen. Dies führt zu einer dauerhaften Entlastung der Landkreise und kreisfreien Städte. Für das Jahr 2020 sind dies ca. 3,4 Mrd. EUR und für 2021 voraussichtlich ca. 3,9 Mrd. EUR.

Die konjunkturpolitischen Maßnahmen zur Unterstützung der Kommunen durch Bund und Land sind vielfältig. Neben der Intensivierung der Investitionsförderung u. a. durch Beschleunigung von Investitionsprogrammen werden die Kommunen auch bei der Erfüllung ihrer Aufgaben z. B. in den Bereichen ÖPNV, Gesundheit, kommunale Unternehmen unterstützt.

Für eine aufgabengerechte Finanzausstattung ihrer Kommunen sind jedoch grundsätzlich die Länder verantwortlich. Viele Länder sind dabei, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen bzw. haben diese bereits ergriffen. Dies gilt insbesondere auch mit Blick auf die Stabilisierung der Einnahmen aus den kommunalen Finanzausgleichen.

Keine positive Entwicklung ist in der finanziellen Ausstattung der Städte und Gemeinden sowie der Landkreise durch das Land Thüringen zu erwarten. Die Finanzausgleichsmasse ist zu niedrig bemessen. Grundsätzlich ist zu bemängeln, dass die notwendigen Mittel des Landes zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur nicht im notwendigen Umfang zur Verfügung gestellt werden. Thüringen hat im Vergleich aller Bundesländer die schlechteste Entwicklung bei der Finanzausgleichsmasse in den letzten 10 Jahren. Die Kommunen sind in der Folge chronisch unterfinanziert.

Die kommunalen Spitzenverbände fordern deshalb wiederholt, dass die Finanzausgleichsmasse ab dem KFA 2021 regelgebunden um zusätzlich 200 Mio. EUR erhöht werden muss. Das Land muss seiner Verantwortung gegenüber den Kommunen gerecht werden und die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen dauerhaft gewährleisten.

Die seit Jahren angemahnten Veränderungen im Bereich des Mehrbelastungsausgleichs und der Durchsetzung eines strengen Konnexitätsprinzips werden nicht gehört und führen grundsätzlich dazu, dass die Schere zwischen den Erträgen und Aufwendungen immer weiter auseinander geht und der Haushaltsausgleich aus dem laufenden Geschäft nicht mehr zu erreichen ist. Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales stellt in seiner Kleinen Revision vom 19.05.2020 fest, dass für Veränderungen im Bestand pflichtiger und eigener Aufgaben der Kommunen ein Mehrbedarf von rund 66,6 Millionen Euro aufgelaufen ist. Dieser Mehrbedarf findet aber bisher keine Berücksichtigung bei der Berechnung der FAG-Masse. Bei der Festlegung der FAG-Masse 2021 muss auch dieses zwingend berücksichtigt werden.

Der Umstellungsmehraufwand im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz), die Ausgliederung der Eingliederungshilfe aus dem Recht der Sozialhilfe in das Recht der Rehabilitation sowie das Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes führen bei Landkreisen und kreisfreien Städten zu einem Umstellungsmehraufwand von 25 Millionen Euro. Alle diese Veränderungen einschließlich gesteigener Personal- und Sachkosten finden leider keinen Eingang in die Berechnungen des Kommunalen Ausgleichs oder in eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs. Seitens des Landes wird hierfür lediglich eine Anpassung von einem Euro je Einwohner vorgesehen.

Ausgehend von diesen Unwägbarkeiten, der Fortentwicklung der Pandemie, der Entwicklung der finanziellen Ausstattung der Kommunen wurde ein ausgeglichener Haushalt 2021 aufgestellt. Der Landkreis selbst wird seine durch den Kreistag beschlossenen und gesetzten Schwerpunkte auch im Haushaltsjahr 2021 weiter verfolgen und stetig sowie nachhaltig umsetzen.

# Produkthaushalt 2021



## *Anhörungsverfahren*

*Kreisumlage zum Haushalt 2021*





## **Der Abwägungsprozess zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes**

### **1. Aufgabe und Bestimmung der Kreisumlage**

Gemäß § 25 Abs. 1 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) vom 31. Januar 2013 zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 279) erheben die Landkreise von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage, soweit die sonstigen Einnahmen, die sonstigen Erträge oder Einzahlungen eines Landkreises bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung seinen Finanzbedarf nicht decken. Die Kreisumlage ist mit einem einheitlichen Hundertsatz (Umlagesatz) der auf die kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Umlagegrundlagen zu bemessen. Umlagegrundlagen sind

1. die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 11 einschließlich der Zuweisungen nach § 7a im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre,
2. die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 10,
3. abzüglich der festgesetzten Finanzausgleichsumlage nach § 29 im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre.

Gemäß dem Rundschreiben R 33 2/2017 des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2017 zu den Auswirkungen und Umgang mit dem Urteil des ThürOVG vom 07.10.2016 zur Kreisumlage wird seitens des Ministeriums eine Handlungsempfehlung zur praktischen Umsetzung des Urteils gegeben.

Die Orientierungsdaten zur Haushaltsaufstellung für das Haushaltsjahr 2021 des Thüringer Minister für Inneres und Kommunales liegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht vor und können daher nicht in die Bewertung einfließen.

### **2. Verfahren zur Bestimmung der Kreisumlage**

Die Festsetzung des Umlagesatzes zur Erhebung der Kreisumlage ist nach Art. 28 II Satz 2 und 3 Grundgesetz eine Selbstverwaltungsangelegenheit der Landkreise. Im Rundschreiben des Innenministeriums wird daher eine Handlungsempfehlung zur Durchführung eines zweistufigen Verfahrens vorgeschlagen.

#### **1. Stufe**

In einem ersten Schritt hat der Landkreis als Satzungsgeber auch den Finanzbedarf seiner kreisangehörigen Gemeinden in seine dem Erlass der Haushaltsatzung und der Festsetzung des Umlagesolls und Umlagesatzes vorausgehenden Erwägungen aufzunehmen. Der Landkreis ist verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln, gegeneinander abzuwägen und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen, damit sie in den Kreisgremien Gegenstand der Beratungen sein können. Er muss dabei seinen Finanzbedarf nicht minutiös gegen die Finanzbedarfe seiner kreisangehörigen Gemeinden abwägen. Es muss aber eine vom Landkreis erfolgte Berücksichtigung und Abwägung erkennbar sein.

Es wird den Landkreisen daher folgendes Verfahren vorgeschlagen:

1. Erstellung eines Vorentwurfs des HH-Plans durch die Verwaltung
2. Ermittlung des Umlagesolls und des Umlagesatzes auf dieser Stufe
3. Beteiligung der Gemeinden

Eine Übersendung des Vorentwurfs des HH-Plans an die kreisangehörigen Gemeinden ist nicht erforderlich. Das Beteiligungsschreiben sollte folgende für die Gemeinden relevanten Daten enthalten:

- Kreisumlagesoll nach dem Vorentwurf des HH-Plans für das Planjahr
- Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises
- berechneter Kreisumlagesatz
- Höhe der Kreisumlage für die Gemeinde It. Vorentwurf des HH-Plans
- Bitte um Stellungnahme hinsichtlich der Finanz- / Haushaltsituation der Gemeinde anhand der Kriterien des beigefügten Formblatts.

Die Abfrage kann sich auf den gesamten Finanzplanungszeitraum bzw. den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung beziehen. Die Kriterien können von den Landkreisen erweitert werden. Anzugeben sind die aktuellsten zum Zeitpunkt der Abfrage vorliegenden Haushaltsdaten. Als Frist zur Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden werden 3-4 Wochen für zweckmäßig erachtet. Bei vorliegenden Dringlichkeitsgründen ist eine Unterschreitung möglich.

4. Auswertung der Stellungnahmen und Berücksichtigung im weiteren Abwägungsprozess zur Höhe von Umlagesoll und Umlagesatz.

Zur konkreten Abwägung hat das ThürOVG ausgeführt: „Aus diesen Maßgaben folgt indes nicht, dass der Kreis seine Finanzbedarfe und die seiner kreisangehörigen Gemeinden minutiös gegeneinander abzuwägen hätte; es muss aber die vom Kreis erfolgte Berücksichtigung und Abwägung erkennbar sein. Es muss genügen, dass der Kreis zu erkennen gibt, dass er bei dem eigenen Haushaltsansatz die nach seinen Möglichkeiten erkennbare Verletzung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinden abwägend berücksichtigt hat. Dabei wird der Kreis der in diesem Zusammenhang bestehenden Ermittlungspflicht aber nur dann gerecht, wenn er den kreisangehörigen Gemeinden zielgerichtet und auch zeitlich ausreichend Gelegenheit gibt, ihre Bedarfssituation in einer für die anzustellende kreisweite Abwägung geeigneten Weise darzustellen. Letztlich wird sich der Kreis auf dieser Verfahrensebene eine Übersicht über den Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden zu verschaffen haben.“

Dem Hinweis des Gerichts, ggf. eine klarstellende gesetzliche Regelung zu schaffen, die eine einheitliche Verfahrensweise für die Beteiligung der umlageverpflichteten Gemeinden sicherstellt, soll gefolgt werden. Mit der geplanten Änderung des ThürFAG ist derzeit folgende Regelung vorgesehen:

„Vor Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung einschließlich ihrer Anlagen an den Kreistag sind die kreisangehörigen Gemeinden mit dem Ziel zu beteiligen, einen Überblick über den Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden im

Kreisgebiet zu erhalten. Im Anschluss hat der Landkreis seinen Finanzbedarf und die Finanzbedarfe der kreisangehörigen Gemeinden hinsichtlich der Höhe des Umlagesolls und des Umlagesatzes gegeneinander abzuwägen; die Abwägungsgründe sind gegenüber dem Kreistag zu dokumentieren."

Diese im Rundschreiben des Innenministeriums angekündigte gesetzliche Regelung ist zwischenzeitlich erfolgt und im § 25 Absatz 3 des Thüringer Finanzausgleichsgesetz geregelt.

### **3. Abwägungsprozess**

Im Abwägungsprozess ist nicht nur der Finanzbedarf des Landkreises, sondern auch der der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und gegeneinander abzuwägen. Diese Aufgabe kommt dem Kreistag im Rahmen des Beschlusses zur Haushaltssatzung zu. Die zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes erforderliche Analyse der finanzwirtschaftlichen Lage der kreisangehörigen Gemeinden erfolgt auf Basis der vorgelegten Daten der Gemeinden. Diese stützt sich auf die Finanzanalyse der Planzahlen aller Gemeinden im kreisangehörigen Raum (Daten der Haushaltswirtschaft) und einer zusätzlichen Datenabfrage vom 10.09.2020 auf freiwilliger Basis.

Der jetzt durchzuführende Abwägungsprozess beruht auf den Empfehlungen zur Stufe 1 des durchzuführenden Verfahrens.

Die genauere und tiefere Betrachtung der einzelnen Bedarfe und der Festsetzung von veränderten Kreisumlagehebesätzen für einzelne Gemeinden wird in der Stufe 2 zur Durchführung dieser Handlungsempfehlung zu prüfen sein. Dieses Verfahren startet dann mit Bekanntgabe des Kreisumlagebescheides.

Die Deckung des Finanzbedarfs des Landkreises mittels einer Kreisumlage hat in Form eines einheitlichen Hebesatzes von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erfolgen. Eine Differenzierung des Umlagesatzes innerhalb eines Landkreises zur Berücksichtigung der unterschiedlichen finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist im Thüringer Finanzausgleichsgesetz ausdrücklich nicht vorgesehen; hier hat der Haushaltssatzungsgeber auch kein Ermessen. Insofern ist bei der Festlegung des für alle Gemeinden geltenden Kreisumlagehebesatzes die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gesamtheit aller Gemeinden in den Abwägungsprozess einzubeziehen.

Das Bundesverwaltungsgericht führte hierzu im Urteil vom 31.01.2013 (Az. 8C1.12) aus, dass eine Kreisumlage, die ein Landkreis gegenüber seinen kreisangehörigen Kommunen erhebt, nicht dazu führen dürfe, dass den Gemeinden keine finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben verbleibt. Gleichwohl sieht das Bundesverwaltungsgericht die Grenze des verwaltungsrechtlich äußerst Hinnehmbaren erst dann überschritten, wenn die Gemeinde nicht nur vorübergehend in einem Haushaltsjahr, sondern strukturell unterfinanziert ist. Das Gericht stellt in seiner Begründung fest:

„Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie wird nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr oder nur

vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibt; zur Überbrückung derartiger Notlagen steht der Gemeinde die Befugnis zur Aufnahme von Kassenkrediten zur Verfügung. Der Kernbereich der Garantie ist vielmehr dann erst verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen.“

Demgemäß ist im Rahmen der Abwägung also zu berücksichtigen, ob den Gemeinden nach Ausschöpfung sämtlicher zur Verfügung stehender Einnahmequellen und Konsolidierungspotenziale eine Mindestausstattung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie ein Mindestmaß von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben verbleibt. Für die Frage der notwendigen dauerhaften Beeinträchtigung der Mindestfinanzausstattung ist der konkret zu betrachtende Zeitraum in Thüringen bisher richterlich nicht entschieden.

In Anlehnung an das Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 21.02.2014 (10A 10515/13) wird empfohlen, für die Mehrjahresbetrachtung einen Zeitraum von 10 Jahren zu Grunde zu legen. Der Zeitraum umfasst die dem Haushaltsplanungsjahr vorangegangenen 6 Jahre, das Haushaltsplanungsjahr und die folgenden 3 Finanzplanungsjahre bzw. mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsjahre.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens vor Erlass des Umlagebescheides trifft die betroffene Gemeinde die Pflicht, gegebenenfalls ergänzende Angaben zu dem dem Erlass der Haushaltssatzung vorangegangenen Verfahren zu machen. Hierzu ist z. B. das Formblatt zur Stufe 1 in Nr. 3 auf den 10 Jahreszeitraum zu ergänzen und eine Liquiditätsübersicht beizufügen.

Der Abwägungsprozess innerhalb des Landkreises erfolgt dahingehend, dass alle Fachämter Ihre Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2021 der Finanzverwaltung des Landkreises Eichsfeld zuleiten und seitens der Finanzverwaltung ein erster interner Entwurf erstellt wird. Nach den vorliegenden Anmeldungen ergab sich gegenüber dem jetzt zu beschließenden Entwurf des Haushaltsplans ein Mehrbedarf der Fachämter im Bereich von Personal von insgesamt 19 VzÄ und einen ungedeckten Bedarf von 7,1 Millionen EUR. Entsprechend dieser zusammengestellten Daten wären ein Kreisumlagesoll in Höhe von 43.262.300 EUR und ein Kreisumlagehebesatz von 42,744 von Hundert in der Haushaltssatzung festzulegen.

In internen Abstimmungsgesprächen und nochmaliger Überprüfung der gesamten angemeldeten Daten konnten Reduzierungen und Einsparungen erreicht werden, die es dann ermöglichten das jetzt vorliegende Kreisumlagesoll und den Kreisumlagehebesatz in die Anhörung der Stufe 1 zu den Gemeinden zu geben.

Die verwaltungsinternen Veränderungen zur Haushaltsplanung wurden in den Fachausschüssen erläutert und flossen in den Abwägungsprozess zur Haushaltsberatung ein.



Dies waren unter anderem:

- |                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Kürzung von 16 VzÄ in Höhe von                        | 1.100.000 EUR |
| 2. Reduzierung des Personalaufwandes in Höhe von         | 2.900.000 EUR |
| 3. Reduzierung des ungedeckten Sachaufwandes in Höhe von | 4.100.000 EUR |

Mit dem aus der Verwaltung reduzierten und im Kreistag am 07.10.2020 eingebrachten Haushaltsplanentwurf ging der Landkreis in die Anhörung der Stufe 1 für seine kreisangehörigen Gemeinden. Alle Gemeinden wurden entsprechend der Empfehlung angehört und die aktuellen vorliegenden Haushaltswirtschaftsdaten wurden berücksichtigt. Die Ergebnisse der Anhörung und sämtlich vorliegende Haushaltsdaten der Gemeinden sind in diesem Dokument zusammengefügt und vollständig dem Kreistag zur Abwägung überlassen worden. Für den kommunalen Raum des Landkreises Eichsfeld bedeutet dies im Ergebnis, dass 2 von 56 kameral buchenden Gemeinden und 2 von 12 doppisch buchenden Gemeinden sich in der Haushaltskonsolidierung befinden. Hierbei handelt es sich um die Gemeinde Teistungen und die Gemeinde Schönhagen bei den kameral buchenden Gemeinden und um die Gemeinden Sickerode und Wiesenfeld bei den doppisch buchenden Gemeinden. Bis auf die Gemeinde Teistungen läuft die Haushaltssicherung der anderen Gemeinden zum 31.12.2020 aus. In der Gemeinde Teistungen hängt die Haushaltskonsolidierung mit den „Altlasten“ der Finanzierung der Hotelanlage Teistungenburg zusammen. Nach Prüfung der gesamten Daten kann festgestellt werden, dass einige Gemeinden an der Grenze der Finanzierbarkeit der pflichtigen Aufgaben und der im Rahmen des grundgesetzlichen Selbstverwaltungsrechts zugestandenen eigenen Aufgaben liegen. Die sich aber bisher abzeichnende Entwicklung stellt keine eine dauerhafte und strukturelle Unterfinanzierung fest, die einen Eingriff in die von Art. 28 Grundgesetz (GG) garantierte finanzielle Mindestausstattung darstellen würde.

Nicht bei allen Gemeinden werden die Einnahmemöglichkeiten durch angemessene Hebesätze ausgeschöpft. Insgesamt weisen 13 Gemeinden unterdurchschnittliche Hebesätze bei der Gewerbesteuer, 8 Gemeinden bei der Gewerbesteuer und Grundsteuer B sowie 2 Gemeinden bei allen 3 Realsteuerarten aus. Bei Anpassung der Hebesätze auf das durchschnittliche Landesniveau wäre eine geringe Verbesserung der Einnahmesituation möglich.

Im Bereich der Entwicklung der Steuereinnahmen und der Entwicklung des Rücklagenbestandes der Gemeinden ist ein positiver Trend zu verzeichnen. Entgegen gesetzt verläuft die Entwicklung bei den kreislichen Aufgaben. Hier ist ein erhöhter Anstieg der Sozialaufwendungen zu verzeichnen, der nicht durch entsprechende Erträge oder Einzahlungen seitens des Landes ausgeglichen wird. Dies ist Ihnen bereits in den jeweiligen Fachausschüssen zur Entwicklung des Haushalts dargestellt worden. Bei den kreislichen Pflichtaufgaben geht die Schere zwischen Aufwendungen und Ertrag sowie Auszahlungen und Einzahlungen immer weiter auseinander.

Weiterhin erfolgt der Defizitausgleich im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs nicht zu Lasten des Haushalts (Kreisumlage), sondern wird vollständig über den steuerlichen Querverbund der Eichsfeldwerke abgedeckt, was sich entsprechend positiv auf die Kreisumlage auswirkt.

Die freiwilligen Aufgaben des Landkreises im Bereich der Kultur und der Musikschule werden ebenfalls über gesonderte Zuschüsse und Beteiligungen kreisumlagesenkend reduziert. Dies erfolgt über Ausschüttungen der Kapitalanteile der EAM und eine Ausschüttung der Kreissparkasse Eichsfeld.

Zuletzt setzt der Landkreis jährlich eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 494.500 EUR zur Reduzierung des Kreisumlagesatzes ein.

Aus diesen vorstehenden Abwägungsprozessen können Sie erkennen, dass die Festsetzung der Kreisumlage auf das Notwendigste beim Landkreis Eichsfeld beschränkt wird und der Landkreis immer die Mindestausstattung der Gemeinden mit in die Abwägung einbezieht.

Als weiterer Indikator hierfür darf der auch jährliche Rückgang der liquiden Mittel beim Landkreis Eichsfeld (siehe Seite 22 des Entwurfs des Haushaltsplans des Landkreises).

Im Rahmen der Anhörung der Gemeinden haben sich von 68 Gemeinden 14 Gemeinden schriftlich zurück geäußert und Aussagen zur Festsetzung der Kreisumlage getätigt.

7 Gemeinden haben darauf verwiesen, dass sie sich bis zum Haushalt 2017 in einem Haushaltssicherungskonzept befanden und sie weiter in den Folgejahren an einer eigenen weitergehenden Konsolidierung ihrer Finanzen arbeiten und dies auch für zwingend erforderlich halten.

5 Gemeinden machen darauf aufmerksam, dass aufgrund der Corona-Pandemie Steuerrückgänge zu erwarten sind und die weitere Entwicklung schwer einzuschätzen ist. Es wird bezweifelt, ob die dafür vorgesehenen Ausgleichszahlungen den zu erwartenden Steuerausfall ausgleichen und ob die dann noch zur Verfügung stehenden Mittel zur Zahlung der Kreisumlage und zur Erledigung der eigenen Aufgaben ausreichen. Aus Sicht des Landkreises wird es sicher für die Zukunft schwerer werden, den Haushalt in dem jetzigen Umfang aufrecht zu erhalten, aber eine Gefährdung der Mindestausstattung wird durch die Festsetzung der jetzigen Kreisumlage nicht gesehen.

1 Gemeinde macht einen Hinweis, dass entsprechend ihrer Planung noch keine weiteren Aussagen getroffen werden können, aber das, was jetzt an Zahlen vorliegt führt zu keiner Gefährdung der Mindestausstattung.

Die Gemeinde Gerbershausen macht durch den Wegzug eines großen Gewerbebetriebes und dessen finanziellen Auswirkungen geltend, dass die Kreisumlage für die Gemeinde als völlig überhöht anzusehen ist. Hierfür gibt es die entsprechend gesetzlichen Regelungen zur Berechnung und Bemessung der Kreisumlage und deren statistischen Ermittlungen sowie die Festlegungen, in welchem Haushaltsjahr diese wegbrechenden Einnahmen die Umlagekraft der Gemeinde verändern. Die finanzielle Notlage dieser Gemeinde ist durch andere Maßnahmen zu lindern und seitens des Landes sind auch hierfür Zusagen avisiert worden. Sollte sich die finanzielle Notlage, die ja nicht auf Dauer existent ist oder sein wird, nicht durch diese angekündigten Maßnahmen stabilisieren lassen, wird für die Gemeinde Gerbershausen in der Stufe 2 der Anhörung eine tiefergehende Prüfung durchgeführt und gegebenenfalls besondere Maßnahmen zur Zahlung der Kreisumlage

erfolgen. Eine generelle Unterschreitung der Mindestausstattung, wie sie von den Gerichten definiert ist, wird auch in diesem Fall nicht gesehen.

#### **4. Angemessenheit**

Im Ergebnis wird unter Berücksichtigung der Finanzlage aller Gemeinden im kommunalen Raum ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 35,729 von Hundert als angemessen erachtet. Dieser Hebesatz ermöglicht es dem Landkreis seine Aufgaben auf einer niedrigen wirtschaftlichen Grundlage ordnungsgemäß zu erfüllen, ohne die Finanzierung der ihm obliegenden Aufgaben zu gefährden. Mit der Absenkung des Kreisumlagehebesatzes achtet der Landkreis seine Verantwortung gegenüber dem kreisangehörigen Raum unter der Beachtung seiner eigenen Verpflichtungen zum Haushaltsausgleich. Die Betrachtung der Entwicklung der Aufwendungen und Auszahlungen für kreisliche Aufgaben im Verhältnis zur Entwicklung der tatsächlichen Erträge und Einzahlungen führte zu einer weiteren Verstärkung der Unterfinanzierung dieses Aufgabenbereichs. In Ansehung dieser Entwicklung war es eine Herausforderung das bisherige Kreisumlagesoll geringfügig zu senken und den Kreisumlagehebesatz von 37,5 von Hundert auf 35,729 von Hundert abzusenken. Damit erhebt der Landkreis Eichsfeld vom Umlagesatz her für das Jahr 2021 (Stand 24.11.2020) die niedrigste Kreisumlage in Thüringen. Auf den Einwohner heruntergerechnet, erledigt der Landkreis Eichsfeld seine Aufgaben mit einem Zuschuss von 361,60 EUR je Einwohner aus der Kreisumlage und liegt somit an 2. Stelle der Kreise, die am wirtschaftlichsten mit diesen im Kommunalen Finanzausgleich den Kreisen zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln umgehen. Die gesamten Auswirkungen der Finanzierung im kommunalen Finanzausgleich wurden in den Fachausschüssen beraten und zur Diskussion gestellt. Die Maßnahmen zur Minimierung des Kreisumlagehebesatzes und des Umlagesolls wurden erläutert und die daraus folgende Abwägung zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes im Verhältnis zur gemeindlichen Entwicklung wurden in den zuständigen Fachausschüssen im Rahmen der Haushaltsberatung erörtert und positiv votiert. Nach Beschlussfassung in den Ausschüssen wird der Kreistag in seiner Sitzung am 09.12.2020 über die Abwägung und die Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes und des Kreisumlagesolls entscheiden.

Die weitere Entwicklung der Kreisumlage ist von vielen nicht durch Landkreis Eichsfeld zu beeinflussenden Faktoren abhängig und kann daher nicht zuverlässig eingeschätzt werden. In Anbetracht der gesamten zu erledigenden kommunalen Aufgaben wird der Landkreis immer die Gemeinden im Blick haben und nur die finanziellen Mittel über die Kreisumlage erheben, die unbedingt zu seiner Aufgabenerfüllung erforderlich sind.

## Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2021

Gemeinde	Bezeichnung	HWK-Daten	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungs-zeitraums	Rücklauf (Eingang/Datum)
				2019	2020	2021	2022	2023			
Breitenworbis	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	195.622	176.300	193.000	192.700	159.400	Nein		23.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		61.054	52.000	65.800	62.500	26.100				
Buhla	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	47.764	3.000	6.500	27.200	43.200	Nein		23.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		16.741	3.000	6.500	27.200	43.200				
Gernrode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	237.004	72.300	62.800	58.700	57.600	Nein		23.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		216.552	1.800	2.500	8.700	7.600				
Haynrode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	179.024	56.100	21.000	20.400	53.000	Nein		23.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		159.127	40.400	4.800	3.700	35.800				
Kirchworbis	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	359.571	66.900	29.500	16.700	500	Nein		23.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		356.482	66.900	29.500	16.700	500				
Arenshausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	109.093	128.300	115.100	115.100	115.100	Nein		22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		6.116	25.500	22.300	70.900	70.900				
Bornhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	29.954	67.200	61.300	62.900	62.900	Nein		22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		16.654	53.900	48.000	49.600	49.600				
Burgwalde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	12.374	24.500	19.400	19.400	19.400	Nein		22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		7.644	19.700	14.600	14.600	14.600				
Freienhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	57.415	57.500	52.200	51.600	51.200	Nein		22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		44.659	44.700	39.400	38.800	43.600				
Fretterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	30.870	34.000	39.700	39.700	39.700	Nein		22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		22.440	25.500	31.200	31.200	31.200				
Gerbershausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	210.855	200.800	198.500	198.500	198.500	Nein		28.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		178.344	170.800	196.500	198.500	198.500				

## Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2021

Gemeinde	Bezeichnung	HWK-Daten	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungs-zeitraums	Rücklauf (Eingang/Datum)
				2019	2020	2021	2022	2023			
Hohengandern	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	104.481	73.900	50.700	50.700	50.700		Nein	22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		103.459	73.300	35.700	35.700	35.700				
Kirchgandern	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	273.985	234.700	316.100	316.100	316.100		Nein	22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		273.985	234.700	316.100	316.100	316.100				
Lindewerra	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	88.042	29.000	27.900	33.300	33.300		Nein	22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		77.558	26.300	27.900	12.000	33.300				
Marth	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	3.293.806	31.300	25.900	25.900	25.900		Nein	22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		3.293.806	31.300	25.900	25.900	25.900				
Rohrberg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	55.158	66.600	63.800	63.800	63.800		Nein	22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		55.158	66.600	63.800	63.800	63.800				
Rustenfelde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	47.154	63.000	55.800	55.800	55.900		Nein	22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		1.365	17.200	12.200	26.000	26.100				
Schachtebich	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	12.623	18.000	14.700	14.700	14.800		Nein	22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		12.623	18.000	14.700	14.700	14.800				
Wahlhausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	0	20.300	27.100	27.100	27.100		Nein	22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		0	5.300	12.100	12.100	12.100				
Am Ohmberg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	709.486	396.700	342.900	400.100	464.000	525.500	Nein	24.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		551.650	199.800	207.800	269.600	341.600				
Dingelstädt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	882.184	274.300	648.000	784.000	928.000		Nein	21.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		705.337	97.300	476.000	610.000	753.000				
Niederorschel	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	2.388.028	765.200	940.500	1.034.600	1.146.000		Nein	16.11.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		1.623.236	168.500	464.600	658.600	802.800				
Bodenrode-Westhausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	212.637	142.300	118.100	121.100	121.100	125.000	Nein	25.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		80.794	66.500	39.100	26.100	26.100				
Geisleden	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	71.563	76.200	29.700	21.580	20.900	19.900	Nein	25.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		-83.072	11.200	-22.600	-32.420	-33.100				

## Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2021

Gemeinde	Bezeichnung	HWK-Daten	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungs-zeitraums	Rücklauf (Eingang/Datum)
				2019	2020	2021	2022	2023			
Glasehausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	38.604	0	0	0	0	0	Nein	25.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		31.460	-5.600	-13.300	-14.200	-100				
Heuthen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	130.644	71.300	61.000	54.700	55.160	50.000	Nein	25.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		4.910	25.300	11.000	4.700	5.160				
Hohes Kreuz	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	130.644	71.300	61.000	54.700	55.160	50.000	Nein	25.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		4.910	25.300	11.000	4.700	5.160				
Reinholterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	172.034	91.300	99.400	100.800	78.800	61.900	Nein	25.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		124.739	49.300	57.500	58.900	36.900				
Steinbach	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	154.457	13.900	27.100	27.800	28.100	25.000	Nein	25.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		113.505	-21.100	-7.900	-7.200	-6.900				
Wingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	276.494	114.000	88.500	80.320	80.600	80.000	Nein	25.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		188.910	44.000	18.500	10.320	10.600	10.000			
Ferna	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	111.869	151.900	200.100	215.900	207.200		Nein	22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		169.533	156.900	190.000	205.800	197.200				
Wehnde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	31.171	101.600	98.000	98.500	92.300		Nein	22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		31.171	101.600	98.000	98.500	92.300				
Berlingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	315.665	81.000	204.300	121.500	262.100		Nein	22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		260.375	15.000	165.600	106.500	247.100				
Brehme	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	156.093	84.800	137.600	141.000	127.200		Nein	22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		474.760	153.700	115.200	129.000	125.600				
Ecklingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	56.175	48.900	55.200	62.700	66.000		Nein	22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		330.810	918.100	8.700	16.200	19.500				
Tastungen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	0	18.100	56.800	59.900	67.900		Nein	22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		227	28.000	56.100	59.900	67.500				
Teistungen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	673.465	691.700	719.000	727.000	739.000		Ja	22.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		532.766	449.200	641.000	670.000	688.000				

## Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2021

Gemeinde	Bezeichnung	HWK-Daten	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungs-zeitraums	Rücklauf (Eingang/Datum)
				2019	2020	2021	2022	2023			
Asbach-Sickenberg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	44.814	0	3.400	5.900	8.000		Nein	17.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		44.814	-46.900	3.400	5.900	8.000				
Birkenfelde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	30.065	0	14.200	4.600	29.500		Nein	23.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		12.270	-33.000	0	24.900	30.100				
Eichstruth	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	2.016	8.200	7.500	14.100	20.300		Nein	16.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		124	4.200	3.500	4.100	12.600				
Lenterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	64.937	61.700	51.700	53.700	60.400		Nein	16.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		32.761	33.200	30.700	27.700	34.400				
Lutter	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	73.006	30.600	6.800	13.100	25.600		Nein	16.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		52.985	27.200	6.800	13.100	25.600				
Mackenrode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	85.417	47.400	32.000	36.300	44.200		Nein	16.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		55.991	27.400	11.600	10.700	18.400				
Röhrig	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	12.549	10.900	38.800	2.100	17.600	37.100	Nein	16.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		12.549	10.900	38.800	2.100	17.600	37.100			
Schönhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	4.292	28.000	900	0	11.800		Ja	31.12.2020	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		-51.982	-38.500	-400	-7.700	10.500				
Steinheuterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	39.835	41.200	9.900	0	0	2.100	Nein	18.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		34.835	34.900	6.700	0	0				
Thalwenden	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	159.545	55.000	29.600	33.900	42.500		Nein	21.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		134.405	41.500	-353.200	-45.300	9.000				
Uder	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	532.714	187.600	219.100	183.800	237.000		Nein	24.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		450.714	165.100	189.100	93.800	147.000				
Dietzenrode/Vatterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	37.993	20.100	2.200	6.800	9.800		Nein	16.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		37.993	20.100	2.200	6.800	9.800				

Gemeinde	Bezeichnung	HWK-Daten	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungs-zeitraums	Rücklauf (Eingang/Datum)
				2019	2020	2021	2022	2023			
Wüstheutero	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input type="checkbox"/> HWK	194.453	205.200	0	9.200	24.700	Nein		17.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		183.695	195.700	9.600	7.800	24.100				
Sonnenstein	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	395.775	249.200	309.700	370.900	425.100	Nein		17.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		250.970	100.700	169.200	267.400	347.700				
Büttstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	272.318	19.800	125.200	185.700	271.100	Nein		23.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		187.454	-25.100	53.700	114.200	200.500				
Effelder	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	222.605	186.800	154.600	165.200	186.300	Nein		23.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		520.001	182.300	80.300	214.700	164.400				
Großbartloff	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	244.382	95.000	126.600	138.800	154.600	Nein		23.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		832.210	835.500	384.400	124.200	151.700				
Küllstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	421.249	75.300	137.400	137.700	162.000	Nein		23.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		715.503	210.900	212.700	122.800	146.800				
Wachstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	232.637	0	27.600	66.200	72.400	Nein		23.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		138.211	-18.600	12.800	75.200	81.400				



## Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2021

Gemeinde	Rücklauf (Eingang/Datum)	Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden Bemerkungen
Breitenworbis	23.09.2020 per Email	<p data-bbox="719 523 2116 639">Angesichts der zu erwartenden Rückgänge bei den Steuereinnahmen wegen der Coronapandemie ist zu erwarten, dass im Jahr 2021 ein Haushaltsausgleich nur schwer zu erreichen sein wird. Derzeit gehen hier die Steuerabschlagszahlungen noch größtenteils im geplanten Umfang ein. Erst im kommenden Jahr wird sich zeigen, ob Rückzahlungen der Abschläge anstehen werden.</p> <p data-bbox="719 643 2116 759">Die ermittelte Steuerkraft auf der Grundlage der Jahre 2017-2019 wird daher wohl nicht mit den im Jahr 2021 zu realisierenden Steuereinnahmen korrespondieren. Ob die angekündigten Ausgleichszahlungen von Land und Bund wirklich ausreichen werden, um die vom Landkreis angekündigte Kreisumlage neben den Kosten für die Erfüllung der eigenen Aufgaben zu erwirtschaften, wird daher hier vor Ort in Zweifel gezogen.</p>
Buhla	23.09.2020 per Email	
Gernrode	23.09.2020 per Email	
Haynrode	23.09.2020 per Email	
Kirchworbis	23.09.2020 per Email	
Gerbershausen	28.09.2020 per Email	<p data-bbox="719 928 2116 1102">Die Dorfgemeinschaft der Gemeinde Gerbershausen stellt nach ermessensmöglicher Abwägung der nicht nur für die freiwilligen Aufgaben schwerwiegenden Folgen und Auswirkungen einer trotzdem weiter völlig unverhältnismäßigen erhöht gebliebenen Kreisumlagen an ihren Landkreis den begründeten Antrag, dieser unverschuldet entstandenen Leistungsüberforderung der kommunalen Selbstverwaltung gerechtfertigt entgegenzukommen. Selbstverständlich wird die Gemeinde außerhalb der bereits eingegangenen kommunalaufsichtlichen Drohungen zu was sie jetzt alles nicht oder zu unterlassen hat, so gern zu Gesprächen zur Verfügung stehen.</p>
Uder	24.09.2020 per Email	<p data-bbox="719 1134 2116 1190">Wurde hinsichtlich bekannter Planungen geändert. Weitergehende Änderungen sind noch nicht möglich, da sich der NHH 2020 noch am Anfang der Planung befindet</p>

## Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2021

Gemeinde	Bezeichnung	HWK-Daten	Jahresrechnung	Haushaltsplan					Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungs-zeitraums	Rücklauf (Eingang/Datum)
				2019	2020	2021	2022	2023			
Heilbad Heiligenstadt	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	2.855.554	13.000	-332.300	-83.400	-291.400	-109.800	Nein	09.10.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		1.542.667	-1.932.400	-552.000	756.700	1.458.100				
Leinefelde-Worbis	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	1.005.804	793.600	2.731.400	3.836.000	4.222.400		Nein	02.10.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		-6.274.290	-3.498.400	-4.760.900	60.300	4.787.500				
Dieterode	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	22.280	-4.200	-12.500	-11.000	-15.700		Nein	30.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		19.905	8.200	900	1.300	-4.300				
Geismar	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	113.931	-82.900	-60.800	-154.300	-51.000		Nein	30.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		173.303	-26.600	-62.700	-100.900	3.100				
Kella	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	-46.457	-18.900	-30.400	-51.800	-66.800		Nein	30.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		-8.916	-22.300	-25.800	-42.600	-22.400				
Krombach	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	10.790	-8.500	4.200	-14.100	-12.200		Nein	30.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		31.740	4.000	19.700	1.800	5.300				
Pfaffschwende	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	299.939	20.600	-75.600	-221.900	-56.400		Nein	30.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		312.017	151.700	15.500	-83.700	-68.000				
Schimberg	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	202.553	-280.100	-392.400	-472.800	302.500		Nein	30.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		426.732	-122.900	-164.400	-280.400	-114.100				
Schwobfeld	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	1.807	-15.700	-14.200	-8.000	-17.200		Nein	30.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		16.623	-8.500	-8.300	-2.000	-11.100				
Sickerode	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	9.116	-16.300	-29.500	-44.000	-30.600		Ja	31.12.2020	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		41.169	16.600	-10.900	-25.300	-11.800				
Volkerode	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	33.575	-33.500	-49.700	-17.600	-12.700		Nein	30.09.2020 per Email	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		-4.460	-8.900	-27.600	2.700	8.100				
Wiesenfeld	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	210	-11.800	-30.600	-18.100	-17.000		Ja	31.12.2020	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		-7.249	-4.100	-25.100	-12.000	-12.000				

Jahresergebnis => nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen

## Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2021

Gemeinde	Rücklauf (Eingang/Datum)	Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden Bemerkungen
Geismar	30.09.2020 per Email	Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.
Kella	30.09.2020 per Email	Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.
Krombach	30.09.2020 per Email	Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.
Pfaffschwende	30.09.2020 per Email	Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.
Schimberg	30.09.2020 per Email	Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.
Schwobfeld	30.09.2020 per Email	Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.
Volkerode	30.09.2020 per Email	Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.

## Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2021

Gemeinde- nummer	Gemeinde	Ein- wohner 31.12.19  lt. § 30 ThürFAG	Umlage- grundlage	Umlage- grundlage	Veränderung zum Vorjahr	Kreisumlage 2021	Kreisumlage 2020
			2021	2020		35,729	37,5
			EUR	EUR		EUR	EUR
061001	Arenshausen	998	875.607,17	873.100,11	2.507,06	312.845,69	327.412,54
061002	Asbach-Sickenberg	94	86.642,34	85.193,36	1.448,98	30.956,44	31.947,51
061003	Berlingerode	1.222	1.573.643,37	1.665.679,32	-92.035,95	562.247,04	624.629,75
061007	Birkenfelde	545	406.536,70	391.249,91	15.286,79	145.251,50	146.718,72
061012	Bodenrode-Westhausen	1.118	913.868,53	896.788,48	17.080,05	326.516,09	336.295,68
061014	Bornhagen	341	333.771,91	300.305,26	33.466,65	119.253,37	112.614,47
061015	Brehme	1.102	970.402,13	934.469,23	35.932,90	346.714,98	350.425,96
061017	Breitenworbis	3.176	2.804.302,21	2.836.415,52	-32.113,31	1.001.949,14	1.063.655,82
061018	Büttstedt	856	865.210,02	835.119,94	30.090,08	309.130,89	313.169,98
061019	Buhla	479	385.378,42	367.208,34	18.170,08	137.691,86	137.703,13
061021	Burgwalde	226	190.705,59	173.922,63	16.782,96	68.137,20	65.220,99
061023	Dieterode	75	59.293,12	58.424,58	868,54	21.184,84	21.909,22
061024	Dietzenrode/Vatterode	125	128.838,57	120.085,19	8.753,38	46.032,73	45.031,95
061026	Ecklingerode	721	609.459,94	607.024,67	2.435,27	217.753,94	227.634,25
061027	Effelder	1.189	1.032.052,42	965.863,74	66.188,68	368.742,01	362.198,90
061028	Eichstruth	86	69.658,81	68.707,15	951,66	24.888,39	25.765,18
061031	Ferna	563	509.968,89	501.807,12	8.161,77	182.206,79	188.177,67
061032	Freienhagen	285	238.618,51	222.534,94	16.083,57	85.256,01	83.450,60
061033	Fretterode	181	150.739,79	139.351,25	11.388,54	53.857,82	52.256,72
061034	Geisleden	974	866.883,96	821.383,18	45.500,78	309.728,97	308.018,69
061035	Geismar	1.084	982.515,42	976.563,78	5.951,64	351.042,93	366.211,42
061036	Gerbershausen	592	778.827,57	761.862,74	16.964,83	278.267,30	285.698,53
061037	Gernrode	1.470	1.340.611,03	1.284.470,31	56.140,72	478.986,91	481.676,37
061039	Glasehausen	159	135.012,55	117.938,80	17.073,75	48.238,63	44.227,05
061041	Großbartloff	900	726.831,28	705.956,57	20.874,71	259.689,55	264.733,71
061044	Haynrode	652	634.908,67	616.654,40	18.254,27	226.846,52	231.245,40
061045	Heilbad Heiligenstadt, Stadt	17.129	18.764.727,51	17.906.510,29	858.217,22	6.704.449,49	6.714.941,36
061047	Heuthen	720	592.354,47	594.414,21	-2.059,74	211.642,33	222.905,33
061048	Hohengandern	591	610.074,97	583.112,96	26.962,01	217.973,69	218.667,36
061049	Hohes Kreuz	1.256	1.092.056,47	1.068.260,71	23.795,76	390.180,86	400.597,77
061056	Kella	472	357.882,73	365.159,83	-7.277,10	127.867,92	136.934,94
061057	Kirchgandern	580	2.028.418,88	2.780.326,38	-751.907,50	724.733,78	1.042.622,39
061058	Kirchworbis	1.308	1.181.243,31	1.041.375,38	139.867,93	422.046,42	390.515,77
061062	Krombach	163	134.754,00	132.774,72	1.979,28	48.146,26	49.790,52
061063	Küllstedt	1.335	1.297.144,25	1.165.928,21	131.216,04	463.456,67	437.223,08
061065	Lenterode	316	268.846,63	253.656,15	15.190,48	96.056,21	95.121,06
061066	Lindewerra	256	230.859,52	210.302,83	20.556,69	82.483,80	78.863,56
061067	Lutter	707	561.504,29	533.650,76	27.853,53	200.619,87	200.119,04
061068	Mackenrode	320	279.556,11	262.126,15	17.429,96	99.882,60	98.297,31
061069	Marth	330	1.384.392,21	324.237,10	1.060.155,11	494.629,49	121.588,91
061074	Niederorschel	5.380	5.353.567,86	5.017.006,59	336.561,27	1.912.776,26	1.881.377,47
061075	Pfaffschwende	290	561.582,59	512.961,97	48.620,62	200.647,84	192.360,74
061076	Reinholterode	765	637.901,62	605.601,55	32.300,07	227.915,87	227.100,58
061077	Röhrig	235	175.027,30	172.361,43	2.665,87	62.535,50	64.635,54
061078	Rohrberg	243	204.219,13	189.800,98	14.418,15	72.965,45	71.175,37
061082	Rustenfelde	505	439.300,95	417.484,96	21.815,99	156.957,84	156.556,86
061083	Schachtebich	238	204.160,67	200.978,04	3.182,63	72.944,57	75.366,77
061084	Schönhagen	148	126.297,93	132.298,66	-6.000,73	45.124,99	49.612,00
061085	Schwobfeld	111	82.034,43	77.538,05	4.496,38	29.310,08	29.076,77
061086	Sickerode	150	148.207,66	126.100,84	22.106,82	52.953,11	47.287,82
061089	Steinbach	552	499.502,22	486.917,71	12.584,51	178.467,15	182.594,14
061091	Steinheuterode	282	283.635,80	244.843,24	38.792,56	101.340,24	91.816,22
061094	Tastungen	221	196.707,06	190.367,90	6.339,16	70.281,47	71.387,96
061096	Thalwenden	344	384.772,69	324.879,87	59.892,82	137.475,44	121.829,95
061097	Uder	2.640	2.321.554,12	2.239.676,72	81.877,40	829.468,07	839.878,77
061098	Volkerode	238	179.461,89	168.143,53	11.318,36	64.119,94	63.053,82
061101	Wachstedt	466	556.986,42	596.799,41	-39.812,99	199.005,68	223.799,78
061102	Wahlhausen	306	301.516,33	306.605,51	-5.089,18	107.728,77	114.977,07
061103	Wehnde	379	318.736,84	307.085,62	11.651,22	113.881,49	115.157,11
061105	Wiesenfeld	218	188.943,44	174.258,62	14.684,82	67.507,60	65.346,98
061107	Wingerode	1.169	1.121.531,51	1.034.924,85	86.606,66	400.711,99	388.096,82
061111	Wüstheuterode	581	583.558,93	560.760,84	22.798,09	208.499,77	210.285,32
061113	Schimberg	2.175	1.896.994,90	1.816.130,08	80.864,82	677.777,31	681.048,78
061114	Teistungen	2.546	2.516.764,02	2.295.914,31	220.849,71	899.214,62	860.967,87
061115	Leinefelde-Worbis, Stadt	20.115	21.143.427,76	20.477.576,33	665.851,43	7.554.335,30	7.679.091,12
061116	Am Ohmberg	3.621	3.246.076,97	3.154.150,93	91.926,04	1.159.790,84	1.182.806,60
061117	Sonnenstein	4.505	4.031.863,12	3.775.183,30	256.679,82	1.440.544,37	1.415.693,74
061118	Dingelstädt, Stadt	6.887	7.054.080,94	6.276.755,23	777.325,71	2.520.352,58	2.353.783,21
<b>Summe des Kreises 061</b>		<b>100.006</b>	<b>101.212.519,39</b>	<b>96.433.023,27</b>	4.779.496,12	<b>36.162.221,07</b>	<b>36.162.383,79</b>

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H.      Grundsteuer B: 389 v.H.      Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 271 v.H.      Grundsteuer B: 389 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Am Ohmberg, 17.09.2020

Ort, Datum

Unterschrift 

# Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

## Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Aufgrund der vorläufigen Daten des Landkreises ist keine Gefährdung unseres Finanzbedarfes zu erwarten. Auf das Ausfüllen der Tabelle wird verichtet.

### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 280 v.H.      Grundsteuer B: 390 v.H.      Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A:      v.H.      Grundsteuer B:      v.H.      Gewerbesteuer: 360 v.H.

### 5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

**Gemeinde Sonnenstein**  
Bahnhofstraße 12  
37345 Sonnenstein

Sonnenstein, 14.09.2020

Ort, Datum



Unterschrift

# Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

## Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 395 v.H.      Gewerbesteuer: 390 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2019

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 390 v.H.      Gewerbesteuer: 390 v.H.

### 5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Dingelstädt, 16.09.2020

Ort, Datum



Unterschrift

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606111800 Dingelstädt, Stadt

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	HGr. Gr. UGr.	<b>Einnahmen VwH</b>							
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	0	10.969.655	11.289.000	11.648.100	11.788.100	11.948.100	
2	0,001	Grundsteuern A und B	0	776.278	783.000	783.000	783.000	783.000	
3	3	Gewerbesteuern	0	2.958.378	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	1.834.304	1.872.600	2.210.000	2.250.000	2.320.000	
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	513.836	520.000	540.000	560.000	580.000	
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	28.940	37.600	38.000	38.000	38.000	
7	51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	
13	10	Verwaltungsgebühren	0	47.568	58.700	60.000	60.000	60.000	
14	11	Benutzungsgebühren	0	413.232	435.800	451.000	451.000	451.000	
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
22	22	Konzessionsabgaben	0	175.099	176.000	176.000	176.000	176.000	
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Einnahmen des VmH</b>							
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	6.528.115	5.829.000	4.524.000	3.196.000	2.117.000	
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	882.184	274.300	648.000	784.000	928.000	
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	652.999	2.139.800	286.000	0	0	
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	1.200.000	664.000	120.000	
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	431.000	0	0	0	
		<b>Ausgaben VwH</b>							
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	0	3.418.494	3.845.600	3.897.000	3.897.000	3.897.000	
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	32.547	51.800	0	0	0	
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	1.737.429	2.049.900	2.051.000	2.051.000	2.051.000	
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	90.654	115.500	119.500	119.500	119.500	
41	680	Abschreibungen	0	154.867	157.300	157.300	157.300	157.300	
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	0	56.932	52.900	55.000	56.000	57.000	
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	
53	810	Gewerbesteuerumlage	0	247.380	252.500	252.000	252.000	252.000	
55	aus 832	Kreisumlage	0	2.221.438	2.353.800	2.353.800	2.353.800	2.353.800	
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	
		<b>Ausgaben des VmH</b>							
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	0	0	
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	6.351.269	5.221.000	4.352.000	3.022.000	1.942.000	
61	aus 97	ordentliche Tilgung	0	176.847	177.000	172.000	174.000	175.000	
	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0	
62	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	
63	aus 97	Tilgung für Umschuldung	0	0	431.000	0	0	0	



## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606111800 Dingelstädt, Stadt

## Datenblatt Kernalistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
64	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
65	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0
		<b>allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden</b>							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	0	2.994.913	855.113	569.113	569.113	569.113	
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	0	220.000	220.000	217.000	217.000	217.000	
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0	1.875.747	1.698.747	2.726.747	3.390.747	3.510.747	
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0				
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0				
75		neue Haushaltsausgabereise (VmH)	0	1.278.113	0				
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0				
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0				
		<b>dauernde Leistungsfähigkeit</b>							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))							
		<b>Steuern, Beiträge</b>							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	0	300	300				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	0	395	395				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	0	390	390				
81		Hundesteuer 1. Hund	0	0	60				
		Hundesteuer 2. Hund	0	0	84				
		Hundesteuer weitere Hunde	0	0	108				
		Hundesteuer Kampfhund	0	0	768				
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	ja	ja				
83		Erschließungsbeitragssatzung (Ja/Nein)	nein	ja	ja				
84		Straßenausbaubeitragssatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	ja	ja				
85		Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	nein	ja	ja				

## **Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**

### **Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 389 v.H.      Gewerbesteuer: 420 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 350 v.H.      Gewerbesteuer: 420 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Heilbad Heiligenstadt, den 07.10.20

Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen								
1606104500 Heilbad Heiligenstadt, Stadt								
<b>Doppik</b>								
				Jahresrechnung		Haushaltsplan	1. Nachtrag	Haushaltsplan
Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2020	2021	2022
<b>3.1</b>	<b>Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik</b>							
		<b>Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>29.185.746</b>	<b>30.667.122</b>	<b>28.242.000</b>	<b>28.475.800</b>	<b>28.941.200</b>	<b>28.205.200</b>
		<i>davon</i>						
	<b>0-2</b>	Steuern und ähnliche Abgaben	16.069.160	17.115.370	16.263.400	13.599.400	14.794.400	14.894.400
	000, 001	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge	9.064.147	11.163.283	8.468.400	11.209.100	10.325.900	9.963.400
	003	<b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i)</b>	<b>26.089.574</b>	<b>27.413.113</b>	<b>29.378.300</b>	<b>28.554.600</b>	<b>29.134.800</b>	<b>29.111.000</b>
		<i>davon</i>						
		Personalaufwendungen	7.700.576	7.650.897	8.598.200	8.102.100	8.116.100	8.119.100
		Abschreibungen	3.462.611	3.404.540	3.298.700	3.298.700	3.298.700	3.261.400
		<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>3.096.172</b>	<b>3.254.009</b>	<b>-957.000</b>	<b>-1.025.300</b>	<b>-408.400</b>	<b>-641.400</b>
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11</b>	<b>2.125.663</b>	<b>2.855.554</b>	<b>13.000</b>	<b>-332.300</b>	<b>-83.400</b>	<b>-291.400</b>
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22</b>						
<b>3.2</b>	<b>Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik</b>							
		<b>Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>27.693.176</b>	<b>30.285.334</b>	<b>28.080.600</b>	<b>28.037.400</b>	<b>28.154.800</b>	<b>27.443.800</b>
		<i>davon</i>						
		Grundsteuern A und B	1.721.849	1.756.160	1.778.600	1.778.600	1.778.600	1.778.600
		Gewerbesteuern	7.865.163	8.197.057	7.119.000	5.150.000	6.000.000	6.000.000
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	6.355.665	6.880.930	7.250.000	6.550.000	6.901.000	7.001.000
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	108.977	109.188	115.800	110.800	115.800	115.800
		Schlüsselzuweisungen	4.314.966	4.080.335	3.560.100	4.012.600	3.900.000	4.200.000
		Bedarfszuweisungen als Zuschuss						
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen						
		<b>Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)</b>	<b>22.508.493</b>	<b>23.993.330</b>	<b>26.044.600</b>	<b>25.245.900</b>	<b>25.830.500</b>	<b>25.844.000</b>
		<i>davon</i>						
		Personalauszahlungen	7.748.191	7.650.968	8.598.200	8.102.100	8.116.100	8.119.100
		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.102.008	8.302.271	8.719.700	8.729.500	8.804.300	8.949.200
		Kreisumlage	5.764.256	6.022.500	6.687.000	6.715.000	7.038.000	6.938.000
		Schulumlage						
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften						
		Umlagen an Zweckverbände						
		<b>Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>5.184.684</b>	<b>6.292.003</b>	<b>2.036.000</b>	<b>2.791.500</b>	<b>2.324.300</b>	<b>1.599.800</b>
		Zinsen für Investitionskredite						
		Zinsen für Liquiditätskredite						
		<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)</b>	<b>4.188.624</b>	<b>5.690.158</b>	<b>2.185.300</b>	<b>1.835.000</b>	<b>2.104.500</b>	<b>1.859.200</b>

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	1. Nachtrag	Haushaltsplan	2022
			2018	2019	2020	2020	2021	
	02, 03	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)</b>	<b>-2.019.036</b>	<b>-414.749</b>	<b>-4.117.700</b>			
	041	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)</b>	<b>2.169.588</b>	<b>1.542.667</b>	<b>-1.932.400</b>			
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten						
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
	051	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)</b>						
	280	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>						
		<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>						
<b>3.3</b>	<b>Freiwillige Ausgaben</b>							
		freiwillige Ausgaben in €						
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €						
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €						
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %						
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %						
<b>3.4</b>	<b>dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))</b>							
<b>3.5</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>							
		a) planmäßig						
		b) außerplanmäßig						
		c) Umschuldung						
<b>3.6</b>	<b>Schuldenstand</b>							
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.						
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.						
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.						
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite						
<b>3.7</b>	<b>Überschüsse und Fehlbeträge</b>							
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik						
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik						
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik						
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik						
<b>3.8</b>	<b>Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform</b>							
<b>3.9</b>	<b>Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert auflisten und erläutern)</b>							
<b>3.10</b>	<b>Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken</b>							

Finanzplan	
2023	2024
<b>28.600.400</b>	<b>28.776.400</b>
15.644.400	15.994.400
9.710.400	9.510.400
<b>29.061.100</b>	<b>29.113.600</b>
8.117.500	8.117.500
3.261.300	3.261.300
<b>-607.300</b>	<b>-459.800</b>
<b>-257.300</b>	<b>-109.800</b>
<b>27.849.000</b>	<b>28.025.000</b>
1.778.600	1.778.600
6.500.000	6.500.000
7.251.000	7.601.000
115.800	115.800
4.100.000	3.950.000
<b>25.794.200</b>	<b>25.846.700</b>
8.117.500	8.117.500
0	0
8.949.000	8.951.500
6.938.000	6.938.000
<b>2.054.800</b>	<b>2.178.300</b>
<b>1.903.200</b>	<b>2.050.700</b>



**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen (Beschluss Vorw. 07.12.20)  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 320 v.H. Grundsteuer B: 395 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: v.H. Grundsteuer B: v.H. Gewerbesteuer: v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Leinefelde - Lohr, 01.10.20

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Ort, Datum



Unterschrift

# Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

## Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr


Grundsteuer A:      v.H.      Grundsteuer B:      v.H.      Gewerbesteuer:      v.H.

### 5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Niederorschel, 16.11.2020

Ort, Datum

  
Gemeinde Niederorschel  
Bergstraße 51  
37355 Niederorschel

Unterschrift



## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606107400 Niedersorschel

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	HGr. Gr. UGr.	<b>Einnahmen VwH</b>							
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	0	10.113.034	9.330.350	8.865.900	8.734.200	8.840.500	9.156.700
2	0,001	Grundsteuern A und B	0	552.719	563.000	563.000	563.000	563.000	563.000
3	3	Gewerbesteuern	0	1.432.801	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	1.615.697	1.501.500	1.533.300	1.605.100	1.701.200	1.809.700
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	434.007	480.200	451.200	408.700	418.900	426.600
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	14.794	18.800	22.600	22.600	22.600	22.600
7	51	Bedarfszuweisungen	0	0	0				
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0				
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0				
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0				
13	10	Verwaltungsgebühren	0	38.847	36.600	44.000	44.000	44.000	44.000
14	11	Benutzungsgebühren	0	169.362	111.550	149.650	149.650	149.650	149.650
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0				
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0				
22	22	Konzessionsabgaben	0	89.004	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0				
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0				
		<b>Einnahmen des VmH</b>							
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	6.603.230	3.325.400	5.224.350	3.151.300	834.500	1.006.600
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	2.388.028	729.950	599.600	542.900	574.600	796.700
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0				
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	653.526	42.300	34.050			
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0				
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0				
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0				
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	950.000	420.000	500.000	500.000		
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0				
		<b>Ausgaben VwH</b>							
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	0	2.138.466	2.480.000	2.499.450	2.549.700	2.626.200	2.705.000
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0				
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	1.456.244	1.692.050	1.480.500	1.489.900	1.490.500	1.490.500
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	5.652	12.400	12.400	10.200	6.400	
41	680	Abschreibungen	0	42.705	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
42	712	Schulumlage	0	0	0				
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	0	44.384	36.100	18.200	17.200	14.600	12.200
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	0	9.304	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0				
53	810	Gewerbesteuerumlage	0	112.309	119.900	106.400	88.600	88.600	106.400
55	aus 832	Kreisumlage	0	1.744.083	1.881.400	1.912.800	1.800.000	1.800.000	1.800.000
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0				
		<b>Ausgaben des VmH</b>							
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0	0	0		76.500	148.300	666.500
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0				
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0				
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	5.838.437	2.720.400	4.723.350	2.673.900	318.000	
61	aus 97	ordentliche Tilgung	0	764.792	605.000	501.000	401.000	368.200	322.100
	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0				
62	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0				

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606107400 Niederorschel

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
63	aus 97	Tilgung für Umschuldung	0	0	0				
64	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0				
65	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0				
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0				
		<b>allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden</b>							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	0	170.231	128.631	94.581	171.081	319.381	985.881
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0				
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	0	181.004	192.515	187.449			
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0	3.694.098	3.509.098	3.508.098	3.607.098	3.238.898	2.916.798
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0				
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen	0	0	0				
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0				
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0				
75		neue Haushaltsausgabereste (VmH)	0	1.133.739	0				
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0				
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0				
		<b>dauernde Leistungsfähigkeit</b>							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))							
		<b>Steuern, Beiträge</b>							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	0	300	300				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	0	400	400				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	0	395	395				
81		Hundesteuer 1. Hund	0	30	48				
		Hundesteuer 2. Hund	0	60	72				
		Hundesteuer weitere Hunde	0	90	96				
		Hundesteuer Kampfhund	0	350	500				
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
83		Erschließungsbeitragssatzung (Ja/Nein)	nein	ja	ja				
84		Straßenausbaubeitragssatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	ja	ja				
85		Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	nein	ja	ja				

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

Gemeinde Breitenworbis  
Halle-Kasseler-Straße 8  
37339 Breitenworbis

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Angesichts der zu erwartenden Rückgänge bei den Steuereinnahmen wegen der Coronapandemie ist zu erwarten, dass im Jahr 2021 ein Haushaltsausgleich nur schwer zu erreichen sein wird. Derzeit gehen hier die Steuerabschlagszahlungen noch größtenteils im geplanten Umfang ein. Erst im kommenden Jahr wird sich zeigen, ob Rückzahlungen der Abschläge anstehen werden.

Die ermittelte der Steuerkraft auf der Grundlage der Jahre 2017-2019 wird daher wohl nicht mit den im Jahr 2020 zu realisierenden Steuereinnahmen korrespondieren.

Ob die angekündigten Ausgleichszahlungen von Land und Bund wirklich ausreichen werden, um die von Ihnen angekündigte Kreisumlage neben den Kosten für die Erfüllung der eigenen Aufgaben zu erwirtschaften, wird daher hier vor Ort in Zweifel gezogen.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015  
Grundsteuer A: 235 v.H. Grundsteuer B: 320 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.  
2010 2010

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Gemeinde Breitenworbis den  
22.09.2020  
Ort, Datum

---



Unterschrift

**Gemeinde Breitenworbis**  
**Halle-Kasseler-Straße 8**  
**37339 Breitenworbis**

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

Gemeinde Buhla  
Karl-Marx-Straße 8  
37339 Buhla

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Angesichts der zu erwartenden Rückgänge bei den Steuereinnahmen wegen der Coronapandemie ist zu erwarten, dass im Jahr 2021 ein Haushaltsausgleich nur schwer zu erreichen sein wird. Derzeit gehen hier die Steuerabschlagszahlungen noch größtenteils im geplanten Umfang ein. Erst im kommenden Jahr wird sich zeigen, ob Rückzahlungen der Abschläge anstehen werden.

Die ermittelte der Steuerkraft auf der Grundlage der Jahre 2017-2019 wird daher wohl nicht mit den im Jahr 2020 zu realisierenden Steuereinnahmen korrespondieren.

Ob die angekündigten Ausgleichszahlungen von Land und Bund wirklich ausreichen werden, um die von Ihnen angekündigte Kreisumlage neben den Kosten für die Erfüllung der eigenen Aufgaben zu erwirtschaften, wird daher hier vor Ort in Zweifel gezogen.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.  
2015 2015 2015

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Gemeinde Buhla den 22.09.2020

Ort, Datum

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Gemeinde Buhla**  
Karl-Marx-Straße 8  
37339 Buhla

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Angesichts der zu erwartenden Rückgänge bei den Steuereinnahmen wegen der Coronapandemie ist zu erwarten, dass im Jahr 2021 ein Haushaltsausgleich nur schwer zu erreichen sein wird. Derzeit gehen hier die Steuerabschlagszahlungen noch größtenteils im geplanten Umfang ein. Erst im kommenden Jahr wird sich zeigen, ob Rückzahlungen der Abschläge anstehen werden.

Die ermittelte Steuerkraft auf der Grundlage der Jahre 2017-2019 wird daher wohl nicht mit den im Jahr 2020 zu realisierenden Steuereinnahmen korrespondieren.

Ob die angekündigten Ausgleichszahlungen von Land und Bund wirklich ausreichen werden, um die von Ihnen angekündigte Kreisumlage neben den Kosten für die Erfüllung der eigenen Aufgaben zu erwirtschaften, wird daher hier vor Ort in Zweifel gezogen.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

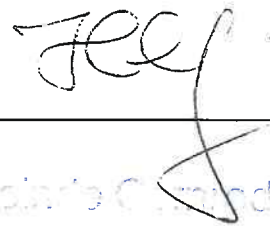
Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.  
2015 2015 2015

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Gemeinde Gernrode den 22.09.2020

Ort, Datum

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JEC', written over a horizontal line.

Unterschrift

Gemeinde Gernrode  
Heinrich-Einermann-Straße 1A  
37339 Gernrode



**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Angesichts der zu erwartenden Rückgänge bei den Steuereinnahmen wegen der Coronapandemie ist zu erwarten, dass im Jahr 2021 ein Haushaltsausgleich nur schwer zu erreichen sein wird. Derzeit gehen hier die Steuerabschlagszahlungen noch größtenteils im geplanten Umfang ein. Erst im kommenden Jahr wird sich zeigen, ob Rückzahlungen der Abschläge anstehen werden.

Die ermittelte der Steuerkraft auf der Grundlage der Jahre 2017-2019 wird daher wohl nicht mit den im Jahr 2020 zu realisierenden Steuereinnahmen korrespondieren.

Ob die angekündigten Ausgleichszahlungen von Land und Bund wirklich ausreichen werden, um die von Ihnen angekündigte Kreisumlage neben den Kosten für die Erfüllung der eigenen Aufgaben zu erwirtschaften, wird daher hier vor Ort in Zweifel gezogen.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.  
2015 2015 2015

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Gemeinde Haynrode den 22.09.2020

Ort, Datum



Unterschrift

Gemeinde  
37339 Haynrode

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Angesichts der zu erwartenden Rückgänge bei den Steuereinnahmen wegen der Coronapandemie ist zu erwarten, dass im Jahr 2021 ein Haushaltsausgleich nur schwer zu erreichen sein wird. Derzeit gehen hier die Steuerabschlagszahlungen noch größtenteils im geplanten Umfang ein. Erst im kommenden Jahr wird sich zeigen, ob Rückzahlungen der Abschläge anstehen werden.

Die ermittelte der Steuerkraft auf der Grundlage der Jahre 2017-2019 wird daher wohl nicht mit den im Jahr 2020 zu realisierenden Steuereinnahmen korrespondieren.

Ob die angekündigten Ausgleichszahlungen von Land und Bund wirklich ausreichen werden, um die von Ihnen angekündigte Kreisumlage neben den Kosten für die Erfüllung der eigenen Aufgaben zu erwirtschaften, wird daher hier vor Ort in Zweifel gezogen.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 357 v.H.  
2011 2011 2015

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Gemeinde Kirchworbis den  
22.09.2020  
Ort, Datum

---

  
Unterschrift  
Gemeinde Kirchworbis  
Hauptstraße 63  
37339 Kirchworbis

## Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

### Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 357 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2013

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 300 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Dieterode, 24.09.2020

Ort, Datum

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen									
1606102314 Dieterode									
<b>Doppik</b>									
			vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
Lfd. Nr.	Gruppieru ngsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	(noch nicht erstellt) 2024
<b>3.1</b>	<b>Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>86.315</b>	<b>126.551</b>	<b>108.200</b>	<b>108.000</b>	<b>122.400</b>	<b>117.500</b>	
		<i>davon</i>							
	<b>0-2</b>	Steuern und ähnliche Abgaben	28.176	43.421	33.600	31.000	31.700	32.800	
		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge	36.755	58.775	54.000	56.300	70.000	64.000	
	000, 001								
	<b>003</b>	<b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2j)</b>	<b>111.465</b>	<b>105.339</b>	<b>113.300</b>	<b>121.400</b>	<b>134.300</b>	<b>134.100</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalaufwendungen	15.635	16.309	17.300	17.700	17.300	17.300	
		Abschreibungen	28.100	23.200	19.400	26.100	22.900	22.300	
		<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>-25.150</b>	<b>21.212</b>	<b>-5.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-16.600</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11</b>	<b>-24.222</b>	<b>22.280</b>	<b>-4.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.700</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22</b>	<b>-24.222</b>	<b>22.280</b>	<b>-4.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.700</b>	
<b>3.2</b>	<b>Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>80.089</b>	<b>105.700</b>	<b>102.800</b>	<b>95.000</b>	<b>111.500</b>	<b>106.300</b>	
		<i>davon</i>							
		Grundsteuern A und B	8.977	8.879	8.500	8.500	8.500	8.500	
		Gewerbsteuern	874	1.629	8.400	2.000	2.000	2.000	
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuersteuer	18.116	19.135	19.600	20.000	21.700	21.800	
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	45	85	100	100	100	100	
		Schlüsselzuweisungen	20.540	28.935	29.500	34.100	35.800	36.200	
		Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0	0	0	0	0	0	
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)</b>	<b>78.269</b>	<b>86.692</b>	<b>95.500</b>	<b>95.000</b>	<b>111.100</b>	<b>111.500</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalauszahlungen	15.635	16.322	17.300	17.700	17.300	17.300	
		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.248	20.093	12.500	12.000	16.900	17.200	
		Kreisumlage	22.310	21.038	21.900	22.500	24.900	25.000	
		Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	7.500	7.500	10.500	10.800	10.700	10.800	
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	
		<b>Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>1.820</b>	<b>19.009</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>-5.200</b>	
		Zinsen für Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	
		Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	
		<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)</b>	<b>2.748</b>	<b>19.905</b>	<b>8.200</b>	<b>900</b>	<b>1.300</b>	<b>-4.300</b>	

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (noch nicht erstellt)
	02, 03	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)</b>	-1.547	-285	-36.100	-900	2.100	2.100	
	041	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)</b>	1.201	19.620	-27.900	0	3.400	-2.200	
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
	051	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)</b>	-1.201	-19.620	27.900	0	-3.400	2.200	
	280	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>81.901</b>	<b>111.920</b>	<b>151.400</b>	<b>98.000</b>	<b>114.500</b>	<b>109.300</b>	
		<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>80.700</b>	<b>92.300</b>	<b>179.300</b>	<b>98.000</b>	<b>111.100</b>	<b>111.500</b>	
<b>3.3</b>	<b>Freiwillige Ausgaben</b>								
		freiwillige Ausgaben in €	11.708	25.510	47.200	11.100	10.900	11.100	
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	17.939	25.289	40.450	18.200	18.200	18.200	
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	-6.231	221	6.750	-7.100	-7.300	-7.100	
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	-7,96%	0,25%	7,07%	-7,47%	-6,57%	-6,37%	
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	-7,72%	0,24%	3,76%	-7,24%	-6,57%	-6,37%	
<b>3.4</b>	<b>dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>2.748</b>	<b>19.905</b>	<b>8.200</b>	<b>900</b>	<b>1.300</b>	<b>-4.300</b>	
<b>3.5</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>								
		a) planmäßig	0	0	0	0	0	0	
		b) außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	
		c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
<b>3.6</b>	<b>Schuldenstand</b>								
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	13.000	15.000	15.000	15.000	18.000	17.000	
<b>3.7</b>	<b>Überschüsse und Fehlbeträge</b>								
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik	0	22.280	0	0	0	0	
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik	24.222	0	4.200	12.500	11.000	15.700	
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik	2.748	19.905	8.200	900	1.300	0	
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	0	0	0	0	0	4.300	
<b>3.8</b>	<b>Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>3.9</b>	<b>Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)</b>								
<b>3.10</b>	<b>Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken</b>								

## **Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**

### **Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 271 v.H.      Grundsteuer B: 389 v.H.      Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 271 v.H.      Grundsteuer B: 389 v.H.      Gewerbesteuer: 357 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.

Geismar, 24.09.2020

Ort, Datum

Unterschrift





Haushaltswirtschaft der Kommunen									
1606103514 Geismar									
<b>Doppik</b>									
			vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
Lfd. Nr.	Gruppieru ngsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	(noch nicht erstellt) 2024
<b>3.1</b>	<b>Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>1.565.627</b>	<b>1.539.645</b>	<b>1.570.500</b>	<b>1.516.500</b>	<b>1.367.100</b>	<b>1.413.900</b>	
		<i>davon</i>							
	<b>0-2</b>	Steuern und ähnliche Abgaben	662.837	611.430	628.000	640.100	647.300	669.500	
		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge	717.625	766.588	746.400	649.000	561.100	583.800	
	000, 001								
	<b>003</b>	<b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2j)</b>	<b>1.397.829</b>	<b>1.430.515</b>	<b>1.658.400</b>	<b>1.582.300</b>	<b>1.527.000</b>	<b>1.471.000</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalaufwendungen	130.707	115.758	169.500	179.500	139.000	130.900	
		Abschreibungen	147.900	145.900	140.700	117.800	117.500	116.400	
		<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>167.798</b>	<b>109.131</b>	<b>-87.900</b>	<b>-65.800</b>	<b>-159.900</b>	<b>-57.100</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11</b>	<b>181.432</b>	<b>113.931</b>	<b>-82.900</b>	<b>-60.800</b>	<b>-154.300</b>	<b>-51.000</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22</b>	<b>181.432</b>	<b>113.931</b>	<b>-82.900</b>	<b>-60.800</b>	<b>-154.300</b>	<b>-51.000</b>	
<b>3.2</b>	<b>Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>1.504.444</b>	<b>1.497.713</b>	<b>1.488.900</b>	<b>1.411.600</b>	<b>1.323.500</b>	<b>1.372.100</b>	
		<i>davon</i>							
		Grundsteuern A und B	119.241	116.060	116.200	116.200	116.200	116.200	
		Gewerbsteuern	215.658	148.935	150.000	150.000	160.000	165.000	
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuersteuer	324.644	345.848	357.100	364.200	366.400	383.600	
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	3.115	3.020	3.200	3.200	3.200	3.200	
		Schlüsselzuweisungen	397.866	385.437	326.900	288.200	207.800	256.500	
		Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0	0	0	0	0	0	
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)</b>	<b>1.222.202</b>	<b>1.313.018</b>	<b>1.498.700</b>	<b>1.452.100</b>	<b>1.408.100</b>	<b>1.353.200</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalauszahlungen	130.032	116.180	169.500	179.500	139.000	130.900	
		Versorgungsauszahlungen	0	414	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.484	109.875	165.000	82.600	82.700	81.900	
		Kreisumlage	312.293	326.159	366.200	372.200	385.100	337.100	
		Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	114.600	114.600	154.000	157.900	156.200	158.400	
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	
		<b>Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>282.241</b>	<b>184.695</b>	<b>-9.800</b>	<b>-40.500</b>	<b>-84.600</b>	<b>18.900</b>	
		Zinsen für Investitionskredite	3.785	4.336	4.000	4.000	3.400	2.900	
		Zinsen für Liquiditätskredite	29	96	0	0	0	0	
		<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)</b>	<b>288.341</b>	<b>196.677</b>	<b>-4.800</b>	<b>-35.500</b>	<b>-79.000</b>	<b>25.000</b>	

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (noch nicht erstellt)
	02, 03	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)</b>	-144.399	-187.325	-131.300	90.800	30.800	30.800	
	041	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)</b>	143.941	9.351	-136.100	55.300	-48.200	55.800	
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	100.000	0	100.000	0	0	0	
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	26.419	23.374	21.800	27.200	21.900	21.900	
	051	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)</b>	-143.941	-9.351	136.100	-55.300	48.200	-55.800	
	280	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	1.913.207	1.967.609	1.877.700	1.511.400	1.363.300	1.411.900	
		<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	1.695.685	1.981.631	1.935.600	1.483.300	1.433.400	1.378.000	
<b>3.3</b>	<b>Freiwillige Ausgaben</b>								
		freiwillige Ausgaben in €	43.250	71.513	370.140	30.980	31.490	30.950	
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	26.081	58.790	298.230	49.950	19.950	19.950	
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	17.169	12.723	71.910	-18.970	11.540	11.000	
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	1,40%	0,97%	4,80%	-1,31%	0,82%	0,81%	
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	1,01%	0,64%	3,72%	-1,28%	0,81%	0,80%	
<b>3.4</b>	<b>dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>261.921</b>	<b>173.303</b>	<b>-26.600</b>	<b>-62.700</b>	<b>-100.900</b>	<b>3.100</b>	
<b>3.5</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>								
		a) planmäßig	26.419	23.374	21.800	27.200	21.900	21.900	
		b) außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	
		c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
<b>3.6</b>	<b>Schuldenstand</b>								
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	204.714	181.341	259.541	232.341	210.441	188.541	
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	1.531	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347	
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	400.000	400.000	350.000	235.000	220.000	228.000	
<b>3.7</b>	<b>Überschüsse und Fehlbeträge</b>								
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik	181.432	113.931	0	0	0	0	
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik	0	0	82.900	60.800	154.300	51.000	
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik	261.921	173.303	0	0	0	3.100	
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	0	0	26.600	62.500	100.900	0	
<b>3.8</b>	<b>Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>3.9</b>	<b>Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)</b>								
<b>3.10</b>	<b>Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken</b>								

## **Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**

### **Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 390 v.H.      Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 390 v.H.      Gewerbesteuer: 360 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.

Kella, 24.09.2020

Ort, Datum

Unterschrift



Haushaltswirtschaft der Kommunen									
1606105614 Kella									
<b>Doppik</b>									
			vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
Lfd. Nr.	Gruppieru ngsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	(noch nicht erstellt) 2024
<b>3.1</b>	<b>Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>529.187</b>	<b>554.478</b>	<b>609.700</b>	<b>558.200</b>	<b>541.100</b>	<b>520.800</b>	
		<i>davon</i>							
	<b>0-2</b>	Steuern und ähnliche Abgaben	205.631	214.630	210.000	213.200	218.000	224.500	
		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge	235.797	237.128	295.400				
	000, 001								
	<b>003</b>	<b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2j)</b>	<b>556.421</b>	<b>600.661</b>	<b>628.400</b>	<b>589.100</b>	<b>593.900</b>	<b>588.800</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalaufwendungen	79.573	81.347	57.000	52.300	51.900	51.900	
		Abschreibungen	72.100	72.800	71.400	69.400	69.900	68.100	
		<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>-27.234</b>	<b>-46.183</b>	<b>-18.700</b>	<b>-30.900</b>	<b>-52.800</b>	<b>-68.000</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11</b>	<b>-27.491</b>	<b>-46.457</b>	<b>-18.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>-51.800</b>	<b>-66.800</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22</b>	<b>-27.491</b>	<b>-46.457</b>	<b>-18.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>-51.800</b>	<b>-66.800</b>	
<b>3.2</b>	<b>Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>512.646</b>	<b>536.021</b>	<b>539.200</b>	<b>504.400</b>	<b>489.600</b>	<b>501.100</b>	
		<i>davon</i>							
		Grundsteuern A und B	39.615	39.678	38.600	39.100	39.600	39.600	
		Gewerbsteuern	53.572	60.469	51.500	51.500	51.500	51.500	
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuersteuer	109.251	115.328	117.800	120.500	124.800	131.300	
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	700	750	800	800	800	800	
		Schlüsselzuweisungen	143.034	133.530	166.900	151.500	138.100	147.900	
		Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0	0	0	0	0	0	
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)</b>	<b>479.199</b>	<b>531.214</b>	<b>548.400</b>	<b>518.300</b>	<b>522.600</b>	<b>519.300</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalauszahlungen	79.660	81.314	57.000	52.300	51.900	51.900	
		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.706	60.775	46.700	45.400	44.200	45.000	
		Kreisumlage	151.778	140.339	136.900	136.200	142.700	137.700	
		Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	51.300	51.300	66.900	68.600	67.900	68.800	
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	
		<b>Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>33.447</b>	<b>4.807</b>	<b>-9.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-18.200</b>	
		Zinsen für Investitionskredite	2.339	1.891	1.500	1.000	500	300	
		Zinsen für Liquiditätskredite	0	18	200	0	0	0	
		<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)</b>	<b>33.035</b>	<b>4.452</b>	<b>-9.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>-17.000</b>	

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (noch nicht erstellt)
	02, 03	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)</b>	<b>-74.742</b>	<b>-42.681</b>	<b>51.000</b>	<b>47.500</b>	<b>36.900</b>	<b>11.400</b>	
	041	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)</b>	<b>-41.707</b>	<b>-38.229</b>	<b>41.600</b>	<b>34.100</b>	<b>4.900</b>	<b>-5.600</b>	
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	13.819	13.368	12.900	12.400	10.600	5.400	
	051	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)</b>	<b>41.707</b>	<b>38.229</b>	<b>-41.600</b>	<b>-34.100</b>	<b>-4.900</b>	<b>5.600</b>	
	280	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>533.815</b>	<b>599.921</b>	<b>653.600</b>	<b>554.400</b>	<b>530.000</b>	<b>516.000</b>	
		<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>589.340</b>	<b>645.207</b>	<b>631.200</b>	<b>532.700</b>	<b>535.700</b>	<b>527.000</b>	
<b>3.3</b>	<b>Freiwillige Ausgaben</b>								
		freiwillige Ausgaben in €	<b>47.180</b>	<b>80.464</b>	<b>54.900</b>	<b>33.250</b>	32.650	32.750	
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	<b>24.767</b>	<b>31.804</b>	<b>34.100</b>	<b>30.350</b>	30.850	18.100	
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	<b>22.413</b>	<b>48.659</b>	<b>20.800</b>	<b>2.900</b>	<b>1.800</b>	<b>14.650</b>	
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	<b>4,68%</b>	<b>9,16%</b>	<b>3,79%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,34%</b>	<b>2,82%</b>	
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	3,80%	7,54%	3,30%	0,54%	0,34%	2,78%	
<b>3.4</b>	<b>dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>19.216</b>	<b>-8.916</b>	<b>-22.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-42.600</b>	<b>-22.400</b>	
<b>3.5</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>								
		a) planmäßig	13.819	13.368	12.900	12.400	10.600	5.400	
		b) außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	
		c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
<b>3.6</b>	<b>Schuldenstand</b>								
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	63.909	50.541	37.641	25.241	14.641	9.241	
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	6.310	0	0	0	0	
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	78.000	145.000	85.000	84.000	81.000	83.000	
<b>3.7</b>	<b>Überschüsse und Fehlbeträge</b>								
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik	0	0	0	0	0	0	
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik	27.491	46.457	18.900	30.400	51.800	66.800	
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik	19.216	0	0	0	0	0	
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	0	8.916	22.300	25.800	42.600	22.400	
<b>3.8</b>	<b>Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>3.9</b>	<b>Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert auflisten und erläutern)</b>								
<b>3.10</b>	<b>Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken</b>								

## **Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**

### **Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 300 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.

Krombach, 24.09.2020

Ort, Datum

Unterschrift





Haushaltswirtschaft der Kommunen									
1606106214 Krombach									
<b>Doppik</b>									
			vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
Lfd. Nr.	Gruppieru ngsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	(noch nicht erstellt) 2024
<b>3.1</b>	<b>Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>186.535</b>	<b>196.286</b>	<b>197.000</b>	<b>190.900</b>	<b>174.000</b>	<b>189.600</b>	
		<i>davon</i>							
	0-2	Steuern und ähnliche Abgaben	84.840	90.249	91.000	92.500	94.500	98.100	
		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge	81.224	89.919	88.500	83.000	64.400	72.300	
	000, 001								
	003	<b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2j)</b>	<b>198.922</b>	<b>185.442</b>	<b>206.000</b>	<b>187.300</b>	<b>188.700</b>	<b>202.400</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalaufwendungen	7.707	8.002	8.500	8.700	8.500	8.500	
		Abschreibungen	35.000	34.600	31.900	31.300	31.800	38.400	
		<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>-12.387</b>	<b>10.844</b>	<b>-9.000</b>	<b>3.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-12.800</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11</b>	<b>-9.990</b>	<b>10.790</b>	<b>-8.500</b>	<b>4.200</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.200</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22</b>	<b>-9.990</b>	<b>10.790</b>	<b>-8.500</b>	<b>4.200</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.200</b>	
<b>3.2</b>	<b>Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>171.435</b>	<b>180.454</b>	<b>178.900</b>	<b>176.200</b>	<b>159.200</b>	<b>169.800</b>	
		<i>davon</i>							
		Grundsteuern A und B	17.430	16.595	16.800	16.800	16.800	16.800	
		Gewerbsteuern	4.299	7.204	6.500	6.500	6.500	6.500	
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuersteuer	61.590	65.107	66.600	68.100	70.100	73.700	
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	550	550	500	500	500	500	
		Schlüsselzuweisungen	51.111	47.324	53.900	45.200	33.200	36.000	
		Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0	0	0	0	0	0	
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)</b>	<b>167.100</b>	<b>145.897</b>	<b>173.500</b>	<b>155.400</b>	<b>156.300</b>	<b>163.400</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalauszahlungen	7.392	8.310	8.500	8.700	8.500	8.500	
		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.027	13.697	31.500	18.500	18.900	28.100	
		Kreisumlage	56.850	52.219	49.800	51.200	52.700	50.800	
		Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	19.900	19.900	22.700	23.700	23.000	23.300	
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	
		<b>Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>4.334</b>	<b>34.557</b>	<b>5.400</b>	<b>20.800</b>	<b>2.900</b>	<b>6.400</b>	
		Zinsen für Investitionskredite	603	524	300	200	200	200	
		Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	
		<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)</b>	<b>4.689</b>	<b>34.945</b>	<b>5.900</b>	<b>21.400</b>	<b>3.500</b>	<b>7.000</b>	

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (noch nicht erstellt)
	02, 03	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)</b>	<b>-4.285</b>	<b>-7.052</b>	<b>-1.600</b>	<b>3.400</b>	<b>-220.500</b>	<b>147.000</b>	
	041	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)</b>	<b>404</b>	<b>27.892</b>	<b>4.300</b>	<b>24.800</b>	<b>-217.000</b>	<b>154.000</b>	
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.205	8.338	1.900	1.700	1.700	1.700	
	051	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)</b>	<b>-404</b>	<b>-27.892</b>	<b>-4.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>217.000</b>	<b>-154.000</b>	
	280	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>175.022</b>	<b>187.065</b>	<b>195.700</b>	<b>181.500</b>	<b>191.500</b>	<b>318.600</b>	
		<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>177.823</b>	<b>167.511</b>	<b>193.300</b>	<b>158.400</b>	<b>410.200</b>	<b>166.300</b>	
<b>3.3</b>	<b>Freiwillige Ausgaben</b>								
		freiwillige Ausgaben in €	<b>18.478</b>	<b>11.107</b>	<b>22.400</b>	<b>9.250</b>	9.250	19.350	
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	<b>12.594</b>	<b>7.660</b>	<b>9.850</b>	<b>7.650</b>	7.650	7.650	
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	<b>5.884</b>	<b>3.447</b>	<b>12.550</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>11.700</b>	
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	<b>3,52%</b>	<b>2,36%</b>	<b>7,23%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,02%</b>	<b>7,16%</b>	
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	3,31%	2,06%	6,49%	1,01%	0,39%	7,04%	
<b>3.4</b>	<b>dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>1.484</b>	<b>31.740</b>	<b>4.000</b>	<b>19.700</b>	<b>1.800</b>	<b>5.300</b>	
<b>3.5</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>								
		a) planmäßig	3.205	3.205	1.900	1.700	1.700	1.700	
		b) außerplanmäßig	0	5.134	0	0	0	0	
		c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
<b>3.6</b>	<b>Schuldenstand</b>								
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	19.844	11.505	9.605	7.905	6.205	4.505	
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	27.000	29.000	29.000	29.000	26.000	28.000	
<b>3.7</b>	<b>Überschüsse und Fehlbeträge</b>								
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik	0	10.790	0	4.200	0	0	
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik	9.990	0	8.500	0	14.100	12.200	
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik	1.484	31.740	4.000	19.700	1.800	5.300	
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	0	0	0	0	0	0	
<b>3.8</b>	<b>Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>3.9</b>	<b>Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)</b>								
<b>3.10</b>	<b>Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken</b>								

## **Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**

### **Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 350 v.H.      Grundsteuer B: 350 v.H.      Gewerbesteuer: 330 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 300 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.

Pfaffschwende, 24.09.2020

Ort, Datum

Unterschrift



Haushaltswirtschaft der Kommunen									
1606107514 Pfaffschwende									
<b>Doppik</b>									
			vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
Lfd. Nr.	Gruppieru ngsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	(noch nicht erstellt) 2024
<b>3.1</b>	<b>Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>912.632</b>	<b>962.924</b>	<b>902.100</b>	<b>781.500</b>	<b>759.100</b>	<b>758.000</b>	
		<i>davon</i>							
	0-2	Steuern und ähnliche Abgaben	618.499	338.170	580.300	452.400	451.200	456.200	
		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge	185.950	203.489	176.800	190.600	179.800	175.700	
	000, 001								
	003	<b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2j)</b>	<b>722.899</b>	<b>674.822</b>	<b>883.800</b>	<b>859.400</b>	<b>983.300</b>	<b>816.700</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalaufwendungen	274.077	278.112	289.600	297.400	297.600	298.800	
		Abschreibungen	100.100	103.400	110.500	103.300	103.200	95.400	
		<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>189.733</b>	<b>288.101</b>	<b>18.300</b>	<b>-77.900</b>	<b>-224.200</b>	<b>-58.700</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11</b>	<b>197.723</b>	<b>299.939</b>	<b>20.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-221.900</b>	<b>-56.400</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22</b>	<b>197.723</b>	<b>299.939</b>	<b>20.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-221.900</b>	<b>-56.400</b>	
<b>3.2</b>	<b>Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>866.594</b>	<b>884.628</b>	<b>864.800</b>	<b>740.900</b>	<b>718.800</b>	<b>721.400</b>	
		<i>davon</i>							
		Grundsteuern A und B	33.730	47.257	37.200	37.200	37.200	37.200	
		Gewerbesteuern	483.635	434.882	430.000	300.000	300.000	300.000	
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuersteuer	100.825	107.961	112.000	114.100	112.900	117.900	
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	766	1.036	1.000	1.000	1.000	1.000	
		Schlüsselzuweisungen	0	10.002	0	0	0	0	
		Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0	0	0	0	0	0	
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)</b>	<b>587.531</b>	<b>576.885</b>	<b>715.400</b>	<b>727.700</b>	<b>804.800</b>	<b>791.700</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalauszahlungen	273.822	277.212	289.600	297.400	297.600	298.800	
		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.310	106.463	127.200	63.800	59.200	57.000	
		Kreisumlage	127.000	82.184	192.400	213.400	267.900	180.400	
		Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	30.600	30.600	39.800	40.600	40.300	40.900	
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	
		<b>Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>279.063</b>	<b>307.743</b>	<b>149.400</b>	<b>13.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>-70.300</b>	
		Zinsen für Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	
		Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	
		<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)</b>	<b>285.701</b>	<b>312.017</b>	<b>151.700</b>	<b>15.500</b>	<b>-83.700</b>	<b>-68.000</b>	

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (noch nicht erstellt)
	02, 03	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)</b>	-49.235	-106.690	-91.300	2.500	2.600	2.600	
	041	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)</b>	236.466	205.327	60.400	18.000	-81.100	-65.400	
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
	051	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)</b>	-236.466	-205.327	-60.400	-18.000	81.100	65.400	
	280	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	934.188	911.312	904.600	751.100	729.000	731.600	
		<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	697.722	705.986	844.200	733.100	810.100	797.000	
<b>3.3</b>	<b>Freiwillige Ausgaben</b>								
		freiwillige Ausgaben in €	101.827	92.925	94.820	12.500	12.145	12.850	
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	43.022	39.515	31.950	650	650	650	
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	58.805	53.410	62.870	11.850	11.495	12.200	
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	10,01%	9,26%	8,79%	1,63%	1,43%	1,54%	
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	8,43%	7,57%	7,45%	1,62%	1,42%	1,53%	
<b>3.4</b>	<b>dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>285.701</b>	<b>312.017</b>	<b>151.700</b>	<b>15.500</b>	<b>-83.700</b>	<b>-68.000</b>	
<b>3.5</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>								
		a) planmäßig	0	0	0	0	0	0	
		b) außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	
		c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
<b>3.6</b>	<b>Schuldenstand</b>								
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	120.000	110.000	140.000	123.000	119.000	120.000	
<b>3.7</b>	<b>Überschüsse und Fehlbeträge</b>								
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik	197.723	299.939	20.600	0	0	0	
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik	0	0	0	75.600	221.900	56.400	
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik	285.701	312.017	151.700	15.500	0	0	
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	0	0	0	0	83.700	68.000	
<b>3.8</b>	<b>Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>3.9</b>	<b>Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)</b>								
<b>3.10</b>	<b>Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken</b>								

## **Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**

### **Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2013

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 350 v.H.      Gewerbesteuer: 360 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.

Schimberg, 24.09.2020

Ort, Datum

Unterschrift





## **Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**

### **Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 300 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.

Schwobfeld, 24.09.2020

Ort, Datum

Unterschrift



Haushaltswirtschaft der Kommunen									
1606108514 Schwobfeld									
<b>Doppik</b>									
			vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
Lfd. Nr.	Gruppieru ngsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	(noch nicht erstellt) 2024
<b>3.1</b>	<b>Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>93.431</b>	<b>113.529</b>	<b>120.300</b>	<b>117.200</b>	<b>116.700</b>	<b>108.500</b>	
		<i>davon</i>							
	<b>0-2</b>	Steuern und ähnliche Abgaben	37.326	42.078	38.300	38.800	39.300	40.800	
		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge	51.379	66.814	77.900	73.500	72.800	62.500	
	000, 001								
	<b>003</b>	<b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2j)</b>	<b>97.357</b>	<b>111.113</b>	<b>136.200</b>	<b>131.600</b>	<b>125.000</b>	<b>126.000</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalaufwendungen	13.785	14.122	16.000	16.400	16.400	16.300	
		Abschreibungen	18.000	18.800	20.500	17.500	17.500	18.100	
		<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>-3.926</b>	<b>2.417</b>	<b>-15.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-17.500</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11</b>	<b>-3.626</b>	<b>1.807</b>	<b>-15.700</b>	<b>-14.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.200</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22</b>	<b>-3.626</b>	<b>1.807</b>	<b>-15.700</b>	<b>-14.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.200</b>	
<b>3.2</b>	<b>Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>86.557</b>	<b>106.570</b>	<b>109.000</b>	<b>107.600</b>	<b>107.200</b>	<b>98.500</b>	
		<i>davon</i>							
		Grundsteuern A und B	9.153	9.156	9.200	9.200	9.200	9.200	
		Gewerbsteuern	715	4.904	400	400	400	400	
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuersteuer	26.431	27.844	28.100	28.600	29.100	30.600	
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	643	643	600	600	600	600	
		Schlüsselzuweisungen	38.460	44.672	47.700	48.400	44.100	43.800	
		Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0	0	0	0	0	0	
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)</b>	<b>81.867</b>	<b>90.228</b>	<b>115.700</b>	<b>114.100</b>	<b>107.500</b>	<b>107.900</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalauszahlungen	13.629	14.325	16.000	16.400	16.100	16.300	
		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574	5.103	13.200	13.200	12.600	12.800	
		Kreisumlage	29.793	28.362	29.100	31.200	32.700	32.600	
		Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	11.400	11.400	15.500	15.900	15.700	15.800	
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	
		<b>Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>4.690</b>	<b>16.342</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-300</b>	<b>-9.400</b>	
		Zinsen für Investitionskredite	497	497	500	500	400	400	
		Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	
		<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)</b>	<b>4.990</b>	<b>16.623</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (noch nicht erstellt)
	02, 03	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)</b>	<b>-36.728</b>	<b>-2.972</b>	<b>6.600</b>	<b>2.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>20.600</b>	
	041	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)</b>	<b>-31.739</b>	<b>13.651</b>	<b>100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-27.400</b>	<b>11.500</b>	
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	051	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)</b>	<b>31.739</b>	<b>-13.651</b>	<b>-100</b>	<b>3.700</b>	<b>27.400</b>	<b>-11.500</b>	
	280	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>99.402</b>	<b>109.452</b>	<b>119.800</b>	<b>111.400</b>	<b>121.000</b>	<b>120.300</b>	
		<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>131.141</b>	<b>95.801</b>	<b>121.700</b>	<b>117.100</b>	<b>140.400</b>	<b>120.800</b>	
<b>3.3</b>	<b>Freiwillige Ausgaben</b>								
		freiwillige Ausgaben in €	<b>3.815</b>	<b>3.558</b>	<b>7.110</b>	<b>4.010</b>	3.810	3.810	
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	<b>602</b>	<b>320</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	<b>3.212</b>	<b>3.238</b>	<b>6.860</b>	<b>3.760</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	<b>3,92%</b>	<b>3,59%</b>	<b>5,93%</b>	<b>3,30%</b>	<b>3,31%</b>	<b>3,30%</b>	
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	2,45%	3,38%	5,64%	3,21%	2,54%	2,95%	
<b>3.4</b>	<b>dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>4.990</b>	<b>16.623</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.100</b>	
<b>3.5</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>								
		a) planmäßig	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		b) außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	
		c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
<b>3.6</b>	<b>Schuldenstand</b>								
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	36.000	36.000	34.000	32.000	30.000	28.000	
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	14.000	16.000	18.000	17.000	17.000	16.000	
<b>3.7</b>	<b>Überschüsse und Fehlbeträge</b>								
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik	0	1.807	0	0	0	0	
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik	3.626		15.700	14.200	8.000	17.200	
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik	4.990	16.623	0	0	0	0	
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	0	0	8.500	8.300	2.000	11.100	
<b>3.8</b>	<b>Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>3.9</b>	<b>Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)</b>								
<b>3.10</b>	<b>Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken</b>								

## **Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**

### **Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 31.12.2023

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 300 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Sickerode, 24.09.2020

Ort, Datum

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen									
1606108614 Sickerode									
<b>Doppik</b>									
			vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
Lfd. Nr.	Gruppieru ngsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	(noch nicht erstellt) 2024
<b>3.1</b>	<b>Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>193.311</b>	<b>233.451</b>	<b>233.400</b>	<b>212.600</b>	<b>207.000</b>	<b>212.300</b>	
		<i>davon</i>							
	<b>0-2</b>	Steuern und ähnliche Abgaben	72.450	86.751	73.200	74.100	74.800	77.000	
		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge	107.571	137.300	151.900	130.100	123.900	127.000	
	000, 001								
	<b>003</b>	<b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2j)</b>	<b>205.969</b>	<b>223.390</b>	<b>249.900</b>	<b>242.400</b>	<b>251.400</b>	<b>243.400</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalaufwendungen	9.008	10.599	11.800	12.000	11.400	11.600	
		Abschreibungen	40.700	42.400	45.900	43.200	43.400	44.000	
		<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>-12.658</b>	<b>10.060</b>	<b>-16.500</b>	<b>-29.800</b>	<b>-44.400</b>	<b>-31.100</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11</b>	<b>-12.201</b>	<b>9.116</b>	<b>-16.300</b>	<b>-29.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-30.600</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22</b>	<b>12.201</b>	<b>9.116</b>	<b>-16.300</b>	<b>-29.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-30.600</b>	
<b>3.2</b>	<b>Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>173.216</b>	<b>218.178</b>	<b>210.600</b>	<b>191.300</b>	<b>185.700</b>	<b>190.600</b>	
		<i>davon</i>							
		Grundsteuern A und B	13.144	12.689	13.300	13.300	13.300	13.300	
		Gewerbsteuern	20.268	33.346	18.000	18.000	18.000	18.000	
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuersteuer	37.977	40.282	41.400	42.300	43.000	45.200	
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	494	560	500	500	500	500	
		Schlüsselzuweisungen	55.325	78.482	89.300	71.800	62.600	64.900	
		Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0	0	0	0	0	0	
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)</b>	<b>176.194</b>	<b>173.009</b>	<b>190.000</b>	<b>199.200</b>	<b>208.000</b>	<b>199.400</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalauszahlungen	8.759	10.974	11.800	12.000	11.400	11.600	
		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.452	12.817	23.400	16.900	17.000	16.500	
		Kreisumlage	45.546	39.866	47.300	56.300	62.000	57.000	
		Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	14.500	14.500	21.600	22.000	21.900	22.200	
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	
		<b>Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>-2.978</b>	<b>45.169</b>	<b>20.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-22.300</b>	<b>-8.800</b>	
		Zinsen für Investitionskredite	1.069	951	900	800	700	600	
		Zinsen für Liquiditätskredite	127	0	0	0	0	0	
		<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)</b>	<b>-2.564</b>	<b>45.558</b>	<b>20.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-8.300</b>	

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (noch nicht erstellt)
	02, 03	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)</b>	-236	-634	3.000	3.300	300	3.300	
	041	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)</b>	-2.801	447.924	23.800	-4.300	-21.600	-5.000	
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
	051	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)</b>	2.801	-44.924	-23.800	4.300	21.600	5.000	
	280	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	261.669	221.205	218.300	196.700	218.100	196.000	
		<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	268.470	180.281	198.500	204.000	242.700	204.000	
<b>3.3</b>		<b>Freiwillige Ausgaben</b>							
		freiwillige Ausgaben in €	9.554	5.552	5.170	4.830	4.950	4.850	
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	5.803	5.683	5.300	5.300	5.300	5.300	
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	3.751	-132	-130	-470	-350	-450	
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	2,13%	-0,08%	-0,07%	-0,24%	-0,17%	-0,23%	
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	1,40%	-0,07%	-0,07%	-0,23%	-0,14%	-0,22%	
<b>3.4</b>		<b>dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>-6.978</b>	<b>41.169</b>	<b>16.600</b>	<b>-10.900</b>	<b>-25.300</b>	<b>-11.800</b>	
<b>3.5</b>		<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>							
		a) planmäßig	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
		b) außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	
		c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
<b>3.6</b>		<b>Schuldenstand</b>							
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	58.500	54.500	50.500	47.500	44.500	41.500	
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	110.000	35.000	35.000	31.000	30.000	31.000	
<b>3.7</b>		<b>Überschüsse und Fehlbeträge</b>							
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik	0	9.116	0	0	0	0	
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik	12.201	0	16.300	29.500	44.000	30.600	
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik	0	41.558	16.800	0	0	0	
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	6.564	0	0	10.600	24.900	11.300	
<b>3.8</b>		<b>Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>3.9</b>		<b>Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)</b>							
<b>3.10</b>		<b>Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken</b>							



## Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

### Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 300 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushaltssicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt die eigene Konsolidierung weiter zwingend notwendig.

Volkerode, 24.09.2020

Ort, Datum

Unterschrift



Haushaltswirtschaft der Kommunen									
1606109814 Volkerode									
<b>Doppik</b>									
			vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
Lfd. Nr.	Gruppieru ngsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	(noch nicht erstellt) 2024
<b>3.1</b>	<b>Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>249.150</b>	<b>304.248</b>	<b>253.400</b>	<b>248.100</b>	<b>263.500</b>	<b>253.100</b>	
		<i>davon</i>							
	<b>0-2</b>	Steuern und ähnliche Abgaben	72.554	70.079	73.300	74.200	76.100	79.000	
		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge	162.134	157.211	167.600	161.000	174.800	161.500	
	000, 001								
	<b>003</b>	<b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2j)</b>	<b>282.488</b>	<b>269.276</b>	<b>286.500</b>	<b>297.400</b>	<b>280.800</b>	<b>265.500</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalaufwendungen	13.647	15.567	16.400	16.300	16.200	16.200	
		Abschreibungen	51.400	43.700	39.000	35.600	32.900	33.000	
		<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>-33.338</b>	<b>34.972</b>	<b>-33.100</b>	<b>-49.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-12.400</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11</b>	<b>-37.719</b>	<b>33.575</b>	<b>-33.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-17.600</b>	<b>-12.700</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22</b>	<b>-37.719</b>	<b>33.575</b>	<b>-33.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-17.600</b>	<b>-12.700</b>	
<b>3.2</b>	<b>Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>234.809</b>	<b>227.868</b>	<b>244.700</b>	<b>239.200</b>	<b>254.300</b>	<b>244.300</b>	
		<i>davon</i>							
		Grundsteuern A und B	20.208	20.098	20.600	20.500	20.500	20.500	
		Gewerbsteuern	4.077	432	1.200	1.200	1.200	1.200	
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuersteuer	46.708	49.230	50.200	51.400	53.300	56.200	
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	940	1.140	1.100	900	900	900	
		Schlüsselzuweisungen	103.006	104.157	117.600	105.300	115.300	113.200	
		Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0	0	0	0	0	0	
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)</b>	<b>240.157</b>	<b>224.962</b>	<b>247.000</b>	<b>261.300</b>	<b>247.400</b>	<b>232.000</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalauszahlungen	13.575	15.421	16.400	16.300	16.200	16.200	
		Versorgungsauszahlungen	0	190	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.021	92.408	99.700	109.300	97.200	91.100	
		Kreisumlage	61.282	59.421	63.100	68.200	69.500	69.900	
		Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	24.300	24.300	32.800	33.600	33.200	33.700	
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	
		<b>Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>-5.349</b>	<b>2.906</b>	<b>-2.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>6.900</b>	<b>12.300</b>	
		Zinsen für Investitionskredite	1.461	1.390	500	500	400	400	
		Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	
		<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)</b>	<b>-9.142</b>	<b>2.256</b>	<b>-2.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>6.600</b>	<b>12.000</b>	

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (noch nicht erstellt)
	02, 03	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)</b>	<b>-2.517</b>	<b>54.313</b>	<b>-11.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-700</b>	<b>-100</b>	
	041	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)</b>	<b>-11.659</b>	<b>56.569</b>	<b>-14.500</b>	<b>-24.200</b>	<b>5.900</b>	<b>11.900</b>	
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	8.778	6.715	6.200	5.100	3.900	3.900	
	051	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)</b>	<b>11.659</b>	<b>-56.569</b>	<b>14.500</b>	<b>24.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-11.900</b>	
	280	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>307.510</b>	<b>295.198</b>	<b>267.800</b>	<b>245.800</b>	<b>260.900</b>	<b>250.900</b>	
		<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>327.947</b>	<b>245.344</b>	<b>288.500</b>	<b>275.100</b>	<b>258.900</b>	<b>242.900</b>	
<b>3.3</b>	<b>Freiwillige Ausgaben</b>								
		freiwillige Ausgaben in €	<b>77.817</b>	<b>25.342</b>	<b>29.710</b>	<b>18.760</b>	18.260	10.160	
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	<b>60.634</b>	<b>9.313</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	5.950	5.950	
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	<b>17.183</b>	<b>16.029</b>	<b>23.760</b>	<b>12.810</b>	<b>12.310</b>	<b>4.210</b>	
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	<b>7,15%</b>	<b>7,13%</b>	<b>9,62%</b>	<b>4,90%</b>	<b>4,98%</b>	<b>1,81%</b>	
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	5,24%	6,53%	8,24%	4,66%	4,75%	1,73%	
<b>3.4</b>	<b>dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-17.920</b>	<b>-4.460</b>	<b>-8.900</b>	<b>-27.600</b>	<b>2.700</b>	<b>8.100</b>	
<b>3.5</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>								
		a) planmäßig	8.778	6.715	6.200	5.100	3.900	3.900	
		b) außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	
		c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
<b>3.6</b>	<b>Schuldenstand</b>								
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	50.801	44.086	37.886	32.786	28.886	24.986	
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	36.000	37.000	40.000	39.000	42.000	40.000	
<b>3.7</b>	<b>Überschüsse und Fehlbeträge</b>								
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik		33.575					
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik	37.719		33.500	49.700	17.600	12.700	
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik					2.700	8.100	
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	17.920	4.460	8.900	27.600			
<b>3.8</b>	<b>Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>3.9</b>	<b>Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)</b>								
<b>3.10</b>	<b>Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken</b>								

## Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

### Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 31.12.2023

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H.      Grundsteuer B: 410 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2017

Grundsteuer A: 350 v.H.      Grundsteuer B: 389 v.H.      Gewerbesteuer: 357 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Wiesefeld, 24.09.2020

Ort, Datum

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen									
1606110514 Wiesenfeld									
<b>Doppik</b>									
			vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
Lfd. Nr.	Gruppieru ngsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	(noch nicht erstellt) 2024
<b>3.1</b>	<b>Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>239.415</b>	<b>275.524</b>	<b>285.100</b>	<b>263.700</b>	<b>275.500</b>	<b>271.800</b>	
		<i>davon</i>							
	<b>0-2</b>	Steuern und ähnliche Abgaben	101.769	95.108	96.700	97.500	100.200	104.000	
		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge	126.508	141.352	178.800	156.100	165.200	157.700	
	000, 001								
	<b>003</b>	<b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2j)</b>	<b>293.170</b>	<b>274.949</b>	<b>297.600</b>	<b>295.100</b>	<b>294.400</b>	<b>289.700</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalaufwendungen	19.673	20.438	22.500	21.800	21.700	22.100	
		Abschreibungen	37.900	34.800	29.500	27.200	27.700	26.000	
		<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>-53.755</b>	<b>20.674</b>	<b>-12.500</b>	<b>-31.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.900</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11</b>	<b>-52.883</b>	<b>210</b>	<b>-11.800</b>	<b>-30.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.000</b>	
		<b>Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22</b>	<b>-52.883</b>	<b>210</b>	<b>-11.800</b>	<b>-30.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.000</b>	
<b>3.2</b>	<b>Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik</b>								
		<b>Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)</b>	<b>221.501</b>	<b>232.749</b>	<b>268.500</b>	<b>247.200</b>	<b>259.100</b>	<b>256.000</b>	
		<i>davon</i>							
		Grundsteuern A und B	23.427	23.800	23.700	23.700	23.700	23.700	
		Gewerbsteuern	13.579	4.422	6.000	4.000	4.000	4.000	
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuersteuer	62.673	66.073	67.400	69.000	71.700	75.500	
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	788	812,50,	800	800	800	800	
		Schlüsselzuweisungen	79.612	88.593	104.300	97.400	96.600	95.300	
		Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0	0	0	0	0	0	
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)</b>	<b>250.325</b>	<b>235.592</b>	<b>268.100</b>	<b>267.900</b>	<b>266.700</b>	<b>263.700</b>	
		<i>davon</i>							
		Personalauszahlungen	19.521	20.530	22.500	21.800	21.700	22.100	
		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.452	33.270	59.100	49.300	42.600	42.500	
		Kreisumlage	62.669	62.064	65.400	71.800	74.000	73.600	
		Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	23.300	23.300	31.200	31.900	31.700	32.100	
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	
		<b>Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)</b>	<b>-28.823</b>	<b>-2.844</b>	<b>400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	
		Zinsen für Investitionskredite	400	334	300	200	200	100	
		Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	
		<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)</b>	<b>-27.323</b>	<b>-2.024</b>	<b>1.100</b>	<b>-19.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	vorläufige Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan Finanzplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (noch nicht erstellt)
	02, 03	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)</b>	<b>20.884</b>	<b>26.818</b>	<b>7.500</b>	<b>10.800</b>	<b>4.700</b>	<b>5.200</b>	
	041	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)</b>	<b>-6.439</b>	<b>24.793</b>	<b>8.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>	
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.225	5.225	5.200	5.200	5.200	5.200	
	051	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)</b>	<b>6.439</b>	<b>-24.793</b>	<b>-8.600</b>	<b>9.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	
	280	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>262.860</b>	<b>266.507</b>	<b>290.900</b>	<b>260.000</b>	<b>266.300</b>	<b>263.200</b>	
		<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>274.524</b>	<b>246.939</b>	<b>287.500</b>	<b>274.300</b>	<b>273.600</b>	<b>270.000</b>	
<b>3.3</b>	<b>Freiwillige Ausgaben</b>								
		freiwillige Ausgaben in €	<b>18.343</b>	<b>15.631</b>	<b>16.450</b>	<b>16.850</b>	16.250	16.950	
		Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	<b>8.934</b>	<b>829</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	1.550	1.550	
		Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	<b>9.409</b>	<b>14.802</b>	<b>14.900</b>	<b>15.300</b>	<b>14.700</b>	<b>15.400</b>	
		Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in %	<b>3,76%</b>	<b>6,28%</b>	<b>5,56%</b>	<b>5,71%</b>	<b>5,51%</b>	<b>5,84%</b>	
		Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in %	3,43%	5,99%	5,18%	5,58%	5,37%	5,70%	
<b>3.4</b>	<b>dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-32.548</b>	<b>-7.249</b>	<b>-4.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	
<b>3.5</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>								
		a) planmäßig	5.225	5.225	5.200	5.200	5.200	5.200	
		b) außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	
		c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
<b>3.6</b>	<b>Schuldenstand</b>								
		Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12.	28.738	23.513	18.313	13.113	7.913	2.713	
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	34.000	35.000	40.000	41.000	43.000	42.000	
<b>3.7</b>	<b>Überschüsse und Fehlbeträge</b>								
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik		210					
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik	52.883		11.800	30.600	18.100	17.000	
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik							
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	32.548	7.249	4.100	25.100	12.000	12.000	
<b>3.8</b>	<b>Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform</b>								
<b>3.9</b>	<b>Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)</b>								
<b>3.10</b>	<b>Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken</b>								

## **Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**

### **Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 400 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Arenshausen

Ort, Datum

Unterschrift



## Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

### Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Bornhagen

Ort, Datum

Unterschrift

## **Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**

### **Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Burgwalde

Ort, Datum

Unterschrift

## Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

### Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Freienhagen

Ort, Datum

Unterschrift

## **Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**

### **Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Fretterode

Ort, Datum

Unterschrift

## **Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**

### **Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Die Gemeinde Gerbershausen hat im Jahr 2020 einen massiven Einbruch im Gewerbesteuerbereich erlitten. So musste der Ansatz von 700 auf -310 t€ reduziert werden. Auch in den kommenden Jahren kann nicht mit mehr als 100 t€ gerechnet werden, da der größte Steuerzahler Gerbershausen verlässt. Da sich alle Umlagen auf die hohen Steuerkräfte der Vorjahre beziehen, keine Schlüsseluweisung zu erwarten und Finanzausgleichsumlage zu zahlen ist. Es wird sich eine Haushaltskonsolidierung anstehen, da die Rücklagen aufgebraucht und aber ein massiver VWH zu bewältigen ist. Die Gemeinde stellt alle Ausgaben auf den Prüfstand, konnte aber die Rückzahlungsansprüche der Gewerbesteuer nicht abwehren. Hinzu kommen enorme Zinsforderungen aus zurückgeforderten Vorauszahlungen. Die allgemeine Finanzsituation hat sich sehr zum negativen gewendet.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 400 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Die Dorfgemeinschaft der Gemeinde Gerbershausen stellt nach ermessenmöglicher Abwägung der nicht nur für die freiwilligen Aufgaben schwerwiegenden Folgen und Auswirkungen einer trotzdem weiter völlig unverhältnismäßigen erhöht gebliebenen Kreisumlagen an ihren Landkreis den begründeten Antrag, dieser unverschuldet entstandenen Leistungsüberforderung der kommunalen Selbstverwaltung gerechtfertigt entgegenzukommen .

Selbstverständlich wird die Gemeinde außerhalb der bereits eingegangenen kommunalaufsichtlichen Drohungen zu was sie jetzt alles nicht oder zu unterlassen hat, so gern zu Gesprächen zur Verfügung stehen.

Gerbershausen

Ort, Datum 22.09.2020



Unterschrift

## Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

### Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 400 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Hohengandern

Ort, Datum

Unterschrift

## **Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**

### **Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 200 v.H.      Gewerbesteuer: 320 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 200 v.H.      Gewerbesteuer: 320 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Kirchgandern

Ort, Datum

Unterschrift



## Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

### Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Lindewerra

Ort, Datum

Unterschrift

## **Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**

### **Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Marth

Ort, Datum

Unterschrift

## Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

### Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Rohrberg

Ort, Datum

Unterschrift

## **Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**

### **Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Rustenfelde

Ort, Datum

Unterschrift

## Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

### Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 380 v.H.      Grundsteuer B: 380 v.H.      Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 380 v.H.      Grundsteuer B: 380 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Schachtebich

Ort, Datum

Unterschrift

## **Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**

### **Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 380 v.H.      Grundsteuer B: 380 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 380 v.H.      Grundsteuer B: 380 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Wahlhausen

Ort, Datum

Unterschrift

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 380 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 270 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Westhausen, 22.09.2020  
Ort, Datum

  
Unterschrift

Gemeinde  
Bodenrode-Westhausen  
Mehlisstraße 41  
37308 Westhausen  
Tel.: 03606 / 61 44 20

# Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

## Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 390 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

Geisleden, 22.09.2020  
Ort, Datum



Unterschrift

Gemeinde Geisleden  
Hauptstraße 70  
37308 Geisleden  
Tel.: 036084 / 80217



## Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 390 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

Glasehausen, 22.09.2020  
Ort, Datum

  
Unterschrift

Gemeinde Glasehausen  
Dorfstraße 42  
37308 Glasehausen  
Tel.: 036085 / 40205

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

4. Realsteuerhebesätze

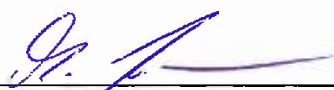
Grundsteuer A: 390 v.H.      Grundsteuer B: 450 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2019

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 390 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Heuthen, 22.06.2020  
Ort, Datum

  
Unterschrift

Gemeinde Heuthen  
Anger 27  
37308 Heuthen  
Tel.: 036084 / 80216

## Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 390 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

Hohes Kreuz, 22.09.2020  
Ort, Datum

  
Unterschrift

Gemeinde Hohes Kreuz  
Siemerode  
Buchberg 98a  
37308 Hohes Kreuz  
Tel.: 03606 / 61 24 75

# Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

## Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 390 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

### 5. Ggf. weitere Angaben

Reinholterode, 22.09.2020  
Ort, Datum

  
Unterschrift

Gemeinde Reinholterode  
Schulgasse 75  
37308 Reinholterode  
Tel.: 036085 / 45 36 16

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie [hier](#), um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 379 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Steinbach, 22.09.2020  
Ort, Datum

  
Unterschrift

**Gemeinde Steinbach**  
Dorfstraße 26  
37308 Steinbach  
Tel.: 036085 / 40355

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

4. Realsteuerhebesätze


Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

Grundsteuer A: v.H. Grundsteuer B: v.H. Gewerbesteuer: v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Wingerode, 22.06.2020  
Ort, Datum

  
Unterschrift

Gemeinde Wingerode  
Hauptstraße 28  
37327 Wingerode  
Tel.: 03605 / 51 22 92

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie [hier](#), um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie [hier](#), um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2017

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 350 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie [hier](#), um Text einzugeben.

Berlingerode, den 22.09.2020  
Ort, Datum

IV. BCEY  
Unterschrift

# Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

## Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2013

Grundsteuer A: 200 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 300 v.H.

### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Brehme, den

17.09.2020

Ort, Datum

  
Unterschrift



# Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

## Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2013

Grundsteuer A: 200 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 300 v.H.

### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Ecklingerode, den

16. 09. 2020

Ort, Datum



Unterschrift

# Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

## Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.](#)

### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.


Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2013

Grundsteuer A: 200 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 300 v.H.

### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Tastungen, den 17.09.2020  
Ort, Datum

  
Unterschrift

# Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

## Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 402 v.H.      Gewerbesteuer: 383 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2013

Grundsteuer A: 200 v.H.      Grundsteuer B: 350 v.H.      Gewerbesteuer: 320 v.H.

### 5. Ggf. weitere Angaben

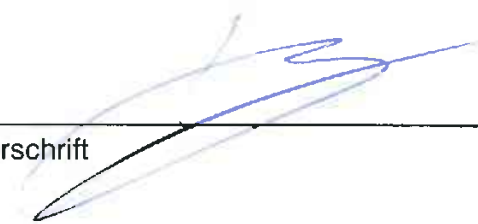
[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Teistungen, den

16.09.2020

Ort, Datum

Unterschrift



## Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.](#)

### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

### 4. Realsteuerhebesätze

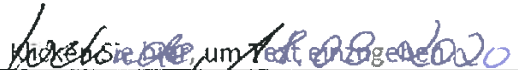
Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2013

Grundsteuer A: 200 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 300 v.H.

### 5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

~~Klicken Sie hier, um Text einzugeben.~~  
  
Ort, Datum

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: [Klicken Sie hier](#), um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 400 v.H.      Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2011

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 330 v.H.      Gewerbesteuer: 330 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

[Klicken Sie hier](#), um Text einzugeben.

Ferna, den 17.09.2020  
Ort, Datum

  
Unterschrift

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

*momentan keine großen Abweichungen zu den  
HKK-Daten, Rücklage m. Bsp. angepasst*

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 280 v.H.      Grundsteuer B: 390 v.H.      Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

Grundsteuer A: 200 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Asbach, 17.09.2020  
Ort, Datum

S. 1/2  
Unterschrift

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606100212 Asbach-Sickenberg

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	HGr. Gr. UGr.	<b>Einnahmen VwH</b>							
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	121.963	131.943	141.200	89.500	90.500	92.200	
2	0,001	Grundsteuern A und B	12.857	13.027	13.000	13.000	13.000	13.000	
3	3	Gewerbesteuern	37.754	44.165	25.000	20.000	20.000	20.000	
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	28.008	29.488	30.200	31.000	32.200	33.900	
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.347	1.492	1.600	1.600	1.400	1.400	
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.196	1.512	1.700	1.500	1.500	1.500	
7	51	Bedarfszuweisungen	0	4.695	0	0	0	0	
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	
13	10	Verwaltungsgebühren	62	63	100	100	100	100	
14	11	Benutzungsgebühren	1.165	1.284	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
22	22	Konzessionsabgaben	2.275	2.530	2.000	2.000	2.000	2.000	
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	46.900	0	0	0	
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Einnahmen des VmH</b>							
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	25.514	47.768	64.900	3.400	5.900	8.000	
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.276	44.814	0	3.400	5.900	8.000	
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	64.900	0	0	0	
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
		<b>Ausgaben VwH</b>							
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	11.885	12.031	10.600	10.600	10.600	10.600	
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.815	20.912	73.000	17.000	17.000	17.000	
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	
41	680	Abschreibungen	1.054	1.162	1.000	1.000	1.000	1.000	
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	
53	810	Gewerbesteuerumlage	3.347	3.521	2.500	1.000	1.000	1.000	
55	aus 832	Kreisumlage	25.327	27.530	31.900	33.500	33.500	33.500	
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	12.084	13.144	12.400	12.800	12.800	12.400	
		<b>Ausgaben des VmH</b>							
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	6.603	32.076	0	3.400	5.900	8.000	
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.911	15.692	18.000	0	0	0	
61	aus 97	ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	
	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606100212 Asbach-Sickenberg

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
62	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
63	aus 97	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
64	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
65	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0
		<b>allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden</b>							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	179.499	211.575	167.475	170.375	173.375	178.575	
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	2.202	2.255	2.198	2.634	2.418	2.141	
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0	
75		neue Haushaltsausgabereiste (VmH)	6.000	9.754	0	0	0	0	
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
		<b>dauernde Leistungsfähigkeit</b>							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	15.276	44.814	-46.900	3.400	5.900	8.000	
		<b>Steuern, Beiträge</b>							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	280	280	280				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390	390	390				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395				
81		Hundesteuer 1. Hund	50	50	50				
		Hundesteuer 2. Hund	75	75	75				
		Hundesteuer weitere Hunde	100	100	100				
		Hundesteuer Kampfhund	500	500	500				
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
83		Erschließungsbeitragssatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
84		Straßenausbaubeitragssatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
85		Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja				



**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Birkenfelde, 17.09.2020  
Ort, Datum

Unterschrift



## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606100712 Birkenfelde

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	HGr. Gr. UGr.	<b>Einnahmen VwH</b>							
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	645.795	618.272	644.300	626.200	618.300	627.700	
2	0,001	Grundsteuern A und B	38.732	38.924	39.000	39.000	39.000	39.000	
3	3	Gewerbsteuern	15.060	10.009	6.700	8.000	8.000	8.000	
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	144.600	152.291	141.500	146.400	151.300	160.400	170.600
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.748	10.863	12.000	11.800	10.200	10.500	10.600
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.171	2.093	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	51	Bedarfszuweisungen	0	5.267	0	0	0	0	
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	
13	10	Verwaltungsgebühren	125	109	100	100	100	100	
14	11	Benutzungsgebühren	12.039	12.300	10.800	10.800	10.800	10.800	
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
22	22	Konzessionsabgaben	9.083	9.255	9.500	9.600	9.600	9.600	
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	17.200	0	0	0	
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Einnahmen des VmH</b>							
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	402.338	253.743	93.100	43.100	8.500	33.400	
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31.322	30.065	0	14.200	4.600	29.500	
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	18.033	51.500	25.000	0	0	
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	408	0	0	0	0	
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	45.605	0	0	0	0	0	
		<b>Ausgaben VwH</b>							
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	70.398	71.546	74.000	63.200	63.200	63.200	63.200
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.397	73.947	80.000	59.100	61.000	60.000	
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.151	1.151	1.200	1.200	1.200	0	
41	680	Abschreibungen	7.920	7.875	8.100	8.100	8.100	8.100	
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	2.558	2.080	1.800	1.500	1.300	1.200	
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	18	18	0	0	0	0	
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	
53	810	Gewerbsteuerumlage	1.344	586	500	500	500	500	
55	aus 832	Kreisumlage	148.249	144.420	146.800	145.300	155.000	155.000	
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	66.348	72.168	70.500	72.700	72.700	70.500	
		<b>Ausgaben des VmH</b>							
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	79.803	0	0	0	0	19.800	
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	2.921	0	1.900	3.900	3.900	3.900	
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	221.951	235.948	62.000	25.000	0	0	
61	aus 97	ordentliche Tilgung	21.695	17.795	12.200	14.900	4.600	9.700	
	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606100712 Birkenfelde

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
62	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
63	aus 97	Tilgung für Umschuldung	45.605	0	0	0	0	0	0
64	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
65	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	30.362	0	0	0	0	0	0
		<b>allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden</b>							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	79.803	61.770	34.670	9.670	9.670	29.470	
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	9.970	9.562	11.462	15.362	19.262	23.162	
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	11.939	11.996	11.996	12.722	12.540	12.576	
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	378.960	361.165	348.965	334.065	329.465	319.765	
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0	
75		neue Haushaltsausgabereiste (VmH)	9.459	10.417	0	0	0	0	
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
		<b>dauernde Leistungsfähigkeit</b>							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	9.726	12.270	-33.000	0	24.900	30.100	
		<b>Steuern, Beiträge</b>							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	280	280	280				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390	390	390				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395				
81		Hundesteuer 1. Hund	40	40	40				
		Hundesteuer 2. Hund	50	50	50				
		Hundesteuer weitere Hunde	60	60	60				
		Hundesteuer Kampfhund	500	500	500				
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
83		Erschließungsbeitragssatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
84		Straßenausbaubeitragssatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
85		Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja				

# Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

## Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

*momentan keine negative Entwicklung erkennbar  
Rücklagenentwicklung weiterhin positiv (zu oben  
HWA-Daten)*

### 5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Vatterode, 15.09.20  
Ort, Datum

*Homburg*  
Unterschrift

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102412 Dietzenrode/Vatterode

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Einnahmen VwH</b>									
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	166.617	187.171	171.300	148.800	143.700	145.800	
2	0,001	Grundsteuern A und B	10.829	11.849	10.700	10.200	10.200	10.200	
3	3	Gewerbesteuern	10.953	5.268	2.400	500	500	500	
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	32.430	34.141	31.500	33.600	35.500	37.600	
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268	298	300	300	300	300	
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	302	298	300	300	300	300	
7	51	Bedarfszuweisungen	0	3.568	0	0	0	0	
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	
13	10	Verwaltungsgebühren	47	0	0	0	0	0	
14	11	Benutzungsgebühren	1.302	1.737	1.500	1.500	1.500	1.500	
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
22	22	Konzessionsabgaben	2.995	2.665	2.500	2.500	2.500	2.500	
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
<b>Einnahmen des VmH</b>									
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	26.970	101.874	25.700	21.200	10.400	13.400	
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25.497	37.993	20.100	2.200	6.800	9.800	
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	0	15.400	0	0	
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
<b>Ausgaben VwH</b>									
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	14.000	14.635	12.500	13.000	13.000	13.000	
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.869	12.919	17.100	15.000	15.000	15.000	
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	
41	680	Abschreibungen	2.457	2.533	2.500	2.500	2.500	2.500	
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	72	0	0	0	0	0	
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	0	15	0	0	0	0	
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	
53	810	Gewerbesteuerumlage	1.547	-486	500	100	100	100	
55	aus 832	Kreisumlage	38.549	40.470	45.100	50.000	50.000	50.000	
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	14.592	15.872	16.600	17.200	17.200	16.600	
<b>Ausgaben des VmH</b>									
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	15.963	2.244	20.100	0	10.400	13.400	
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.000	99.631	6.000	21.000	0	0	
61	aus 97	ordentliche Tilgung	3.006	0	0	0	0	0	
	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0	
62	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102412 Dietzenrode/Vatterode

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
63	aus 97	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
64	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
65	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	
		<b>allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden</b>							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	22.634	24.877	44.977	29.577	39.977	53.377	
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	2.597	2.887	3.257	3.516	3.412	3.134	
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0	
75		neue Haushaltsausgabereiste (VmH)	8.000	2.388	0	0	0	0	
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
		<b>dauernde Leistungsfähigkeit</b>							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	22.490	37.993	20.100	2.200	6.800	9.800	
		<b>Steuern, Beiträge</b>							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	280	280	280				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390	390	390				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395				
81		Hundesteuer 1. Hund	25	25	25				
		Hundesteuer 2. Hund	35	35	35				
		Hundesteuer weitere Hunde	50	50	50				
		Hundesteuer Kampfhund	400	400	400				
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
83		Erschließungsbeitragssatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
84		Straßenausbaubeitragssatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
85		Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja				



# Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

## Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 350 v.H. Grundsteuer B: 450 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

*Keine großen Abweichungen ggü. der Tabelle  
(Schwäche wurden rot markiert), weiterhin positive  
Rücklagen-  
entwicklung  
nach derzeit.  
Kommunis-  
Stapel*

### 5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Eichstruth, 16.09.20  
Ort, Datum

  
Unterschrift

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102812 Eichstruth

## Datenblatt Kameratechnik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	HGr. Gr. UGr.	<b>Einnahmen VwH</b>							
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	94.365	90.845	100.500	83.700	84.300	85.200	
2	0,001	Grundsteuern A und B	6.844	6.844	6.800	6.800	6.800	6.800	
3	3	Gewerbesteuern	262	468	0	0	0	0	
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.499	14.220	13.200	13.700	14.100	15.000	15.900
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	3	0	0	0	0	
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	184	195	200	200	200	200	
7	51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	
13	10	Verwaltungsgebühren	16	16	0	0	0	0	
14	11	Benutzungsgebühren	2.057	2.077	2.000	2.000	2.000	2.000	
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
22	22	Konzessionsabgaben	1.174	1.305	1.000	1.000	1.000	1.000	
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Einnahmen des VmH</b>							
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	41.936	4.810	8.200	7.500	14.100	20.300	
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.494	2.016	8.200	7.500	14.100	20.300	
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	0	0	0	0	
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	990	0	0	0	0	0	
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	36.451	0	0	0	0	0	
		<b>Ausgaben VwH</b>							
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	7.473	8.445	6.500	7.400	7.400	7.400	
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.831	8.117	11.000	10.000	10.000	10.000	
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	
41	680	Abschreibungen	3.591	3.566	3.800	3.800	3.800	3.800	
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	1.016	91	100	100	100	100	
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	
53	810	Gewerbesteuerumlage	-1	-8	0	0	0	0	
55	aus 832	Kreisumlage	23.462	24.504	25.800	24.900	26.000	26.000	
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	10.260	11.160	10.900	11.200	11.200	10.900	
		<b>Ausgaben des VmH</b>							
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	3.443	1.005	1.500	3.500	4.100	12.600	
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	1.505	3.000	0	0	0	
61	aus 97	ordentliche Tilgung	2.041	2.000	4.000	4.000	10.000	7.700	
	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0	
62	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102812 Eichstruth

## Datenblatt Kameratechnik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
63	aus 97	Tilgung für Umschuldung	36.451	0	0	0	0	0	
64	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
65	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	
		<b>allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden</b>							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	18.953	19.958	21.266	24.766	28.866	41.466	
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	1.633	1.839	1.902	1.896	1.825	1.781	
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	45.651	43.651	39.651	35.651	25.651	17.951	
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altsschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altsschulden gesellsch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0	
75		neue Haushaltsausgabereiste (VmH)	0	300	0	0	0	0	
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
		<b>dauernde Leistungsfähigkeit</b>							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	2.453	124	4.200	3.500	4.100	12.600	
		<b>Steuern, Beiträge</b>							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	350	350	350				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	450	450	450				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395				
81		Hundesteuer 1. Hund	30	30	30				
		Hundesteuer 2. Hund	45	45	45				
		Hundesteuer weitere Hunde	55	55	55				
		Hundesteuer Kampfhund	500	500	500				
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
83		Erschließungsbeitragssatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
84		Straßenausbaubeitragssatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
85		Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja				

# Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

## Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. *momentan keine negative Entwicklung ggü. den  
HKW-Daten erkennbar, Rücklagenentwicklung*

### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H. *weiterhin positiv*

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

### 5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Lenterode,  
Ort, Datum

*den 15.09.2020*

*Fleisch, Bgm.*  
Unterschrift

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106512 Lenterode

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Einnahmen VwH</b>									
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	362.144	371.645	358.700	346.700	348.500	354.000	
2	0,001	Grundsteuern A und B	22.814	22.574	23.000	22.600	22.600	22.600	
3	3	Gewerbesteuern	10.969	833	11.700	3.300	3.300	3.300	
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	89.541	94.297	96.700	99.000	103.000	108.500	
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.323	1.463	1.600	1.600	1.400	1.400	
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	976	938	900	900	900	900	
7	51	Bedarfszuweisungen	0	3.786	0	0	0	0	
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	
13	10	Verwaltungsgebühren	47	0	100	100	100	100	
14	11	Benutzungsgebühren	12.444	12.736	12.200	12.200	12.200	12.200	
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
22	22	Konzessionsabgaben	5.734	5.947	5.700	5.700	5.700	5.700	
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
<b>Einnahmen des VmH</b>									
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	77.152	138.056	61.700	101.700	53.700	60.400	
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	73.664	64.937	61.700	51.700	53.700	60.400	
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	0	0	0	0	
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	68.881	0	50.000	0	0	
<b>Ausgaben VwH</b>									
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	19.785	18.877	18.000	11.000	11.000	11.000	
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.277	56.151	39.000	38.000	38.000	38.000	
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	
41	680	Abschreibungen	3.925	3.971	3.700	3.700	3.700	3.700	
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	1.890	1.071	300	200	100	100	
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	
53	810	Gewerbesteuerumlage	1.167	214	800	100	100	100	
55	aus 832	Kreisumlage	91.394	92.286	95.200	100.000	100.000	100.000	
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	34.770	37.820	41.100	42.400	42.400	41.100	
<b>Ausgaben des VmH</b>									
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	34.350	27.877	33.200	30.700	27.700	34.400	
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13.381	9.121	0	0	0	0	
61	aus 97	ordentliche Tilgung	29.421	32.176	28.500	21.000	26.000	26.000	
	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0	
62	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	
63	aus 97	Tilgung für Umschuldung	0	68.881	0	50.000	0	0	

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106512 Lenterode

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
64	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
65	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0
		<b>allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden</b>							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	177.353	205.231	234.000	264.700	292.400	326.800	
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	6.591	6.899	7.093	7.283	7.180	7.026	
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	164.492	132.316	103.816	82.816	56.816	30.816	
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0	
75		neue Haushaltsausgabereste (VmH)	0	0	0	0	0	0	
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
		<b>dauernde Leistungsfähigkeit</b>							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	44.569	32.761	33.200	30.700	27.700	34.400	
		<b>Steuern, Beiträge</b>							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	280	280	280				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390	390	390				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395				
81		Hundesteuer 1. Hund	30	30	30				
		Hundesteuer 2. Hund	40	40	40				
		Hundesteuer weitere Hunde	50	50	50				
		Hundesteuer Kampfhund	350	350	350				
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
83		Erschließungsbeitragssatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
84		Straßenausbaubeitragssatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
85		Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja				

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

*momentan keine negative Entwicklung erkennbar  
Rücklagenentwicklung weiterhin positiv (zu den  
HWR-Daten)*

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2019

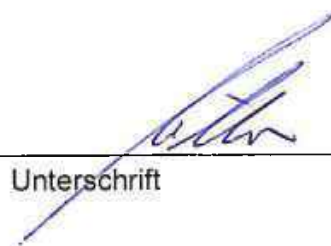
Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 250 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Lutter, 14.09.2020

Ort, Datum



Unterschrift

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106712 Lutter

## Datenblatt Kameratechnik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	HGr. Gr. UGr.	<b>Einnahmen VwH</b>							
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	735.040	780.109	742.400	694.000	702.000	712.000	
2	0,001	Grundsteuern A und B	43.447	55.892	55.900	56.000	56.000	56.000	
3	3	Gewerbesteuern	8.768	48.981	20.000	10.000	10.000	10.000	
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	174.230	183.483	185.000	193.000	201.000	211.000	
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.728	5.233	5.700	6.000	5.000	5.000	
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.898	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000	
7	51	Bedarfszuweisungen	0	3.547	0	0	0	0	
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	
13	10	Verwaltungsgebühren	93	63	100	100	100	100	
14	11	Benutzungsgebühren	2.069	688	700	700	700	700	
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
22	22	Konzessionsabgaben	13.940	14.549	14.500	14.000	14.000	14.000	
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	7.221	0	0	0	0	0	
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Einnahmen des VmH</b>							
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	160.421	256.351	148.200	39.000	13.000	26.000	
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	73.006	30.600	6.800	13.100	25.600	
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	60.942	0	65.300	0	0	0	
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
		<b>Ausgaben VwH</b>							
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	66.214	67.424	66.600	66.000	67.000	66.000	
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.665	54.503	45.300	43.000	44.000	43.000	
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	
41	680	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	
53	810	Gewerbesteuerumlage	1.123	3.509	3.000	1.500	1.500	1.500	
55	aus 832	Kreisumlage	210.883	204.875	200.500	200.000	200.000	200.000	
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	82.308	89.528	92.400	94.500	94.500	92.400	
		<b>Ausgaben des VmH</b>							
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0	17.427	0	38.000	12.100	24.600	
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	149.484	235.808	144.600	1.000	1.000	1.000	
61	aus 97	ordentliche Tilgung	3.415	3.400	0	0	0	0	
	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0	
62	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106712 Lutter

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
63	aus 97	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
64	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
65	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0
		<b>allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden</b>							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	139.434	156.861	62.234	100.234	112.334	136.934	
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	14.230	14.536	14.726	15.050	14.774	14.245	
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	6.813	3.398	0	0	0	0	
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0	
75		neue Haushaltsausgabereiste (VmH)	58.668	10.383	0	0	0	0	
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
		<b>dauernde Leistungsfähigkeit</b>							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-10.637	52.985	27.200	6.800	13.100	25.600	
		<b>Steuern, Beiträge</b>							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	300	300	300				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	300	390	390				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	250	395	395				
81		Hundesteuer 1. Hund	40	40	40				
		Hundesteuer 2. Hund	50	50	50				
		Hundesteuer weitere Hunde	60	60	60				
		Hundesteuer Kampfhund	500	500	500				
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja				
83		Erschließungsbeitragssatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
84		Straßenausbaubeitragssatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
85		Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja				

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. *momentan keine negative Entwicklung ggü. den HSK-Daten erkennbar, Rücklagenentwicklung*

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 350 v.H.	Grundsteuer B: 450 v.H.	Gewerbsteuer: 400 v.H.	<i>weiterhin positiv</i>
Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012			
Grundsteuer A: 280 v.H.	Grundsteuer B: 390 v.H.	Gewerbsteuer: 380 v.H.	

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Mackenrode,  
Ort, Datum

15.09.20

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift



## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106812 Mackenrode

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	HGr. Gr. UGr.	<b>Einnahmen VwH</b>							
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	371.378	396.507	382.800	343.400	346.800	351.700	
2	0,001	Grundsteuern A und B	28.336	28.317	28.300	28.300	28.300	28.300	
3	3	Gewerbsteuern	4.377	10.201	8.400	2.000	2.000	2.000	
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	87.817	92.462	94.800	97.100	101.000	106.400	
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	747	824	900	900	800	800	
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.354	1.460	1.400	1.400	1.400	1.400	
7	51	Bedarfszuweisungen	0	4.305	0	0	0	0	
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	
13	10	Verwaltungsgebühren	31	466	100	100	100	100	
14	11	Benutzungsgebühren	2.067	2.497	2.400	2.100	2.100	2.100	
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
22	22	Konzessionsabgaben	5.818	5.703	5.000	5.000	5.000	5.000	
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Einnahmen des VmH</b>							
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	52.862	96.157	69.100	169.700	36.300	44.200	
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	49.317	85.417	47.400	32.000	36.300	44.200	
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	0	0	0	0	
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	3.545	0	0	0	0	0	
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	137.700	0	0	
		<b>Ausgaben VwH</b>							
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	31.744	20.648	26.000	29.000	30.000	29.000	
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.540	35.676	41.000	28.000	28.000	28.000	
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	
41	680	Abschreibungen	4.872	4.785	5.000	5.000	5.000	4.200	
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	6.615	5.827	5.200	3.800	2.700	2.300	
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	75	1	0	0	0	0	
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	
53	810	Gewerbsteuerumlage	465	910	600	300	300	300	
55	aus 832	Kreisumlage	89.247	92.999	98.300	104.000	104.000	104.000	
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	33.972	36.952	39.400	40.700	40.700	39.400	
		<b>Ausgaben des VmH</b>							
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	7.512	50.742	19.100	11.600	10.700	18.400	
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	790	15.990	30.000	0	0	0	
61	aus 97	ordentliche Tilgung	25.382	29.426	20.000	20.400	25.600	25.800	
	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0	
62	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106812 Mackenrode

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
63	aus 97	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	137.700	0	0	
64	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
65	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	19.178	0	0	0	0	0	
		<b>allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden</b>							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	7.512	58.254	78.196	89.796	100.496	118.896	
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	6.722	6.646	6.952	7.671	7.485	7.153	
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	277.792	248.366	228.366	207.966	182.366	156.566	
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0	
75		neue Haushaltsausgabereiste (VmH)	0	5.000	0	0	0	0	
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
		<b>dauernde Leistungsfähigkeit</b>							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	23.935	55.991	27.400	11.600	10.700	18.400	
		<b>Steuern, Beiträge</b>							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	350	350	350				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	450	450	450				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	400	400	400				
81		Hundesteuer 1. Hund	50	50	50				
		Hundesteuer 2. Hund	75	75	75				
		Hundesteuer weitere Hunde	100	100	100				
		Hundesteuer Kampfhund	350	350	350				
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja				
83		Erschließungsbeitragssatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
84		Straßenausbaubeitragssatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
85		Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja				

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606107712 Röhrig

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	HGr. Gr. UGr.	<b>Einnahmen VwH</b>							
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	196.536	218.056	223.200	243.700	202.000	206.400	210.900
2	0,001	Grundsteuern A und B	15.154	15.638	16.100	15.800	15.800	15.800	15.800
3	3	Gewerbesteuern	985	613	500	500	500	500	500
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	68.509	72.148	67.100	71.000	75.100	79.500	84.000
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	340	374	400	400	400	400	400
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	803	838	800	800	800	800	800
7	51	Bedarfszuweisungen	0	3.679	0	0	0	0	0
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	0
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	0
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0
13	10	Verwaltungsgebühren	31	16	0	0	0	0	0
14	11	Benutzungsgebühren	1.935	1.708	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	0
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	0
22	22	Konzessionsabgaben	3.226	3.491	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Einnahmen des VmH</b>							
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	29.122	33.249	25.400	45.300	8.600	24.100	43.600
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.829	12.549	10.900	38.800	2.100	17.600	37.100
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	17.576	4.977	0	0	0	0	0
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Ausgaben VwH</b>							
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	8.957	10.329	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	0
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.945	40.005	37.900	28.000	28.000	28.000	28.000
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
41	680	Abschreibungen	2.400	700	700	700	700	700	700
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	0
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
53	810	Gewerbesteuerumlage	384	-20	0	0	0	0	0
55	aus 832	Kreisumlage	66.200	65.199	64.700	62.600	72.300	72.300	72.300
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	27.132	29.512	29.600	30.500	30.500	29.600	29.600
		<b>Ausgaben des VmH</b>							
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0	0	9.900	45.300	8.600	24.100	43.600
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	0
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	29.122	33.249	15.500	0	0	0	0
61	aus 97	ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
62	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606107712 Röhrig

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
63	aus 97	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
64	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
65	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0
		<b>allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden</b>							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	103.484	98.507	108.407	153.707	162.307	186.407	230.007
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0	0
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	4.611	4.600	4.225	4.243	4.301	4.176	
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	0
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0	0
75		neue Haushaltsausgabereise (VmH)	30.000	22.520	0	0	0	0	0
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	0
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	0
		<b>dauernde Leistungsfähigkeit</b>							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	8.829	12.549	10.900	38.800	2.100	17.600	37.100
		<b>Steuern, Beiträge</b>							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	280	280	280				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390	390	390				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	380	380	380				
81		Hundesteuer 1. Hund	30	30	30				
		Hundesteuer 2. Hund	40	40	40				
		Hundesteuer weitere Hunde	50	50	50				
		Hundesteuer Kampfhund	500	500	500				
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
83		Erschließungsbeitragssatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja				
84		Straßenausbaubeitragssatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
85		Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja				

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 280 v.H.      Grundsteuer B: 390 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2011

Grundsteuer A: 200 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Röhrig, 11.09.20

Ort, Datum

  
Unterschrift

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606108412 Schönhagen

## Datenblatt Kameratechnik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	HGr. Gr. UGr.	<b>Einnahmen VwH</b>							
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	246.818	211.856	224.000	158.500	153.200	145.200	
2	0,001	Grundsteuern A und B	8.717	8.111	8.700	9.000	9.000	9.000	
3	3	Gewerbesteuern	6.535	4.988	300	0	0	0	
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	39.493	41.611	42.700	41.000	46.000	48.000	
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.501	1.679	1.800	1.800	2.000	2.000	
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	586	599	600	1.000	1.000	1.000	
7	51	Bedarfszuweisungen	78.628	49.522	65.100	0	0	0	
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	
13	10	Verwaltungsgebühren	31	32	0	0	0	0	
14	11	Benutzungsgebühren	1.905	2.020	1.900	2.000	2.000	2.000	
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
22	22	Konzessionsabgaben	2.218	2.142	2.200	2.200	2.200	2.200	
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Einnahmen des VmH</b>							
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	56.110	74.069	105.600	30.300	17.000	15.900	
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	54.407	4.292	28.000	900	0	11.800	
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	3.954	0	0	3.600	0	
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	9.300	0	
		<b>Ausgaben VwH</b>							
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	11.611	13.616	12.200	12.500	12.000	12.000	
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.115	22.786	21.200	17.100	18.000	18.000	
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	486	0	0	0	0	0	
41	680	Abschreibungen	0	1.033	0	0	0	0	
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	723	472	300	300	100	100	
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	
53	810	Gewerbesteuerumlage	784	1.116	100	100	100	100	
55	aus 832	Kreisumlage	58.114	54.083	49.600	45.200	49.400	49.400	
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	17.784	19.344	18.700	19.300	19.300	18.700	
		<b>Ausgaben des VmH</b>							
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	420	0	11.800	29.000	0	14.600	
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	48.594	67.317	92.500	0	0	0	
61	aus 97	ordentliche Tilgung	7.095	6.752	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0	
62	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606108412 Schönhagen

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
63	aus 97	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
64	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
65	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	
		<b>allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden</b>							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	3.954	0	11.800	40.800	37.200	51.800	
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	4.529	4.811	4.734	4.506	3.924	3.481	
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	18.892	12.092	10.792	9.492	8.192	6.892	5.592
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0	
75		neue Haushaltsausgabereiste (VmH)	45.000	19.784	0	0	0	0	
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
		<b>dauernde Leistungsfähigkeit</b>							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-32.089	-51.982	-38.500	-400	-7.700	10.500	
		<b>Steuern, Beiträge</b>							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	301	301	301				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	405	405	405				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395				
81		Hundesteuer 1. Hund	50	50	50				
		Hundesteuer 2. Hund	75	75	75				
		Hundesteuer weitere Hunde	100	100	100				
		Hundesteuer Kampfhund	350	350	350				
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
83		Erschließungsbeitragssatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
84		Straßenausbaubeitragssatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
85		Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja				

# Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

## Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2022

### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

*Die Hrk-Daten wurden mit den aktuellen NHH'20 ergänzt.*

### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 301 v.H. Grundsteuer B: 405 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 295 v.H. Grundsteuer B: 402 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

### 5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Schönhagen, 22.09.2020

Ort, Datum

  
Unterschrift



**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. *Die HKK-Daten wurden nun den geplanten NHH '20 ergänzt. Aufgrund hoher Ausgaben für Kindertagesbetreuung wird der Haushaltsgleich (Zurückführung zum VHH)*

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.	Grundsteuer B: 390 v.H.	Gewerbsteuer: 395 v.H.
Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016		
Grundsteuer A: 200 v.H.	Grundsteuer B: 300 v.H.	Gewerbsteuer: 380 v.H.

*kaufte  
sehr  
Schwierig.*

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Steinheuterode, 18.09.2020  
Ort, Datum

*S. S*  
Unterschrift

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109112 Steinheuterode

## Datenblatt Kameratechnik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	HGr. Gr. UGr.	<b>Einnahmen VwH</b>							
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	378.481	403.372	461.300	410.500	385.900	384.300	386.600
2	0,001	Grundsteuern A und B	26.218	27.516	27.500	27.300	27.300	27.300	27.300
3	3	Gewerbesteuern	29.433	56.038	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	70.321	74.048	68.800	71.200	73.600	78.000	82.900
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.353	10.417	10.400	11.200	9.800	10.100	10.200
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.225	1.230	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	51	Bedarfszuweisungen	0	3.910	0	0	0	0	0
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	0
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	0
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0
13	10	Verwaltungsgebühren	62	79	0	0	0	0	0
14	11	Benutzungsgebühren	3.958	5.173	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	0
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	0
22	22	Konzessionsabgaben	6.505	6.632	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	9.000	2.700	0
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Einnahmen des VmH</b>							
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	108.313	47.720	53.100	17.700	9.000	7.800	9.900
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	72.886	39.835	41.200	9.900	0	0	2.100
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	0	0	1.200	0	0
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Ausgaben VwH</b>							
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	49.273	52.242	53.700	54.300	54.300	54.300	54.300
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	0
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.585	40.649	46.300	35.200	35.000	35.000	35.000
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
41	680	Abschreibungen	841	1.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	0
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	141	118	100	100	100	100	100
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	96	0	0	0	0	0	0
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
53	810	Gewerbesteuerumlage	4.388	4.342	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
55	aus 832	Kreisumlage	63.828	80.178	91.800	101.400	106.000	106.000	106.000
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	28.956	31.496	34.900	36.000	36.000	34.900	34.900
		<b>Ausgaben des VmH</b>							
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	15.843	29.052	28.300	14.500	0	5.100	3.900
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	0
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.670	13.668	18.500	0	0	0	0
61	aus 97	ordentliche Tilgung	11.800	5.000	6.300	3.200	0	0	6.000
	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
62	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109112 Steinheuterode

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
63	aus 97	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
64	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
65	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	
		<b>allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden</b>							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	33.600	62.652	90.951	105.451	105.251	109.351	113.251
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	4.961	6.192	7.191	7.998	8.095	7.967	
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	59.800	54.800	48.500	45.300	45.300	45.300	45.300
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0	
75		neue Haushaltsausgabereste (VmH)	2.500	0	0	0	0	0	
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
		<b>dauernde Leistungsfähigkeit</b>							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	61.086	34.835	34.900	6.700	0	0	
		<b>Steuern, Beiträge</b>							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	300	300	300				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390	390	390				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395				
81		Hundesteuer 1. Hund	40	40	40				
		Hundesteuer 2. Hund	50	50	50				
		Hundesteuer weitere Hunde	50	50	50				
		Hundesteuer Kampfhund	500	500	500				
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja				
83		Erschließungsbeitragssatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
84		Straßenausbaubeitragssatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
85		Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja				

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Die HWK-Daten wurden um die Daten des 1. NHH aktualisiert.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H.      Grundsteuer B: 360 v.H.      Gewerbesteuer: 380 v.H.


Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

Grundsteuer A: 200 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Thalwenden, 21.09.2020  
\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109612 Thalwenden

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	HGr. Gr. UGr.	<b>Einnahmen VwH</b>							
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	507.356	557.518	456.700	447.700	430.200	436.800	
2	0,001	Grundsteuern A und B	29.000	28.747	29.000	29.400	30.400	30.400	
3	3	Gewerbesteuern	257.215	296.168	170.000	190.000	165.000	165.000	
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	93.408	98.425	92.200	96.900	102.400	108.400	
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.731	25.207	25.600	27.400	23.400	24.000	
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	991	939	900	900	900	900	
7	51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	
13	10	Verwaltungsgebühren	63	94	0	0	0	0	
14	11	Benutzungsgebühren	7.731	10.413	4.700	8.200	8.200	8.200	
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
22	22	Konzessionsabgaben	6.704	6.803	7.000	7.000	7.000	7.000	
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Einnahmen des VmH</b>							
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	159.575	290.937	667.800	474.500	208.800	146.700	
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	97.196	159.545	55.000	29.600	33.900	42.500	
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	47.300	0	0	0	
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	100.000	400.000	0	0	0	
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
		<b>Ausgaben VwH</b>							
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	45.231	42.226	43.500	44.000	44.000	43.000	
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.150	55.807	52.000	52.000	50.000	49.000	
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	
41	680	Abschreibungen	11.300	11.375	11.300	11.300	11.300	11.300	
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	3.217	2.892	3.000	3.000	2.600	2.300	
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	0	21	0	0	0	0	
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	
53	810	Gewerbesteuerumlage	21.107	21.692	15.300	5.500	5.500	5.500	
55	aus 832	Kreisumlage	125.911	111.525	121.800	136.000	107.100	107.100	
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	44.460	48.360	45.100	46.500	46.500	45.800	
		<b>Ausgaben des VmH</b>							
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	18.936	11.314	0	0	3.500	14.300	
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	105.262	254.482	654.000	91.000	10.000	0	
61	aus 97	ordentliche Tilgung	35.378	25.140	13.500	382.800	79.200	33.500	
	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0	
62	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109612 Thalwenden

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
63	aus 97	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
64	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
65	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0
		<b>allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden</b>							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	36.000	47.312	0	11.000	130.600	149.500	
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	9.670	9.331	10.045	10.144	9.746	8.897	
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	181.045	255.965	642.406	259.606	180.406	146.906	
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0	
75		neue Haushaltsausgabereise (VmH)	19.669	10.000	0	0	0	0	
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
		<b>dauernde Leistungsfähigkeit</b>							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	61.818	134.405	41.500	-353.200	-45.300	9.000	
		<b>Steuern, Beiträge</b>							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	400	400	400				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	360	360	360				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	380	380	380				
81		Hundesteuer 1. Hund	30	30	30				
		Hundesteuer 2. Hund	45	45	45				
		Hundesteuer weitere Hunde	55	55	55				
		Hundesteuer Kampfhund	500	500	500				
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja				
83		Erschließungsbeitragssatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
84		Straßenausbaubeitragssatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
85		Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja				



**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. *Die HHK-Daten wurden nun die bekannten negativen Entwicklungen bei den Gemeinschaftssteuern ergänzt. Auch der Schuldenstand*

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2011

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

*wurde hinsichtlich bekannter Planungen geändert. Weitergehende Änderungen sind noch nicht möglich, da sich der NHH'20 noch am Anfang der Planung befindet.*

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Uder, 15.09.20  
Ort, Datum

J. V. Jentky  
Unterschrift

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109712 Uder

## Datenblatt Kameratechnik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	HGr. Gr. UGr.	<b>Einnahmen VwH</b>							
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	3.767.522	3.944.445	3.808.100	3.604.000	3.577.700	3.620.300	
2	0,001	Grundsteuern A und B	229.134	233.480	232.400	232.600	232.600	232.600	
3	3	Gewerbesteuern	653.266	731.260	650.000	650.000	650.000	650.000	
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	688.358	725.019	673.800	697.000	720.300	763.400	
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.447	156.342	173.000	168.400	147.200	150.900	
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	10.775	10.751	10.800	10.800	10.800	10.800	
7	51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	
13	10	Verwaltungsgebühren	307	423	500	500	500	500	
14	11	Benutzungsgebühren	79.069	67.365	52.200	44.800	44.800	44.800	
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
22	22	Konzessionsabgaben	68.930	67.365	65.000	65.000	65.000	65.000	
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Einnahmen des VmH</b>							
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.064.818	1.154.924	1.482.700	1.096.700	402.100	455.300	
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	453.505	532.714	187.600	219.100	183.800	237.000	
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	88.367	54.166	0	0	0	0	
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	148.800	0	0	0	0	
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
		<b>Ausgaben VwH</b>							
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	299.614	347.609	345.000	340.000	348.000	355.000	
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	299.321	305.683	352.000	223.000	222.000	222.000	
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	
41	680	Abschreibungen	90.622	100.902	108.400	103.700	102.100	102.100	
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	610	393	600	500	500	500	
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	646	632	0	0	0	0	
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	
53	810	Gewerbesteuerumlage	64.704	62.927	60.000	70.000	70.000	70.000	
55	aus 832	Kreisumlage	820.034	805.736	839.900	829.500	886.300	886.300	
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	291.612	317.192	338.100	348.600	348.600	338.100	
		<b>Ausgaben des VmH</b>							
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	107.100	160.300	
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.901.287	1.092.672	1.441.000	1.067.000	205.000	205.000	
61	aus 97	ordentliche Tilgung	150.000	82.000	22.500	30.000	30.000	30.000	
	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	60.000	60.000	
62	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109712 Uder

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
63	aus 97	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
64	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
65	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	19.900	0	0	0	0
		<b>allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden</b>							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	54.166	0	0	0	107.100	267.400	
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	0	0	0	0	0	0	
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	69.169	72.035	73.684	76.800	75.710	73.265	
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	244.500	162.500	288.800	110.000	20.000	0	
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0	
75		neue Haushaltsausgabereiste (VmH)	653.090	4.388	0	0	0	0	
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
		<b>dauernde Leistungsfähigkeit</b>							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	303.505	450.714	165.100	189.100	93.800	147.000	
		<b>Steuern, Beiträge</b>							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	280	280	280				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390	390	390				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	380	380	380				
81		Hundesteuer 1. Hund	50	50	50				
		Hundesteuer 2. Hund	60	60	60				
		Hundesteuer weitere Hunde	70	70	70				
		Hundesteuer Kampfhund	400	400	400				
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja				
83		Erschließungsbeitragssatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja				
84		Straßenausbaubeitragssatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
85		Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja				

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

*die HSK-Daten werden durch den 1. NHH '20 angepasst, momentan keine negativen Auswirkungen*

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Wüstheuterode, 15.09.2020

Ort, Datum



Unterschrift

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

160611112 Wüstheuterode

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	HGr. Gr. UGr.	<b>Einnahmen VwH</b>							
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	1.363.032	1.322.104	1.394.800	1.198.800	1.197.300	1.210.900	1.224.600
2	0,001	Grundsteuern A und B	47.143	46.273	47.100	46.400	46.400	46.400	
3	3	Gewerbesteuern	304.182	290.220	340.900	250.000	200.000	200.000	
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	201.118	211.792	196.800	208.500	231.400	243.700	
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.356	26.055	26.100	28.300	24.800	25.300	
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.658	2.594	2.600	2.600	2.600	2.600	
7	51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
10	72	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	
13	10	Verwaltungsgebühren	62	16	100	100	100	100	
14	11	Benutzungsgebühren	188.778	194.041	139.700	192.000	192.000	192.000	
20	aus 172	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	
22	22	Konzessionsabgaben	13.512	13.804	12.600	12.600	12.600	12.600	
26	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	
27	281,285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
		<b>Einnahmen des VmH</b>							
28	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	261.547	233.070	280.100	1.031.200	55.700	72.000	85.700
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	221.865	194.453	205.200	0	9.200	24.700	
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	0	623.700	0	0	
32	311,315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	14.700	0	0	0	
33	32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
34	aus 36	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	
35	aus 37	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	
		<b>Ausgaben VwH</b>							
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	619.763	611.999	618.900	648.700	589.000	589.000	
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	176.186	156.361	185.500	175.600	130.000	130.000	
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	
41	680	Abschreibungen	8.806	5.944	5.400	5.400	5.900	5.900	
42	712	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	
50	aus 80	Zinsen für Schuldendienst	29	17	500	500	500	500	
51	aus 80	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	
52	aus 80	sonstige Zinsleistungen	0	0	0	0	0	0	
53	810	Gewerbesteuerumlage	22.873	22.588	36.000	15.000	15.000	15.000	
55	aus 832	Kreisumlage	168.639	176.808	210.300	220.000	220.000	220.000	
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	70.110	76.260	76.200	78.600	78.600	76.200	
		<b>Ausgaben des VmH</b>							
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	149.724	184.169	0	0	16.700	16.700	
58	911,915	Zuführungen an Sonderrücklagen	21.446	31.585	0	31.200	31.200	31.200	
59	aus 92-96	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt)	0	0	0	0	0	0	
60	93-96,98	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	78.619	6.558	106.600	295.000	0	0	
61	aus 97	ordentliche Tilgung	10.758	10.758	9.500	0	0	0	
	aus 97	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	9.200	24.700	
62	aus 97	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606111112 Wüstheuterode

## Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
63	aus 97	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
64	aus 98	Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
65	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
66	992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0
		<b>allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden</b>							
67		Rücklagenstand jew. am 31.12.	326.488	510.657	677.757	54.057	78.557	119.357	173.857
68		Sonderrücklagenstand jew. am 31.12.	21.446	53.031	38.331	69.531	100.731	131.931	163.131
69		Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	21.354	23.705	25.420	26.964	25.773	24.556	
70		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen	20.199	9.441	0	0	0	0	0
71		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
72		Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
73		fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	
74		einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV)	0	0	0	0	0	0	
75		neue Haushaltsausgabereise (VmH)	58.460	3.798	0	0	0	0	
76		Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
77		Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung	0	0	0	0	0	0	
		<b>dauernde Leistungsfähigkeit</b>							
		(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	211.107	183.695	195.700	9.600	7.800	24.100	
		<b>Steuern, Beiträge</b>							
78		Hebesatz Grundsteuer A (v.H.)	280	280	280				
79		Hebesatz Grundsteuer B (v.H.)	390	390	390				
80		Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.)	395	395	395				
81		Hundesteuer 1. Hund	40	40	40				
		Hundesteuer 2. Hund	50	50	50				
		Hundesteuer weitere Hunde	60	60	60				
		Hundesteuer Kampfhund	500	500	500				
82		Vergnügungssteuersatzung (Ja/Nein)	ja	ja	ja				
83		Erschließungsbeitragssatzung (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
84		Straßenausbaubeitragssatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein)	nein	nein	nein				
85		Straßenausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein)	ja	ja	ja				

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Verwaltungsgemeinschaft  
"Westerwald-Obereichsfeld"  
Neue Straße 16, 37359 Küllstedt  
Tel.: 036075 / 683-0 Fax: 683-40  
[www.westerwald-obereichsfeld.de](http://www.westerwald-obereichsfeld.de)

Büttstedt, 22. SEP. 2020

Ort, Datum

  
Unterschrift

# Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

## Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 389 v.H.      Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 300 v.H.

### 5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Verwaltungsgemeinschaft  
"Westerwald-Obereichsfeld"  
Neue Straße 16, 37359 Küllstedt  
Tel.: 036075 / 683-0 Fax: 683-40  
www.westerwald-obereichsfeld.de

Effelder, 22. SEP. 2020

Ort, Datum

  
Unterschrift

**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 300 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Verwaltungsgemeinschaft  
"Westerwald-Obereichsfeld"  
Neue Straße 16, 37359 Küllstedt  
Tel.: 036075 / 683-0 Fax: 683-40  
www.westerwald-obereichsfeld.de

Großbartloff, 22. SEP. 2020

Ort, Datum

i.A. Jakob  
Unterschrift



## Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

### Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

#### 1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

#### 2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

#### 3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

#### 4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 389 v.H.      Gewerbesteuer: 330 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2017

Grundsteuer A: 300 v.H.      Grundsteuer B: 300 v.H.      Gewerbesteuer: 300 v.H.

#### 5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Verwaltungsgemeinschaft  
"Westerwald-Oberereichsfeld"  
Neue Straße 16, 37359 Küllstedt  
Tel.: 036075 / 683-0 Fax: 683-40  
www.westerwald-obereichsfeld.de

Küllstedt, 22. SEP. 2020

Ort, Datum

i.A. Jakob

Unterschrift



**Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021**  
**Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden**

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2020:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2021:  beschlossen  
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt  
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

Besteht die Verpflichtung gemäß § 53a ThürKO / § 4 ThürKDG zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts?

nein  ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein  ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (beigefügte Anlage ausfüllen)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 385 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 389 v.H. Gewerbesteuer: 350 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Verwaltungsgemeinschaft  
"Westerwald-Obereichsfeld"  
Neue Straße 16, 37359 Küllstedt  
Tel.: 036075 / 683-0 Fax: 683-40  
www.westerwald-obereichsfeld.de

Wachstedt, 22. SEP. 2020

Ort, Datum

i.A. Jakob  
Unterschrift



# Produkthaushalt 2021



***Bewirtschaftungsregeln und  
Haushaltsvermerke***





## **Bewirtschaftungsregelungen und Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2021 - Landkreis Eichsfeld -**

### **1. Allgemeine Grundsätze**

Im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 2021 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
- Kommunalwald	23100-D0001	23
- 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
- Jugendhilfeplanung	51300-D0011	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.

Geplante Aufwendungen und Auszahlungen geförderter Maßnahmen bleiben bis zum Vorliegen des Zuwendungsbescheides gesperrt, es sei denn, dass eine alternative Finanzierungsquelle zur Verfügung gestellt werden kann.

## 3. Bewirtschaftung der Budgets

### 3.1. Budgetebenen

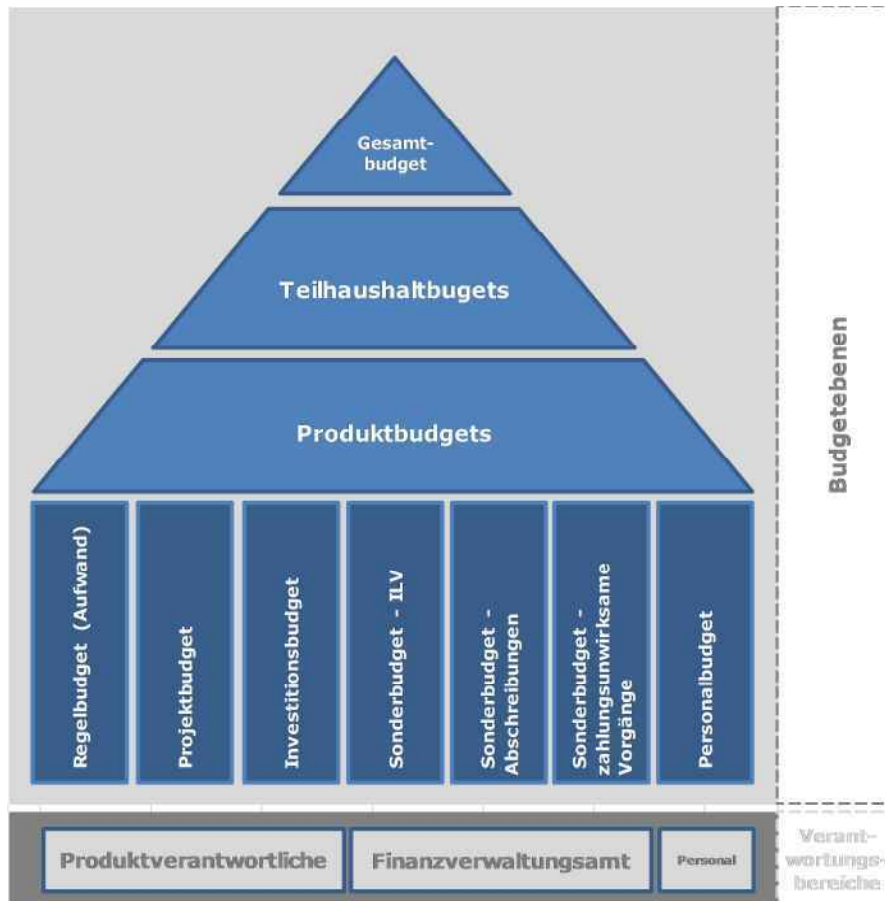
Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudgets gilt:

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 2021**

<b>Gesamtbudget</b>				
	<b>TH</b>	<b>TH-Bezeichnung</b>	<b>Budget-Code</b>	<b>Budget-Bezeichnung</b>
<b>Personal</b>  (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	
<b>Abschreibung</b>  (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	
<b>ILV</b>  (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	
<b>Investitionen</b>  (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 2021

Budgets				
Projektbudgets	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
	(Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV- Doppik)	<b>Verwaltungsführung</b>		
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
<b>Liegenschaftsamt</b>				
23		2355501	23100-D0001	TH 23-Kommunalwald
23		2311405	23200-D0001	TH 23-Rekultivierung Deponie Beinrode
23		2311405	23200-D0002	TH 23-Mietwohnungen Flüchtlinge
<b>Sozialamt</b>				
50		5035103	50100-D0011	TH 50-Integrierte Sozialplanung
<b>Jugendamt</b>				
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		5136308	51300-D0011	TH 51-KTR Jugendhilfeplanung
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
<b>Gesundheitsamt</b>				
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 2021**

<b>Budgets</b>				
<b>Zweckbindung</b>	<b>TH</b>	<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Budget-Code</b>	<b>Budget-Bezeichnung</b>
	(Haushaltsvermerk nach § 15 Abs. 1 und 2 ThürGemHV- Doppik)	<b>Verwaltungsführung</b>		
01		0111108	01006-Z0002	TH 01-ZB Ehrenamtsförderung
<b>Kommunalaufsicht</b>				
15		1512101	15100-Z0001	TH 15-ZB Wahlen und Abstimmungen
<b>Finanzverwaltungsamt</b>				
20		2026101	20105-Z0001	TH 20-ZB Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe
<b>Rechts- und Ordnungsamt</b>				
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	
32	3212301	32500-Z0001	TH 32-ZB Gebühren KBA - Zulassung	
<b>Veterinäramt</b>				
39	3912403	39100-Z0001	TH 39-ZB Tierschutz u. Tierseuchen	
<b>Schulverwaltungsamt</b>				
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)	
<b>Sozialamt</b>				
50	5031101	50100-Z0001	TH 50-ZB Hilfe zum Lebensunterhalt	
50	5031301	50300-Z0011	TH 50-ZB Hilfen f. Asylbewerber	
<b>Jugendamt</b>				
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	
<b>Gesundheitsamt</b>				
53	5341405	53300-Z0001	TH 53-ZB Allgemeiner Beratungs- und sozialer Dienst	
<b>Bauaufsichtsamt</b>				
63	6352101	63100-Z0001	TH 63-ZB Ersatzvornahme Ordnungsverfahren	
<b>Umweltamt</b>				
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	7055401	70200-Z0002	TH 70-ZB Ökopool	
70	7055201	70300-Z0001	TH 70-ZB Ersatzvornahme Gewässerschutz	
<b>Referat Kreisentwicklung</b>				
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 2021**

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
54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige			
15100-Z0001	1512101	Wahlen und sonstige Abstimmungen	44242000	Erstattungen vom Land
			52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden
20105-Z0001	2026101	Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	47710000	Anteile am Bilanzgewinn
			54130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen
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
32500-Z0001	3212301	Zulassungsstelle	43110100	Verwaltungsgebühren KBA
			52541000	Kostenerstattungen an den Bund
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

**Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets (detailliert)**  
**Haushaltsjahr 2021**

Budget-Code	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	SK Name
40203-Z0002	4021701	Gymnasien	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			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
40204-Z0002	4022101	Förderschulen mit MSD	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbän
			41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
40205-Z0002	4023101	Berufliche Schulen	52440040	Spendenverwendungen
			41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden

**Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets (detailliert)**  
**Haushaltsjahr 2021**

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
			55842000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an 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
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
70200-Z0002	7055401	Natur- und Landschaftsschutz	46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost
			52450200	Aufwendungen f. Naturschutz- u. Landschaftspflege-
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 2021**

Budgets				
Produktbudget	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
	<b>Verwaltungsführung</b>			
	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	0111109	01006-S0002	TH 01-SB Aufwandsentschädigungen KT
	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
	01	0111407	01012-A0001	TH 01-PB E-Government
<b>Hauptamt</b>				
	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	1011201	10500-A0001	TH 10-PB Personalverwaltung u. -entwicklung
	10	1011202	10500-A0002	TH 10-PB Personalabrechnung
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>				
	14	1400002	14000-A0001	TH 14-PB Amtsleitung
	14	1411801	14100-A0001	TH 14-PB Prüfungsangelegenheiten
<b>Kommunalaufsicht</b>				
	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
<b>Finanzverwaltungsamt</b>				
	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
<b>Liegenschaftsamt</b>				
	23	2300005	23000-A0001	TH 23-PB Amtsleitung
	23	2311405	23200-A0002	TH 23-PB Grundstücks- u. Gebäudemanagement
	23	2354201	23300-A0002	TH 23-PB Kreisstraßen
<b>Rechts- und Ordnungsamt</b>				
	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 2021**

Budgets					
	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung	
Produktbudget	32	3212602	32300-B0031	TH 32-PB Feuerwehrzentrum Wintzingerode	
	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	
	<b>Veterinäramt</b>				
	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	
	<b>Schulverwaltungs- und Sportamt</b>				
	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		
<b>Sozialamt</b>					
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 2021**

<b>Budgets</b>				
<b>TH</b>	<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Budget-Code</b>	<b>Budget-Bezeichnung</b>	
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 2021**

<b>Budgets</b>				
<b>Produktbudget</b>	<b>TH</b>	<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Budget-Code</b>	<b>Budget-Bezeichnung</b>
	<b>Jugendamt</b>			
	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
<b>Grundsicherungsamt</b>				
	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
<b>Gesundheitsamt</b>				
	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
<b>Bauaufsichtsamt</b>				
	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
<b>Umweltamt</b>				
	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
<b>Referat Kreisentwicklung</b>				
	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 2021**

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

# Produkthaushalt 2021



## *Übersicht der Produkte*





## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

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

**Produktgruppe** 113 Organisation

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
0111301	Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz	N.N.

**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
0111406	IT-Sicherheitsbeauftragter	O. König
0111407	E-Government	D. Gerlach

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
0112102	Zensus	N.N.

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe** 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunik

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
0153601	Breitbandausbau	I. Steinicke

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 10 - Hauptamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1000001	Führung und Leitung Hauptamt	T. Richter

**Produktgruppe** 112 Personal

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1011201	Personalverwaltung und -entwicklung	S. Pingel
1011202	Personalabrechnung	S. Pingel

**Produktgruppe** 113 Organisation

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1011302	Organisation	M. Schneider

**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1011401	IT-Service	M. Barthel
1011402	Zentraler Service	D. Dressler
1011403	Archiv	R. Huschenbeth

---



---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1400002	Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt	I. Osburg

**Produktgruppe** 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1411801	Prüfungsangelegenheiten	I. Osburg

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1500003	Führung und Leitung Kommunalaufsicht	H. Martini

**Produktgruppe** 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1511802	Kommunalaufsicht	H. Martini

---

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
1512101	Wahlen und sonstige Abstimmungen	H. Martini

---

# Übersicht der Produkte

## Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2000004	Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt	K. H. Wagener

**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2011404	Versicherungen	S. Arnold
2011408	Zentrale Vergabestelle	C. Rosenthal

**Produktgruppe** 116 Finanzen

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2011601	Haushalts- und Finanzmanagement	R. Paul
2011602	Geschäftsbuchhaltung	K. Schulz
2011603	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	S. Borgmeyer

**Produktgruppe** 117 Steuerung und Controlling

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2011701	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling	R. Paul

**Produktgruppe** 119 Recht

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2011901	Grundstücksverkehr	R. Paul

**Produktbereich** 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

**Produktgruppe** 261 Theater

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2026101	Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	K. H. Wagener

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2300005	Führung und Leitung Liegenschaftsamt	F. Dörnbach

**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2311405	Grundstücks- und Gebäudemanagement	F. Dörnbach

---

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2354201	Kreisstraßen	T. Geburzky

---

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswes

**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
2355501	Kommunalwald	H. Henkel

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3200006	Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt	F. Lepper

**Produktgruppe** 119 Recht

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3211902	Rechtsangelegenheiten	F. Lepper

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

---

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3212301	Kfz-Zulassung	Fr. Hülfenhaus
3212302	Fahrerlaubnisangelegenheiten	J. Goldhagen
3212303	Straßen-, Güter- und Personenverkehr	J. Goldhagen

**Produktgruppe** 126 Brandschutz

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3212601	Brandschutz	M. Lipinski
3212602	Feuerwehrzentrum Wintzingerode	M. Lipinski

**Produktgruppe** 127 Rettungsdienst

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3212701	Leitstelle, Rettungsdienst	D. Dietrich

**Produktgruppe** 128 Zivil- und Katastrophenschutz

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3231301	Hilfen für Asylbewerber	T. Dreiling

**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3231501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	T. Dreiling

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 39 - Veterinäramt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3900007	Führung und Leitung Veterinäramt	Dr. J. von Freital

---

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
3912401	Lebensmittelüberwachung	Dr. J. von Freital
3912402	Fleischhygiene	Dr. J. von Freital
3912403	Tierschutz und Tierseuchen	I. Mänz

---



## 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

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4024101	Schülerbeförderung	K. Jachmann

**Produktgruppe** 242 Fördermaßnahmen für Schüler

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4024201	Fördermaßnahmen für Schüler	A. Grimm

**Produktgruppe** 243 Sonstige schulische Aufgaben

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4024302	Internat	M. Henning
4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	M. Henning

---

**Produktbereich** 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

**Produktgruppe** 271 Volkshochschulen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4027101	Kreisvolkshochschule	A. Gödecke

---

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Bereiche

**Produktgruppe** 347 Soziale Sonderleistungen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4034701	Bafög für Schüler und Auszubildende	P. Schenk

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

---

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
4042101	Sportförderung	L. Kruse

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 50 - Sozialamt

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5000009	Führung und Leitung Sozialamt	K. Thüne

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

**Produktgruppe** 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5031401	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	S. Nordmann

**Produktgruppe** 316 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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

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

**Produktgruppe** 346 Wohngeld

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5034601	Wohngeld	C. Wiemuth

**Produktgruppe** 347 Soziale Sonderleistungen

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5034702	Soziale Sonderleistungen (USG)	N.N.

**Produktgruppe** 348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5034801	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	S. Nordmann

**Produktbereich** 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktgruppe** 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5035101	Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	M. Kaspari
5035103	Integrierte Sozialplanung	K. Thüne

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 51 - Jugendamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5100010	Führung und Leitung Jugendamt	N. Weber

---

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Bereiche

**Produktgruppe** 341 Unterhaltsvorschussleistungen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5134101	Unterhaltsvorschussleistungen	J. Dielenschneider

---

**Produktbereich** 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktgruppe** 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5135102	Elterngeld	J. Dielenschneider

---

---

## 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

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5136102	Tageseinrichtungen und Tagespflege	K. Müller-Wachtel
5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe	J. Dielenschneider

**Produktgruppe** 362 Jugendarbeit

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5136201	Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung	H. Grimm

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

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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	A. Kachiros

---

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5200011	Führung und Leitung Grundsicherungsamt	J. Richter

---

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

**Produktgruppe** 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5231201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	J. Richter

---



---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt

---

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5300012	Führung und Leitung Gesundheitsamt	Dipl-Med. J. Rahrig

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Bereiche

**Produktgruppe** 343 Betreuungsleistungen

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
5334301	Betreuungswesen	C. Erdmann

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
6300013	Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	C. Wagner

---

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
6351101	Bauleitplanung	F. Wagner
6351105	Regionalplanung	C. Wagner

---

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 521 Bau- und Grundstücksordnung

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
6352101	Ordnungsverfahren	B. Meier
6352102	Bauaufsicht	F. Wagner

---

**Produktgruppe** 523 Denkmalschutz und -pflege

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
6352301	Denkmalschutz und -pflege	I. Steinberg

---

## Übersicht der Produkte

### Teilhaushalt 70 - Umweltamt

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
7000014	Führung und Leitung Umweltamt	W. Hübenthal

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe** 537 Abfallwirtschaft

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
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

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
7055201	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht	W. Hübenthal
7055202	Bodenschutz, Altlasten	M. Kahlenberg

**Produktgruppe** 554 Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
7055401	Natur- und Landschaftsschutz	M. König

**Produktbereich** 56 Umweltschutz

**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
7056101	Umweltrecht	K. Seebon
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

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
9061101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	K. H. Wagener

**Produktgruppe** 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

<b>Produkt-Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
9061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	K. H. Wagener

---

## Produktänderungen im Haushalt 2021

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher	neu	geändert	entfällt	Bemerkung
01	0111407	E-Government	Frau Gerlach	<input checked="" type="checkbox"/>			
01	0153601	Breitbandausbau	Herr Steinicke		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Verantwortung
10	1011407	E-Government	Herr Barthel			<input checked="" type="checkbox"/>	Zuordnung zum Teilhaushalt 01
32	3212301	Kfz-Zulassung	Frau Hülfenhaus		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Verantwortung
39	3900007	Führung und Leitung Veterinärämter	Frau Dr. von Freital		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Verantwortung
39	3912403	Tierschutz und Tierseuchen	Frau Mänz		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Verantwortung
50	5000009	Führung und Leitung Sozialamt	Frau Thüne		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Verantwortung
50	5035103	Integrierte Sozialplanung	Frau Thüne		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Verantwortung
51	5134101	Unterhalts- vorschussleistungen	Frau Dielenschneider		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Verantwortung
51	5135102	Elterngeld	Frau Dielenschneider		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Verantwortung
51	5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe	Frau Dielenschneider		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Verantwortung
51	5136309	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Frau Kachiros		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Verantwortung
52	5200011	Führung und Leitung Grundsicherungsamt	Frau Richter		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Verantwortung
52	5231201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Frau Richter		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Verantwortung
70	7000014	Führung und Leitung Umweltamt	Herr Hübenthal		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Verantwortung
70	7055401	Natur- und Landschaftsschutz	Her König		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Verantwortung
70	7056101	Umweltrecht	Frau Seebon		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Verantwortung

# Produkthaushalt 2021



***Gesamtergebnis-  
haushalt***







## Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	80.489.331,54	116.731.300,00	94.868.400,00	95.310.200,00	95.590.000,00	95.904.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	41.845.178,94	43.865.400,00	45.526.000,00	45.956.900,00	46.013.100,00	46.069.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.088.053,98	10.179.800,00	10.174.600,00	10.174.600,00	10.174.600,00	10.174.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.349,68	2.559.700,00	2.585.500,00	2.585.500,00	2.585.500,00	2.585.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.105,97	749.100,00	1.262.800,00	905.400,00	905.400,00	905.400,00
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	1.096.325,87	1.603.800,00	1.541.000,00	1.541.000,00	1.541.000,00	1.541.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.280.345,98</b>	<b>175.689.100,00</b>	<b>155.958.300,00</b>	<b>156.473.600,00</b>	<b>156.809.600,00</b>	<b>157.180.700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-35.002.142,13	-38.122.300,00	-38.896.500,00	-38.517.300,00	-38.587.200,00	-38.657.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.700,00	-66.800,00	-66.900,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.379.209,13	-23.625.400,00	-24.692.500,00	-24.766.200,00	-24.813.600,00	-24.861.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-16.714,22	-4.636.400,00	-4.636.400,00	-4.648.500,00	-4.654.900,00	-4.661.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.919.003,07	-28.175.000,00	-4.247.800,00	-4.257.000,00	-4.262.700,00	-4.268.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-69.415.662,38	-73.964.400,00	-75.645.900,00	-76.211.000,00	-76.362.500,00	-76.514.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.914.073,24	-6.781.700,00	-7.224.000,00	-7.251.000,00	-7.262.100,00	-7.272.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-134.646.804,17</b>	<b>-175.371.700,00</b>	<b>-155.409.600,00</b>	<b>-155.717.700,00</b>	<b>-156.009.800,00</b>	<b>-156.301.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.541,81</b>	<b>317.400,00</b>	<b>548.700,00</b>	<b>755.900,00</b>	<b>799.800,00</b>	<b>879.000,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	335.675,82	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-247.263,62	-1.036.500,00	-1.204.600,00	-1.223.600,00	-1.246.100,00	-1.269.100,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>88.412,20</b>	<b>-754.300,00</b>	<b>-922.400,00</b>	<b>-941.400,00</b>	<b>-963.900,00</b>	<b>-986.900,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>721.954,01</b>	<b>-436.900,00</b>	<b>-373.700,00</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-107.900,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	4.571.751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-3.014,47	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.568.737,18</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen</b>	<b>5.290.691,19</b>	<b>-446.900,00</b>	<b>-383.700,00</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-117.900,00</b>
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
<b>1400</b>	<b>14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen</b>	<b>5.290.691,19</b>	<b>-446.900,00</b>	<b>-383.700,00</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-117.900,00</b>
1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	-4.571.721,00	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	494.565,52	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00
<b>1700</b>	<b>19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.</b>	<b>1.213.535,71</b>	<b>47.600,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>376.600,00</b>
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
<b>2000</b>	<b>22. Jahresergebnis</b>	<b>1.213.535,71</b>	<b>47.600,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>376.600,00</b>



# Produkthaushalt 2021



***Gesamtfinanz-  
haushalt***





## Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.484.041,52	113.203.600,00	91.340.700,00	91.782.500,00	92.062.300,00	92.377.200,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	41.397.668,81	43.683.400,00	45.053.000,00	45.483.900,00	45.540.100,00	45.596.300,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.007.652,16	10.179.800,00	10.174.600,00	10.174.600,00	10.174.600,00	10.174.600,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.548,03	929.700,00	955.500,00	955.500,00	955.500,00	955.500,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.827,04	749.100,00	1.262.800,00	905.400,00	905.400,00	905.400,00
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	576.183,95	662.300,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00
<b>0200</b>	<b>Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit</b>	<b>134.284.921,51</b>	<b>169.407.900,00</b>	<b>149.465.600,00</b>	<b>149.980.900,00</b>	<b>150.316.900,00</b>	<b>150.688.000,00</b>
0220	- Personalauszahlungen	-34.956.229,10	-37.467.100,00	-39.059.600,00	-38.680.800,00	-38.751.100,00	-38.821.400,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.229.018,83	-23.625.400,00	-24.692.500,00	-24.766.200,00	-24.813.600,00	-24.861.000,00
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.977.572,13	-28.175.000,00	-4.247.800,00	-4.257.000,00	-4.262.700,00	-4.268.400,00
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-68.768.647,54	-73.821.400,00	-75.509.400,00	-76.074.100,00	-76.225.400,00	-76.377.000,00
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	-4.931.007,63	-6.711.700,00	-7.154.000,00	-7.180.800,00	-7.191.800,00	-7.202.300,00
<b>0280</b>	<b>Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit</b>	<b>133.862.475,23</b>	<b>169.800.600,00</b>	<b>150.663.300,00</b>	<b>150.958.900,00</b>	<b>151.244.600,00</b>	<b>151.530.100,00</b>
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.446,28</b>	<b>-392.700,00</b>	<b>-1.197.700,00</b>	<b>-978.000,00</b>	<b>-927.700,00</b>	<b>-842.100,00</b>
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	282.525,07	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-246.820,81	-1.036.500,00	-1.204.600,00	-1.223.600,00	-1.246.100,00	-1.269.100,00
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>35.704,26</b>	<b>-754.300,00</b>	<b>-922.400,00</b>	<b>-941.400,00</b>	<b>-963.900,00</b>	<b>-986.900,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>458.150,54</b>	<b>-1.147.000,00</b>	<b>-2.120.100,00</b>	<b>-1.919.400,00</b>	<b>-1.891.600,00</b>	<b>-1.829.000,00</b>
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	- außerordentliche Auszahlungen	-6.794,74	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-6.763,99</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>451.386,55</b>	<b>-1.157.000,00</b>	<b>-2.130.100,00</b>	<b>-1.929.400,00</b>	<b>-1.901.600,00</b>	<b>-1.839.000,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.293.420,69	4.592.500,00	3.905.800,00	3.478.900,00	1.561.500,00	1.340.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.105,60	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	13.328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	457.050,89	182.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.851.915,19</b>	<b>4.774.500,00</b>	<b>4.378.800,00</b>	<b>3.951.900,00</b>	<b>2.034.500,00</b>	<b>1.813.000,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-205.191,98	-353.600,00	-294.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.942.795,36	-9.484.500,00	-10.365.200,00	-4.713.800,00	-2.806.300,00	-954.800,00
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	-731.761,23	-143.000,00	-136.500,00	-136.900,00	-137.100,00	-137.300,00
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.879.748,57</b>	<b>-9.981.100,00</b>	<b>-10.795.700,00</b>	<b>-4.910.700,00</b>	<b>-2.963.400,00</b>	<b>-1.112.100,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-27.833,38</b>	<b>-5.206.600,00</b>	<b>-6.416.900,00</b>	<b>-958.800,00</b>	<b>-928.900,00</b>	<b>700.900,00</b>
<b>0570</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>423.553,17</b>	<b>-6.363.600,00</b>	<b>-8.547.000,00</b>	<b>-2.888.200,00</b>	<b>-2.830.500,00</b>	<b>-1.138.100,00</b>

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten	-1.328.888,02	-1.350.000,00	-1.370.300,00	-1.391.700,00	-1.414.200,00	-1.437.800,00
<b>0610</b>	<b>Veränderung der Investitionskredite</b>	<b>-1.328.888,02</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>-1.370.300,00</b>	<b>-1.391.700,00</b>	<b>-1.414.200,00</b>	<b>-1.437.800,00</b>
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
<b>0640</b>	<b>Veränderung der Kredite zur Liquiditäts- sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0650	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	7.713.600,00	9.917.300,00	4.279.900,00	4.244.700,00	2.575.900,00
<b>0670</b>	<b>Veränderung d. liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>7.713.600,00</b>	<b>9.917.300,00</b>	<b>4.279.900,00</b>	<b>4.244.700,00</b>	<b>2.575.900,00</b>
<b>0680</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.328.888,02</b>	<b>6.363.600,00</b>	<b>8.547.000,00</b>	<b>2.888.200,00</b>	<b>2.830.500,00</b>	<b>1.138.100,00</b>
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	649.633,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	-607.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0710</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durch- laufenden Geldern, fremden Finanzmitteln</b>	<b>42.528,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0800</b>	<b>Kontrollrechnung</b>	<b>-862.619,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0920</b>	<b>Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0930</b>	<b>Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produkthaushalt 2021



*Verwaltungsführung*

*Teilhaushalt 01*







## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Amt 01 Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	48.554,88	24.100.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
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	7.100,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.417,55	16.200,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.072,43</b>	<b>24.124.300,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>102.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.145.864,12	-1.226.900,00	-1.629.400,00	-1.634.000,00	-1.637.200,00	-1.640.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.389,58	-144.500,00	-171.800,00	-171.000,00	-171.100,00	-171.200,00
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	-66.867,27	-24.085.800,00	-65.800,00	-66.000,00	-66.100,00	-66.200,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-106.843,56	-154.400,00	-206.200,00	-206.600,00	-206.800,00	-207.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.410.964,53</b>	<b>-25.611.700,00</b>	<b>-2.073.300,00</b>	<b>-2.077.700,00</b>	<b>-2.081.300,00</b>	<b>-2.084.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.346.892,10</b>	<b>-1.487.400,00</b>	<b>-1.971.000,00</b>	<b>-1.975.400,00</b>	<b>-1.979.000,00</b>	<b>-1.982.600,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.346.892,10</b>	<b>-1.487.400,00</b>	<b>-1.971.000,00</b>	<b>-1.975.400,00</b>	<b>-1.979.000,00</b>	<b>-1.982.600,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.346.892,10</b>	<b>-1.487.400,00</b>	<b>-1.971.000,00</b>	<b>-1.975.400,00</b>	<b>-1.979.000,00</b>	<b>-1.982.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-81.589,34	-110.600,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-81.589,34</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-110.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.428.481,44</b>	<b>-1.598.000,00</b>	<b>-2.081.900,00</b>	<b>-2.086.300,00</b>	<b>-2.089.900,00</b>	<b>-2.093.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Amt 01 Verwaltungsführung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.369.123,52	-1.487.300,00	-1.970.900,00	-1.975.300,00	-1.978.900,00	-1.982.500,00
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	-1.369.123,52	-1.487.300,00	-1.970.900,00	-1.975.300,00	-1.978.900,00	-1.982.500,00
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	-1.369.123,52	-1.487.300,00	-1.970.900,00	-1.975.300,00	-1.978.900,00	-1.982.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-81.589,34	-110.600,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-81.589,34	-110.600,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.450.712,86	-1.597.900,00	-2.081.800,00	-2.086.200,00	-2.089.800,00	-2.093.400,00
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 (-)	-1.450.712,86	-1.597.900,00	-2.081.800,00	-2.086.200,00	-2.089.800,00	-2.093.400,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>0111101</b>	<b>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Dr. Henning</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p><u>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Führung und Steuerung der gesamten Kreisverwaltung durch den Landrat, den Ersten Beigeordneten und die Dezernatsleitungen</li> <li>• Repräsentation des Landkreises Eichsfeld und der Verwaltung</li> <li>• Abstimmung mit den Fachämtern</li> <li>• Unterstützung des Kreistages sowie seiner Ausschüsse und Gremien in organisatorischer und fachlicher Hinsicht</li> <li>• Ehrungen und Ehrengaben</li> <li>• Eigenbetriebe und Beteiligungen</li> <li>• Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger</li> </ul> <p><u>Seniorenbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung und fachliche Betreuung und Beratung der Seniorenbeiräte</li> <li>• Ansprechpartner für Anliegen, Probleme, Anregungen der Beiräte und der Senioren</li> <li>• Vertretung gegenüber der kommunalen Verwaltung und Vorbereitung von Stellungnahmen</li> <li>• Teilnahme an den Sitzungen des Sozialausschusses und des Kreistages</li> <li>• Vertretung im Landesseniorenrat</li> </ul> <p><u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellungnahmen und Beratung zu barrierefreien Baumaßnahmen innerhalb der Verwaltung und für das Gebiet des Landkreises</li> <li>• Teilnahme an Veranstaltungen der Behindertenverbände, -vereine und der Kommunen</li> <li>• Beratende Funktion im Jugendhilfeausschuss und Teilnahme an den Sitzungen des Kreistages</li> <li>• Mitwirkung bei der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Behindertenbeauftragten</li> </ul> <p><u>Förderung der Gleichstellung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung der Aufgaben nach §§ 18, 23 ThürGleichG</li> <li>• Unterstützung der Dienststelle bei der Anwendung des ThürGleichG</li> <li>• Teilnahme an den Sitzungen des Sozialausschusses und des Kreistages</li> <li>• Unterstützung der Frauenzentren und Förderung von Gleichstellungsprojekten</li> <li>• Mitwirkung bei der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten</li> </ul> <p><u>Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung und Förderung der Integration von Migranten und Spätaussiedlern,</li> <li>• Orientierungshilfe in rechtlichen und sozialen Belangen,</li> <li>• Koordinierung der Netzwerkarbeit,</li> <li>• Koordinierung der bundesweit stattfindende Interkulturelle Woche</li> <li>• Mitarbeit im Vorstand der AG kommunale Ausländerbeauftragte</li> </ul>					

**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 Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren (ThürSenMitwBetG)
- Satzung für den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten des Landkreises Eichsfeld und seinen Stellvertreter
- Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen nach dem Familienförderungssicherungsgesetz

Kommunale Behindertenbeauftragte

- Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (ThürGIG)
- Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen

Förderung der Gleichstellung

- Thüringer Gleichstellungsgesetz (ThürGleichG)
- Änderungsrichtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern im Landkreis Eichsfeld

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

- Menschen mit Behinderung

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			

<b>Leistungen:</b>			
1	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung		
2	Seniorenbeauftragte		
3	Kommunale Behindertenbeauftragte		
4	Förderung der Gleichstellung		
5	Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern		
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<u>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</u>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Handlungen der Verwaltung sind hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit optimiert.</li> <li>Eine geordnete Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung ist sichergestellt.</li> <li>Die Aufgaben des Landkreises Eichsfeld werden sach- und zeitgerecht erfüllt.</li> <li>Die Einhaltung der vereinbarten Ziele ist sichergestellt.</li> <li>Die Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird erhalten und gefördert.</li> <li>Die Kunden- und Bürgerzufriedenheit ist gewährleistet.</li> </ul>			
<u>Seniorenbeauftragte</u>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte der Senioren.</li> <li>Verbesserung und Unterstützung des Zusammenlebens der Generationen.</li> <li>Über die Stärkung der Interessenvertretung und der gesellschaftlichen Teilhabe hinaus soll unter aktiver Beteiligung der Senioren das Älterwerden in menschenwürdiger Behandlung gewährleistet werden.</li> </ul>			
<u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menschen mit Behinderung werden beraten und unterstützt.</li> <li>Die Verbände und Vereine für Menschen mit Behinderung haben einen Ansprechpartner.</li> <li>Barrierefreiheit im öffentlichen und privaten Bereich wird gefördert und bei der Umsetzung begleitet.</li> </ul>			
<u>Förderung der Gleichstellung</u>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern wird unterstützt. .</li> <li>Die Durchführung des Gleichstellungsgesetzes wird gefördert und überwacht und die Dienststellenleitung wird bei dessen Umsetzung unterstützt. .</li> </ul>			
<u>Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</u>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Interkulturelle Woche mit umfangreichen Veranstaltungen wird durchgeführt.</li> <li>Die Netzwerk- und Ehrenamtsarbeit wird gefördert.</li> </ul>			
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>			
<b>Grundzahlen:</b>			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<u>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</u>			
Beratungen zur Verwaltungssteuerung des Landrates und 1. Beigeordneten	860	800	800
Kunden- und Bürgergespräche/-besuche des Landrates und 1. Beigeordneten	555	500	500
Personalgespräche mit dem Landrat/1. Beigeordneten	82	80	70
<u>Seniorenbeauftragte</u>			
Anzahl der Seniorenbeiräte	2	3	3
<u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u>			
Anzahl anspruchsberechtigter Einwohner des Landkreises Eichsfeld	19.611	20.000	20.000
<b>Kennzahlen:</b>			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u>			
Behinderte/ Einwohner im Landkreis (in Prozent %)	19,6	20	20

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	8,925	8,318	9,175	9,175	9,175	9,175

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

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	9.224,88	22.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
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	7.100,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.417,55	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.742,43</b>	<b>33.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-665.586,05	-671.600,00	-695.000,00	-697.000,00	-698.400,00	-699.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.558,24	-15.300,00	-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	-42.707,89	-43.300,00	-38.300,00	-38.400,00	-38.500,00	-38.600,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-18.487,87	-38.000,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-754.340,05</b>	<b>-768.200,00</b>	<b>-786.200,00</b>	<b>-788.300,00</b>	<b>-789.800,00</b>	<b>-791.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.597,62</b>	<b>-734.900,00</b>	<b>-759.900,00</b>	<b>-762.000,00</b>	<b>-763.500,00</b>	<b>-765.000,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-729.597,62</b>	<b>-734.900,00</b>	<b>-759.900,00</b>	<b>-762.000,00</b>	<b>-763.500,00</b>	<b>-765.000,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-729.597,62</b>	<b>-734.900,00</b>	<b>-759.900,00</b>	<b>-762.000,00</b>	<b>-763.500,00</b>	<b>-765.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-69.849,62	-69.500,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-69.849,62</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-799.447,24</b>	<b>-804.400,00</b>	<b>-829.700,00</b>	<b>-831.800,00</b>	<b>-833.300,00</b>	<b>-834.800,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750.591,48	-734.900,00	-759.900,00	-762.000,00	-763.500,00	-765.000,00
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	-750.591,48	-734.900,00	-759.900,00	-762.000,00	-763.500,00	-765.000,00
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	-750.591,48	-734.900,00	-759.900,00	-762.000,00	-763.500,00	-765.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-69.849,62	-69.500,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-69.849,62	-69.500,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-820.441,10	-804.400,00	-829.700,00	-831.800,00	-833.300,00	-834.800,00
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 (-)	-820.441,10	-804.400,00	-829.700,00	-831.800,00	-833.300,00	-834.800,00



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>0111103</b>	<b>Personalvertretung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Martin</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung und Vertretung der Belange der <ul style="list-style-type: none"> <li>- einzelnen Beschäftigten der Kreisverwaltung und der Eichsfelder Kulturbetriebe;</li> <li>- Beschäftigten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Beschäftigte) oder die sich in einer beruflichen Ausbildung befinden;</li> <li>- der behinderten und gleichgestellten Beschäftigten</li> </ul> </li> <li>• Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen und Rechte der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle von o. g. Personengruppen</li> <li>• Mitarbeiterberatung und Konfliktmanagement im Arbeitsprozess</li> <li>• Mitwirkung bei Stellenvergaben</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG)</li> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) IX</li> <li>• Dienstvereinbarungen beim Landkreis Eichsfeld</li> <li>• Personalratsbeschlüsse</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe</li> <li>• 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.</li> <li>• Hilfesuchende behinderte und gleichgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne des SGB IX des Landkreis Eichsfeld und der Eichsfelder Kulturbetriebe</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Personalrat</u> Anzahl Beschäftigte (inkl. Eichsfelder Kulturbetriebe und Beamte)	810	799	821
<u>Jugend- und Auszubildendenvertretung</u> Anzahl der vertretenen jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden	11	11	20
<u>Schwerbehindertenvertretung</u> Anzahl betreuter Beschäftigter der Kreisverwaltung	54	54	51

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Schwerbehindertenvertretung</u> Betreute Beschäftigte/ Mitarbeiter (in Prozent %)	6,67	7	6,21

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625

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

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 0111103 Personalvertretung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-106.580,00	-98.200,00	-165.400,00	-165.900,00	-166.300,00	-166.700,00
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	-3.624,14	-8.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-110.204,14</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-172.700,00</b>	<b>-173.200,00</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>-174.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.204,14</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-172.700,00</b>	<b>-173.200,00</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>-174.000,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.204,14</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-172.700,00</b>	<b>-173.200,00</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>-174.000,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-110.204,14</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-172.700,00</b>	<b>-173.200,00</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>-174.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.987,94	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-2.987,94</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-113.192,08</b>	<b>-121.300,00</b>	<b>-187.700,00</b>	<b>-188.200,00</b>	<b>-188.600,00</b>	<b>-189.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalvertretung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.291,90	-106.300,00	-172.700,00	-173.200,00	-173.600,00	-174.000,00
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	-110.291,90	-106.300,00	-172.700,00	-173.200,00	-173.600,00	-174.000,00
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	-110.291,90	-106.300,00	-172.700,00	-173.200,00	-173.600,00	-174.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.987,94	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-2.987,94	-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	-113.279,84	-121.300,00	-187.700,00	-188.200,00	-188.600,00	-189.000,00
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 (-)	-113.279,84	-121.300,00	-187.700,00	-188.200,00	-188.600,00	-189.000,00

Produktbeschreibung				
<b>Teilhaushalt:</b>	01	<b>Amt:</b>	01	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	0111108	Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Produktgruppe:</b>	111	Verwaltungssteuerung		
<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung		
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	Zentrale Verwaltung		
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Hennecke			
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herausgabe, Verbreitung und Präsentation von Informationen über den Landkreis Eichsfeld</li> <li>• Intranet- und Internetredaktion</li> <li>• Umsetzung und Weiterentwicklung Dachmarke Region Eichsfeld</li> <li>• Ehrengaben / Ehrungen</li> <li>• Koordinierung der Überreichung der Ehrengaben bzw. Vorbereitung von Ehrenveranstaltungen;</li> <li>• Mittelvergabe Thüringer Ehrenamtsstiftung</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 4 Thüringer Pressegesetz</li> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Hauptsatzung für den Landkreis Eichsfeld</li> <li>• Bekanntmachungsvorschriften</li> <li>• Kreisrecht und Dienstanweisungen / Dienstverordnungen des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Vorschriften über Ehrungen und Ehrenamtsförderung</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medien, Bevölkerung, verdiente Persönlichkeiten und ehrenamtlich Tätige, Bedienstete des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>				
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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				
<b>Leistungen:</b>				
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.):

- Die Bevölkerung und die Medien werden über kreisrelevante Themen informiert. Die Darstellung des Landkreises Eichsfeld, seiner Aufgaben und Leistungen, sowie das Dienstleistungsangebot der Kreisverwaltung über das Internet werden den aktuellen Entwicklungen angepasst und weiter ausgebaut. Die regionale und überregionale Entwicklung des Landkreises Eichsfeld wird durch die Verbreitung der Dachmarke Region Eichsfeld gestärkt.
- 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Amtsblätter	46	45	50
Anzahl Pressemitteilungen	164	170	180
Anzahl der öffentlicher Ausschreibungen	25	20	20
Anzahl der öffentlicher Bekanntmachungen	10	5	8
Gesamtbetrag der Zuwendungen aus Mitteln der Ehrenamtsstiftung in €	39.330	43.000	40.000

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
90 Prozent der Pressemitteilungen werden veröffentlicht	98	98	98
100.000 Internetbesucher im Jahr	192.845	150.000	300.000
Mindestens 50 Zuwendungsempfänger erhalten Ehrenamtsfördermittel	44	45	45

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	3,150	2,600	2,700	2,700	2,700	2,700

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	39.330,00	43.000,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.330,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-106.260,91	-161.600,00	-179.000,00	-179.500,00	-179.800,00	-180.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.083,74	-16.700,00	-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	-24.159,38	-27.500,00	-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	-70.713,60	-77.400,00	-89.400,00	-89.600,00	-89.700,00	-89.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-217.217,63</b>	<b>-283.200,00</b>	<b>-312.600,00</b>	<b>-313.400,00</b>	<b>-313.800,00</b>	<b>-314.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.887,63</b>	<b>-240.200,00</b>	<b>-269.600,00</b>	<b>-270.400,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-271.200,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.887,63</b>	<b>-240.200,00</b>	<b>-269.600,00</b>	<b>-270.400,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-271.200,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-177.887,63</b>	<b>-240.200,00</b>	<b>-269.600,00</b>	<b>-270.400,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-271.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-455,28	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-455,28</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-178.342,91</b>	<b>-246.600,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-276.800,00</b>	<b>-277.200,00</b>	<b>-277.600,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178.586,05	-240.200,00	-269.600,00	-270.400,00	-270.800,00	-271.200,00
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	-178.586,05	-240.200,00	-269.600,00	-270.400,00	-270.800,00	-271.200,00
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	-178.586,05	-240.200,00	-269.600,00	-270.400,00	-270.800,00	-271.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-455,28	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-455,28	-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	-179.041,33	-246.600,00	-276.000,00	-276.800,00	-277.200,00	-277.600,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-179.041,33	-246.600,00	-276.000,00	-276.800,00	-277.200,00	-277.600,00



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>0111109</b>	<b>Kreistagsbüro</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Hennecke</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> (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"> <li>• Prüfung von Beschlussvorlagen der Fachämter und Erstellung von Vorlagen in der Zuständigkeit des Landrates und des Hauptamtes</li> <li>• Erstellung von Tagesordnungen und fristgerechter Versand von Einladungen sowie Bereitstellung von Beratungsvorlagen in digitaler Form über SessionNet</li> <li>• Schriftführung und Protokollerstellung</li> <li>• Beschluss- und Terminkontrolle</li> <li>• Vorbereitung von Veranstaltungen und Wahrnehmung besonderer Aufgaben des Landrates</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Hauptsatzung für den Landkreis Eichsfeld</li> <li>• Geschäftsordnungen des Kreistages des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltung des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Kreistag</li> <li>• Kreisausschuss und Fachausschüsse, sonstige Gremien</li> <li>• Kreissparkasse</li> <li>• Eigenbetriebe</li> <li>• Unternehmen des privaten Rechts mit Beteiligungen des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>				
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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				
<b>Leistungen:</b>				
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 Sitzungseinladungen und Beratungsvorlagen in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Kreistagssitzungen	4	4	4
Anzahl Kreisausschusssitzungen	7	8	10
Anzahl Fachausschusssitzungen	16	12	16
Anzahl Veranstaltungen des Kreistages	0	1	1
Anzahl Kreistagsbeschlüsse	44	40	30
Anzahl Kreisausschussbeschlüsse	45	35	40
Anzahl Jugendhilfeausschussbeschlüsse	27	35	30

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	1,100	0,650	1,550	1,550	1,550	1,550

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 0111109 Kreistagsbüro**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-175.789,84	-191.100,00	-189.100,00	-189.600,00	-190.000,00	-190.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.228,26	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
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	-5.398,95	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-183.417,05</b>	<b>-204.300,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>-202.800,00</b>	<b>-203.200,00</b>	<b>-203.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.417,05</b>	<b>-204.300,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>-202.800,00</b>	<b>-203.200,00</b>	<b>-203.600,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.417,05</b>	<b>-204.300,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>-202.800,00</b>	<b>-203.200,00</b>	<b>-203.600,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-183.417,05</b>	<b>-204.300,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>-202.800,00</b>	<b>-203.200,00</b>	<b>-203.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-5.711,58	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-5.711,58</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-189.128,63</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-220.800,00</b>	<b>-221.300,00</b>	<b>-221.700,00</b>	<b>-222.100,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Kreistagsbüro							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-183.181,25	-204.200,00	-202.200,00	-202.700,00	-203.100,00	-203.500,00
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	-183.181,25	-204.200,00	-202.200,00	-202.700,00	-203.100,00	-203.500,00
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	-183.181,25	-204.200,00	-202.200,00	-202.700,00	-203.100,00	-203.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.711,58	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-5.711,58	-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	-188.892,83	-222.700,00	-220.700,00	-221.200,00	-221.600,00	-222.000,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-188.892,83	-222.700,00	-220.700,00	-221.200,00	-221.600,00	-222.000,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>0111301</b>	<b>Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>113</b>	<b>Organisation</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>n.n.</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p><u>Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> <li>• Unfallanalyse → Maßnahmen zur Vermeidung gleicher oder ähnlicher Unfälle einleiten</li> </ul> <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziel 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.</li> <li>• 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.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (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"> <li>• Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996, (zuletzt geändert durch Art. 427 VO vom 31. August 2015)</li> <li>• 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)</li> </ul> <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung)</li> <li>• ThürDSG, BDSG, Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder (Bsp.: SGB I, SGB X, etc.)</li> <li>• Verwaltungsinterne Regelungen des LK Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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"> <li>• alle Beschäftigten beim Landkreis Eichsfeld</li> <li>• alle Schüler der staatlichen Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien, des Förderzentrums und der Staatlichen Berufsbildenden Schule</li> <li>• Nutzer der öffentlichen Einrichtungen (Bürger, die die Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung in Anspruch nehmen)</li> <li>• die Nutzer der Kreisvolkshochschule, des Kulturhauses und der Musikschule, Sportvereine</li> </ul> <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betroffene Personen (Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, etc.) deren personenbezogene Daten durch den Landkreis Eichsfeld verarbeitet werden</li> </ul>					

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					
<b>Leistungen:</b>						
1	Arbeitsschutz					
2	Betriebsärztliche Leistungen					
3	Datenschutz					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>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.</li> </ul> <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Betroffene Personen (Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, etc.) davor zu schützen, dass sie bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch den Landkreis Eichsfeld als Verantwortlichem oder Auftragsverarbeiter in ihren Grundrechten und Grundfreiheiten beeinträchtigt werden.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>		
<b>Kennzahlen:</b>						
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	1,000	0,613	0,650	0,650	0,650	0,650

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	13.000,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-47.569,17	-37.700,00	-44.600,00	-44.700,00	-44.800,00	-44.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.519,34	-56.300,00	-83.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00
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	-679,61	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-93.768,12</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-134.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.768,12</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-121.600,00</b>	<b>-121.700,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.768,12</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-121.600,00</b>	<b>-121.700,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-93.768,12</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-121.600,00</b>	<b>-121.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.809,42	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-1.809,42</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-95.577,54</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-122.900,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.696,62	-88.200,00	-122.400,00	-121.500,00	-121.600,00	-121.700,00
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	-93.696,62	-88.200,00	-122.400,00	-121.500,00	-121.600,00	-121.700,00
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	-93.696,62	-88.200,00	-122.400,00	-121.500,00	-121.600,00	-121.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.809,42	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.809,42	-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	-95.506,04	-89.400,00	-123.600,00	-122.700,00	-122.800,00	-122.900,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-95.506,04	-89.400,00	-123.600,00	-122.700,00	-122.800,00	-122.900,00



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>0111406</b>	<b>IT-Sicherheit</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr König</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (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>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung)</li> <li>• ThürDSG, BDSG,</li> <li>• Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder (Bsp.: TMG, TKG, SigG, StGB)</li> <li>• ISO/IEC 2700x, BSI-Standards 200-x des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)</li> <li>• Verwaltungsinterne Regelungen des LK Eichsfeld</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Bereiche des Landratsamtes, welche schützenswerte Informationen verarbeiten, inklusive der Eichsfelder Kulturbetriebe.</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	IT-Sicherheit		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Risiken für die Grundwerte der Informationssicherheit (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit) auf ein tragbares Maß beschränken.</li> </ul>			

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	0,500	0,638	0,850	0,850	0,850	0,850

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-44.078,15	-37.200,00	-64.000,00	-64.200,00	-64.300,00	-64.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.939,39	-4.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-52.017,54</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-68.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.017,54</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-68.700,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.017,54</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-68.700,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-52.017,54</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-68.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-775,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-52.793,04</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-68.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.533,90	-42.000,00	-68.300,00	-68.500,00	-68.600,00	-68.700,00
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	-52.533,90	-42.000,00	-68.300,00	-68.500,00	-68.600,00	-68.700,00
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	-52.533,90	-42.000,00	-68.300,00	-68.500,00	-68.600,00	-68.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-53.309,40	-42.000,00	-68.300,00	-68.500,00	-68.600,00	-68.700,00
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 (-)	-53.309,40	-42.000,00	-68.300,00	-68.500,00	-68.600,00	-68.700,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	00	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111407	E-Government	
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Gerlach		
<b>Produktbeschreibung</b> (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> <p>Der Aufbau eigenen digitalen Verwaltung wird im Produkt E-Government zentral koordiniert und im Abstimmung mit Verwaltungsleitung und Fachämtern umgesetzt.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entscheidungen der Verwaltungsleitung</li> <li>• Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz-OZG)</li> <li>• Thüringer E-Governmentgesetz</li> <li>• Hauseigene Digitalisierungsstrategie</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Mitarbeiter und Fachämter der Kreisverwaltung</li> <li>• Städte, Landgemeinden, Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Bürger des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
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 das „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)
- Einführung eines Bürgerkontos für die Einwohner des Landkreises

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl betreuter Vertragspartner	13	13	13
Anzahl digitalisierter Antragsformulare	30	35	75
Anzahl geschaffener Schnittstellen zu Fachverfahren	0	2	3
Anzahl der Ämter oder Prozesse die auf E-Akte umgestellt wurden	0	0	2

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten pro Vertragspartner (Leistung 2)			

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	7,250	2,023	5,500	5,500	5,500	5,500

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 0111407 E-Government**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-264.600,00	-265.300,00	-265.800,00	-266.300,00
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	-43.500,00	-43.700,00	-43.800,00	-43.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>-309.000,00</b>	<b>-309.600,00</b>	<b>-310.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>-309.000,00</b>	<b>-309.600,00</b>	<b>-310.200,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>-309.000,00</b>	<b>-309.600,00</b>	<b>-310.200,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>-309.000,00</b>	<b>-309.600,00</b>	<b>-310.200,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>-309.000,00</b>	<b>-309.600,00</b>	<b>-310.200,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111407 E-Government							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-308.100,00	-309.000,00	-309.600,00	-310.200,00
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	0,00	0,00	-308.100,00	-309.000,00	-309.600,00	-310.200,00
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	0,00	0,00	-308.100,00	-309.000,00	-309.600,00	-310.200,00
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	0,00	0,00	-308.100,00	-309.000,00	-309.600,00	-310.200,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-308.100,00	-309.000,00	-309.600,00	-310.200,00



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>0112102</b>	<b>Zensus 2021</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>n.n.</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisation und Einrichtung der Erhebungsstellen für den gesamten Landkreis, Gewinnung der Erhebungsbeauftragten (Interviewer, anwerben, verpflichten und schulen) Verwaltung der Stammdaten der Erhebungsstelle, Vorbegehung der Großanschriften, Zusammenstellung und Ausgabe der Organisationspapiere</li> <li>• Erhebungsüberwachung, Kontakt zu Auskunftspflichtigen, Arbeitsstandkontrolle zur Erhebung, Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle der Erhebungsunterlagen (postalisch oder Online), Versand der Unterlagen an das Landesamt für Statistik</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europarecht: EU-Verordnung zum Zensus 2021, EU-KommVO,</li> <li>• ZensG 2021 (im Entwurf)</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einwohner des Landkreises, Wohn- und Gebäudeeigentümer</li> <li>• sensible Sonderbereiche wie z. B. Heime für geistig Behinderte</li> <li>• nicht sensible Sonderbereiche wie z. B. Altenpflegeheime</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input 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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Zensus		
<b>Produktziel</b> (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Die Stichprobenzählung, die Zählung in Sonderbereichen und die Wohn- und Gebäudezählung (Zensus 2021) entsprechend dem vorgegebenen Zeitraum unter strengster Einhaltung des Datenschutzes, mit geeigneten Erhebungsbeauftragten ohne vermehrte Einleitung von Vollstreckungsverfahren durchzuführen.			



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 0112102 Zensus**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 0112102 Zensus							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>0153601</b>	<b>Breitbandausbau</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>536</b>	<b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Steinicke</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld</li> <li>• Enge Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (Breitbandverfügbarkeit)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung</li> <li>• Übernahme der Aufgabe der gemeindlichen Breitbandversorgung / Breitbandausbau gemäß § 87 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) durch den Landkreis Eichsfeld von den antragstellenden Städten und Gemeinden</li> <li>• Richtlinie des Bundes Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“</li> <li>• Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen (Breitbandausbaurichtlinie)</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerinnen und Bürger</li> <li>• kreisangehörige Kommunen</li> <li>• Unternehmen, Betriebe, Investoren</li> <li>• Arbeitskräfte der Region</li> <li>• Existenzgründer</li> <li>• politische Gremien</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
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 2019	Plan 2020	Plan 2021

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Breitbandversorgung (16 Mbit/s) der Haushalte im Landkreis in %		95	95
Breitbandversorgung (30 Mbit/s) der Haushalte im Landkreis in %		95	95
Breitbandversorgung (100 Mbit/s) der Haushalte im Landkreis in %		80	80

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	0,150	0,150	0,500	0,500	0,500	0,500

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 0153601 Breitbandausbau**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	24.015.000,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-13.500,00	-26.700,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.200,00	-53.300,00	-53.400,00
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	-24.015.000,00	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	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.086.500,00</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.200,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.200,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.200,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.200,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 0153601 Breitbandausbau							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.500,00	-82.700,00	-83.000,00	-83.100,00	-83.200,00
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	0,00	-71.500,00	-82.700,00	-83.000,00	-83.100,00	-83.200,00
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	0,00	-71.500,00	-82.700,00	-83.000,00	-83.100,00	-83.200,00
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	0,00	-71.500,00	-82.700,00	-83.000,00	-83.100,00	-83.200,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-71.500,00	-82.700,00	-83.000,00	-83.100,00	-83.200,00



<b>Inaktives Produkt</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>01</b>	<b>Amt:</b>	<b>01</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>0111804</b>	<b>Staatliche Aufsicht</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>118</b>	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Martini</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-233,00	0,00	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	-233,00	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	-233,00	0,00	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	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	-233,00	0,00	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 (-)	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produkthaushalt 2021



**Hauptamt**  
*Teilhaushalt 10*





## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	177.253,15	348.400,00	498.400,00	498.400,00	498.400,00	498.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372,50	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	66.655,26	58.900,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
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	481.964,84	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.245,75</b>	<b>512.600,00</b>	<b>539.400,00</b>	<b>539.400,00</b>	<b>539.400,00</b>	<b>539.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.548.013,36	-3.452.600,00	-2.792.300,00	-2.800.300,00	-2.805.500,00	-2.810.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.700,00	-66.800,00	-66.900,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.715,39	-254.700,00	-254.800,00	-255.400,00	-255.700,00	-256.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-2.103,42	-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	-1.417.042,23	-2.084.600,00	-2.131.300,00	-2.138.300,00	-2.141.700,00	-2.144.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-4.126.874,40</b>	<b>-6.200.100,00</b>	<b>-5.586.600,00</b>	<b>-5.603.400,00</b>	<b>-5.613.000,00</b>	<b>-5.622.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.399.628,65</b>	<b>-5.687.500,00</b>	<b>-5.047.200,00</b>	<b>-5.064.000,00</b>	<b>-5.073.600,00</b>	<b>-5.082.700,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.399.628,65</b>	<b>-5.687.500,00</b>	<b>-5.047.200,00</b>	<b>-5.064.000,00</b>	<b>-5.073.600,00</b>	<b>-5.082.700,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-3.399.628,65</b>	<b>-5.687.500,00</b>	<b>-5.047.200,00</b>	<b>-5.064.000,00</b>	<b>-5.073.600,00</b>	<b>-5.082.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.565.331,36	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-141.926,83	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>1.423.404,53</b>	<b>1.259.300,00</b>	<b>1.259.300,00</b>	<b>1.259.300,00</b>	<b>1.259.300,00</b>	<b>1.259.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.976.224,12</b>	<b>-4.428.200,00</b>	<b>-3.787.900,00</b>	<b>-3.804.700,00</b>	<b>-3.814.300,00</b>	<b>-3.823.400,00</b>

Teilfinanzhaushalt Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.821.806,54</b>	<b>-4.777.000,00</b>	<b>-4.850.500,00</b>	<b>-4.866.500,00</b>	<b>-4.875.800,00</b>	<b>-4.884.600,00</b>
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	-3.821.806,54	-4.777.000,00	-4.850.500,00	-4.866.500,00	-4.875.800,00	-4.884.600,00
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	-3.821.806,54	-4.777.000,00	-4.850.500,00	-4.866.500,00	-4.875.800,00	-4.884.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	1.565.331,36	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-141.926,83	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	1.423.404,53	1.259.300,00	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	-2.398.402,01	-3.517.700,00	-3.591.200,00	-3.607.200,00	-3.616.500,00	-3.625.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.155,01	559.500,00	300.000,00	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	1.260,51	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.415,52</b>	<b>559.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-103.182,87	-333.600,00	-256.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-388.191,88	-1.586.900,00	-1.052.500,00	-250.000,00	-110.000,00	-120.000,00
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-491.374,75</b>	<b>-1.920.500,00</b>	<b>-1.308.500,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-476.959,23</b>	<b>-1.361.000,00</b>	<b>-1.008.500,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.875.361,24</b>	<b>-4.878.700,00</b>	<b>-4.599.700,00</b>	<b>-3.917.200,00</b>	<b>-3.746.500,00</b>	<b>-3.765.300,00</b>



## Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 10 Hauptamt								
Landkreis Eichsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet	
101-19-002 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR 705)	-19.732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.732,51 -19.732,51	-19.732,51	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155,01 13.155,01	13.155,01	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-32.887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.887,52 -32.887,52	-32.887,52	
101-19-003 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR 708)	-19.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.580,00 -19.580,00	-19.580,00	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-19.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.580,00 -19.580,00	-19.580,00	
101-20-001 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR 726)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -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 -30.000,00	0,00	
101-20-002 Erwerb Elektrofahrzeug (Ersatz EIC-LR 711)	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00 -25.500,00	0,00	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00 9.500,00	0,00	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00	
101-20-003 Ersatzbeschaffung Brieföffner	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-5.469,40	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00	-5.469,40	
103-1001-1 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	-69.256,77	-101.900,00	-168.000,00	-100.000,00	-110.000,00 -120.000,00	-925.393,09 -1.423.393,09	-926.150,40	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,86 12.878,86	12.878,86	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-64.472,97	-101.900,00	-168.000,00	-100.000,00	-110.000,00 -120.000,00	-931.346,15 -1.429.346,15	-932.103,46	
103-1001-2 Erwerb von Software (Verwaltung)	-57.057,29	-283.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-546.942,76 -676.942,76	-281.310,36	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00 703,00	703,00	
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-57.057,29	-283.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-516.385,07 -646.385,07	-250.752,67	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.260,69 -31.260,69	-31.260,69	
103-1001-3 Erwerb von BGA (EDV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-718,44	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-718,44	
103-13-005 Telefonanlagen Schulen	-5.750,08	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-65.446,17 -85.446,17	-65.446,17	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.750,08	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-65.446,17 -85.446,17	-65.446,17	
103-13-006 Medientechnik Schulen	-75.557,86	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-481.282,13 -531.282,13	-433.276,76	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 250,00	250,00	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-75.557,86	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-481.532,13 -531.532,13	-433.526,76	
103-14-003 Erwerb von Lizenzen - Kreisbildstelle	-7.316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.881,93 -84.881,93	-86.491,10	
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-7.316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.881,93 -84.881,93	-86.491,10	
103-14-004 Technikausstattung Kreistag	-33.600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.637,16 -85.637,16	-85.637,16	
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.265,75 -5.265,75	-5.265,75	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-33.600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.371,41 -80.371,41	-80.371,41	
103-17-003 Hard- und Software Kreisvolkshochschule	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-16.614,78 -18.614,78	-16.614,78	
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,18 -383,18	-383,18	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-16.231,60 -18.231,60	-16.231,60	
103-18-001 Erneuerung Telefonanlage Verwaltung	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00 -360.000,00	-30.152,01	

Investitionen Amt 10 Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00 -360.000,00	-30.152,01
103-18-003 Einführung E-Akte Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.772,60 -32.772,60	-32.772,60
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.772,60 -32.772,60	-32.772,60
103-19-001 Austausch Hardware Rechenzentrum	0,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -350.000,00	-49.870,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -350.000,00	-49.870,91
103-19-004 Erwerb E-Rechnungsmanager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.161,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.161,00
103-19-005 Medientechnik Verwaltung	-4.395,41	-20.000,00	-97.500,00	0,00	0,00 0,00	-24.395,41 -121.895,41	-19.681,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.395,41	-20.000,00	-97.500,00	0,00	0,00 0,00	-24.395,41 -121.895,41	-19.681,51
103-20-001 Erweiterung Module newsystem kommunal	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -25.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -25.000,00	0,00
103-20-002 Lizenzierung Microsoft Dynamics 365 BC	0,00	-15.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -17.000,00	-12.316,50
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -17.000,00	-12.316,50
103-20-003 Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.423,55
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00	550.000,00 850.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-550.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00 -850.000,00	-1.423,55
103-20-004 Einführung eGovernment Verwaltung	0,00	0,00	-55.000,00	-60.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -155.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-55.000,00	-60.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -155.000,00	0,00
103-2001-1 Erwerb von Hardware (Schulen)	-151.947,20	-132.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-860.076,11 -880.076,11	-904.574,70
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.014,40 5.014,40	5.014,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-151.947,20	-132.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-865.090,51 -885.090,51	-909.589,10
103-2001-2 Erwerb von Software (Schulen)	-35.358,43	-25.600,00	-39.000,00	0,00	0,00 0,00	-175.908,97 -214.908,97	-153.487,96
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-35.358,43	-25.600,00	-39.000,00	0,00	0,00 0,00	-154.197,89 -193.197,89	-131.776,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.689,52 -15.689,52	-15.689,52
103-21-001 Software Bargeldkasse	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
103-21-002 Erneuerung Netzwerktechnik Verwaltung	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00	0,00
103-21-003 WLAN-Gesamtlösung Verwaltung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -80.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -80.000,00	0,00
103-21-005 Erneuerung Rechenzentrum Schulen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
103-21-006 Anschaffung USV	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-21-007 Langzeitarchiv für DMS	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -72.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -72.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-492.707,55</b>	<b>-1.920.500,00</b>	<b>-1.308.500,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-130.000,00 -140.000,00</b>	<b>-4.678.664,89 -6.567.164,89</b>	<b>-3.190.869,09</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>13.155,01</b>	<b>559.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>591.501,27 891.501,27</b>	<b>32.001,27</b>



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

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	40	43	43
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> im Teilhaushalt	3.370	3.370	3.370

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> je Mitarbeiter im TH	84	78	78
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	84	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	438	100	100

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	0,650	0,650	1,025	1,025	1,025	1,025

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-59.455,91	-59.900,00	-75.300,00	-75.400,00	-75.500,00	-75.600,00
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	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-59.457,62</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-75.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.457,62</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-75.600,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.457,62</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-75.600,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-59.457,62</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-75.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-118.107,41	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-118.107,41</b>	<b>-400.700,00</b>	<b>-400.700,00</b>	<b>-400.700,00</b>	<b>-400.700,00</b>	<b>-400.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-177.565,03</b>	<b>-460.600,00</b>	<b>-476.000,00</b>	<b>-476.100,00</b>	<b>-476.200,00</b>	<b>-476.300,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.272,93	-59.900,00	-75.300,00	-75.400,00	-75.500,00	-75.600,00
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	-60.272,93	-59.900,00	-75.300,00	-75.400,00	-75.500,00	-75.600,00
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	-60.272,93	-59.900,00	-75.300,00	-75.400,00	-75.500,00	-75.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-118.107,41	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-118.107,41	-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	-178.380,34	-460.600,00	-476.000,00	-476.100,00	-476.200,00	-476.300,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-178.380,34	-460.600,00	-476.000,00	-476.100,00	-476.200,00	-476.300,00



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

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Durchschnittliche Anzahl Auszubildende und Beamtenanwärter	12	12	20
Anzahl externe Stellenausschreibungen	69	50	60
Anzahl interne Stellenausschreibungen	10	10	10
Personalfälle Stichtag 01.07. eines jeden Jahres *bis 2019 ohne Kulturbetrieb	806	820	835

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Durchschnittsnote der Auszubildenden der Kreisverwaltung	2,56	2,6	2,6
Personalverwaltungsfälle pro VZÄ	179	141	119
Personalaufwand je Personalfall in €	331,20	318,61	507,16

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	7,210	5,760	7,210	7,210	7,210	7,210

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	774,50	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	64.008,64	43.000,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.783,14</b>	<b>43.000,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-460.315,74	-518.800,00	-624.900,00	-626.500,00	-627.700,00	-628.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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	-74.577,30	-85.300,00	-107.500,00	-107.700,00	-107.900,00	-108.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-535.733,04</b>	<b>-605.500,00</b>	<b>-733.600,00</b>	<b>-735.400,00</b>	<b>-736.800,00</b>	<b>-738.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470.949,90</b>	<b>-562.500,00</b>	<b>-693.500,00</b>	<b>-695.300,00</b>	<b>-696.700,00</b>	<b>-698.100,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-470.949,90</b>	<b>-562.500,00</b>	<b>-693.500,00</b>	<b>-695.300,00</b>	<b>-696.700,00</b>	<b>-698.100,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-470.949,90</b>	<b>-562.500,00</b>	<b>-693.500,00</b>	<b>-695.300,00</b>	<b>-696.700,00</b>	<b>-698.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.464,78	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>68.464,78</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-402.485,12</b>	<b>-546.500,00</b>	<b>-677.500,00</b>	<b>-679.300,00</b>	<b>-680.700,00</b>	<b>-682.100,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-526.870,52	-562.500,00	-693.500,00	-695.300,00	-696.700,00	-698.100,00
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	-526.870,52	-562.500,00	-693.500,00	-695.300,00	-696.700,00	-698.100,00
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	-526.870,52	-562.500,00	-693.500,00	-695.300,00	-696.700,00	-698.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	68.464,78	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	68.464,78	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	-458.405,74	-546.500,00	-677.500,00	-679.300,00	-680.700,00	-682.100,00
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 (-)	-458.405,74	-546.500,00	-677.500,00	-679.300,00	-680.700,00	-682.100,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>10</b>	<b>Amt:</b>	<b>10</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>10.5</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1011202</b>	<b>Personalabrechnung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>112</b>	<b>Personal</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Pingel</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter/ Besoldung</li> <li>• Prüfung, Bewilligung und Zahlbarmachung von Kindergeld</li> <li>• Klärung von Angelegenheiten der Zusatzversorgung/ Versorgung</li> <li>• Bearbeitung von Entgeltumwandlungen</li> <li>• Erstellen der Personalstatistiken für das statistische Landesamt, KAV-Thüringen und sonstige Einrichtungen</li> <li>• Klärung von Verdienstbescheinigungen zu Rentenanträgen</li> <li>• Klärung von Problemen bei der Personalkostenabrechnung mit der KIV, Krankenkassen und Finanzamt</li> <li>• Anforderungen von Erstattungsleistungen bei den SV-Leistungsträgern (U 2-Umlage)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeits- und Tarifrecht</li> <li>• Sozialgesetze</li> <li>• Steuergesetze</li> <li>• Beamtenrecht</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
Alle Beschäftigten des Landkreises Eichsfeld					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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			
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitung Gehaltsfälle inkl. Kindergeldfälle (inkl. Kulturbetrieb) Stichtag 1.7. eines jeden Jahres	806	820	835
Bearbeitung Rentenanfragen	20	20	15
Zahlfälle je VZÄ (SB Gehalt) Stichtag 01.07. eines jeden Jahres	195	195	202

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	4,140	4,065	4,140	4,140	4,140	4,140

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1011202 Personalabrechnung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	1.253,15	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	63,00	15.900,00	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	480.706,33	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.022,48</b>	<b>120.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-450.062,32	-1.015.050,00	-405.000,00	-406.200,00	-406.900,00	-407.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	-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	-2.614,85	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-452.677,17</b>	<b>-1.084.250,00</b>	<b>-474.200,00</b>	<b>-475.600,00</b>	<b>-476.400,00</b>	<b>-477.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.345,31</b>	<b>-963.850,00</b>	<b>-474.100,00</b>	<b>-475.500,00</b>	<b>-476.300,00</b>	<b>-477.100,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.345,31</b>	<b>-963.850,00</b>	<b>-474.100,00</b>	<b>-475.500,00</b>	<b>-476.300,00</b>	<b>-477.100,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>29.345,31</b>	<b>-963.850,00</b>	<b>-474.100,00</b>	<b>-475.500,00</b>	<b>-476.300,00</b>	<b>-477.100,00</b>
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>29.345,31</b>	<b>-941.850,00</b>	<b>-452.100,00</b>	<b>-453.500,00</b>	<b>-454.300,00</b>	<b>-455.100,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011202 Personalabrechnung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-349.755,43	-346.650,00	-570.700,00	-572.300,00	-573.400,00	-574.500,00
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	-349.755,43	-346.650,00	-570.700,00	-572.300,00	-573.400,00	-574.500,00
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	-349.755,43	-346.650,00	-570.700,00	-572.300,00	-573.400,00	-574.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	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	-349.755,43	-324.650,00	-548.700,00	-550.300,00	-551.400,00	-552.500,00
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 (-)	-349.755,43	-324.650,00	-548.700,00	-550.300,00	-551.400,00	-552.500,00



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>10</b>	<b>Amt:</b>	<b>10</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>10.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1011302</b>	<b>Organisation</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>113</b>	<b>Organisation</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Schneider</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge der Verwaltungsführung</li> <li>• Aufträge der Fachbereiche und Schulen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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			
<b>Leistungen:</b>					
1	Organisation				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Umsetzung einer optimalen Aufbau- u. Ablauforganisation der Verwaltung</li> <li>• Tarifgerechte Vergütung/amtsangemessene Besoldung der Bediensteten</li> <li>• Regelung Dienstbetrieb</li> </ul>					



## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1011302 Organisation							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-200.149,15	-177.800,00	-201.100,00	-201.800,00	-202.100,00	-202.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33,48	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	-1.800,95	-8.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-201.983,58</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-209.400,00</b>	<b>-209.700,00</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.983,58</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-209.400,00</b>	<b>-209.700,00</b>	<b>-210.000,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.983,58</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-209.400,00</b>	<b>-209.700,00</b>	<b>-210.000,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-201.983,58</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-209.400,00</b>	<b>-209.700,00</b>	<b>-210.000,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-201.983,58</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-209.400,00</b>	<b>-209.700,00</b>	<b>-210.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011302 Organisation							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.990,15	-186.300,00	-208.700,00	-209.400,00	-209.700,00	-210.000,00
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	-206.990,15	-186.300,00	-208.700,00	-209.400,00	-209.700,00	-210.000,00
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	-206.990,15	-186.300,00	-208.700,00	-209.400,00	-209.700,00	-210.000,00
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	-206.990,15	-186.300,00	-208.700,00	-209.400,00	-209.700,00	-210.000,00
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 (-)	-206.990,15	-186.300,00	-208.700,00	-209.400,00	-209.700,00	-210.000,00

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

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				
<b>Leistungen:</b>						
1	IT-Service Verwaltung					
2	IT-Service Schulen					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die IKT Infrastruktur ist zu mind. 95% verfügbar. Eine möglichst hohe Ausfallsicherheit wird unter Beachtung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten angestrebt.</li> <li>Während der Dienstzeiten werden Netzwerk, Server und Clients vollständig betreut.</li> <li>Die Kosten je PC-Arbeitsplatz steigen nur in Höhe von 2 % gegenüber dem Vorjahreswert.</li> <li>Die IT-Strategie wird fortlaufend den aktuellen Erfordernissen angepasst.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>		
Anzahl Clients		2.850	3.270	5.109		
-Kernverwaltung		700	1.150	1.499		
-Schulsekretariate		250	250	280		
-Schulen		1.900	1.870	3330		
Anzahl Fachverfahren (Verwaltung + Schule)		149	149	192		
Anzahl zu betreuender Liegenschaften		59	58			
-Kernverwaltung		11	13	11		
-Schulen		48	45	48		
Aufwand für Anpassung der IT Strategie in Stunden		10	80	80		
<b>Kennzahlen:</b>						
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>		
Kosten je PC-Arbeitsplatz (Kernverwaltung) in €		494,50	≤ 510	≤ 510		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 20120 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	12,375	10,825	14,975	14,975	14,975	14,975

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1011401 IT-Service**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	348.400,00	498.400,00	498.400,00	498.400,00	498.400,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>348.400,00</b>	<b>498.400,00</b>	<b>498.400,00</b>	<b>498.400,00</b>	<b>498.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-613.351,10	-696.250,00	-856.400,00	-858.900,00	-860.500,00	-862.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.385,35	-161.000,00	-171.500,00	-172.000,00	-172.300,00	-172.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.311,93	-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	-978.845,60	-1.568.400,00	-1.609.200,00	-1.614.900,00	-1.617.600,00	-1.620.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.696.893,98</b>	<b>-2.751.450,00</b>	<b>-2.962.900,00</b>	<b>-2.972.600,00</b>	<b>-2.977.800,00</b>	<b>-2.983.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.696.893,98</b>	<b>-2.403.050,00</b>	<b>-2.464.500,00</b>	<b>-2.474.200,00</b>	<b>-2.479.400,00</b>	<b>-2.484.600,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.696.893,98</b>	<b>-2.403.050,00</b>	<b>-2.464.500,00</b>	<b>-2.474.200,00</b>	<b>-2.479.400,00</b>	<b>-2.484.600,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.696.893,98</b>	<b>-2.403.050,00</b>	<b>-2.464.500,00</b>	<b>-2.474.200,00</b>	<b>-2.479.400,00</b>	<b>-2.484.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.729,23	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-10.687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>1.050.041,58</b>	<b>1.223.700,00</b>	<b>1.223.700,00</b>	<b>1.223.700,00</b>	<b>1.223.700,00</b>	<b>1.223.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-646.852,40</b>	<b>-1.179.350,00</b>	<b>-1.240.800,00</b>	<b>-1.250.500,00</b>	<b>-1.255.700,00</b>	<b>-1.260.900,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011401 IT-Service							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.661.959,84	-2.125.650,00	-2.187.100,00	-2.195.800,00	-2.200.400,00	-2.205.000,00
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	-1.661.959,84	-2.125.650,00	-2.187.100,00	-2.195.800,00	-2.200.400,00	-2.205.000,00
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	-1.661.959,84	-2.125.650,00	-2.187.100,00	-2.195.800,00	-2.200.400,00	-2.205.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	1.060.729,23	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-10.687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	1.050.041,58	1.223.700,00	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	-611.918,26	-901.950,00	-963.400,00	-972.100,00	-976.700,00	-981.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000,00	300.000,00	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	550.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-103.182,87	-333.600,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-335.724,36	-1.513.900,00	-1.052.500,00	-250.000,00	-110.000,00	-120.000,00
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	-438.907,23	-1.847.500,00	-1.253.500,00	-250.000,00	-110.000,00	-120.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-438.907,23	-1.297.500,00	-953.500,00	-250.000,00	-110.000,00	-120.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.050.825,49	-2.199.450,00	-1.916.900,00	-1.222.100,00	-1.086.700,00	-1.101.300,00



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>10</b>	<b>Amt:</b>	<b>10</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>10.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1011402</b>	<b>Zentraler Service</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Dreßler</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druckerei, Fotokopierdienst</li> <li>• Technische Betreuung von Kopierern, Beschaffung von Verbrauchsmaterial für die Drucktechnik</li> <li>• Post- und Zustelldienst</li> <li>• Zentrale Fuhrparkverwaltung, Kurier- und Fahrdienste</li> <li>• Telefon- und Pfortendienst</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interne Serviceleistungen</li> <li>• Aufträge und Anforderungen der Fachbereiche, Ämter und Schulen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachbereiche der Verwaltung</li> <li>• Schulen des Landkreis Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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			
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Verwaltung	63	65	67
Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Schulen	56	56	54
Anz. Kopien, Verwaltung	3.670.173	3.500.000	3.900.000
Anz. Kopien, Schulen ohne Kartenkopierer	1.780.000	1.600.000	2.000.000
Anz. gefahrene Kilometer mit Dienst PKW	334.748	350.000	350.000

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Druckkosten / Druck (Verwaltung) in €	0,02	0,02	0,02
Anz. Dienst PKW	17	18	18
Durchschnittlich gefahrene km je Dienstfahrzeug	19.691	20.000	20.000

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	10,088	10,050	10,088	10,088	10,088	10,088

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1011402 Zentraler Service**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.583,62	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	1.258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.842,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-481.935,26	-499.900,00	-466.100,00	-467.500,00	-468.400,00	-469.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.542,84	-89.800,00	-81.200,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-791,49	-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	-348.382,28	-409.800,00	-403.200,00	-404.300,00	-404.800,00	-404.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-883.651,87</b>	<b>-1.015.400,00</b>	<b>-966.400,00</b>	<b>-969.000,00</b>	<b>-970.400,00</b>	<b>-971.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-879.809,74</b>	<b>-1.015.400,00</b>	<b>-966.400,00</b>	<b>-969.000,00</b>	<b>-970.400,00</b>	<b>-971.300,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-879.809,74</b>	<b>-1.015.400,00</b>	<b>-966.400,00</b>	<b>-969.000,00</b>	<b>-970.400,00</b>	<b>-971.300,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-879.809,74</b>	<b>-1.015.400,00</b>	<b>-966.400,00</b>	<b>-969.000,00</b>	<b>-970.400,00</b>	<b>-971.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436.137,35	398.300,00	398.300,00	398.300,00	398.300,00	398.300,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>423.005,58</b>	<b>398.300,00</b>	<b>398.300,00</b>	<b>398.300,00</b>	<b>398.300,00</b>	<b>398.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-456.804,16</b>	<b>-617.100,00</b>	<b>-568.100,00</b>	<b>-570.700,00</b>	<b>-572.100,00</b>	<b>-573.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011402 Zentraler Service							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-882.710,58</b>	<b>-999.500,00</b>	<b>-950.500,00</b>	<b>-953.100,00</b>	<b>-954.500,00</b>	<b>-955.400,00</b>
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	-882.710,58	-999.500,00	-950.500,00	-953.100,00	-954.500,00	-955.400,00
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	-882.710,58	-999.500,00	-950.500,00	-953.100,00	-954.500,00	-955.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	436.137,35	398.300,00	398.300,00	398.300,00	398.300,00	398.300,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	423.005,58	398.300,00	398.300,00	398.300,00	398.300,00	398.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-459.705,00	-601.200,00	-552.200,00	-554.800,00	-556.200,00	-557.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.155,01	9.500,00	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	1.260,51	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.415,52</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-52.467,52	-73.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.467,52</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-38.052,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-497.757,00</b>	<b>-664.700,00</b>	<b>-552.200,00</b>	<b>-554.800,00</b>	<b>-556.200,00</b>	<b>-557.100,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	10	<b>Amt:</b>	10	<b>Sachgebiet:</b>	10.2
<b>Produkt:</b>	1011403	Archiv			
<b>Produktgruppe:</b>	114	Zentrale Dienste			
<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	11	Zentrale Verwaltung			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Huschenbeth				
<b>Produktbeschreibung</b> (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>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesarchivgesetz</li> <li>• Thür. Archivgesetz</li> <li>• DA und Satzung für das Kreisarchiv</li> <li>• Durch Gesetz/Erlass geregelte Aufbewahrungsbestimmungen für (bestimmte) Informationsträger</li> <li>• Privatrechtliche Vereinbarungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dienststellen und Fachämter der Kreisverwaltung</li> <li>• Kommunen des Landkreises</li> <li>• andere mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraute Einrichtungen</li> <li>• natürliche und juristische Personen</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtkapazität Archiv in lfm	7.506	7.506	7.506
Schriftgutverwaltung/Verwaltungsarchiv in lfm	2.643	2.780	3.251
Historisches Archiv/Endarchiv in lfm	2.515	2.560	2.575

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schriftgutübernahme in lfm	260	240	304
Kassation in lfm	208	180	180

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	3,050	2,925	3,050	3,050	3,050	3,050

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1011403 Archiv							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	598,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-160.710,93	-160.500,00	-163.500,00	-164.000,00	-164.400,00	-164.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.913,72	-2.500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
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	-194,89	-1.400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-163.819,54</b>	<b>-164.400,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-166.400,00</b>	<b>-166.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.221,54</b>	<b>-163.600,00</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-165.600,00</b>	<b>-166.000,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.221,54</b>	<b>-163.600,00</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-165.600,00</b>	<b>-166.000,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-163.221,54</b>	<b>-163.600,00</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-165.600,00</b>	<b>-166.000,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-163.221,54</b>	<b>-163.600,00</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-165.600,00</b>	<b>-166.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011403 Archiv							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.467,95</b>	<b>-163.600,00</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-165.600,00</b>	<b>-166.000,00</b>
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	-163.467,95	-163.600,00	-164.700,00	-165.200,00	-165.600,00	-166.000,00
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	-163.467,95	-163.600,00	-164.700,00	-165.200,00	-165.600,00	-166.000,00
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	-163.467,95	-163.600,00	-164.700,00	-165.200,00	-165.600,00	-166.000,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-163.467,95</b>	<b>-163.600,00</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-165.600,00</b>	<b>-166.000,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>10</b>	<b>Amt:</b>	<b>10</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>10.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1011407</b>	<b>E-Government</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>					
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Das Produkt „E-Government“ wird ab dem Haushaltsjahr 2021 im Teilhaushalt 01 abgebildet.					



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1011407 E-Government**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	176.000,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-122.032,95	-324.400,00	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	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	-10.624,65	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-132.657,60</b>	<b>-332.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.342,40</b>	<b>-332.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.342,40</b>	<b>-332.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>43.342,40</b>	<b>-332.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>43.342,40</b>	<b>-332.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011407 E-Government							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.220,86</b>	<b>-332.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	30.220,86	-332.900,00	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	30.220,86	-332.900,00	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	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	30.220,86	-332.900,00	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-55.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>30.220,86</b>	<b>-332.900,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

# Produkthaushalt 2021



**Rechnungsprüfungsamt**

**Teilhaushalt 14**





## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	171.886,00	230.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.886,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-531.945,33	-542.600,00	-685.600,00	-687.500,00	-688.900,00	-690.300,00
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	-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	-8.422,20	-71.300,00	-70.300,00	-70.500,00	-70.600,00	-70.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-540.367,53</b>	<b>-614.100,00</b>	<b>-756.100,00</b>	<b>-758.200,00</b>	<b>-759.700,00</b>	<b>-761.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.481,53</b>	<b>-384.100,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-513.200,00</b>	<b>-514.700,00</b>	<b>-516.200,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.481,53</b>	<b>-384.100,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-513.200,00</b>	<b>-514.700,00</b>	<b>-516.200,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-368.481,53</b>	<b>-384.100,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-513.200,00</b>	<b>-514.700,00</b>	<b>-516.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.384,04	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.615,68	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>57.768,36</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-310.713,17</b>	<b>-352.900,00</b>	<b>-479.900,00</b>	<b>-482.000,00</b>	<b>-483.500,00</b>	<b>-485.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.142,99</b>	<b>-383.900,00</b>	<b>-510.900,00</b>	<b>-513.000,00</b>	<b>-514.500,00</b>	<b>-516.000,00</b>
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	-366.142,99	-383.900,00	-510.900,00	-513.000,00	-514.500,00	-516.000,00
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	-366.142,99	-383.900,00	-510.900,00	-513.000,00	-514.500,00	-516.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	71.384,04	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.615,68	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	57.768,36	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	-308.374,63	-352.700,00	-479.700,00	-481.800,00	-483.300,00	-484.800,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-308.374,63</b>	<b>-352.700,00</b>	<b>-479.700,00</b>	<b>-481.800,00</b>	<b>-483.300,00</b>	<b>-484.800,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>14</b>	<b>Amt:</b>	<b>14</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>1400002</b>	<b>Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Osburg</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.</li> <li>• Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.</li> <li>• Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.</li> <li>• 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.</li> </ul>			



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-17.589,30	-17.700,00	-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	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-17.590,46</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.590,46</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.590,46</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-17.590,46</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.615,68	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-13.615,68</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-31.206,14</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.839,09	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
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	-17.839,09	-17.700,00	-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	-17.839,09	-17.700,00	-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	-13.615,68	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-13.615,68	-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	-31.454,77	-53.500,00	-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 (-)	-31.454,77	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>14</b>	<b>Amt:</b>	<b>14</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>1411801</b>	<b>Prüfungsangelegenheiten</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>118</b>	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Osburg</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfungen der Eröffnungsbilanzen und der Jahresabschlüsse/Jahresrechnungen des Landkreises sowie der Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises</li> <li>• Weitere Prüfungen entsprechend der dem RPA obliegenden Aufgaben</li> <li>• Prüfung der Kreiskasse</li> <li>• Technische Prüfungen</li> <li>• Sonderprüfungen</li> <li>• Prüfung der vom Bund zu tragenden Aufwendungen des Landkreises als zugelassener Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende</li> <li>• Beratungen der zu prüfenden Gebietskörperschaften</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• §§ 80 – 84 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO); §§ 19 – 25, 36 Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) – Prüfungswesen</li> <li>• 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)</li> <li>• Rechnungsprüfungsordnung</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Räte</li> <li>• Verwaltungen/Verwaltungsleitung</li> <li>• Zweckverbände</li> <li>• BMAS</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Kommunen im Landkreis Eichsfeld	76	76	76
dar. Kommunen mit kameraler Haushaltsführung	62	62	62
Anzahl zu prüfender Jahresrechnungen,-abschlüsse	58	219	231
dav. örtliche Prüfung kameraler Jahresrechnungen	57	83	62
Anzahl zu prüfender Eröffnungsbilanzen	3	8	4
Anzahl Kassenprüfungen	1	1	1
Anzahl Prüfungen Grundsicherung	1	1	1
Anzahl Sonderprüfungen	2	1	0

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote der jährlichen Prüfungen kameraler Jahresrechnungen in Prozent	91,94	100	100
Quote der termingerecht durchgeführten sonstigen Prüfungen in Prozent	100,00	100	0

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	9,800	8,750	9,800	9,800	9,800	9,800

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	171.886,00	230.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.886,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-514.356,03	-524.900,00	-667.900,00	-669.800,00	-671.200,00	-672.600,00
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	-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	-8.421,04	-71.300,00	-70.300,00	-70.500,00	-70.600,00	-70.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-522.777,07</b>	<b>-596.400,00</b>	<b>-738.400,00</b>	<b>-740.500,00</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>-743.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.891,07</b>	<b>-366.400,00</b>	<b>-493.400,00</b>	<b>-495.500,00</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>-498.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.891,07</b>	<b>-366.400,00</b>	<b>-493.400,00</b>	<b>-495.500,00</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>-498.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-350.891,07</b>	<b>-366.400,00</b>	<b>-493.400,00</b>	<b>-495.500,00</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>-498.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.384,04	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>71.384,04</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-279.507,03</b>	<b>-299.400,00</b>	<b>-426.400,00</b>	<b>-428.500,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-431.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-348.303,90	-366.200,00	-493.200,00	-495.300,00	-496.800,00	-498.300,00
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	-348.303,90	-366.200,00	-493.200,00	-495.300,00	-496.800,00	-498.300,00
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	-348.303,90	-366.200,00	-493.200,00	-495.300,00	-496.800,00	-498.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	71.384,04	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	71.384,04	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	-276.919,86	-299.200,00	-426.200,00	-428.300,00	-429.800,00	-431.300,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-276.919,86	-299.200,00	-426.200,00	-428.300,00	-429.800,00	-431.300,00



# Produkthaushalt 2021



***Kommunalaufsicht***

***Teilhaushalt 15***





## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Amt 15 Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	570,00	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	15.862,41	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.432,41</b>	<b>1.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-287.199,83	-271.900,00	-306.800,00	-307.700,00	-308.200,00	-308.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.012,25	-800,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
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	-30.252,15	-4.500,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-338.464,23</b>	<b>-277.200,00</b>	<b>-334.300,00</b>	<b>-335.200,00</b>	<b>-335.700,00</b>	<b>-336.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.031,82</b>	<b>-275.600,00</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-324.100,00</b>	<b>-324.600,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.031,82</b>	<b>-275.600,00</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-324.100,00</b>	<b>-324.600,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-322.031,82</b>	<b>-275.600,00</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-324.100,00</b>	<b>-324.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.547,40	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-15.547,40</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-337.579,22</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-352.500,00</b>	<b>-353.400,00</b>	<b>-353.900,00</b>	<b>-354.400,00</b>

Teilfinanzhaushalt Amt 15 Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.910,73</b>	<b>-275.600,00</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-324.100,00</b>	<b>-324.600,00</b>
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	-320.910,73	-275.600,00	-322.700,00	-323.600,00	-324.100,00	-324.600,00
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	-320.910,73	-275.600,00	-322.700,00	-323.600,00	-324.100,00	-324.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-15.547,40	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-15.547,40	-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	-336.458,13	-305.400,00	-352.500,00	-353.400,00	-353.900,00	-354.400,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-336.458,13</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-352.500,00</b>	<b>-353.400,00</b>	<b>-353.900,00</b>	<b>-354.400,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	15	<b>Amt:</b>	15
		<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	1500003	<b>Führung und Leitung Kommunalaufsicht</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Martini</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	5	6	6
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt	237	237	237

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Büro- und Nebenfläche in qm je Mitarbeiter im TH	47	40	40
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	98	95 - 100	95 - 100
Zielerreichung Erträge in Prozent	1.027	100	100

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	0,050	0,025	0,100	0,100	0,100	0,100

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.905,30	-2.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.905,30</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.905,30</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.905,30</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-2.905,30</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.547,40	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-15.547,40</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-18.452,70</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.763,14	-2.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-2.763,14	-2.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-2.763,14	-2.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-15.547,40	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-15.547,40	-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	-18.310,54	-32.100,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-18.310,54	-32.100,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>15</b>	<b>Amt:</b>	<b>15</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>1511802</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>118</b>	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Martini</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechts- und Finanzaufsicht über 68 kreisangehörige Städte und Gemeinden, 9 Verwaltungsgemeinschaften, 8 Zweckverbände</li> <li>• Prüfung und Genehmigen von Satzungen aller Art</li> <li>• Dienstaufsicht über die kommunalen Wahlbeamten</li> <li>• Beratung der Städte und Gemeinden in rechtlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen</li> <li>• Erteilung von Widerspruchsbescheiden als Widerspruchsbehörde in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Körperschaften des öffentlichen Rechts</li> <li>• Vergabeprüfung zur Auftragserteilung</li> <li>• Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und Petitionen</li> <li>• Zins- und Finanzbeihilfen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (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			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• die kreisangehörigen Städte und Gemeinden</li> <li>• die Verwaltungsgemeinschaften</li> <li>• die Zweckverbände</li> <li>• Bürgerinnen und Bürger</li> <li>• private Unternehmen</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Genehmigungen und Prüfungen	65	130	90
Anzahl Zweckvereinbarungen	15	12	12
Anzahl Haushaltssicherungskonzepte	4	1	10
Anzahl Würdigungen von Fördermittelanträgen	165	110	130
Anzahl Wertungen von Jahresabschlüssen und Bilanzen	13	13	12
Anzahl Vorgänge Dienstaufsicht kommunaler Wahlbeamter	6	5	5
Anzahl Widerspruchsbearbeitungen	265	150	150
Anzahl Vergaberechtsprüfungen	8	6	10
Anzahl Bürgerbeschwerden	23	25	25
Anzahl Zins- und Finanzhilfebearbeitungen	60	15	40
Anzahl der Beschwerden gegen die Rechtsaufsicht	0	3	2
Anzahl Gemeinden mit Haushaltsüberschüssen (nach Beratung durch Kommunalaufsicht)	20	15	15

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Überschreitungen der Monatsfrist bei Satzungswürdigungen/-genehmigungen	0	0	0
Untätigkeitsklagen gegen Kommunalaufsicht	0	2	2

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	4,255	3,740	5,185	5,185	5,185	5,185

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	570,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-253.962,06	-245.800,00	-277.700,00	-278.500,00	-279.000,00	-279.500,00
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	-3.789,42	-4.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-257.751,48</b>	<b>-249.900,00</b>	<b>-284.700,00</b>	<b>-285.500,00</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>-286.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.181,48</b>	<b>-248.300,00</b>	<b>-283.100,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-284.900,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.181,48</b>	<b>-248.300,00</b>	<b>-283.100,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-284.900,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-257.181,48</b>	<b>-248.300,00</b>	<b>-283.100,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-284.900,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-257.181,48</b>	<b>-248.300,00</b>	<b>-283.100,00</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-284.900,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 1511802 Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-256.321,30	-248.300,00	-283.100,00	-283.900,00	-284.400,00	-284.900,00
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	-256.321,30	-248.300,00	-283.100,00	-283.900,00	-284.400,00	-284.900,00
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	-256.321,30	-248.300,00	-283.100,00	-283.900,00	-284.400,00	-284.900,00
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	-256.321,30	-248.300,00	-283.100,00	-283.900,00	-284.400,00	-284.900,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-256.321,30	-248.300,00	-283.100,00	-283.900,00	-284.400,00	-284.900,00

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>15</b>	<b>Amt:</b>	<b>15</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1512101</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Martini</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rechtsberatung und Aufsicht der 68 Gemeinden im Landkreis Eichsfeld zur Durchführung der Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Europawahlen und Kommunalwahlen.</li> <li>Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen in Verantwortung der Kommunalaufsicht</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b> (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				
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kreisangehörige Städte, Gemeinden, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises Eichsfeld</li> <li>Wahlberechtigte Einwohner des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>				
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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				
<b>Leistungen:</b>				
1	Wahlen und sonstige Abstimmungen			
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Ein reibungsloser Ablauf aller Wahlen nach den vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen (ohne Beanstandungen) ist gewährleistet.</li> <li>Die sachlichen und personellen Mittel werden effektiv eingesetzt.</li> <li>Bei allen Wahlen wird die Erreichbarkeit und die Beratung zu Wahlfragen sichergestellt.</li> </ul>				

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Beanstandungen	0	0	0
Anzahl der Beschwerden von Städten u. Gemeinden	2	0	2

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	0,445	0,435	0,465	0,465	0,465	0,465

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	15.862,41	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.862,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-30.332,47	-23.800,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.012,25	-800,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
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	-26.462,73	-400,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-77.807,45</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-45.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.945,04</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.945,04</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-61.945,04</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-61.945,04</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.826,29	-25.000,00	-35.600,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
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	-61.826,29	-25.000,00	-35.600,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
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	-61.826,29	-25.000,00	-35.600,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
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	-61.826,29	-25.000,00	-35.600,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
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 (-)	-61.826,29	-25.000,00	-35.600,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00



# Produkthaushalt 2021



***Finanzverwaltungsamt***

*Teilhaushalt 20*





## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Amt 20 Finanzverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	150,00	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	7.023,49	9.000,00	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	179.879,76	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.053,25</b>	<b>160.100,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>160.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.600.431,18	-1.846.200,00	-1.758.400,00	-1.763.200,00	-1.766.300,00	-1.769.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613,66	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-268.334,78	-349.500,00	-345.000,00	-345.800,00	-346.300,00	-346.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.138.739,62</b>	<b>-2.474.000,00</b>	<b>-2.380.700,00</b>	<b>-2.386.300,00</b>	<b>-2.389.900,00</b>	<b>-2.393.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.951.686,37</b>	<b>-2.313.900,00</b>	<b>-2.220.600,00</b>	<b>-2.226.200,00</b>	<b>-2.229.800,00</b>	<b>-2.233.400,00</b>
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	-811.500,00	-1.004.600,00	-1.023.600,00	-1.046.100,00	-1.069.100,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>269.360,00</b>	<b>-541.500,00</b>	<b>-734.600,00</b>	<b>-753.600,00</b>	<b>-776.100,00</b>	<b>-799.100,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.682.326,37</b>	<b>-2.855.400,00</b>	<b>-2.955.200,00</b>	<b>-2.979.800,00</b>	<b>-3.005.900,00</b>	<b>-3.032.500,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	30,65	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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>30,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.682.295,72</b>	<b>-2.855.400,00</b>	<b>-2.955.200,00</b>	<b>-2.979.800,00</b>	<b>-3.005.900,00</b>	<b>-3.032.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.040,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-163.076,14	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-137.036,14</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.819.331,86</b>	<b>-3.023.200,00</b>	<b>-3.123.000,00</b>	<b>-3.147.600,00</b>	<b>-3.173.700,00</b>	<b>-3.200.300,00</b>

Teilfinanzhaushalt Amt 20 Finanzverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.009.092,64	-2.308.600,00	-2.215.300,00	-2.220.900,00	-2.224.500,00	-2.228.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	269.360,00	-541.500,00	-734.600,00	-753.600,00	-776.100,00	-799.100,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.739.732,64	-2.850.100,00	-2.949.900,00	-2.974.500,00	-3.000.600,00	-3.027.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.739.702,19	-2.850.100,00	-2.949.900,00	-2.974.500,00	-3.000.600,00	-3.027.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	26.040,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-163.076,14	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-137.036,14	-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	-1.876.738,33	-3.017.900,00	-3.117.700,00	-3.142.300,00	-3.168.400,00	-3.195.000,00
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	241.000,00	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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-581.000,00	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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0575	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.216.738,33</b>	<b>-3.017.900,00</b>	<b>-3.117.700,00</b>	<b>-3.142.300,00</b>	<b>-3.168.400,00</b>	<b>-3.195.000,00</b>

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

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt, Stand: 31.12.	31	34	34
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> im Teilhaushalt	843	843	843

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> je Mitarbeiter im TH	27	25	25
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	99	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	105	100	100

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	0,300	0,294	0,300	0,300	0,300	0,300

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-22.442,80	-22.100,00	-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	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
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-22.442,80</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.442,80</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.442,80</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-22.442,80</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>
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.	-163.076,14	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-163.076,14</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-185.518,94</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.748,04	-22.100,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
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	-22.748,04	-22.100,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
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	-22.748,04	-22.100,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
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	-163.076,14	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-163.076,14	-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	-185.824,18	-189.900,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-185.824,18	-189.900,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00



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



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2011404 Versicherungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	7.023,49	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	16.091,08	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.114,57</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-58.777,39	-56.500,00	-58.500,00	-58.600,00	-58.700,00	-58.800,00
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	-163.274,91	-189.400,00	-189.400,00	-189.900,00	-190.200,00	-190.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-222.052,30</b>	<b>-245.900,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>-248.900,00</b>	<b>-249.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.937,73</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-236.800,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.937,73</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-236.800,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-198.937,73</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-236.800,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-198.937,73</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-236.800,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011404 Versicherungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.050,93	-233.400,00	-235.400,00	-236.000,00	-236.400,00	-236.800,00
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	-191.050,93	-233.400,00	-235.400,00	-236.000,00	-236.400,00	-236.800,00
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	-191.050,93	-233.400,00	-235.400,00	-236.000,00	-236.400,00	-236.800,00
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	-191.050,93	-233.400,00	-235.400,00	-236.000,00	-236.400,00	-236.800,00
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 (-)	-191.050,93	-233.400,00	-235.400,00	-236.000,00	-236.400,00	-236.800,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>20</b>	<b>Amt:</b>	<b>20</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>20.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2011408</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Rosenthal</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die zentrale Vergabestelle stellt die zentrale Beschaffung von Wirtschafts- und Verbrauchsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten sicher.</li> <li>In diesem Zusammenhang werden Mengen gebündelt und nach Möglichkeit Rahmenverträge abgeschlossen.</li> <li>Vergabeverfahren für Dienst- und Lieferleistungen, Bauleistungen und freiberufliche Leistungen werden durchgeführt, damit die vergaberechtlichen Regelungen insgesamt einheitlich und rechtssicher angewendet werden.</li> <li>Umsetzung der „elektronischen Vergabe“</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)</li> <li>Unterschwelvenvergabeordnung (UVgO)</li> <li>Vergabe von Konzessionen in der Konzessionsvergabeordnung (KonzVgV)</li> <li>Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)</li> <li>Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeordnung VgV)</li> <li>Thüringer Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Thüringer Vergabegesetz ThürVgG)</li> <li>Thüringer Verwaltungsvorschrift zur Vergabe öffentlicher Aufträge</li> <li>Allgemeine Vertrags- und Zahlungsbedingungen des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Bediensteten der Verwaltung</li> <li>Alle Schulen im Landkreis Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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				
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Vergaben für den Landkreis Eichsfeld (ohne Gemeinden)	140	200	250
Anzahl der durchgeführten Vergaben für Gemeinden	0	80	20
Anzahl der erfolgreichen Vergabebeschwerden	0	0	0

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	4,650	2,569	4,650	4,650	4,650	4,650

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.000,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-89.825,68	-260.500,00	-260.300,00	-261.000,00	-261.500,00	-262.000,00
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	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-89.825,68</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-266.600,00</b>	<b>-267.100,00</b>	<b>-267.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.825,68</b>	<b>-264.100,00</b>	<b>-263.900,00</b>	<b>-264.600,00</b>	<b>-265.100,00</b>	<b>-265.600,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.825,68</b>	<b>-264.100,00</b>	<b>-263.900,00</b>	<b>-264.600,00</b>	<b>-265.100,00</b>	<b>-265.600,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-89.825,68</b>	<b>-264.100,00</b>	<b>-263.900,00</b>	<b>-264.600,00</b>	<b>-265.100,00</b>	<b>-265.600,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-89.825,68</b>	<b>-264.100,00</b>	<b>-263.900,00</b>	<b>-264.600,00</b>	<b>-265.100,00</b>	<b>-265.600,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.825,68	-264.100,00	-263.900,00	-264.600,00	-265.100,00	-265.600,00
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	-89.825,68	-264.100,00	-263.900,00	-264.600,00	-265.100,00	-265.600,00
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	-89.825,68	-264.100,00	-263.900,00	-264.600,00	-265.100,00	-265.600,00
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	-89.825,68	-264.100,00	-263.900,00	-264.600,00	-265.100,00	-265.600,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-89.825,68	-264.100,00	-263.900,00	-264.600,00	-265.100,00	-265.600,00



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

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				
<b>Leistungen:</b>						
1	Haushalts- und Finanzmanagement					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Der Haushalt ist langfristig ausgeglichen.</li> <li>• Die stetige Aufgabenerfüllung des Kreises ist finanziell gesichert.</li> <li>• Der Haushalt wird sparsam und wirtschaftlich geplant und ausgeführt.</li> <li>• Die Haushaltsplanung und der Jahresabschluss erfolgen termingerecht.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
		<b>Vorläufiges Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>		
	Zuwendungsquote in %	59,4	66,3	60,7		
	Personalaufwandsquote in %	25,9	21,6	24,8		
	Sach- und Dienstleistungsquote in %	15,8	13,4	15,8		
	Transferaufwandsquote in %	54,4	57,9	51,0		
<b>Kennzahlen:</b>						
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>		
	Überschuss(+) / Fehlbetrag (-) Gesamtergebnis	1.209.175	47.600	110.800		
	Einbringen, Verabschieden und Inkrafttreten der Haushaltssatzung im 1. Quartal des Haushaltsjahres		bis März 2020	bis März 2021		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	2,150	0,491	1,300	1,300	1,300	1,300

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-115.337,39	-77.200,00	-79.400,00	-79.600,00	-79.700,00	-79.800,00
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	-2.774,58	-31.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-118.111,97</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-108.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.111,97</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-108.300,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.111,97</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-108.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,63	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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-118.111,34</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-108.300,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-118.111,34</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-108.300,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.322,58</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-108.200,00</b>
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	-118.322,58	-108.600,00	-107.800,00	-108.000,00	-108.100,00	-108.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.321,95	-108.600,00	-107.800,00	-108.000,00	-108.100,00	-108.200,00
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	-118.321,95	-108.600,00	-107.800,00	-108.000,00	-108.100,00	-108.200,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-118.321,95</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-108.200,00</b>

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

<b>Leistungen:</b>						
1	Geschäftsbuchführung					
2	Anlagenbuchhaltung					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die Buchungen in Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung werden ordnungsgemäß und periodengerecht erledigt.</li> <li>90% der eingehenden Belege werden innerhalb eines Arbeitstages gebucht.</li> <li>Die Periodenabschlüsse werden termingetreu erstellt.</li> <li>Die Vermögenslage des LK Eichsfeld wird jederzeit aktuell und zutreffend dargestellt.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Buchen der eingehenden Belege in % (pro Arbeitstag)	90	90	90			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	6,850	4,722	6,850	6,850	6,850	6,850

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-286.479,18	-341.500,00	-334.600,00	-335.500,00	-336.100,00	-336.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265,37	-1.500,00	-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	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	-613,63	-3.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-287.358,18</b>	<b>-346.300,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-339.300,00</b>	<b>-339.900,00</b>	<b>-340.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.358,18</b>	<b>-346.300,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-339.300,00</b>	<b>-339.900,00</b>	<b>-340.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.358,18</b>	<b>-346.300,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-339.300,00</b>	<b>-339.900,00</b>	<b>-340.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-287.358,18</b>	<b>-346.300,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-339.300,00</b>	<b>-339.900,00</b>	<b>-340.500,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-287.358,18</b>	<b>-346.300,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-339.300,00</b>	<b>-339.900,00</b>	<b>-340.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-323.294,10	-346.300,00	-338.400,00	-339.300,00	-339.900,00	-340.500,00
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	-323.294,10	-346.300,00	-338.400,00	-339.300,00	-339.900,00	-340.500,00
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	-323.294,10	-346.300,00	-338.400,00	-339.300,00	-339.900,00	-340.500,00
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	-323.294,10	-346.300,00	-338.400,00	-339.300,00	-339.900,00	-340.500,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-323.294,10	-346.300,00	-338.400,00	-339.300,00	-339.900,00	-340.500,00



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

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				
<b>Leistungen:</b>						
1	Zahlungsabwicklung					
2	Vollstreckung					
3	Forderungsmanagement					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die offenen Forderungen steigen höchstens in Höhe der Inflationsrate.</li> <li>Die zügige Beitreibung von Forderungen Dritter erfolgt als Partner der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände.</li> <li>Die Quote der eigenen Vollstreckungsaufträge zu den Gesamtvollstreckungsaufträgen steigt nicht an, mit dem Ziel, eigene offene Forderungen bereits im Vorfeld zu begleichen.</li> <li>Die Öffnungszeiten sind an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert.</li> <li>Vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge, zügige Zuordnung der ungeklärten Zahlungseingänge</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>		
Anzahl Zahlungsvorgänge (Einz./ Ausz.) im Jahr		230.000	250.000	250.000		
Ungeklärte Zahlungseingänge pro Jahr		70	100	50		
<b>Kennzahlen:</b>						
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>		
Anteil der ungeklärten Zahlungseingängen zu Gesamteinzahlungen		0,04%	<0,05%	<0,05%		
Eigene Vollstreckungsaufträge zu Gesamtvollstreckungsaufträgen		64,5%	<65%	<65%		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	15,125	11,944	15,125	15,125	15,125	15,125

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	150,00	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	163.788,68	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.938,68</b>	<b>145.600,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>145.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-700.089,61	-766.100,00	-674.400,00	-676.400,00	-677.800,00	-679.200,00
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	-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	-99.004,33	-111.900,00	-111.900,00	-112.200,00	-112.400,00	-112.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-799.093,94</b>	<b>-883.200,00</b>	<b>-791.500,00</b>	<b>-793.800,00</b>	<b>-795.400,00</b>	<b>-797.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-635.155,26</b>	<b>-737.600,00</b>	<b>-645.900,00</b>	<b>-648.200,00</b>	<b>-649.800,00</b>	<b>-651.400,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-635.155,26</b>	<b>-737.600,00</b>	<b>-645.900,00</b>	<b>-648.200,00</b>	<b>-649.800,00</b>	<b>-651.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	30,02	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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>30,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-635.125,24</b>	<b>-737.600,00</b>	<b>-645.900,00</b>	<b>-648.200,00</b>	<b>-649.800,00</b>	<b>-651.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.040,00	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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>26.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-609.085,24</b>	<b>-737.600,00</b>	<b>-645.900,00</b>	<b>-648.200,00</b>	<b>-649.800,00</b>	<b>-651.400,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-664.640,23	-732.400,00	-640.700,00	-643.000,00	-644.600,00	-646.200,00
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	-664.640,23	-732.400,00	-640.700,00	-643.000,00	-644.600,00	-646.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-664.610,41	-732.400,00	-640.700,00	-643.000,00	-644.600,00	-646.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	26.040,00	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	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-638.570,41	-732.400,00	-640.700,00	-643.000,00	-644.600,00	-646.200,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-638.570,41	-732.400,00	-640.700,00	-643.000,00	-644.600,00	-646.200,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>20</b>	<b>Amt:</b>	<b>20</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>20.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2011701</b>	<b>Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>117</b>	<b>Steuerung und Controlling</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Paul</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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)</li> <li>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</li> </ol>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG)</li> <li>• Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreistag und Ausschüsse, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung</li> <li>• Vertreter des Landkreises Eichsfeld in Gremien der Beteiligungsunternehmen</li> <li>• Eigenbetriebe und Gesellschaften des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>					

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				
<b>Leistungen:</b>						
1	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling					
2	Investitionsmanagement, Investitionscontrolling					
3	Beteiligungsmanagement, Sondervermögen					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes des Vorjahres.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Investitionsvolumen in €	3.147.987	9.838.100	10.659.200			
Anzahl Investitionsmaßnahmen	130	103	118			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Fristgerechte Berichterstellung für Gremien (Ausschüsse und Kreistag)	ja	ja	ja			
Verhältnis Anzahl Kennzahlen je Produkt	≥ 1	≥ 1	≥ 1			
Durchschnittliches Investitionsvolumen je Investitionsmaßnahme in €	24.200	95.500	90.300			
Beteiligungsberichterstellung bis 30.09.	30.09.	30.09.	30.09.			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	4,725	3,356	4,575	4,575	4,575	4,575

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-300.893,11	-296.800,00	-299.000,00	-299.800,00	-300.200,00	-300.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348,29	-1.500,00	-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	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	-2.667,33	-6.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-303.908,73</b>	<b>-305.100,00</b>	<b>-305.800,00</b>	<b>-306.600,00</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>-307.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.908,73</b>	<b>-305.100,00</b>	<b>-305.800,00</b>	<b>-306.600,00</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>-307.400,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-303.908,73</b>	<b>-305.100,00</b>	<b>-305.800,00</b>	<b>-306.600,00</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>-307.400,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-303.908,73</b>	<b>-305.100,00</b>	<b>-305.800,00</b>	<b>-306.600,00</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>-307.400,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-303.908,73</b>	<b>-305.100,00</b>	<b>-305.800,00</b>	<b>-306.600,00</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>-307.400,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.814,19</b>	<b>-305.100,00</b>	<b>-305.800,00</b>	<b>-306.600,00</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>-307.400,00</b>
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	-304.814,19	-305.100,00	-305.800,00	-306.600,00	-307.000,00	-307.400,00
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	-304.814,19	-305.100,00	-305.800,00	-306.600,00	-307.000,00	-307.400,00
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	-304.814,19	-305.100,00	-305.800,00	-306.600,00	-307.000,00	-307.400,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-304.814,19</b>	<b>-305.100,00</b>	<b>-305.800,00</b>	<b>-306.600,00</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>-307.400,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>20</b>	<b>Amt:</b>	<b>20</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>20.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2011901</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>119</b>	<b>Recht</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Paul</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltung der gem. § 52 Landwirtschaftsanpassungsgesetz verpachteten Flächen und Abwicklung der Pachtauskehr bei aufgelösten Pachtverträgen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landwirtschaftsanpassungsgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte</li> <li>• Pächter</li> <li>• Notare</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>		<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Weiße Flächen				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Der Bestand der verpachteten Flächen wird durch Nachforschung und Klärung der Eigentumsverhältnisse um 2 % abgebaut.</li> </ul>					



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-26.586,02	-25.500,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
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	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-26.586,02</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.586,02</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.586,02</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-26.586,02</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-26.586,02</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011901 Grundstücksverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.521,02	-26.600,00	-26.100,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
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	-26.521,02	-26.600,00	-26.100,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
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	-26.521,02	-26.600,00	-26.100,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
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	-26.521,02	-26.600,00	-26.100,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-26.521,02	-26.600,00	-26.100,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00

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			
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV)</li> <li>Betriebssatzung vom 21.12.1998, 2. Änderung der Betriebssatzung</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Musikschülerinnen und Musikschüler</li> <li>Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>				
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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				
<b>Leistungen:</b>				
1	Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe			
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die Höhe des Jahresverlustes sinkt um 2% gegenüber dem Vorjahresergebnis.</li> </ul>				

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Jahresergebnis (- Verlust; +Gewinn) in EUR	-1.211.089	-1.081.500	-1.274.600
Zuschuss von KSK Eichsfeld	269.360	270.000	270.000

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Entwicklung Eigenkapital (Stand 31.12.)	10.946.921	9.843.049	8.838.400

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	24,806	24,189	24,223	24,223	24,223	24,223

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-269.360,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.360,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>
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	-811.500,00	-1.004.600,00	-1.023.600,00	-1.046.100,00	-1.069.100,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>269.360,00</b>	<b>-541.500,00</b>	<b>-734.600,00</b>	<b>-753.600,00</b>	<b>-776.100,00</b>	<b>-799.100,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-811.500,00</b>	<b>-1.004.600,00</b>	<b>-1.023.600,00</b>	<b>-1.046.100,00</b>	<b>-1.069.100,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-811.500,00</b>	<b>-1.004.600,00</b>	<b>-1.023.600,00</b>	<b>-1.046.100,00</b>	<b>-1.069.100,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-811.500,00</b>	<b>-1.004.600,00</b>	<b>-1.023.600,00</b>	<b>-1.046.100,00</b>	<b>-1.069.100,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-267.875,87	-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	-541.500,00	-734.600,00	-753.600,00	-776.100,00	-799.100,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.484,13	-811.500,00	-1.004.600,00	-1.023.600,00	-1.046.100,00	-1.069.100,00
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	1.484,13	-811.500,00	-1.004.600,00	-1.023.600,00	-1.046.100,00	-1.069.100,00
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	1.484,13	-811.500,00	-1.004.600,00	-1.023.600,00	-1.046.100,00	-1.069.100,00
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	241.000,00	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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-581.000,00	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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0575	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-338.515,87</b>	<b>-811.500,00</b>	<b>-1.004.600,00</b>	<b>-1.023.600,00</b>	<b>-1.046.100,00</b>	<b>-1.069.100,00</b>



# Produkthaushalt 2021



***Liegenschaftsamt***

***Teilhaushalt 23***





## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	1.314.619,61	3.444.900,00	3.456.500,00	3.456.500,00	3.456.500,00	3.456.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	196.154,65	123.400,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472,72	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	259.999,06	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.772.980,39</b>	<b>3.645.900,00</b>	<b>3.681.900,00</b>	<b>3.681.900,00</b>	<b>3.681.900,00</b>	<b>3.681.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.873.794,15	-5.073.300,00	-5.000.700,00	-5.014.700,00	-5.023.800,00	-5.032.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.041.872,28	-8.222.700,00	-9.127.700,00	-9.155.100,00	-9.173.200,00	-9.191.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-13.992,47	-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	-749.725,69	-886.000,00	-995.600,00	-998.400,00	-1.000.300,00	-1.002.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-12.679.384,59</b>	<b>-18.033.300,00</b>	<b>-18.975.300,00</b>	<b>-19.029.300,00</b>	<b>-19.063.500,00</b>	<b>-19.097.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.906.404,20</b>	<b>-14.387.400,00</b>	<b>-15.293.400,00</b>	<b>-15.347.400,00</b>	<b>-15.381.600,00</b>	<b>-15.415.800,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-1.614,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.908.018,77</b>	<b>-14.387.400,00</b>	<b>-15.293.400,00</b>	<b>-15.347.400,00</b>	<b>-15.381.600,00</b>	<b>-15.415.800,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-3.014,47	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.014,47</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-10.911.033,24</b>	<b>-14.397.400,00</b>	<b>-15.303.400,00</b>	<b>-15.357.400,00</b>	<b>-15.391.600,00</b>	<b>-15.425.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.938,56	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-75.958,80	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>187.979,76</b>	<b>13.520.800,00</b>	<b>13.520.800,00</b>	<b>13.520.800,00</b>	<b>13.520.800,00</b>	<b>13.520.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-10.723.053,48</b>	<b>-876.600,00</b>	<b>-1.782.600,00</b>	<b>-1.836.600,00</b>	<b>-1.870.800,00</b>	<b>-1.905.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.954.460,38	-12.263.000,00	-13.169.000,00	-13.213.200,00	-13.242.300,00	-13.271.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-1.171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.955.632,14	-12.263.000,00	-13.169.000,00	-13.213.200,00	-13.242.300,00	-13.271.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-6.794,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.962.426,58	-12.273.000,00	-13.179.000,00	-13.223.200,00	-13.252.300,00	-13.281.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	263.938,56	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-75.958,80	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	187.979,76	13.520.800,00	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	-10.774.446,82	1.247.800,00	341.800,00	297.600,00	268.500,00	239.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.273.464,80	3.045.900,00	3.253.000,00	3.348.900,00	1.361.500,00	1.200.000,00
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	4.966,50	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	3.278.431,30	3.045.900,00	3.253.000,00	3.348.900,00	1.361.500,00	1.200.000,00
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	-2.234.405,66	-5.669.800,00	-7.377.700,00	-3.818.500,00	-1.875.000,00	-123.500,00
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	-2.234.405,66	-5.669.800,00	-7.377.700,00	-3.818.500,00	-1.875.000,00	-123.500,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	1.044.025,64	-2.623.900,00	-4.124.700,00	-469.600,00	-513.500,00	1.076.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-9.730.421,18	-1.376.100,00	-3.782.900,00	-172.000,00	-245.000,00	1.315.900,00

## Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-1001-4 Erwerb von BGA - Infrastrukturelles Gebäudemanagem	-41.935,94	-20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-89.779,65 -114.779,65	-84.814,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-41.935,94	-20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-89.779,65 -114.779,65	-84.814,67
232-1001-5 Erwerb von BGA - Technisches Gebäudemanagement	-1.205,52	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-5.878,42 -8.378,42	-5.682,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.205,52	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-5.878,42 -8.378,42	-5.682,25
232-13-016 Neubau GS Worbis (Schulzentrum Elisabethstraße)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.997,99 -177.997,99	-177.405,53
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133.581,62 6.133.581,62	6.133.581,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.350.088,68 -6.350.088,68	-6.349.496,22
232-15-003 Generalsanierung Haus I Heiligenstadt	1.000.950,17	0,00	-860.000,00	0,00	0,00	2.260.461,79 1.400.461,79	1.781.064,79
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.166.250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.142,53 2.533.142,53	2.533.142,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-165.300,58	0,00	-860.000,00	0,00	0,00	-272.680,74 -1.132.680,74	-752.077,74
232-15-007 Außenanlagen GS/RS Niederorschel	98.436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67.975,45 67.975,45	-67.153,37
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.415,29 535.415,29	535.415,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-96.563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-468.007,61 -468.007,61	-603.136,43
232-16-003 Erweiterungsbau GS/RS Niederorschel	-12.641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.664,78 -28.664,78	-28.664,78
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00 513.000,00	513.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12.641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-543.579,76 -543.579,76	-543.579,76
232-16-004 Sanierung GS Deuna	-10.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.419,24 -19.419,24	-19.419,24
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00 461.000,00	461.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-26.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-481.977,36 -481.977,36	-481.977,36
232-16-005 Außenanlagen GS Deuna	-1.642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,63 -24.500,63	-24.500,63
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.163,78 50.163,78	50.163,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.664,41 -74.664,41	-74.664,41
232-16-006 Erweiterungsbau Gymnasium Heiligenstadt	555.997,29	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.406.168,12 1.406.168,12	-841.337,60
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195.022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.462,87 2.496.462,87	2.496.462,87
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-639.025,56	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.294,75 -1.090.294,75	-3.349.100,34
232-17-004 Sanierung GS Wüstheuterode	23.433,41	-200.000,00	-156.000,00	0,00	0,00	-176.566,59 -332.566,59	-456.719,94
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-21.566,59	-200.000,00	-156.000,00	0,00	0,00	-221.566,59 -377.566,59	-501.935,57
232-18-002 Außenanlagen GS Großbodungen	-3.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.532,46 -7.532,46	-7.532,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.532,46 -7.532,46	-7.532,46
232-18-005 Außenanlagen RS Bischofferode	184.035,97	148.400,00	0,00	0,00	0,00	309.081,91 309.081,91	-329.125,69
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.423,69	203.400,00	0,00	0,00	0,00	429.823,69 429.823,69	226.423,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-42.387,72	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.741,78 -120.741,78	-555.549,38
232-18-010 Außenanlagen Gym Worbis	-5.973,15	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.973,15 -12.973,15	-10.398,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.973,15	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.973,15 -12.973,15	-10.398,16

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-19-002 GS Brehme - Anbau Multifunktionsraum	24.474,14	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	-86.525,86 0,00	-288.826,27
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00 270.000,00	270.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-246.666,49	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	-357.666,49 -357.666,49	-562.063,79
232-19-003 Gymnasium Leinefelde - Anbau Speiseraum	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	-32.905,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	-32.905,39
232-19-004 Gymnasium Leinefelde - Sanierung Treppenanlage Hau	-9.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.441,69 -9.441,69	-17.506,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.441,69 -9.441,69	-17.506,18
232-19-005 Generalsanierung RS Ershausen	-4.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.663,68 0,00	-4.663,68
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-44.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.663,68 -44.663,68	-44.663,68
232-19-010 Außenanlagen GS Pfaffschwende	-1.024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024,90 0,00	-1.024,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024,90 -1.024,90	-1.024,90
232-19-012 Erwerb Rollregal Kreisarchiv	-19.860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.860,86 0,00	-19.860,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-19.860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.860,86 -19.860,86	-19.860,86
232-19-013 Gymnasium Leinefelde - Anbau Fahrstuhl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.943,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.943,66
232-19-014 Außenanlagen GS Tilman Riemenschneider	-851,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,31 0,00	-22.757,14
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00 36.000,00	36.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-36.851,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.851,31 0,00	-58.757,14
232-19-015 Gymnasium Dingelstädt - Grunderwerb	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00	-4.706,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 -180.000,00	-4.706,85
232-19-016 Brandschutzmaßnahme GS Teistungen	6.253,88	-260.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	-253.746,12 0,00	-1.944,65
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,88 6.253,88	6.253,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-260.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	-260.000,00 -325.000,00	-8.198,53
232-19-017 Neubau elektronisches Schiebetor Haus II	-17.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.981,25 0,00	-17.981,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-17.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.981,25 -17.981,25	-17.981,25
232-19-018 Außenanlagen GS Effelder	-3.909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.909,46 0,00	-3.909,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.909,46 -3.909,46	-3.909,46
232-19-019 Außenanlagen GS/RS Breitenworbis	-1.868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.868,96 0,00	-1.868,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.868,96 -1.868,96	-1.868,96
232-19-020 Außenanlagen GS Wüstheuterode	-2.607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.607,53 0,00	-2.607,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.607,53 -2.607,53	-2.607,53
232-19-021 Außenanlagen GS Bodenrode	-3.640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.640,33 0,00	-3.640,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.640,33 -3.640,33	-3.640,33

## Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-19-022 Außenanlagen Turnhalle Lorenz-Kellner	-3.528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.528,29 -3.528,29	-3.528,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.528,29 -3.528,29	-3.528,29
232-19-023 Generalsanierung H1 Heiligenstadt - Mobiliar	-2.752,73	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-2.752,73 -502.752,73	-66.602,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.752,73	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-2.752,73 -502.752,73	-66.602,99
232-20-001 Außenanlagen RS Ershauen - Garagenkomplex	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00
232-20-002 Generalsanierung GS Heiligenstadt Theodor Storm	0,00	-800.000,00	-527.200,00	0,00	0,00	-800.000,00 -1.327.200,00	-11.787,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800.000,00	-527.200,00	0,00	0,00	-800.000,00 -1.327.200,00	-11.787,34
232-20-003 Erweiterungsbau GS/RS Lorenz-Kellner	0,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-80.000,00 -120.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-80.000,00 -120.000,00	0,00
232-20-004 Außenanlagen GS Deuna	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -7.000,00	-3.848,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -7.000,00	-3.848,31
232-20-005 Außenanlagen GS Gernrode	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00 -3.800,00	-7.755,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00 -3.800,00	-7.755,29
232-20-006 Außenanlagen Verwaltungsgebäude Worbis - Parkplatz	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 -30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 -30.000,00	0,00
232-20-007 Außenanlagen GS/RS Leinefelde Konrad- Hentrich	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00
232-20-008 Außenanlagen GS Gerbershausen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -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 -4.000,00	0,00
232-20-009 Grundstückserwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325,00
232-21-001 Außenanlagen GS/RS Küllstedt	0,00	0,00	-110.000,00	-156.750,00	0,00	0,00 -266.750,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	90.000,00	128.250,00	0,00	0,00 218.250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-285.000,00	0,00	0,00 -485.000,00	0,00
232-21-002 Außenanlagen FZ Birkungen	0,00	0,00	-110.000,00	-145.750,00	0,00	0,00 -255.750,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	90.000,00	119.250,00	0,00	0,00 209.250,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-265.000,00	0,00	0,00 -465.000,00	0,00
232-21-003 Außenanlagen GS/RS Leinefelde Konrad Hentrich	0,00	0,00	-82.500,00	-77.000,00	0,00	0,00 -159.500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	67.500,00	63.000,00	0,00	0,00 130.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-150.000,00	-140.000,00	0,00	0,00 -290.000,00	0,00
232-21-004 Außenanlagen GS Großbodungen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 45.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-21-005 Außenanlagen GS Lutter	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -66.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 54.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00	0,00
232-21-006 Außenanlagen Gymnasium Leinefelde	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.500,00	0,00
232-21-007 Außenanlagen GS Rustenfelde	0,00	0,00	-41.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -41.300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 33.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -75.000,00	0,00
232-21-008 Außenanlagen GS Bodenrode	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.300,00	0,00
232-21-009 Außenanlagen GS/RS Niederorschel	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.500,00	0,00
232-21-010 Außenanlagen GS Deuna	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.500,00	0,00
232-21-011 Außenanlagen GS Weißenborn	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.000,00	0,00
232-21-012 Außenanlagen GS Wüstheuterode	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -220.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -220.000,00	0,00
232-21-013 Außenanlagen GS/RS Breitenworbis	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00 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 0,00	0,00 -3.500,00	0,00
232-21-014 PV-Anlage Verw.-Geb. Haus IV Heiligenstadt	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	0,00
232-21-015 Garagenkomplex FWZ Wintzingerode	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00
232-21-016 Zuwendungen durch Fördervereine etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00
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
232-21-017 Außenanlagen RS Dingelstädt	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00	0,00
232-22-001 Außenanlagen GS Bodenrode	0,00	0,00	0,00	-247.500,00	0,00 0,00	0,00 -247.500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00 0,00	0,00 202.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00 0,00	0,00 -450.000,00	0,00
232-BGA-1 Erwerb von BGA - Büroausstattung Verwaltung	-21.788,04	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	-101.788,04 -181.788,04	-91.917,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-21.788,04	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	-101.788,04 -181.788,04	-91.917,07



## Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-INVEST Investitionspauschale Schulen	0,00	750.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	750.000,00 5.550.000,00	4.962.133,77
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	750.000,00 5.550.000,00	4.962.133,77
233-09-007 K 235 Beuren-Kreuzebra 2. BA	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-432.929,16 -432.929,16	-412.929,16
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	595.100,00 595.100,00	595.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.028.029,16 -1.028.029,16	-1.008.029,16
233-09-008 K 235 Beuren-Kreuzebra 3. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.346,63 -337.346,63	-337.346,63
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	671.839,28 671.839,28	671.839,28
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	495,20 495,20	495,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.009.681,11 -1.009.681,11	-1.009.681,11
233-10-018 K 201 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,59 -609,59	-609,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,59 -609,59	-609,59
233-10-021 K 205 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,35 -278,35	-463,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,35 -278,35	-463,67
233-11-005 K 235 Beuren-Kreuzebra 1. BA	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-201.743,07 -201.743,07	-171.743,07
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.497,60 -80.497,60	-80.497,60
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.600,00 526.600,00	526.600,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.930,00 -46.930,00	-46.930,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.915,47 -600.915,47	-570.915,47
233-12-001 Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -100.000,00	0,00
233-12-002 K 209 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-7.176,68	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.269,50 -16.269,50	-14.447,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.176,68	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.269,50 -16.269,50	-14.447,49
233-12-003 K 210 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-2.275,46	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.368,29 -9.368,29	-8.198,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.275,46	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.368,29 -9.368,29	-8.198,01
233-13-001 Baumaßnahme K 211 - Gerterode - L2048	-3.129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.904,60 -79.904,60	-79.904,60
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.896,45 184.896,45	184.896,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.801,05 -264.801,05	-264.801,05
233-13-010 K 231 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.089,94 -50.089,94	-50.089,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.089,94 -50.089,94	-50.089,94
233-14-001 Baumaßnahme K 115 Geismar-Döringsdorf-Wanfried	-9.962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.818,23 -108.818,23	-109.156,91
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.819,49 207.819,49	207.819,49
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.359,00 -13.359,00	-13.359,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.278,72 -303.278,72	-303.617,40
233-14-002 Baumaßnahme K 239 - OD Günterode	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.408,12 -95.408,12	-87.876,95
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.219,02 173.219,02	173.219,02

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	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	-42.668,50 -42.668,50	-42.668,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.958,64 -225.958,64	-218.427,47
233-14-004 Baumaßnahme K 127 - OD Ershausen	-2.556,57	-56.700,00	266.300,00	0,00	0,00	-82.462,89 183.837,11	-100.620,44
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000,00	316.300,00	0,00	0,00	35.000,00 351.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.556,57	-91.700,00	-50.000,00	0,00	0,00	-117.462,89 -167.462,89	-100.620,44
233-14-005 Baumaßnahme K 108 - OD Birkenfelde	-287.613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,55 2.735,55	-177.674,59
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.800,00 889.800,00	870.100,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.100,00 -51.100,00	-106.954,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-327.613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.964,45 -835.964,45	-940.820,59
233-15-005 Baumaßnahme K 125 - OD Schwobfeld	-392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.917,39 -75.917,39	-76.339,80
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.300,00 460.300,00	460.300,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.132,00 -79.132,00	-79.132,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-457.085,39 -457.085,39	-457.507,80
233-16-001 Baumaßnahme K 211 Gerterode - L2048 3. BA	-7.081,93	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-163.286,48 -163.286,48	-158.286,48
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.712,77 372.712,77	372.712,77
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.110,00 -5.110,00	-5.110,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.081,93	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-530.889,25 -530.889,25	-525.889,25
233-16-002 Baumaßnahme K 123 - OD Rustenfelde	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.950,87 -123.950,87	-116.003,47
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.300,00 376.300,00	373.901,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.250,87 -500.250,87	-489.904,87
233-16-003 Baumaßnahme K 211 - OD Niederorschel	-4.129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.852,72 -25.852,72	-25.852,72
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.852,72 -25.852,72	-25.852,72
233-18-001 Baumaßnahme K 231 - OD Lutter	0,00	0,00	-865.300,00	475.000,00	36.500,00	0,00 -353.800,00	-18.069,16
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	225.000,00	525.000,00	36.500,00	0,00 786.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.090.300,00	-50.000,00	0,00	0,00 -1.140.300,00	-18.069,16
233-18-003 Baumaßnahme K 210 Breitenworbis - Ascherode	-53.335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.101,64 -57.101,64	-89.813,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-53.335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.101,64 -57.101,64	-89.813,19
233-18-004 Baumaßnahme K 117 Dietzenrode - Sickenberg	-141.206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.512,82 -153.512,82	-153.512,82
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.100,00 723.100,00	723.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-159.406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-876.612,82 -876.612,82	-876.612,82
233-18-005 Baumaßnahme K 118 - OD Wahlhausen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.296,10 -1.296,10	1.703,90
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00	18.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.296,10 -16.296,10	-16.296,10
233-18-006 Baumaßnahme K 229 - OD Bodenrode	-1.487,50	-40.000,00	0,00	-355.000,00	25.000,00	-41.487,50 -371.487,50	-8.561,08
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	75.000,00	0,00 525.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.487,50	-40.000,00	0,00	-805.000,00	-50.000,00 0,00	-41.487,50 -896.487,50	-8.561,08
233-19-001 Baumaßnahme K 210 - OD Ascherode	-61.543,09	-211.300,00	0,00	0,00	0,00	-272.843,09 -272.843,09	-364.019,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-61.543,09	-211.300,00	0,00	0,00	0,00	-272.843,09 -272.843,09	-364.019,17
233-19-002 Baumaßnahme K 118, Außengebietsentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
233-19-003 Baumaßnahme K 231, Uder - Lutter, 1. BA	0,00	-470.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	-470.000,00 -320.000,00	-14.825,07
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00 700.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-970.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-970.000,00 -1.020.000,00	-14.825,07
233-19-006 Baumaßnahme K 244 zwischen Deuna und Kreisgrenze	-24.272,14	-267.500,00	0,00	0,00	0,00	-291.772,14 -291.772,14	-25.381,82
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.327.500,00	0,00	0,00	0,00	1.327.500,00 1.327.500,00	104.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-24.272,14	-1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.272,14 -1.619.272,14	-129.381,82
233-20-001 Baumaßnahme K 118 - OD Wahlhausen	0,00	-175.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-175.000,00 -205.000,00	-8.282,97
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	0,00	-395.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-395.000,00 -425.000,00	-8.282,97
233-20-002 Baumaßnahme K 228 - OD Neuendorf	0,00	-30.000,00	-212.400,00	0,00	0,00	-30.000,00 -242.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00 350.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	-512.400,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00 -592.400,00	0,00
233-20-003 Baumaßnahme K 236 - Brücke Unstrut	0,00	-70.000,00	-226.000,00	59.800,00	0,00	-70.000,00 -236.200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	450.000,00	59.800,00	0,00	0,00 509.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-70.000,00	-676.000,00	0,00	0,00	-70.000,00 -746.000,00	0,00
233-2001-1 Erwerb von BGA - Bauhof	0,00	-3.500,00	-6.500,00	-3.500,00	-5.000,00 -3.500,00	-30.045,37 -48.545,37	-29.773,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.500,00	-6.500,00	-3.500,00	-5.000,00 -3.500,00	-30.045,37 -48.545,37	-29.773,59
233-2001-2 Erwerb von Fahrzeugen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.798,23 -235.798,23	-235.798,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.798,23 -235.798,23	-235.798,23
233-21-001 Baumaßnahme K 231, Uder - Lutter, 2. BA	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-1.700.000,00 -100.000,00	0,00 -1.850.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-1.700.000,00 -100.000,00	0,00 -1.850.000,00	0,00
233-21-002 Baumaßnahme K 231, OD Lutter	0,00	0,00	-50.000,00	-900.000,00	-50.000,00	0,00 -1.000.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-900.000,00	-50.000,00	0,00 -1.000.000,00	0,00
233-21-003 Baumaßnahme K 127, OD Ershausen, 2. BA	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00 300.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-50.000,00	0,00 -550.000,00	0,00
233-21-004 Baumaßnahme K 127, OD Ershausen, 3. BA	0,00	0,00	-367.000,00	151.100,00	0,00	0,00 -215.900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	270.000,00	201.100,00	0,00	0,00 471.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-637.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 -687.000,00	0,00
233-21-005 Baumaßnahme K 232, OD Niederorschel	0,00	0,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00 -51.500,00	0,00

## Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-51.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -51.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.221.133,34</b>	<b>-5.669.800,00</b>	<b>-7.377.700,00</b>	<b>-3.818.500,00</b>	<b>-1.875.000,00</b> <b>-123.500,00</b>	<b>-22.601.692,66</b> <b>-35.796.392,66</b>	<b>-22.377.310,28</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.270.291,80</b>	<b>3.035.900,00</b>	<b>3.253.000,00</b>	<b>3.348.900,00</b>	<b>1.361.500,00</b> <b>1.200.000,00</b>	<b>21.542.718,84</b> <b>30.706.118,84</b>	<b>23.567.466,40</b>

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

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	20	16	16
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> im Teilhaushalt	671	671	671

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	34	42	42
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	99	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	111	100	100

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	2,050	1,875	2,050	2,050	2,050	2,050

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-88.527,81	-128.300,00	-131.600,00	-132.000,00	-132.200,00	-132.400,00
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	-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	-271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-88.798,84</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>-135.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.798,84</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>-135.600,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.798,84</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>-135.600,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-88.798,84</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>-135.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-75.958,80	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-75.958,80</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-164.757,64</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-174.600,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-175.400,00</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.798,84</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-132.400,00</b>
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	-88.798,84	-128.300,00	-131.600,00	-132.000,00	-132.200,00	-132.400,00
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	-88.798,84	-128.300,00	-131.600,00	-132.000,00	-132.200,00	-132.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-75.958,80	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-75.958,80	-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	-164.757,64	-168.100,00	-171.400,00	-171.800,00	-172.000,00	-172.200,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-164.757,64</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.200,00</b>



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

<b>Leistungen:</b>						
1	Kaufmännisches Gebäudemanagement					
2	Technisches Gebäudemanagement					
3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die internen Verrechnungen für Gebäudekosten je Nutzer steigen unterdurchschnittlich im Vergleich zur Steigerung des Verbraucherindex 04.</li> <li>Der Gesamtwert des Immobilienbestandes orientiert sich an der demografischen Entwicklung.</li> <li>Das Energie- und Reinigungsmanagement wird weiter optimiert.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude in m <sup>2</sup>	22.252	24.884	26.511,15			
Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh	545.850	600.000	600.000			
Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh	1.531.000	1.800.000	1.800.000			
Bruttogrundfläche Schulen und Turnhallen in m <sup>2</sup>	183.983	183.983	184.384,43			
Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh	1.979.000	2.000.000	2.000.000			
Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh	13.964.000	15.500.000	15.500.000			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	24,53	24,11	22,63			
Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	68,80	72,34	67,90			
Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	10,76	10,87	10,85			
Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	75,90	84,25	84,06			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	104,518	94,555	102,618	102,618	102,618	102,618

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	1.292.830,21	2.671.800,00	2.677.400,00	2.677.400,00	2.677.400,00	2.677.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	150.174,62	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,63	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	253.325,79	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.698.173,60</b>	<b>2.853.000,00</b>	<b>2.858.600,00</b>	<b>2.858.600,00</b>	<b>2.858.600,00</b>	<b>2.858.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.374.264,76	-4.531.700,00	-4.443.300,00	-4.455.700,00	-4.463.800,00	-4.471.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.718.450,99	-6.740.500,00	-7.674.500,00	-7.697.600,00	-7.713.000,00	-7.728.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-13.992,47	-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	-710.031,63	-848.300,00	-962.500,00	-965.200,00	-967.100,00	-969.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-10.816.739,85</b>	<b>-14.606.800,00</b>	<b>-15.566.600,00</b>	<b>-15.610.700,00</b>	<b>-15.639.000,00</b>	<b>-15.667.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.118.566,25</b>	<b>-11.753.800,00</b>	<b>-12.708.000,00</b>	<b>-12.752.100,00</b>	<b>-12.780.400,00</b>	<b>-12.808.700,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.118.566,25</b>	<b>-11.753.800,00</b>	<b>-12.708.000,00</b>	<b>-12.752.100,00</b>	<b>-12.780.400,00</b>	<b>-12.808.700,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-9.118.566,25</b>	<b>-11.753.800,00</b>	<b>-12.708.000,00</b>	<b>-12.752.100,00</b>	<b>-12.780.400,00</b>	<b>-12.808.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.938,56	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>263.938,56</b>	<b>13.560.600,00</b>	<b>13.560.600,00</b>	<b>13.560.600,00</b>	<b>13.560.600,00</b>	<b>13.560.600,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-8.854.627,69</b>	<b>1.806.800,00</b>	<b>852.600,00</b>	<b>808.500,00</b>	<b>780.200,00</b>	<b>751.900,00</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.205.678,16</b>	<b>-10.239.300,00</b>	<b>-11.193.500,00</b>	<b>-11.231.700,00</b>	<b>-11.257.100,00</b>	<b>-11.282.500,00</b>
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	-9.205.678,16	-10.239.300,00	-11.193.500,00	-11.231.700,00	-11.257.100,00	-11.282.500,00
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	-9.205.678,16	-10.239.300,00	-11.193.500,00	-11.231.700,00	-11.257.100,00	-11.282.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	263.938,56	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00	13.560.600,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	263.938,56	13.560.600,00	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	-8.941.739,60	3.321.300,00	2.367.100,00	2.328.900,00	2.303.500,00	2.278.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200.264,80	963.400,00	1.591.700,00	1.713.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	4.966,50	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.205.231,30</b>	<b>963.400,00</b>	<b>1.591.700,00</b>	<b>1.713.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
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	-1.489.323,63	-2.180.300,00	-4.204.000,00	-1.390.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.489.323,63</b>	<b>-2.180.300,00</b>	<b>-4.204.000,00</b>	<b>-1.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>1.715.907,67</b>	<b>-1.216.900,00</b>	<b>-2.612.300,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.225.831,93</b>	<b>2.104.400,00</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>2.651.900,00</b>	<b>3.503.500,00</b>	<b>3.478.100,00</b>

Produktbeschreibung					
<b>Teilhaushalt:</b>	23	<b>Amt:</b>	23	<b>Sachgebiet:</b>	23.2
<b>Produkt:</b>	2354201	<b>Kreisstraßen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	542	<b>Kreisstraßen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	54	<b>Verkehrsflächen und –anlagen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Geburzky</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Ausbau und Unterhaltung der Kreisstraßen und deren Nebenanlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb <ul style="list-style-type: none"> <li>– der Kreisstraßen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung), Bereitstellung einschließlich der Kosten für Grund und Boden</li> <li>– der Verkehrsausstattung (Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsleit-, Verkehrslenk- und Schutzeinrichtungen)</li> <li>– von „Grün“ an Kreisstraßen (Straßenbäume, Pflege Bäume und Pflanzen, Reinigungsschnitt)</li> <li>– Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützwände)</li> </ul> </li> <li>• Straßenreinigung</li> <li>• Winterdienst</li> <li>• 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</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Straßengesetz</li> <li>• Fernstraßengesetz</li> <li>• Bundesnaturschutzgesetz</li> <li>• Kreistags- bzw. Kreisausschuss-Beschlüsse</li> <li>• Investitionsplan</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Verkehrsteilnehmer</li> <li>• alle Straßenbenutzer</li> <li>• alle Versorgungsunternehmen (Wasser, Gas, Telekom, E-on, TV usw.)</li> <li>• Antragsteller für Sondernutzungen</li> <li>• Straßenanlieger/Nachbarn</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2354201 Kreisstraßen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,09	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	6.673,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.837,36</b>	<b>757.700,00</b>	<b>757.700,00</b>	<b>757.700,00</b>	<b>757.700,00</b>	<b>757.700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-402.614,09	-404.900,00	-416.800,00	-418.000,00	-418.800,00	-419.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.264.867,59	-1.434.200,00	-1.359.200,00	-1.363.200,00	-1.365.700,00	-1.368.200,00
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	-35.942,87	-31.300,00	-31.300,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.703.424,55</b>	<b>-3.232.200,00</b>	<b>-3.169.100,00</b>	<b>-3.178.300,00</b>	<b>-3.183.800,00</b>	<b>-3.189.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.695.587,19</b>	<b>-2.474.500,00</b>	<b>-2.411.400,00</b>	<b>-2.420.600,00</b>	<b>-2.426.100,00</b>	<b>-2.431.600,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-1.614,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.697.201,76</b>	<b>-2.474.500,00</b>	<b>-2.411.400,00</b>	<b>-2.420.600,00</b>	<b>-2.426.100,00</b>	<b>-2.431.600,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-3.014,47	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.014,47</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.700.216,23</b>	<b>-2.484.500,00</b>	<b>-2.421.400,00</b>	<b>-2.430.600,00</b>	<b>-2.436.100,00</b>	<b>-2.441.600,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.700.216,23</b>	<b>-2.484.500,00</b>	<b>-2.421.400,00</b>	<b>-2.430.600,00</b>	<b>-2.436.100,00</b>	<b>-2.441.600,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 2354201 Kreisstraßen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.654.209,91</b>	<b>-1.867.800,00</b>	<b>-1.804.700,00</b>	<b>-1.810.000,00</b>	<b>-1.813.300,00</b>	<b>-1.816.600,00</b>
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-1.171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.655.381,67	-1.867.800,00	-1.804.700,00	-1.810.000,00	-1.813.300,00	-1.816.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-6.794,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.662.176,11	-1.877.800,00	-1.814.700,00	-1.820.000,00	-1.823.300,00	-1.826.600,00
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	-1.662.176,11	-1.877.800,00	-1.814.700,00	-1.820.000,00	-1.823.300,00	-1.826.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.200,00	2.082.500,00	1.661.300,00	1.635.900,00	161.500,00	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.200,00</b>	<b>2.082.500,00</b>	<b>1.661.300,00</b>	<b>1.635.900,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>0,00</b>
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	-745.082,03	-3.489.500,00	-3.173.700,00	-2.428.500,00	-1.875.000,00	-123.500,00
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-745.082,03</b>	<b>-3.489.500,00</b>	<b>-3.173.700,00</b>	<b>-2.428.500,00</b>	<b>-1.875.000,00</b>	<b>-123.500,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-671.882,03</b>	<b>-1.407.000,00</b>	<b>-1.512.400,00</b>	<b>-792.600,00</b>	<b>-1.713.500,00</b>	<b>-123.500,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.334.058,14</b>	<b>-3.284.800,00</b>	<b>-3.327.100,00</b>	<b>-2.612.600,00</b>	<b>-3.536.800,00</b>	<b>-1.950.100,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	23	<b>Amt:</b>	23
		<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	2355501	<b>Kommunalwald</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	555	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
<b>Produktbereich:</b>	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Henkel		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>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“</li> <li>Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung</li> <li>Erzeugung von Nebenprodukten, wie z. B. Brennholz</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (ThürGemHV-Doppik)</li> <li>Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG)</li> <li>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</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bürger</li> <li>Erholungssuchende</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Bewirtschaftung Kommunalwald		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die Erträge decken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen.</li> </ul>			



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2355501 Kommunalwald**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	21.789,40	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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	45.180,03	17.200,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.969,43</b>	<b>35.200,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-8.387,49	-8.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.553,70	-48.000,00	-94.000,00	-94.300,00	-94.500,00	-94.700,00
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	-3.480,16	-6.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-70.421,35</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-105.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.451,92</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-39.900,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.451,92</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-39.900,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-3.451,92</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-39.900,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-3.451,92</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-39.900,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 2355501 Kommunalwald							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.773,47	-27.600,00	-39.200,00	-39.500,00	-39.700,00	-39.900,00
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	-5.773,47	-27.600,00	-39.200,00	-39.500,00	-39.700,00	-39.900,00
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	-5.773,47	-27.600,00	-39.200,00	-39.500,00	-39.700,00	-39.900,00
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	-5.773,47	-27.600,00	-39.200,00	-39.500,00	-39.700,00	-39.900,00
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 (-)	-5.773,47	-27.600,00	-39.200,00	-39.500,00	-39.700,00	-39.900,00

# Produkthaushalt 2021



***Rechts- und Ordnungsamt***

*Teilhaushalt 32*





## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	59.054,82	424.100,00	424.100,00	424.100,00	424.100,00	424.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	4.036.500,00	3.337.800,00	3.337.800,00	3.337.800,00	3.337.800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.214,28	1.383.000,00	1.386.500,00	1.386.500,00	1.386.500,00	1.386.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	5,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.963,07	420.000,00	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	24.216,68	18.800,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.922.453,95</b>	<b>6.283.600,00</b>	<b>5.588.700,00</b>	<b>5.588.700,00</b>	<b>5.588.700,00</b>	<b>5.588.700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.559.420,58	-3.756.400,00	-3.857.400,00	-3.868.100,00	-3.875.400,00	-3.882.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.892,64	-620.900,00	-591.900,00	-593.500,00	-594.800,00	-596.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-501,76	-382.900,00	-382.900,00	-384.000,00	-384.700,00	-385.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-100.302,08	-108.600,00	-183.600,00	-184.100,00	-184.400,00	-184.700,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-2.565.300,00	-2.283.500,00	-2.290.400,00	-2.295.000,00	-2.299.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-261.541,90	-1.238.050,00	-1.312.000,00	-1.315.300,00	-1.317.400,00	-1.319.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-4.273.658,96</b>	<b>-8.672.150,00</b>	<b>-8.611.300,00</b>	<b>-8.635.400,00</b>	<b>-8.651.700,00</b>	<b>-8.668.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.351.205,01</b>	<b>-2.388.550,00</b>	<b>-3.022.600,00</b>	<b>-3.046.700,00</b>	<b>-3.063.000,00</b>	<b>-3.079.300,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.351.205,01</b>	<b>-2.388.550,00</b>	<b>-3.022.600,00</b>	<b>-3.046.700,00</b>	<b>-3.063.000,00</b>	<b>-3.079.300,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-2.351.205,01</b>	<b>-2.388.550,00</b>	<b>-3.022.600,00</b>	<b>-3.046.700,00</b>	<b>-3.063.000,00</b>	<b>-3.079.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-185.444,96	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-185.444,96</b>	<b>-414.400,00</b>	<b>-414.400,00</b>	<b>-414.400,00</b>	<b>-414.400,00</b>	<b>-414.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-2.536.649,97</b>	<b>-2.802.950,00</b>	<b>-3.437.000,00</b>	<b>-3.461.100,00</b>	<b>-3.477.400,00</b>	<b>-3.493.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.478.600,27</b>	<b>-2.385.750,00</b>	<b>-3.019.800,00</b>	<b>-3.042.800,00</b>	<b>-3.058.400,00</b>	<b>-3.074.000,00</b>
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	-2.478.600,27	-2.385.750,00	-3.019.800,00	-3.042.800,00	-3.058.400,00	-3.074.000,00
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	-2.478.600,27	-2.385.750,00	-3.019.800,00	-3.042.800,00	-3.058.400,00	-3.074.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-185.444,96	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-185.444,96	-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	-2.664.045,23	-2.800.150,00	-3.434.200,00	-3.457.200,00	-3.472.800,00	-3.488.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	978.000,00	350.000,00	130.000,00	200.000,00	140.000,00
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	7.101,00	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.101,00</b>	<b>978.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-102.009,11	-20.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-246.265,27	-2.113.000,00	-1.387.500,00	-627.500,00	-807.500,00	-702.500,00
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-348.274,38</b>	<b>-2.133.000,00</b>	<b>-1.425.500,00</b>	<b>-627.500,00</b>	<b>-807.500,00</b>	<b>-702.500,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-341.173,38</b>	<b>-1.155.000,00</b>	<b>-1.075.500,00</b>	<b>-497.500,00</b>	<b>-607.500,00</b>	<b>-562.500,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.005.218,61</b>	<b>-3.955.150,00</b>	<b>-4.509.700,00</b>	<b>-3.954.700,00</b>	<b>-4.080.300,00</b>	<b>-4.050.900,00</b>



## Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
322-BGA-01 Erwerb von BGA - Ausländer	-443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-443,94 -443,94	-443,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-443,94 -443,94	-443,94
323-12-007 Ausstattung Katastrophenschutz-Stab	-8.925,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-15.562,96 -25.562,96	-15.562,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.925,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-14.171,76 -24.171,76	-14.171,76
323-15-010 Erneuerung Einsatzleitsystem (Hard- und Software)	-129.546,27	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-25.000,00 -50.000,00	-714.228,48 -939.228,48	-797.707,34
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.001,35
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-75.323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.951,92 -293.951,92	-342.428,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-54.222,66	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-25.000,00 -50.000,00	-420.276,56 -645.276,56	-474.280,48
323-16-007 Erwerb von BGA - Rettungsdienst	-5.996,29	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-6.938,80 -16.938,80	-6.938,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.996,29	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-6.938,80 -16.938,80	-6.938,80
323-17-003 Erwerb Wärmebildkamera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.157,84 -10.157,84	-3.387,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.157,84 -10.157,84	-3.387,20
323-17-006 Aufrüstung KatS-Kfz, Ersatzbeschaffung Technik	-33.633,38	-15.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-57.300,28 -257.300,28	-84.076,86
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00 -1.700,00	-2.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-32.483,38	-15.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-55.600,28 -255.600,28	-81.376,86
323-17-007 Erwerb Einsatzfahrzeuge KatSchutz	213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.296,94 -593.296,94	-603.459,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.296,94 -593.296,94	-603.459,48
323-18-001 Digitalfunkausstattung KatSchutz	-14.297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.096,71 -27.096,71	-67.966,87
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-14.297,45	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-127.096,71 -127.096,71	-67.966,87
323-18-002 Digitalfunkausstattung Rettungsdienst	-52.291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.291,29 -52.291,29	-52.291,29
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-52.291,29	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.291,29 -62.291,29	-52.291,29
323-18-003 Digitalfunkausstattung Brandschutz	-11.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.911,03 -15.911,03	-50.665,15
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 35.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,50 -535,50	-535,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.846,58	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.375,53 -50.375,53	-50.129,65
323-18-004 Erwerb Ausstattung Brandschutz	-1.591,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.314,84 -30.314,84	-30.314,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.591,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.314,84 -30.314,84	-30.314,84
323-18-006 Erwerb BGA - FWZ Ausbildung	-410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.058,47 -7.058,47	-7.058,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.058,47 -7.058,47	-7.058,47
323-19-001 Beschaffung einer Feuerwehdrehleiter DLAK 23/12	-59,50	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.059,50 -40.059,50	-280.793,40
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00 375.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-59,50	-415.000,00	0,00	0,00	0,00	-415.059,50 -415.059,50	-280.793,40
323-19-002 Neueinrichtung von Feuerwehreinsatzzentralen	0,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00 -111.000,00	-11.078,00

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00 69.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.078,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 -180.000,00	0,00
323-19-003 Beschaffung eines Kommandowagens KdoW	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-52.756,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-52.756,78
323-19-004 Beteiligung an ELW 1 der StP-Feuerwehr Dingelstädt	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00
323-19-005 Anschaffung einer Drohne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.928,71
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.951,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.879,89
323-20-001 Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (H)	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00 -260.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 90.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00 -350.000,00	0,00
323-20-003 Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut StpFw Leinefelde	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 -380.000,00	0,00
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	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 -600.000,00	0,00
323-20-005 Zuschuss Feuerwehrhaus Berlingerode	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
323-20-006 Erwerb Ausstattung Brandschutz	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.253,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.253,98
323-20-007 Beschaffung Holzspannungssimulator	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00	-16.263,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00	-16.263,20
323-21-001 Beschaffung Rüstwagen StpFw Leinefelde	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00 -460.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 -600.000,00	0,00
323-21-002 Beschaffung HLF 20 StpFw HIG, Standort Uder	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00 -340.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 130.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00 -470.000,00	0,00
323-21-003 Beschaffung Gerätewagen GW-L2 StpFw Lfd.-Worbis	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00
323-21-004 Zuschuss Waschmaschine/Trockner für PSA Dingelstädt	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
323-21-005 Zuschuss Schlauchpfleeanlage Stadt Heiligenstadt	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00 -28.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00 -28.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-21-006 Erwerb Ausrüstung Brandschutz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00	0,00
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
323-22-001 Beschaffung HLF 20 StpFw Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00 0,00	0,00 -340.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00 0,00	0,00 -470.000,00	0,00
323-23-001 Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 StpFw Dinge	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00 -250.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00 0,00	0,00 -330.000,00	0,00
323-23-002 Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000 StpFw Lfd-W	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00 0,00	0,00 -280.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00	0,00 -400.000,00	0,00
323-24-001 Beschaffung Rüstwagen StpFw. Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -460.000,00	0,00 -460.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00	0,00 140.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -600.000,00	0,00 -600.000,00	0,00
325-18-001 Erwerb von BGA - Aktenschränke	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.506,52 -1.506,52	-1.506,52
325-18-002 Erwerb eines Plakettenentstempelungsgerätes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-927,13 -927,13	-927,13
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-927,13 -927,13	-927,13
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-283.362,82</b>	<b>-1.758.000,00</b>	<b>-1.425.500,00</b>	<b>-627.500,00</b>	<b>-807.500,00 -702.500,00</b>	<b>-3.301.094,73 -6.864.094,73</b>	<b>-2.141.333,45</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>200.000,00 140.000,00</b>	<b>899.000,00 1.719.000,00</b>	<b>20.952,53</b>



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

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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.*	60	65	65
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt*	1.907	1.907	1.907

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Büro- und Nebenfläche in qm pro Mitarbeiter im TH	32	29	29
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	100	95 - 100	95 - 100
Zielerreichung Erträge in Prozent	113	100,0	100,0

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	0,150	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225

\* Werte ohne Feuerwehrzentrum Wintzingerode (1.312 m<sup>2</sup> Büro- und Nebenflächen und 3 Mitarbeiter)

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-19.605,09	-20.000,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
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	-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	-8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-19.613,97</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.613,97</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.613,97</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-19.613,97</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-155.269,28	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-155.269,28</b>	<b>-288.500,00</b>	<b>-288.500,00</b>	<b>-288.500,00</b>	<b>-288.500,00</b>	<b>-288.500,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-174.883,25</b>	<b>-324.500,00</b>	<b>-327.800,00</b>	<b>-327.800,00</b>	<b>-327.800,00</b>	<b>-327.800,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.274,20	-20.000,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
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	-19.274,20	-20.000,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
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	-19.274,20	-20.000,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-155.269,28	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-155.269,28	-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	-174.543,48	-308.500,00	-311.800,00	-311.800,00	-311.800,00	-311.800,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-174.543,48	-308.500,00	-311.800,00	-311.800,00	-311.800,00	-311.800,00



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

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

- Der Anstieg gerichtlich neu anhängiger Verwaltungsstreitverfahren ist durch Koordinierung und Intensivierung der außergerichtlichen Beratung der Fachämter gemindert.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der neu registrierten Rechtsstreitigkeiten	25	40	35

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	2,690	2,515	2,690	2,690	2,690	2,690

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.529,60	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	14.959,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.488,60</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-183.961,42	-192.650,00	-194.350,00	-194.900,00	-195.300,00	-195.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,25	-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	-10.108,75	-13.400,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-194.195,42</b>	<b>-208.150,00</b>	<b>-208.550,00</b>	<b>-209.100,00</b>	<b>-209.500,00</b>	<b>-209.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.706,82</b>	<b>-186.050,00</b>	<b>-186.450,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-187.800,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.706,82</b>	<b>-186.050,00</b>	<b>-186.450,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-187.800,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-176.706,82</b>	<b>-186.050,00</b>	<b>-186.450,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-187.800,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-176.706,82</b>	<b>-186.050,00</b>	<b>-186.450,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-187.800,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178.539,15	-186.050,00	-186.450,00	-187.000,00	-187.400,00	-187.800,00
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	-178.539,15	-186.050,00	-186.450,00	-187.000,00	-187.400,00	-187.800,00
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	-178.539,15	-186.050,00	-186.450,00	-187.000,00	-187.400,00	-187.800,00
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	-178.539,15	-186.050,00	-186.450,00	-187.000,00	-187.400,00	-187.800,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-178.539,15	-186.050,00	-186.450,00	-187.000,00	-187.400,00	-187.800,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>32.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3212201</b>	<b>Ordnung und Sicherheit</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Riese</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelungen zur ordnungsgemäßen Fischerei- und Jagdausübung</li> <li>• Durchführung von Jäger- und Fischereiprüfungen</li> <li>• Behördliche Kontrolle und Aufsicht über Waffenbesitzer</li> <li>• Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jagd- und Fischereirecht</li> <li>• Waffenrecht</li> <li>• Allgemeines und Besonderes Polizei- und Ordnungsrecht (Versammlungsrecht, Feiertagsrecht, Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Ordnungsbehördengesetz u.a.)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerinnen und Bürger</li> <li>• Vereinigungen</li> <li>• Jagd- und Fischereiausübungsberechtigte</li> <li>• Waffenbesitzer</li> <li>• Kommunen des Landkreises</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Waffenbesitzer (ohne Jäger)	1.600	1.450	1.450
Anzahl der Schießstände	53	53	53
Anzahl der Jagdscheininhaber	900	920	960

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote überprüfter Waffenbesitzer (Regelüberprüfung) in %	35	35	35
Quote überprüfter Jagdscheininhaber in %	40	40	40
Quote Kontrolle der Schießstände in einem Jahr in %	25	25	25

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	3,150	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	72.888,54	55.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.888,54</b>	<b>55.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-153.872,09	-147.150,00	-171.750,00	-172.100,00	-172.400,00	-172.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.562,00	-36.500,00	-26.000,00	-26.100,00	-26.200,00	-26.300,00
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	-2.832,54	-30.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-174.266,63</b>	<b>-214.450,00</b>	<b>-217.550,00</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>-218.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.378,09</b>	<b>-159.450,00</b>	<b>-176.550,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-177.400,00</b>	<b>-177.800,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.378,09</b>	<b>-159.450,00</b>	<b>-176.550,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-177.400,00</b>	<b>-177.800,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-101.378,09</b>	<b>-159.450,00</b>	<b>-176.550,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-177.400,00</b>	<b>-177.800,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-101.378,09</b>	<b>-159.450,00</b>	<b>-176.550,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-177.400,00</b>	<b>-177.800,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.913,73</b>	<b>-159.350,00</b>	<b>-176.450,00</b>	<b>-176.900,00</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-177.700,00</b>
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	-105.913,73	-159.350,00	-176.450,00	-176.900,00	-177.300,00	-177.700,00
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	-105.913,73	-159.350,00	-176.450,00	-176.900,00	-177.300,00	-177.700,00
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	-105.913,73	-159.350,00	-176.450,00	-176.900,00	-177.300,00	-177.700,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-105.913,73</b>	<b>-159.350,00</b>	<b>-176.450,00</b>	<b>-176.900,00</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-177.700,00</b>



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

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Einbürgerungsverfahren	51	50	52

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Ø-Dauer der Einbürgerungsverfahren in Monaten	17	10	10

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	1,500	1,300	1,500	1,500	1,500	1,500

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.992,68	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.992,68</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-94.003,15	-100.300,00	-101.100,00	-101.200,00	-101.300,00	-101.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299,90	-500,00	-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	-1.701,59	-4.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-96.004,64</b>	<b>-105.400,00</b>	<b>-106.700,00</b>	<b>-106.800,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-107.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.011,96</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-101.300,00</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-101.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.011,96</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-101.300,00</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-101.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-89.011,96</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-101.300,00</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-101.500,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-89.011,96</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-101.300,00</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-101.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.223,75	-99.900,00	-101.200,00	-101.300,00	-101.400,00	-101.500,00
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	-89.223,75	-99.900,00	-101.200,00	-101.300,00	-101.400,00	-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	-89.223,75	-99.900,00	-101.200,00	-101.300,00	-101.400,00	-101.500,00
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	-89.223,75	-99.900,00	-101.200,00	-101.300,00	-101.400,00	-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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-89.223,75	-99.900,00	-101.200,00	-101.300,00	-101.400,00	-101.500,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>32.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3212203</b>	<b>Aufenthaltsrecht von Ausländern</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Schäfer</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Ausländerangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erteilung, Verlängerung, Widerruf und Rücknahme von Aufenthaltsgenehmigungen, Abschiebung</li> <li>• Vollzug des Fachkräfteeinwanderungsgesetz</li> <li>• Bearbeitung von Besuchserlaubnissen, Visa</li> <li>• Passbeschaffung, Botschaftsvorfürungen</li> <li>• Überprüfung von Unterlagen</li> <li>• Führen von Klageverfahren bei den Verwaltungsgerichten incl. Visa-Verfahren VG Berlin</li> <li>• Beratung der Kunden</li> </ul> <p>Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abwicklung der Angelegenheiten der Asylbewerber und Flüchtlinge bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbaren negativen Entscheidung</li> <li>• Ersterfassung von illegal eingereisten Ausländern mit PIK-Station, Durchführung von erkennungsdienstlichen Maßnahmen</li> <li>• Einleitung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, einschl. Beantragung von Haftbeschlüssen und Durchführung der Abschiebung</li> <li>• Führen von Klageverfahren bei den Verwaltungsgerichten</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AufenthG, FreizügG/EU, AsylG, AufenthV, BeschV, BVFG, ARB 1/80, Visakodex, Schengen</li> <li>• StAG, PStG, BGB</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausländische Mitbürger im Genehmigungs- und Ausweisungsverfahren</li> <li>• Deutsche Mitbürger bei Verpflichtungserklärungen</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anträge auf Erteilung/Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt	918	700	800

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entscheidungen über Anträge auf Erteilung / Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt (Quote) in %	92	80	80

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	6,475	6,205	6,955	6,955	6,955	6,955

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	36.131,40	30.000,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.131,40</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-369.325,64	-368.600,00	-405.400,00	-406.500,00	-407.200,00	-407.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.973,20	-35.600,00	-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	-10.284,13	-32.000,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-413.582,97</b>	<b>-436.500,00</b>	<b>-468.200,00</b>	<b>-469.400,00</b>	<b>-470.200,00</b>	<b>-471.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.451,57</b>	<b>-406.300,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>-439.200,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-440.800,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-377.451,57</b>	<b>-406.300,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>-439.200,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-440.800,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-377.451,57</b>	<b>-406.300,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>-439.200,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-440.800,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-377.451,57</b>	<b>-406.300,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>-439.200,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-440.800,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.793,01</b>	<b>-406.200,00</b>	<b>-437.900,00</b>	<b>-439.100,00</b>	<b>-439.900,00</b>	<b>-440.700,00</b>
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-376.793,01	-406.200,00	-437.900,00	-439.100,00	-439.900,00	-440.700,00
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	-376.793,01	-406.200,00	-437.900,00	-439.100,00	-439.900,00	-440.700,00
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	-376.793,01	-406.200,00	-437.900,00	-439.100,00	-439.900,00	-440.700,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-443,94	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-443,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-443,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-377.236,95</b>	<b>-406.200,00</b>	<b>-437.900,00</b>	<b>-439.100,00</b>	<b>-439.900,00</b>	<b>-440.700,00</b>



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

<b>Leistungen:</b>						
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					
<b>Produktziel</b> (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).						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Anzahl Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	312	300	280			
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	304	250	400			
Anzahl Hilfeempfänger Grundleistungen	310	220	220			
Anzahl Hilfeempfänger sonstige Leistungen (Analogleistungen SGB XII)	216	330	300			
Anzahl Hilfeempfänger insgesamt	616	550	650			
Anzahl Zugänge	169	150	150			
Anzahl Abgänge	122	100	100			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Zuweisungsquote des Landes Thüringen für den Landkreis Eichsfeld in %	4,70	4,70	4,70			
Kosten pro Leistungsempfänger in €	6.100	6.300	6.200			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	2,500	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.663.800,00	1.514.600,00	1.514.600,00	1.514.600,00	1.514.600,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.800,00</b>	<b>1.514.600,00</b>	<b>1.514.600,00</b>	<b>1.514.600,00</b>	<b>1.514.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-136.400,00	-148.600,00	-149.000,00	-149.400,00	-149.800,00
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	-1.610.300,00	-1.383.500,00	-1.387.600,00	-1.390.400,00	-1.393.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.750,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750.550,00</b>	<b>-1.538.700,00</b>	<b>-1.543.200,00</b>	<b>-1.546.400,00</b>	<b>-1.549.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.750,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-35.000,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.750,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-35.000,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.750,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-35.000,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.750,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-35.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-86.650,00	-24.000,00	-28.500,00	-31.700,00	-34.900,00
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	0,00	-86.650,00	-24.000,00	-28.500,00	-31.700,00	-34.900,00
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	-86.650,00	-24.000,00	-28.500,00	-31.700,00	-34.900,00
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	-86.650,00	-24.000,00	-28.500,00	-31.700,00	-34.900,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-86.650,00	-24.000,00	-28.500,00	-31.700,00	-34.900,00

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>
		<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>3231501</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Dreiling</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Geduldeten nach Zuweisung durch das Land Thüringen. Unterstützung bei Ausschreibungen von Unterbringungs- und Bewachungsleistungen sowie der sozialen Betreuung von anerkannten Flüchtlingen. Es werden Normative der Ausstattung und Betreuung vorgegeben, die der Kontrolle des Landkreises Eichsfeld unterliegen. Die Unterbringungsleistungen werden vom Land Thüringen pauschal erstattet. Hierzu erfolgt die jeweilige Quartalsabrechnung der Unterbringungs-pauschale 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>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung</li> <li>• Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung</li> <li>• Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach Thüringer Flüchtlingsaufnahme-gesetz</li> <li>• Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnorts für Spätaussiedler</li> <li>• Thüringer Verordnung über die Aufnahme, Verteilung und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern</li> <li>• Asylpaket I und II</li> <li>• Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge (GFAW)</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asylbewerber</li> <li>• illegale Flüchtlinge</li> <li>• Spätaussiedler</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungs-nr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungs-nr.:</b>
<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			

<b>Leistungen:</b>						
1	Unterbringung für Spätaussiedler					
2	Soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen					
3	Unterbringung für Asylbewerber (GU)					
4	Unterbringung für Asylbewerber (EU)					
<b>Produktziel</b> (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, sowie eine umfassende und sachgerechte soziale Beratung und Betreuung. Eine kostengünstige Unterbringung der Zielgruppe wird nach festgelegten Normativen erreicht.						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021			
Zuweisungsquote des Landes Thüringen in %	4,70	4,70	4,70			
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Einzelunterbringung	224	250	320			
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	312	300	280			
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber insgesamt	627	550	600			
Anzahl der untergebrachten Spätaussiedler	10	10	10			
<b>Kennzahlen:</b>						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021			
Vergleich der Einzelunterbringung in Wohnungen zur Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften in %	42	45	75			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	0,450	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 3231501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.372.700,00	1.823.200,00	1.823.200,00	1.823.200,00	1.823.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.700,00</b>	<b>2.216.700,00</b>	<b>2.216.700,00</b>	<b>2.216.700,00</b>	<b>2.216.700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-24.500,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200.000,00	-180.000,00	-180.500,00	-180.900,00	-181.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-232.500,00	-232.500,00	-233.200,00	-233.700,00	-234.200,00
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	-955.000,00	-900.000,00	-902.800,00	-904.600,00	-906.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-831.000,00	-921.000,00	-923.800,00	-925.600,00	-927.400,00
<b>0295</b>	<b>2l) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.243.000,00</b>	<b>-2.252.900,00</b>	<b>-2.259.700,00</b>	<b>-2.264.200,00</b>	<b>-2.268.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>540.700,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-52.000,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>540.700,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-52.000,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>540.700,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-52.000,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>540.700,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-52.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3231501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	287,15	413.200,00	-163.700,00	-169.800,00	-173.800,00	-177.800,00
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	287,15	413.200,00	-163.700,00	-169.800,00	-173.800,00	-177.800,00
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	287,15	413.200,00	-163.700,00	-169.800,00	-173.800,00	-177.800,00
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	287,15	413.200,00	-163.700,00	-169.800,00	-173.800,00	-177.800,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	287,15	413.200,00	-163.700,00	-169.800,00	-173.800,00	-177.800,00



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



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3212204 Gewerbe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	52.007,83	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	685,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.692,83</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-285.036,32	-278.000,00	-282.900,00	-283.800,00	-284.300,00	-284.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.332,89	-5.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-4.771,57	-9.500,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-292.140,78</b>	<b>-293.100,00</b>	<b>-295.600,00</b>	<b>-296.500,00</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>-297.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.447,95</b>	<b>-244.900,00</b>	<b>-247.100,00</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>-249.000,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.447,95</b>	<b>-244.900,00</b>	<b>-247.100,00</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>-249.000,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-239.447,95</b>	<b>-244.900,00</b>	<b>-247.100,00</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>-249.000,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-239.447,95</b>	<b>-244.900,00</b>	<b>-247.100,00</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>-249.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212204 Gewerbe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-242.796,57	-244.800,00	-247.000,00	-247.900,00	-248.400,00	-248.900,00
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	-242.796,57	-244.800,00	-247.000,00	-247.900,00	-248.400,00	-248.900,00
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	-242.796,57	-244.800,00	-247.000,00	-247.900,00	-248.400,00	-248.900,00
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	-242.796,57	-244.800,00	-247.000,00	-247.900,00	-248.400,00	-248.900,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-242.796,57	-244.800,00	-247.000,00	-247.900,00	-248.400,00	-248.900,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>32</b>	<b>Amt:</b>	<b>32</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>32.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3212301</b>	<b>Kfz-Zulassung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>123</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Hülfenhaus</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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"> <li>• Zulassungen (Zulassungen, Außerbetriebsetzungen, Umschreibungen, Kurzzeitkennzeichen, Zulassungsbescheinigungen Teil II, u.a.)</li> <li>• Überwachung von Halterpflichten (Mängel-, Versicherungs-, Steueranzeigen, Adress- und Halteränderungen, Registerführung u. a.)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrzeugzulassungsverordnung</li> <li>• Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)</li> <li>• Straßenverkehrsgesetz</li> <li>• Pflichtversicherungsgesetz</li> <li>• Kfz-Steuergesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Kfz-Halterinnen und -Halter im Landkreis Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Zulassungsverfahren				
2	Überwachung von Halterpflichten				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Es ist für die Bürger eine Wartezeit von maximal 30 Minuten bis zur Bearbeitung der Zulassungsangelegenheit sichergestellt.</li> </ul>					

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Bestand an Kraftfahrzeugen	90.500	91.500	91.500
Vorgänge im Publikumsverkehr	30.600	30.500	30.500

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Quote der Kunden mit einer Wartezeit unter 30 min in %	53	52	50

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	11,080	9,456	12,000	12,000	12,000	12,000

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	886.666,50	865.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	5,10	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886.871,60</b>	<b>866.200,00</b>	<b>886.200,00</b>	<b>886.200,00</b>	<b>886.200,00</b>	<b>886.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-510.054,47	-459.900,00	-519.400,00	-520.800,00	-521.800,00	-522.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.118,28	-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	-6.484,89	-7.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-606.657,64</b>	<b>-569.600,00</b>	<b>-628.000,00</b>	<b>-629.700,00</b>	<b>-630.900,00</b>	<b>-632.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.213,96</b>	<b>296.600,00</b>	<b>258.200,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>255.300,00</b>	<b>254.100,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.213,96</b>	<b>296.600,00</b>	<b>258.200,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>255.300,00</b>	<b>254.100,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>280.213,96</b>	<b>296.600,00</b>	<b>258.200,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>255.300,00</b>	<b>254.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-26.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>254.173,96</b>	<b>296.600,00</b>	<b>258.200,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>255.300,00</b>	<b>254.100,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212301 Kfz-Zulassung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.602,19</b>	<b>296.700,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>256.600,00</b>	<b>255.400,00</b>	<b>254.200,00</b>
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	287.602,19	296.700,00	258.300,00	256.600,00	255.400,00	254.200,00
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	287.602,19	296.700,00	258.300,00	256.600,00	255.400,00	254.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	261.562,19	296.700,00	258.300,00	256.600,00	255.400,00	254.200,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>261.562,19</b>	<b>296.700,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>256.600,00</b>	<b>255.400,00</b>	<b>254.200,00</b>



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

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Fahrerlaubnisanträge	4.175	4.500	4.500

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Quote der innerhalb von 4 Wochen bearbeiteten Anträge in %	63	65	65

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	4,465	4,411	4,475	4,475	4,475	4,475

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	251.567,15	235.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	1.273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.840,83</b>	<b>235.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-263.781,49	-238.600,00	-244.100,00	-244.800,00	-245.300,00	-245.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.202,31	-45.000,00	-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	-5.984,72	-8.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-304.968,52</b>	<b>-291.600,00</b>	<b>-295.800,00</b>	<b>-296.600,00</b>	<b>-297.200,00</b>	<b>-297.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.127,69</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-47.800,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.127,69</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-47.800,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-52.127,69</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-47.800,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-52.127,69</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-47.800,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.252,20	-56.600,00	-45.800,00	-46.600,00	-47.200,00	-47.800,00
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	-51.252,20	-56.600,00	-45.800,00	-46.600,00	-47.200,00	-47.800,00
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	-51.252,20	-56.600,00	-45.800,00	-46.600,00	-47.200,00	-47.800,00
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	-51.252,20	-56.600,00	-45.800,00	-46.600,00	-47.200,00	-47.800,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-51.252,20	-56.600,00	-45.800,00	-46.600,00	-47.200,00	-47.800,00

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				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entscheidung über verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit</li> <li>• Entscheidung über beantragte Sondernutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze</li> <li>• Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Straßenverkehrsordnung</li> <li>• Erteilung von Erlaubnissen zum gewerblichen Güterkraftverkehr (Lizenz)</li> <li>• Erteilung von Erlaubnissen zum gewerblichen Personenverkehr (Taxen, Mietwagen)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeinheit</li> <li>• Unternehmer</li> <li>• Gewerbetreibende</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Verkehrsrechtliche/straßenrechtliche Genehmigungen				
2	Personen-/Güterbeförderung				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Die Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen sind zu mindestens 70% überwacht und kontrolliert.</li> </ul>					

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der verkehrsrechtlichen Einzelanordnungen	1.300	1.500	1.300

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Quote der überwachten verkehrsrechtlichen Einzelanordnungen in %	66	65	65

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	3,080	3,139	3,150	3,150	3,150	3,150

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	92.430,58	90.000,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.430,58</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-235.361,60	-218.900,00	-223.500,00	-224.200,00	-224.700,00	-225.200,00
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	-4.556,48	-6.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-239.918,08</b>	<b>-225.100,00</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-229.300,00</b>	<b>-229.800,00</b>	<b>-230.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.487,50</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-140.300,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.487,50</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-140.300,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-147.487,50</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-140.300,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-147.487,50</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-140.300,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.392,72</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-140.300,00</b>
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	-150.392,72	-135.100,00	-138.600,00	-139.300,00	-139.800,00	-140.300,00
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	-150.392,72	-135.100,00	-138.600,00	-139.300,00	-139.800,00	-140.300,00
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	-150.392,72	-135.100,00	-138.600,00	-139.300,00	-139.800,00	-140.300,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-150.392,72</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-140.300,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	32	<b>Amt:</b>	32	<b>Sachgebiet:</b>	32.3
<b>Produkt:</b>	3212601	<b>Brandschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	126	<b>Brandschutz</b>			
<b>Produktbereich:</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Lipinski</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Gemeinden bei der Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe zu beraten und unterstützen</li> <li>• 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</li> <li>• Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen innerhalb des Landkreises</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz</li> <li>• Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Kommunen des Landkreises					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Brandschutz				
2	vorbeugender Brandschutz				
<b>Produktziel</b> (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:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Objekte bei denen eine Gefahrverhütungsschau vorzunehmen ist	700	710	750

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Quote der jährlich durchgeführten Gefahrverhütungsschauen in %	30	25	25

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	4,480	3,880	4,480	4,480	4,480	4,480

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3212601 Brandschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	35.500,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-244.685,32	-280.050,00	-264.700,00	-265.600,00	-266.000,00	-266.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562,71	-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	-68.983,08	-70.000,00	-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	-36.285,11	-43.600,00	-43.600,00	-43.700,00	-43.800,00	-43.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-350.516,22</b>	<b>-412.850,00</b>	<b>-397.500,00</b>	<b>-398.700,00</b>	<b>-399.300,00</b>	<b>-399.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.016,22</b>	<b>-386.850,00</b>	<b>-371.500,00</b>	<b>-372.700,00</b>	<b>-373.300,00</b>	<b>-373.900,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.016,22</b>	<b>-386.850,00</b>	<b>-371.500,00</b>	<b>-372.700,00</b>	<b>-373.300,00</b>	<b>-373.900,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-315.016,22</b>	<b>-386.850,00</b>	<b>-371.500,00</b>	<b>-372.700,00</b>	<b>-373.300,00</b>	<b>-373.900,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-315.016,22</b>	<b>-386.850,00</b>	<b>-371.500,00</b>	<b>-372.700,00</b>	<b>-373.300,00</b>	<b>-373.900,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212601 Brandschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.132,10</b>	<b>-368.850,00</b>	<b>-353.500,00</b>	<b>-354.700,00</b>	<b>-355.300,00</b>	<b>-355.900,00</b>
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	-315.132,10	-368.850,00	-353.500,00	-354.700,00	-355.300,00	-355.900,00
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	-315.132,10	-368.850,00	-353.500,00	-354.700,00	-355.300,00	-355.900,00
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	-315.132,10	-368.850,00	-353.500,00	-354.700,00	-355.300,00	-355.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	608.000,00	210.000,00	130.000,00	200.000,00	140.000,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-25.535,50	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-21.475,66	-1.145.000,00	-680.000,00	-470.000,00	-730.000,00	-600.000,00
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.011,16</b>	<b>-1.145.000,00</b>	<b>-718.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-47.011,16</b>	<b>-537.000,00</b>	<b>-508.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-362.143,26</b>	<b>-905.850,00</b>	<b>-861.500,00</b>	<b>-694.700,00</b>	<b>-885.300,00</b>	<b>-815.900,00</b>

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

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl durchgeführter Wartungen Schläuche/Atemschutzgeräte	4.227	4.000	4.500
Atemanschlüsse	988	1.300	1.350

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Wartung von Schläuchen/Atemschutzgeräten innerhalb von 2 Wochen (Quote) in %	91	90	90

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	3,350	2,700	2,350	2,350	2,350	2,350

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	6.400,00	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	26.984,51	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.384,51</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-162.096,36	-150.200,00	-167.000,00	-167.500,00	-167.800,00	-168.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.025,80	-111.500,00	-116.500,00	-116.900,00	-117.200,00	-117.500,00
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	-6.400,00	-5.600,00	-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	-18.614,88	-25.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-292.137,04</b>	<b>-347.100,00</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>-368.700,00</b>	<b>-369.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.752,53</b>	<b>-307.200,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-328.100,00</b>	<b>-328.800,00</b>	<b>-329.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.752,53</b>	<b>-307.200,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-328.100,00</b>	<b>-328.800,00</b>	<b>-329.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-258.752,53</b>	<b>-307.200,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-328.100,00</b>	<b>-328.800,00</b>	<b>-329.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.135,68	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-4.135,68</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-262.888,21</b>	<b>-433.100,00</b>	<b>-452.900,00</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>-454.700,00</b>	<b>-455.400,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.913,81</b>	<b>-271.700,00</b>	<b>-291.500,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-293.600,00</b>
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	-270.913,81	-271.700,00	-291.500,00	-292.400,00	-293.000,00	-293.600,00
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	-270.913,81	-271.700,00	-291.500,00	-292.400,00	-293.000,00	-293.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.135,68	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-4.135,68	-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	-275.049,49	-397.600,00	-417.400,00	-418.300,00	-418.900,00	-419.500,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-410,55	-18.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-410,55</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-410,55</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-275.460,04</b>	<b>-415.600,00</b>	<b>-417.400,00</b>	<b>-418.300,00</b>	<b>-418.900,00</b>	<b>-419.500,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	32	<b>Amt:</b>	32	<b>Sachgebiet:</b>	32.3
<b>Produkt:</b>	3212701	<b>Leitstelle, Rettungsdienst</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	127	<b>Rettungsdienst</b>			
<b>Produktbereich:</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Dietrich</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb einer integrierten Leitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehren</li> <li>• Einsatzdurchführung, -koordination, -dokumentation und –abrechnung</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Rettungsdienstgesetz</li> <li>• Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz</li> <li>• Landesrettungsdienstplan</li> <li>• Satzung des Nordthüringer Rettungsdienst Zweckverbandes</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Leitstelle				
2	Rettungsdienst				
<b>Produktziel</b> (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:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Rettungsdiensteinsätze	20.915	21.000	21.000

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Quote der Notfalleinsätze innerhalb der Hilfsfrist in %	88	90	90

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	16,690	14,271	17,690	17,690	17,690	17,690

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	408.710,69	394.000,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.710,69</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-943.104,86	-1.066.650,00	-1.041.900,00	-1.044.900,00	-1.047.000,00	-1.049.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.124,67	-30.500,00	-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	-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	-136.834,71	-180.700,00	-188.200,00	-188.600,00	-188.800,00	-189.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.086.064,24</b>	<b>-1.302.950,00</b>	<b>-1.355.700,00</b>	<b>-1.359.400,00</b>	<b>-1.361.800,00</b>	<b>-1.364.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-677.353,55</b>	<b>-908.950,00</b>	<b>-961.700,00</b>	<b>-965.400,00</b>	<b>-967.800,00</b>	<b>-970.200,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-677.353,55</b>	<b>-908.950,00</b>	<b>-961.700,00</b>	<b>-965.400,00</b>	<b>-967.800,00</b>	<b>-970.200,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-677.353,55</b>	<b>-908.950,00</b>	<b>-961.700,00</b>	<b>-965.400,00</b>	<b>-967.800,00</b>	<b>-970.200,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-677.353,55</b>	<b>-908.950,00</b>	<b>-961.700,00</b>	<b>-965.400,00</b>	<b>-967.800,00</b>	<b>-970.200,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-750.923,71</b>	<b>-883.850,00</b>	<b>-936.600,00</b>	<b>-940.200,00</b>	<b>-942.600,00</b>	<b>-945.000,00</b>
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	-750.923,71	-883.850,00	-936.600,00	-940.200,00	-942.600,00	-945.000,00
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	-750.923,71	-883.850,00	-936.600,00	-940.200,00	-942.600,00	-945.000,00
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	-750.923,71	-883.850,00	-936.600,00	-940.200,00	-942.600,00	-945.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-75.323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-112.510,24	-10.000,00	-52.500,00	-102.500,00	-27.500,00	-52.500,00
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-187.833,85</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-187.833,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-938.757,56</b>	<b>-883.850,00</b>	<b>-989.100,00</b>	<b>-1.042.700,00</b>	<b>-970.100,00</b>	<b>-997.500,00</b>

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

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Ausbildungsveranstaltungen pro Jahr	25	24	24

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	0,900	0,350	0,900	0,900	0,900	0,900

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	17.154,82	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	2.267,87	9.000,00	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	7.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.521,69</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-94.532,77	-74.500,00	-50.000,00	-50.100,00	-50.200,00	-50.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.565,63	-50.500,00	-48.500,00	-48.600,00	-48.700,00	-48.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-501,76	-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	-24.919,00	-33.000,00	-38.000,00	-38.100,00	-38.200,00	-38.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-23.073,65	-41.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-203.592,81</b>	<b>-235.800,00</b>	<b>-211.300,00</b>	<b>-211.700,00</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>-212.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.071,12</b>	<b>-211.800,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-187.700,00</b>	<b>-188.100,00</b>	<b>-188.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.071,12</b>	<b>-211.800,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-187.700,00</b>	<b>-188.100,00</b>	<b>-188.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-177.071,12</b>	<b>-211.800,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-187.700,00</b>	<b>-188.100,00</b>	<b>-188.500,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-177.071,12</b>	<b>-211.800,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-187.700,00</b>	<b>-188.100,00</b>	<b>-188.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.334,66</b>	<b>-176.600,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-152.400,00</b>	<b>-152.700,00</b>	<b>-153.000,00</b>
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	-215.334,66	-176.600,00	-152.100,00	-152.400,00	-152.700,00	-153.000,00
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	-215.334,66	-176.600,00	-152.100,00	-152.400,00	-152.700,00	-153.000,00
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	-215.334,66	-176.600,00	-152.100,00	-152.400,00	-152.700,00	-153.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000,00	140.000,00	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	7.101,00	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.101,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-1.150,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-111.424,88	-940.000,00	-655.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.574,88</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>-655.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-105.473,88</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-320.808,54</b>	<b>-776.600,00</b>	<b>-667.100,00</b>	<b>-207.400,00</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-203.000,00</b>



# Produkthaushalt 2021



***Veterinäramt***

***Teilhaushalt 39***





## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Amt 39 Veterinäramt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	532.346,91	555.700,00	538.700,00	538.700,00	538.700,00	538.700,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,00	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	5.280,00	16.400,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.670,91</b>	<b>573.300,00</b>	<b>556.800,00</b>	<b>556.800,00</b>	<b>556.800,00</b>	<b>556.800,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.319.885,28	-1.305.400,00	-1.364.500,00	-1.368.400,00	-1.370.900,00	-1.373.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.510,03	-98.000,00	-101.400,00	-101.600,00	-101.700,00	-101.800,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-29.219,24	-42.700,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.427.614,55</b>	<b>-1.449.100,00</b>	<b>-1.509.300,00</b>	<b>-1.513.400,00</b>	<b>-1.516.000,00</b>	<b>-1.518.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-889.943,64</b>	<b>-875.800,00</b>	<b>-952.500,00</b>	<b>-956.600,00</b>	<b>-959.200,00</b>	<b>-961.800,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-889.943,64</b>	<b>-875.800,00</b>	<b>-952.500,00</b>	<b>-956.600,00</b>	<b>-959.200,00</b>	<b>-961.800,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-889.943,64</b>	<b>-875.800,00</b>	<b>-952.500,00</b>	<b>-956.600,00</b>	<b>-959.200,00</b>	<b>-961.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-41.203,68	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-41.203,68</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-931.147,32</b>	<b>-967.700,00</b>	<b>-1.044.400,00</b>	<b>-1.048.500,00</b>	<b>-1.051.100,00</b>	<b>-1.053.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Amt 39 Veterinäramt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.820,60</b>	<b>-873.800,00</b>	<b>-950.500,00</b>	<b>-954.600,00</b>	<b>-957.200,00</b>	<b>-959.800,00</b>
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	-880.820,60	-873.800,00	-950.500,00	-954.600,00	-957.200,00	-959.800,00
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	-880.820,60	-873.800,00	-950.500,00	-954.600,00	-957.200,00	-959.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-41.203,68	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-41.203,68	-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	-922.024,28	-965.700,00	-1.042.400,00	-1.046.500,00	-1.049.100,00	-1.051.700,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	142,95	0,00	-8.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>142,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-921.881,33</b>	<b>-965.700,00</b>	<b>-1.050.400,00</b>	<b>-1.046.500,00</b>	<b>-1.049.100,00</b>	<b>-1.051.700,00</b>

Investitionen Amt 39 Veterinäramt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
391-BGA-01 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
392-18-001 Erwerb von BGA	142,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-335,81 -335,81	-335,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	142,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-335,81 -335,81	-335,81
392-BGA-01 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00
392-BGA-02 Erwerb von BGA - Trichinoskop	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
392-BGA-03 Erwerb von BGA - Trichinlabore	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>142,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-335,81 -8.335,81</b>	<b>-335,81</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>39</b>	<b>Amt:</b>	<b>39</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>3900007</b>	<b>Führung und Leitung Veterinäramt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Dr. von Freital</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.</li> <li>• Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.</li> <li>• Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche pro Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.</li> <li>• 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.</li> </ul>			

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	14	14	14
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> im Teilhaushalt	603	603	603

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	43	43	43
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	99	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	94	100	100

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	0,600	0,550	0,400	0,400	0,400	0,400



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-26.839,41	-19.100,00	-40.100,00	-40.200,00	-40.300,00	-40.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,56	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
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	-634,38	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-27.496,35</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-43.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.496,35</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-43.900,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.496,35</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-43.900,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-27.496,35</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-43.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-41.203,68	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-41.203,68</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-68.700,03</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-135.600,00</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-135.800,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.854,39	-22.100,00	-43.000,00	-43.100,00	-43.200,00	-43.300,00
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	-27.854,39	-22.100,00	-43.000,00	-43.100,00	-43.200,00	-43.300,00
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	-27.854,39	-22.100,00	-43.000,00	-43.100,00	-43.200,00	-43.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-41.203,68	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-41.203,68	-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	-69.058,07	-114.000,00	-134.900,00	-135.000,00	-135.100,00	-135.200,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-69.058,07	-114.000,00	-134.900,00	-135.000,00	-135.100,00	-135.200,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>39</b>	<b>Amt:</b>	<b>39</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>39.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3912401</b>	<b>Lebensmittelüberwachung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>124</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Dr. v. Freital</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> <li>• Beratung der Lebensmittelunternehmer und Verbraucher</li> <li>• Entnahme amtlicher Proben</li> <li>• Bearbeitung von Rechtsverstößen (Auswertung beanstandeter Proben, Führung verwaltungsrechtlicher Verfahren incl. Erstellung von Verwaltungskostenbescheiden, Vorbereitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafanzeigen)</li> <li>• Laufende Fortbildung aufgrund sich rasch verändernder Rechtslagen (sich entwickelnde EU-Gesetzgebung)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EU-Hygiene-Paket: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Basis-VO EG Nr. 178/2002 (Allgemeine Grundsätze und Forderungen des Lebensmittelrechts)</li> <li>- VO EG Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene)</li> <li>- VO EG Nr. 853/2004 (spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischer Herkunft)</li> <li>- VO EG Nr. 854/2004 (Verfahren für die amtliche Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft)</li> </ul> </li> <li>• VO EG Nr. 882/2004 (amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz)</li> <li>• Zahlreiche Spezial-Verordnungen der EU zu allen lebensmittelrechtlichen/bedarfsgegenständlichen Belangen (Kennzeichnung, Aromen, Kosmetik, Kunststoffe, Spielzeug,...)</li> <li>• Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch mit zugehörigen nationalen Verordnungen</li> <li>• landesrechtliche Vorschriften und Erlasse zu Kontrollen, Probenahmen und Qualitätsmanagement (QM)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
Lebensmittelunternehmer und Verbraucher					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					

<b>Leistungen:</b>						
1	Überwachung von Betrieben u. Einrichtungen					
2	Überwachung von Erzeugnissen					
3	Beratung von Lebensmittelunternehmen					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Eine risikoorientierte Überwachung unter Verwendung der BALVI-iP Datenbank wird durchgeführt.</li> <li>• Die zentrale Statistik-Erstellung aus BALVI-iP wird genutzt.</li> <li>• Die Lebensmittelhygiene in den einzelnen Betrieben soll durch Anwendung sinnvoller Konzepte durch die Lebensmittelunternehmer verbessert werden.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Anzahl durchgeführte Kontrollen	1.721	1.500	1.500			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Betriebskontrollen pro Woche	37	31	31			
Betriebskontrollen je Kontrolleur pro Tag	2	1,5	1,5			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	6,490	5,395	6,350	6,350	6,350	6,350

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.026,89	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	44,00	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	2.315,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.385,89</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-315.093,70	-316.900,00	-355.600,00	-356.500,00	-357.200,00	-357.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972,44	-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	-13.308,02	-17.300,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-329.374,16</b>	<b>-336.900,00</b>	<b>-374.300,00</b>	<b>-375.200,00</b>	<b>-375.900,00</b>	<b>-376.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.988,27</b>	<b>-331.400,00</b>	<b>-368.300,00</b>	<b>-369.200,00</b>	<b>-369.900,00</b>	<b>-370.600,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.988,27</b>	<b>-331.400,00</b>	<b>-368.300,00</b>	<b>-369.200,00</b>	<b>-369.900,00</b>	<b>-370.600,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-320.988,27</b>	<b>-331.400,00</b>	<b>-368.300,00</b>	<b>-369.200,00</b>	<b>-369.900,00</b>	<b>-370.600,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-320.988,27</b>	<b>-331.400,00</b>	<b>-368.300,00</b>	<b>-369.200,00</b>	<b>-369.900,00</b>	<b>-370.600,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.611,54</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-367.800,00</b>	<b>-368.500,00</b>	<b>-369.200,00</b>
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	-322.611,54	-330.000,00	-366.900,00	-367.800,00	-368.500,00	-369.200,00
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	-322.611,54	-330.000,00	-366.900,00	-367.800,00	-368.500,00	-369.200,00
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	-322.611,54	-330.000,00	-366.900,00	-367.800,00	-368.500,00	-369.200,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	142,95	0,00	-1.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>142,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-322.468,59</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-367.900,00</b>	<b>-367.800,00</b>	<b>-368.500,00</b>	<b>-369.200,00</b>

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				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung von Schlacht- und Zerlegebetrieben</li> <li>• Überwachung der Durchführung der vorgeschriebenen Schlacht tier- und Fleischuntersuchung sowie Trichinenschau sowohl in gewerblichen Betrieben, als auch bei „Hausschlachtungen“</li> <li>• Bestellung, Schulung und Überwachung der amtlichen Untersucher (amtl. Fachassistenten, Fleischkontrolleure und amtl. Tierärzte)</li> <li>• amtliche Probennahme in Schlacht- und Zerlegebetrieben nach rechtlichen Vorgaben</li> <li>• Laborführung unter Akkreditierungsgesichtspunkten (DAKKS: Deutsche Akkreditierungsstelle)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EU-Hygiene-Paket: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Basis-VO EG Nr. 178/2002 (Allgemeine Grundsätze und Forderungen des Lebensmittelrechts)</li> <li>- VO EG Nr. 853/2004 (spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischer Herkunft)</li> <li>- VO EG Nr. 854/2004 (Verfahren für die amtliche Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft)</li> </ul> </li> <li>• VO EG Nr. 882/2004 (amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz)</li> <li>• Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch</li> <li>• landesrechtliche Vorschriften und Erlasse</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbraucher</li> <li>• Schlacht- und Zerlegebetriebe</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schlachtbetriebe	11	10	11
Anzahl amtliche Tierärzte	14	13	13
Anzahl amtliche Fachassistenten (inkl. Landfleischbeschauer)	10	7	7
Anzahl Trichinenlabore	6	6	6
Anzahl überwachungspflichtiger Zerlegebetriebe	2	2	2

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erteilte Labor-Akkreditierungen	6	6	6
Schlachtung Leinekrone GmbH – Schweine	50.947	50.000	50.000
Schlachtung kleingewerbliche Schlachtstätten – Gesamt	19.146	18.000	18.000

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	1,937	1,223	1,300	1,300	1,300	1,300



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3912402 Fleischhygiene**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	515.804,49	543.900,00	528.900,00	528.900,00	528.900,00	528.900,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.804,49</b>	<b>543.900,00</b>	<b>528.900,00</b>	<b>528.900,00</b>	<b>528.900,00</b>	<b>528.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-556.654,00	-528.500,00	-522.400,00	-523.900,00	-524.900,00	-525.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.089,43	-26.700,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
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	-1.571,85	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-572.315,28</b>	<b>-561.400,00</b>	<b>-550.800,00</b>	<b>-552.300,00</b>	<b>-553.300,00</b>	<b>-554.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.510,79</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-25.400,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.510,79</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-25.400,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-56.510,79</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-25.400,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-56.510,79</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-25.400,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3912402 Fleischhygiene							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.046,39	-17.500,00	-21.900,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.400,00
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	-58.046,39	-17.500,00	-21.900,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.400,00
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	-58.046,39	-17.500,00	-21.900,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.400,00
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	-58.046,39	-17.500,00	-21.900,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.400,00
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	-6.500,00	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	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-58.046,39	-17.500,00	-28.400,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.400,00

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

<b>Leistungen:</b>						
1	Tierschutz					
2	Tierseuchenbekämpfung					
3	Tierkörperbeseitigung					
4	Tierarzneimittelüberwachung					
<b>Produktziel</b> (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.						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierseuchenrecht)	54	55	55			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierschutz) landwirtschaftlicher Bestände	80	120	95			
Anzahl fachrechtlicher Kontrollen (Tierarzneimittel)	9	15	20			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 Betriebe (Tierseuchenrecht) im Jahr	1,50	10	10			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 überwachungspflichtige Betriebe (Tierschutz) im Jahr	2,30	15	15			
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	6,611	6,344	6,538	6,538	6,538	6,538

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.515,53	7.500,00	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	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	2.965,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.480,53</b>	<b>23.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-421.298,17	-440.900,00	-446.400,00	-447.800,00	-448.500,00	-449.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.425,60	-69.300,00	-77.300,00	-77.500,00	-77.600,00	-77.700,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-13.704,99	-16.900,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-498.428,76</b>	<b>-528.100,00</b>	<b>-540.600,00</b>	<b>-542.200,00</b>	<b>-543.000,00</b>	<b>-543.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.948,23</b>	<b>-504.200,00</b>	<b>-518.700,00</b>	<b>-520.300,00</b>	<b>-521.100,00</b>	<b>-521.900,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-484.948,23</b>	<b>-504.200,00</b>	<b>-518.700,00</b>	<b>-520.300,00</b>	<b>-521.100,00</b>	<b>-521.900,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-484.948,23</b>	<b>-504.200,00</b>	<b>-518.700,00</b>	<b>-520.300,00</b>	<b>-521.100,00</b>	<b>-521.900,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-484.948,23</b>	<b>-504.200,00</b>	<b>-518.700,00</b>	<b>-520.300,00</b>	<b>-521.100,00</b>	<b>-521.900,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.308,28</b>	<b>-504.200,00</b>	<b>-518.700,00</b>	<b>-520.300,00</b>	<b>-521.100,00</b>	<b>-521.900,00</b>
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	-472.308,28	-504.200,00	-518.700,00	-520.300,00	-521.100,00	-521.900,00
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	-472.308,28	-504.200,00	-518.700,00	-520.300,00	-521.100,00	-521.900,00
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	-472.308,28	-504.200,00	-518.700,00	-520.300,00	-521.100,00	-521.900,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-472.308,28</b>	<b>-504.200,00</b>	<b>-519.200,00</b>	<b>-520.300,00</b>	<b>-521.100,00</b>	<b>-521.900,00</b>

# Produkthaushalt 2021



**Schulverwaltungsamt**

*Teilhaushalt 40*







## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Amt 40 Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	4.923.717,26	5.107.900,00	5.151.900,00	5.163.900,00	5.171.800,00	5.179.700,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945.969,30	1.967.500,00	1.940.500,00	1.940.500,00	1.940.500,00	1.940.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	526.553,56	365.600,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.685,00	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	3.528,16	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.407.463,28</b>	<b>7.495.600,00</b>	<b>7.516.000,00</b>	<b>7.528.000,00</b>	<b>7.535.900,00</b>	<b>7.543.800,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.153.883,78	-2.986.900,00	-2.964.100,00	-2.972.300,00	-2.977.100,00	-2.981.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.695.328,13	-6.011.500,00	-6.065.500,00	-6.084.900,00	-6.095.500,00	-6.106.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-116,57	-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	-1.224.964,83	-1.413.100,00	-1.404.400,00	-1.409.100,00	-1.411.800,00	-1.414.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-614.106,43	-739.400,00	-700.900,00	-710.500,00	-711.700,00	-712.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-10.688.399,74</b>	<b>-11.190.300,00</b>	<b>-11.174.300,00</b>	<b>-11.216.400,00</b>	<b>-11.235.700,00</b>	<b>-11.255.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.280.936,46</b>	<b>-3.694.700,00</b>	<b>-3.658.300,00</b>	<b>-3.688.400,00</b>	<b>-3.699.800,00</b>	<b>-3.711.200,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.280.936,46</b>	<b>-3.694.700,00</b>	<b>-3.658.300,00</b>	<b>-3.688.400,00</b>	<b>-3.699.800,00</b>	<b>-3.711.200,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-3.280.936,46</b>	<b>-3.694.700,00</b>	<b>-3.658.300,00</b>	<b>-3.688.400,00</b>	<b>-3.699.800,00</b>	<b>-3.711.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-44.159,33	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-44.159,33</b>	<b>-12.189.300,00</b>	<b>-12.189.300,00</b>	<b>-12.189.300,00</b>	<b>-12.189.300,00</b>	<b>-12.189.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-3.325.095,79</b>	<b>-15.884.000,00</b>	<b>-15.847.600,00</b>	<b>-15.877.700,00</b>	<b>-15.889.100,00</b>	<b>-15.900.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.101.667,77</b>	<b>-3.655.400,00</b>	<b>-3.619.000,00</b>	<b>-3.648.900,00</b>	<b>-3.660.300,00</b>	<b>-3.671.700,00</b>
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	-3.101.667,77	-3.655.400,00	-3.619.000,00	-3.648.900,00	-3.660.300,00	-3.671.700,00
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	-3.101.667,77	-3.655.400,00	-3.619.000,00	-3.648.900,00	-3.660.300,00	-3.671.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-44.159,33	-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	-44.159,33	-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	-3.145.827,10	-15.844.700,00	-15.808.300,00	-15.838.200,00	-15.849.600,00	-15.861.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.800,88	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.800,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-67.960,38	-92.100,00	-532.200,00	-17.800,00	-13.800,00	-8.800,00
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.960,38</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-532.200,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-61.159,50</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-532.200,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.206.986,60</b>	<b>-15.936.800,00</b>	<b>-16.340.500,00</b>	<b>-15.856.000,00</b>	<b>-15.863.400,00</b>	<b>-15.869.800,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-1001-1 Erwerb von Schüleronderausstattung	0,00	-4.000,00	-16.000,00	-4.000,00	-4.000,00 0,00	-4.213,01 -28.213,01	-19.405,72
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	-16.000,00	-4.000,00	-4.000,00 0,00	-4.213,01 -28.213,01	-19.405,72
401-4001-1 Erwerb von GWG - Internat	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.724,89 -16.724,89	-16.724,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.724,89 -16.724,89	-16.724,89
402-3001-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Berlingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.787,00 -17.787,00	-18.474,82
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 289,00	289,00 289,00	289,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.076,00 -18.076,00	-18.763,82
402-3001-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Berlingerode	-3.214,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.396,75 -3.396,75	-3.396,75
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.214,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.396,75 -3.396,75	-3.396,75
402-3011-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Bodenrode	-4.124,14	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-17.152,74 -21.152,74	-16.043,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.124,14	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-17.152,74 -21.152,74	-16.043,10
402-3011-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bodenrode	-971,83	-800,00	-900,00	0,00	0,00 0,00	-7.438,19 -8.338,19	-7.307,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-971,83	-800,00	-900,00	0,00	0,00 0,00	-7.438,19 -8.338,19	-7.307,19
402-3021-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Brehme	-953,95	-3.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.499,94 -15.499,94	-18.932,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-953,95	-3.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.499,94 -15.499,94	-18.932,73
402-3021-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Brehme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.834,82 -1.834,82	-1.834,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.834,82 -1.834,82	-1.834,82
402-3031-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Breitenworbis	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.651,49 -10.651,49	-10.651,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.651,49 -10.651,49	-10.651,49
402-3031-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Breitenworbis	-1.953,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.553,62 -6.553,62	-6.553,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.953,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.553,62 -6.553,62	-6.553,62
402-3041-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Deuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.056,67 -8.056,67	-8.483,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.056,67 -8.056,67	-8.483,51
402-3041-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Deuna	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.243,62 -4.243,62	-4.243,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.243,62 -4.243,62	-4.243,62
402-3051-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Dingelstädt	-413,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.728,92 -12.728,92	-12.728,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-413,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.728,92 -12.728,92	-12.728,92
402-3051-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.761,73 -4.761,73	-4.761,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.761,73 -4.761,73	-4.761,73
402-3061-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Effelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.276,90 -8.276,90	-13.470,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.276,90 -8.276,90	-13.470,15
402-3061-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Effelder	-688,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.107,85 -7.107,85	-7.107,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-688,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.107,85 -7.107,85	-7.107,85
402-3071-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Geismar	-460,65	0,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	-7.297,58 -7.697,58	-7.641,49

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-460,65	0,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	-7.297,58 -7.697,58	-7.641,49
402-3071-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Geismar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.494,63 -6.494,63	-6.494,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.494,63 -6.494,63	-6.494,63
402-3081-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gerbershausen	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.542,56 -3.542,56	-3.886,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.542,56 -3.542,56	-3.886,47
402-3081-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gerbershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.883,18 -1.883,18	-1.883,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.883,18 -1.883,18	-1.883,18
402-3091-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gernrode	-2.623,96	0,00	-900,00	0,00	0,00 0,00	-9.620,95 -10.520,95	-9.620,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.623,96	0,00	-900,00	0,00	0,00 0,00	-9.970,95 -10.870,95	-9.970,95
402-3091-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gernrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.363,20 -2.363,20	-2.363,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.363,20 -2.363,20	-2.363,20
402-3101-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Großbodungen	-602,67	0,00	-1.100,00	0,00	0,00 0,00	-11.890,31 -12.990,31	-11.890,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-602,67	0,00	-1.100,00	0,00	0,00 0,00	-11.890,31 -12.990,31	-11.890,31
402-3101-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Großbodungen	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00 0,00	-4.400,17 -5.700,17	-4.400,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00 0,00	-4.400,17 -5.700,17	-4.400,17
402-3111-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Lorenz Kellner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.897,47 -6.897,47	-6.897,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.897,47 -6.897,47	-6.897,47
402-3111-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lorenz Kellner	-712,81	0,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-4.238,35 -4.838,35	-4.238,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-712,81	0,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-4.238,35 -4.838,35	-4.238,35
402-3121-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Theodor Storm	-809,70	-2.000,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-17.680,59 -19.080,59	-15.680,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-809,70	-2.000,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-17.680,59 -19.080,59	-15.680,59
402-3121-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Theodor Storm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.482,27 -3.482,27	-3.482,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.482,27 -3.482,27	-3.482,27
402-3131-1 Erwerb von Schulausstattung - GS T. Riemenschn.	-1.688,66	-3.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00 0,00	-15.338,24 -21.338,24	-12.805,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.688,66	-3.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00 0,00	-15.338,24 -21.338,24	-12.805,32
402-3131-2 Erwerb von Hortausstattung - GS T. Riemenschn.	0,00	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.292,58 -5.792,58	-5.658,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.292,58 -5.792,58	-5.658,93
402-3141-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Kirchworbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.662,53 -10.662,53	-10.662,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.662,53 -10.662,53	-10.662,53
402-3141-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Kirchworbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.367,27 -9.367,27	-9.367,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.367,27 -9.367,27	-9.367,27
402-3151-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Küllstedt	-871,00	-2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-13.436,48 -14.436,48	-10.936,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-871,00	-2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-13.436,48 -14.436,48	-10.936,48
402-3151-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Küllstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.151,12 -5.151,12	-5.151,12

## Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.151,12 -5.151,12	-5.151,12
402-3161-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Konrad Hentrich	-621,58	-800,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-23.121,29 -27.621,29	-22.321,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-621,58	-800,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-23.121,29 -27.621,29	-22.321,29
402-3161-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Konrad Hentrich	-688,06	-1.000,00	-1.800,00	0,00	0,00 0,00	-8.545,16 -10.345,16	-8.392,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-688,06	-1.000,00	-1.800,00	0,00	0,00 0,00	-8.399,36 -10.199,36	-8.246,61
402-3171-1 Erwerb von Schulausstattung - GS J. C. Fuhlrott	-1.564,05	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.363,67 -27.363,67	-27.032,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.564,05	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.363,67 -27.363,67	-27.032,86
402-3171-2 Erwerb von Hortausstattung - GS J. C. Fuhlrott	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.743,91 -2.543,91	-1.743,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-1.743,91 -2.543,91	-1.743,91
402-3181-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Lutter	0,00	-4.900,00	-2.400,00	0,00	0,00 0,00	-15.791,43 -18.191,43	-10.891,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.900,00	-2.400,00	0,00	0,00 0,00	-15.791,43 -18.191,43	-10.891,43
402-3181-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lutter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.293,78 -2.293,78	-2.293,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.293,78 -2.293,78	-2.293,78
402-3191-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Niederorschel	-1.124,34	-2.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-9.756,40 -12.756,40	-7.756,40
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 500,00	500,00 500,00	500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.124,34	-2.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.256,40 -13.256,40	-8.256,40
402-3191-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Niederorschel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.469,63 -4.469,63	-4.469,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.469,63 -4.469,63	-4.469,63
402-3201-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Pfaffschwende	-602,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.335,69 -4.335,69	-4.667,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-602,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.335,69 -4.335,69	-4.667,70
402-3201-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Pfaffschwende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.421,91 -3.421,91	-4.224,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.421,91 -3.421,91	-4.224,26
402-3211-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Rustenfelde	-1.829,92	-3.500,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-30.063,50 -34.563,50	-30.139,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.829,92	-3.500,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-29.994,90 -34.494,90	-30.070,61
402-3211-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Rustenfelde	-998,66	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.724,45 -6.724,45	-6.678,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-998,66	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.724,45 -6.724,45	-6.678,12
402-3221-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Siemerode	-392,70	0,00	-2.400,00	0,00	0,00 0,00	-16.858,91 -19.258,91	-16.858,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-392,70	0,00	-2.400,00	0,00	0,00 0,00	-16.858,91 -19.258,91	-16.858,91
402-3221-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Siemerode	-325,00	-800,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.163,67 -5.663,67	-3.363,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-325,00	-800,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.163,67 -5.663,67	-3.363,67
402-3231-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Teistungen	-1.814,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.420,63 -19.420,63	-19.420,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.814,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.420,63 -19.420,63	-19.420,63
402-3231-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Teistungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.516,50 -9.516,50	-5.516,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.516,50 -9.516,50	-5.516,50

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3241-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Weißenborn	-997,10	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-12.694,66 -16.694,66	-12.694,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-997,10	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-12.694,66 -16.694,66	-12.694,66
402-3241-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Weißenborn	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-9.254,07 -9.254,07	-7.454,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-9.254,07 -9.254,07	-7.454,07
402-3251-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Wingerode	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.301,94 -7.301,94	-7.301,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.301,94 -7.301,94	-7.301,94
402-3251-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wingerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.311,77 -1.311,77	-1.311,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.311,77 -1.311,77	-1.311,77
402-3261-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Worbis	-414,70	-1.200,00	-800,00	0,00	0,00	-119.163,72 -119.963,72	-118.962,13
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-414,70	-1.200,00	-800,00	0,00	0,00	-119.163,72 -119.963,72	-118.962,13
402-3261-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.989,82 -14.989,82	-14.989,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.989,82 -14.989,82	-14.989,82
402-3271-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Wüstheuterode	-414,70	-3.000,00	-16.000,00	-3.000,00	0,00	-15.906,18 -34.906,18	-12.906,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-414,70	-3.000,00	-16.000,00	-3.000,00	0,00	-15.906,18 -34.906,18	-12.906,18
402-3271-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wüstheuterode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.164,58 -7.164,58	-7.164,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.164,58 -7.164,58	-7.164,58
402-4001-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Arenshausen	-1.793,33	0,00	-600,00	0,00	0,00	-11.446,50 -12.046,50	-11.446,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.793,33	0,00	-600,00	0,00	0,00	-11.446,50 -12.046,50	-11.446,50
402-4011-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Berlingerode	-1.556,95	-2.000,00	-800,00	0,00	0,00	-29.369,50 -30.169,50	-27.780,43
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539,00 -539,00	-539,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.556,95	-2.000,00	-800,00	0,00	0,00	-28.708,05 -29.508,05	-27.118,98
402-4021-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Bischofferode	-620,73	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	-22.329,23 -23.629,23	-23.985,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-620,73	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	-22.329,23 -23.629,23	-23.985,09
402-4031-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Breitenworbis	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.389,19 -20.389,19	-10.389,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.389,19 -20.389,19	-10.389,19
402-4041-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Dingelstädt	-328,44	0,00	-500,00	0,00	0,00	-20.344,31 -20.844,31	-20.344,31
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,68 3.483,68	3.483,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-328,44	0,00	-500,00	0,00	0,00	-23.827,99 -24.327,99	-23.827,99
402-4051-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Ershausen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.815,78 -11.815,78	-10.315,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.815,78 -11.815,78	-10.315,78
402-4061-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Lorenz Kellner	-675,92	-3.500,00	-4.900,00	0,00	0,00	-24.205,60 -29.105,60	-21.713,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-675,92	-3.500,00	-4.900,00	0,00	0,00	-24.164,30 -29.064,30	-21.671,70
402-4071-1 Erwerb von Schulausstattung - RS T. Riemenschn.	-1.605,04	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-28.587,57 -31.587,57	-28.587,57
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725,90 -725,90	-725,90

## Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt								
Landkreis Eichsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.605,04	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-27.861,67 -30.861,67	-27.861,67	
402-4081-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Küllstedt	-2.168,28	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-12.971,12 -13.971,12	-12.971,12	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.168,28	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-12.971,12 -13.971,12	-12.971,12	
402-4091-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Konrad Hentrich	-1.207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.218,32 -40.218,32	-41.683,07	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.218,32 -40.218,32	-41.683,07	
402-4101-1 Erwerb von Schulausstattung - RS J. C. Fuhlrott	-752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.427,67 -22.427,67	-22.427,67	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.427,67 -22.427,67	-22.427,67	
402-4111-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Niederorschel	-1.137,69	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-32.136,85 -33.636,85	-30.724,05	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.137,69	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-32.136,85 -33.636,85	-30.724,05	
402-4121-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Uder	-2.848,02	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-18.303,17 -19.903,17	-18.303,17	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.848,02	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-18.303,17 -19.903,17	-18.303,17	
402-4131-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Worbis	1.903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.144,74 -23.144,74	-28.756,29	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,88 6.800,88	6.800,88	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.945,62 -29.945,62	-35.557,17	
402-6001-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Dingelstädt	-5.303,15	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.732,84 -110.732,84	-109.793,62	
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.287,37 16.287,37	16.287,37	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.303,15	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-127.020,21 -127.020,21	-126.080,99	
402-6011-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Heiligenstadt	0,00	-4.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	-26.324,61 -316.324,61	-24.559,31	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	-26.324,61 -316.324,61	-24.559,31	
402-6021-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Leinefelde	-404,01	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	-25.499,59 -25.499,59	-23.195,62	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-404,01	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	-25.499,59 -25.499,59	-23.195,62	
402-6031-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Worbis	-4.502,04	-2.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-51.152,42 -52.652,42	-49.835,58	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.502,04	-2.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-51.152,42 -52.652,42	-49.835,58	
402-7001-1 Erwerb von Schulausstattung - Berufsschule	-768,89	-2.000,00	-139.500,00	0,00	0,00	-25.718,05 -165.218,05	-24.378,25	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-768,89	-2.000,00	-139.500,00	0,00	0,00	-25.718,05 -165.218,05	-24.378,25	
402-8021-1 Erwerb von Schulausstattung - Förderzentrum	0,00	-1.500,00	-3.400,00	0,00	0,00	-2.642,54 -6.042,54	-4.743,48	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-3.400,00	0,00	0,00	-2.642,54 -6.042,54	-4.743,48	
403-1001-1 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld	-3.512,50	-4.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-35.740,94 -53.340,94	-30.840,94	
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,58 -216,58	-216,58	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.512,50	-4.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-35.401,91 -53.001,91	-30.501,91	
403-1001-2 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichfeld (Migration)	0,00	-4.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-18.155,33 -35.755,33	-17.777,33	
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-18.155,33 -35.755,33	-17.777,33	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-67.960,38</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-532.200,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-13.800,00</b> <b>-8.800,00</b>	<b>-1.301.211,69</b> <b>-1.873.811,69</b>	<b>-1.283.999,80</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>6.800,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>27.710,93</b> <b>27.710,93</b>	<b>27.710,93</b>	





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

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung; ohne KVHS), Stand: 31.12.	12	11	11
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> im Teilhaushalt (Kernverwaltung; ohne KVHS)	389	389	389

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> je Mitarbeiter im TH (Kernverwaltung; ohne KVHS)	32	35	35
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	99	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	100	100	100

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	0,550	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-44.580,42	-47.900,00	-39.700,00	-39.800,00	-39.900,00	-40.000,00
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	-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	-639,95	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-45.220,37</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-41.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.220,37</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-41.300,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.220,37</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-41.300,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-45.220,37</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-41.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-36.777,63	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-36.777,63</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-58.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-81.998,00</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-100.200,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.232,97	-49.100,00	-40.800,00	-40.900,00	-41.000,00	-41.100,00
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	-45.232,97	-49.100,00	-40.800,00	-40.900,00	-41.000,00	-41.100,00
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	-45.232,97	-49.100,00	-40.800,00	-40.900,00	-41.000,00	-41.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-36.777,63	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-36.777,63	-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	-82.010,60	-108.000,00	-99.700,00	-99.800,00	-99.900,00	-100.000,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-82.010,60	-108.000,00	-99.700,00	-99.800,00	-99.900,00	-100.000,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4021101</b>	<b>Grundschulen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Grimm</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Richtlinien</li> <li>• Rundschreiben</li> <li>• Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums</li> <li>• Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schulen	28	28	28
Anzahl der Grundschüler/innen	3.825	3.920	3.948
Anzahl der Klassen	191	196	197
durchschnittliche Klassenfrequenz	20,02	20	20,04
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	2.851	2.700	2.700
Anzahl der Portionen	530.213	518.400	521.100
Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt	3.350	3.438	3.374
GS mit bis zu 70 Schülern in 4 Klassen	4	4	4
GS mit bis zu 98 Schülern in 4 – 6 Klassen	6	6	6
GS mit bis zu 140 Schülern in 5 – 8 Klassen	6	6	6
GS mit bis zu 182 Schülern in 8 Klassen	5	5	5
GS mit bis zu 294 Schülern in 9 bis 12 Klassen	3	3	3

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sachkosten je Schüler in €	62,50	88	80

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	18,232	18,545	18,720	18,720	18,720	18,720

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	1.594.220,00	1.590.000,00	1.612.400,00	1.617.300,00	1.620.800,00	1.624.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.401,60	1.819.000,00	1.792.000,00	1.792.000,00	1.792.000,00	1.792.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.764,63	8.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.387.386,23</b>	<b>3.417.400,00</b>	<b>3.415.700,00</b>	<b>3.420.600,00</b>	<b>3.424.100,00</b>	<b>3.427.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-842.926,63	-828.600,00	-791.700,00	-794.100,00	-795.000,00	-795.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.388,26	-435.800,00	-433.000,00	-435.600,00	-435.600,00	-435.600,00
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	-1.086.182,26	-1.114.500,00	-1.105.800,00	-1.109.600,00	-1.111.800,00	-1.114.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-11.832,22	-27.000,00	-25.400,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.320.329,37</b>	<b>-2.415.200,00</b>	<b>-2.365.200,00</b>	<b>-2.378.400,00</b>	<b>-2.381.500,00</b>	<b>-2.384.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.067.056,86</b>	<b>1.002.200,00</b>	<b>1.050.500,00</b>	<b>1.042.200,00</b>	<b>1.042.600,00</b>	<b>1.043.000,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.067.056,86</b>	<b>1.002.200,00</b>	<b>1.050.500,00</b>	<b>1.042.200,00</b>	<b>1.042.600,00</b>	<b>1.043.000,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>1.067.056,86</b>	<b>1.002.200,00</b>	<b>1.050.500,00</b>	<b>1.042.200,00</b>	<b>1.042.600,00</b>	<b>1.043.000,00</b>
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	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.157.500,00</b>	<b>-4.157.500,00</b>	<b>-4.157.500,00</b>	<b>-4.157.500,00</b>	<b>-4.157.500,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>1.067.056,86</b>	<b>-3.155.300,00</b>	<b>-3.107.000,00</b>	<b>-3.115.300,00</b>	<b>-3.114.900,00</b>	<b>-3.114.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021101 Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.098.212,61	1.011.500,00	1.059.800,00	1.051.700,00	1.052.100,00	1.052.500,00
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	1.098.212,61	1.011.500,00	1.059.800,00	1.051.700,00	1.052.100,00	1.052.500,00
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	1.098.212,61	1.011.500,00	1.059.800,00	1.051.700,00	1.052.100,00	1.052.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-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	0,00	-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	1.098.212,61	-3.146.000,00	-3.097.700,00	-3.105.800,00	-3.105.400,00	-3.105.000,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-33.378,55	-43.000,00	-57.800,00	-5.000,00	-1.000,00	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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.378,55</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
0560	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-33.378,55</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
0575	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>1.064.834,06</b>	<b>-3.189.000,00</b>	<b>-3.155.500,00</b>	<b>-3.110.800,00</b>	<b>-3.106.400,00</b>	<b>-3.105.000,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4021601</b>	<b>Regelschulen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>216</b>	<b>Regelschulen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Grimm</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Richtlinien</li> <li>• Rundschreiben</li> <li>• Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums</li> <li>• Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schulen	14	14	14
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.049	3.096	3.148
– davon Hauptschüler	207	206	207
Anzahl der Klassen	155	157	165
– davon Hauptschulklassen	12	12	12
durchschnittliche Klassenfrequenz	19,67	18	19,08
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	545	550	540
Anzahl der Portionen	101.403	105.600	104.220
RS mit bis zu 200 Schülern in 7 – 11 Klassen	6	6	6
RS mit bis zu 250 Schülern in 12 - 13 Klassen	2	2	2
RS mit bis zu 350 Schülern in 13 -14 Klassen	2	2	2

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sachkosten je Schüler in €	35,90	43	43

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	11,345	11,355	11,406	11,406	11,406	11,406

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 4021601 Regelschulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	1.320.196,64	1.261.600,00	1.326.800,00	1.330.800,00	1.333.200,00	1.335.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,08	9.800,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.321.895,72</b>	<b>1.271.400,00</b>	<b>1.336.600,00</b>	<b>1.340.600,00</b>	<b>1.343.000,00</b>	<b>1.345.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-510.913,88	-506.000,00	-534.000,00	-535.500,00	-536.600,00	-537.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.080,91	-138.700,00	-132.400,00	-133.100,00	-133.100,00	-133.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-53,43	-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	-9.845,86	-15.900,00	-14.600,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-645.894,08</b>	<b>-668.600,00</b>	<b>-689.000,00</b>	<b>-693.900,00</b>	<b>-695.000,00</b>	<b>-696.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.001,64</b>	<b>602.800,00</b>	<b>647.600,00</b>	<b>646.700,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>649.300,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>676.001,64</b>	<b>602.800,00</b>	<b>647.600,00</b>	<b>646.700,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>649.300,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>676.001,64</b>	<b>602.800,00</b>	<b>647.600,00</b>	<b>646.700,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>649.300,00</b>
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	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.713.700,00</b>	<b>-3.713.700,00</b>	<b>-3.713.700,00</b>	<b>-3.713.700,00</b>	<b>-3.713.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>676.001,64</b>	<b>-3.110.900,00</b>	<b>-3.066.100,00</b>	<b>-3.067.000,00</b>	<b>-3.065.700,00</b>	<b>-3.064.400,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021601 Regelschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	678.705,80	610.700,00	655.500,00	654.600,00	655.900,00	657.200,00
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	678.705,80	610.700,00	655.500,00	654.600,00	655.900,00	657.200,00
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	678.705,80	610.700,00	655.500,00	654.600,00	655.900,00	657.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-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	0,00	-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	678.705,80	-3.103.000,00	-3.058.200,00	-3.059.100,00	-3.057.800,00	-3.056.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.800,88	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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.800,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-19.592,24	-20.000,00	-15.200,00	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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.592,24</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-12.791,36	-20.000,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	665.914,44	-3.123.000,00	-3.073.400,00	-3.059.100,00	-3.057.800,00	-3.056.500,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4021701</b>	<b>Gymnasien</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>217</b>	<b>Gymnasien</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Grimm</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Richtlinien</li> <li>• Rundschreiben</li> <li>• Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums</li> <li>• Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Gymnasien				



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 4021701 Gymnasien**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	776.157,00	830.300,00	783.700,00	786.100,00	787.600,00	789.100,00
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	3.042,96	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779.199,96</b>	<b>832.300,00</b>	<b>786.200,00</b>	<b>788.600,00</b>	<b>790.100,00</b>	<b>791.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-275.643,34	-268.900,00	-255.800,00	-256.400,00	-256.800,00	-257.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.099,92	-138.000,00	-131.100,00	-131.300,00	-131.400,00	-131.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-63,14	-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	-5.417,89	-8.200,00	-7.300,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-351.224,29</b>	<b>-422.500,00</b>	<b>-401.600,00</b>	<b>-402.900,00</b>	<b>-403.400,00</b>	<b>-403.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.975,67</b>	<b>409.800,00</b>	<b>384.600,00</b>	<b>385.700,00</b>	<b>386.700,00</b>	<b>387.700,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.975,67</b>	<b>409.800,00</b>	<b>384.600,00</b>	<b>385.700,00</b>	<b>386.700,00</b>	<b>387.700,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>427.975,67</b>	<b>409.800,00</b>	<b>384.600,00</b>	<b>385.700,00</b>	<b>386.700,00</b>	<b>387.700,00</b>
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	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.860.700,00</b>	<b>-1.860.700,00</b>	<b>-1.860.700,00</b>	<b>-1.860.700,00</b>	<b>-1.860.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>427.975,67</b>	<b>-1.450.900,00</b>	<b>-1.476.100,00</b>	<b>-1.475.000,00</b>	<b>-1.474.000,00</b>	<b>-1.473.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021701 Gymnasien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	438.720,82	417.200,00	392.000,00	393.100,00	394.100,00	395.100,00
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	438.720,82	417.200,00	392.000,00	393.100,00	394.100,00	395.100,00
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	438.720,82	417.200,00	392.000,00	393.100,00	394.100,00	395.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-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	0,00	-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	438.720,82	-1.443.500,00	-1.468.700,00	-1.467.600,00	-1.466.600,00	-1.465.600,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-10.209,20	-11.800,00	-291.500,00	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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.209,20</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-291.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-10.209,20</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-291.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0575	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>428.511,62</b>	<b>-1.455.300,00</b>	<b>-1.760.200,00</b>	<b>-1.467.600,00</b>	<b>-1.466.600,00</b>	<b>-1.465.600,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4022101</b>	<b>Förderschulen mit MSD</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>221</b>	<b>Förderschulen (ThürFSG)</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben – Förderschulen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Grimm</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Richtlinien</li> <li>• Rundschreiben</li> <li>• Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums</li> <li>• Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen</li> <li>• Thüringer Förderschulgesetz</li> <li>• Aufgaben und Organisation der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste</li> <li>• Thüringer Verordnung zur sonderpädagogischen Förderung</li> <li>• Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zu den einzelnen Förderschwerpunkten</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
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.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Förderschulen mit MSD				



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	134.666,80	112.000,00	115.000,00	115.300,00	115.500,00	115.700,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.666,80</b>	<b>112.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>115.700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-98.341,33	-82.100,00	-83.200,00	-83.400,00	-83.500,00	-83.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.305,55	-46.400,00	-50.900,00	-51.000,00	-51.100,00	-51.200,00
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	-758,28	-1.500,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-139.405,16</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-136.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.738,36</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.738,36</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-4.738,36</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>
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	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-670.100,00</b>	<b>-670.100,00</b>	<b>-670.100,00</b>	<b>-670.100,00</b>	<b>-670.100,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-4.738,36</b>	<b>-688.100,00</b>	<b>-690.600,00</b>	<b>-690.700,00</b>	<b>-690.700,00</b>	<b>-690.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77,68	-18.000,00	-20.500,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
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	77,68	-18.000,00	-20.500,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
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	77,68	-18.000,00	-20.500,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-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	77,68	-688.100,00	-690.600,00	-690.700,00	-690.700,00	-690.700,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.500,00	-3.400,00	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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.500,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	77,68	-689.600,00	-694.000,00	-690.700,00	-690.700,00	-690.700,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4023101</b>	<b>Berufliche Schulen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>231</b>	<b>Berufliche Schulen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben – berufliche Schulen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Grimm</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Richtlinien</li> <li>• Rundschreiben</li> <li>• Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums</li> <li>• Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen</li> <li>• Berufsbildungsgesetz</li> <li>• Thüringer Allgemeine Schulordnung für die Berufsbildenden Schulen</li> <li>• Thüringer Schulordnung für die Berufsschule</li> <li>• Thüringer Schulordnung für die Fachoberschulen</li> <li>• Thüringer Schulordnung für die Berufsfachschule</li> <li>• Thüringer Schulordnung für die höhere Berufsfachschule</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• schulpflichtige junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 15 bis 21 Jahren mit Wohnsitz in Thüringen in der Erstausbildung</li> <li>• 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</li> <li>• in Einzelfällen auch Auszubildende und Schüler/innen außerhalb Thüringens</li> </ul>					



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 4023101 Berufliche Schulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	146.183,00	148.000,00	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	434,24	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.617,24</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.400,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>149.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-111.072,77	-102.700,00	-125.200,00	-125.600,00	-125.800,00	-126.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.065,52	-21.000,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
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	-3.157,19	-4.400,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-129.295,48</b>	<b>-130.100,00</b>	<b>-152.200,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-152.800,00</b>	<b>-153.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.321,76</b>	<b>17.900,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.000,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.321,76</b>	<b>17.900,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.000,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>17.321,76</b>	<b>17.900,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.000,00</b>
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	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-994.400,00</b>	<b>-994.400,00</b>	<b>-994.400,00</b>	<b>-994.400,00</b>	<b>-994.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>17.321,76</b>	<b>-976.500,00</b>	<b>-998.600,00</b>	<b>-998.600,00</b>	<b>-998.500,00</b>	<b>-998.400,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 4023101 Berufliche Schulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.189,56	19.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.000,00
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	17.189,56	19.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.000,00
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	17.189,56	19.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-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	17.189,56	-974.500,00	-996.600,00	-996.600,00	-996.500,00	-996.400,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-768,89	-2.000,00	-139.500,00	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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-768,89</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-139.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-768,89</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-139.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0575	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>16.420,67</b>	<b>-976.500,00</b>	<b>-1.136.100,00</b>	<b>-996.600,00</b>	<b>-996.500,00</b>	<b>-996.400,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4024101</b>	<b>Schülerbeförderung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Jachmann</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Zusammenarbeit mit den Beförderungsunternehmen.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Richtlinien</li> <li>• Rundschreiben</li> <li>• Empfehlungen und Informationen des Thüringer Ministeriums Bildung, Wissenschaft u. Kultur</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Beförderung Schulweg – Wohnort des Schülers im LK EIC.</li> <li>• Beförderung Unterrichtsweg – Schüler einer Schule in Trägerschaft des LK EIC.</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					

<b>Leistungen:</b>						
1	Schülerbeförderung					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Alle Orte bleiben an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeschlossen, um allen Schul- und Berufsschulpflichtigen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen – Daseinsvorsorge für alle.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Anzahl der Fahrschüler auf dem Schulweg insgesamt	6.338	6.400	6.300			
- davon im ÖPNV	6.140	6.180	6.090			
- davon im freigestellten Schülerverkehr	198	220	210			
Anzahl der Leistungen im freigestellten Schülerverkehr	58	58	60			
Anzahl der Schüler mit Fahrten zu Betriebspraktika	1.070	1.100	1.100			
Anzahl der Schüler auf dem Unterrichtsweg (Schulschwimmen)	1.121	1.140	1.150			
Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte des Landkreises Eichsfeld	138	138	138			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Abdeckung der an den ÖPNV angeschlossenen Orte in %	100	100	100			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	1,118	1,140	1,118	1,118	1,118	1,118

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 4024101 Schülerbeförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	616.803,07	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.404,50	27.400,00	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	0,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645.217,57</b>	<b>651.400,00</b>	<b>651.400,00</b>	<b>651.400,00</b>	<b>651.400,00</b>	<b>651.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-67.647,19	-68.400,00	-67.500,00	-67.700,00	-67.800,00	-67.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.116.008,58	-3.200.700,00	-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	-136,55	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-3.183.792,32</b>	<b>-3.270.300,00</b>	<b>-3.269.400,00</b>	<b>-3.279.200,00</b>	<b>-3.285.700,00</b>	<b>-3.292.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.538.574,75</b>	<b>-2.618.900,00</b>	<b>-2.618.000,00</b>	<b>-2.627.800,00</b>	<b>-2.634.300,00</b>	<b>-2.640.800,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.538.574,75</b>	<b>-2.618.900,00</b>	<b>-2.618.000,00</b>	<b>-2.627.800,00</b>	<b>-2.634.300,00</b>	<b>-2.640.800,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-2.538.574,75</b>	<b>-2.618.900,00</b>	<b>-2.618.000,00</b>	<b>-2.627.800,00</b>	<b>-2.634.300,00</b>	<b>-2.640.800,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-2.538.574,75</b>	<b>-2.618.900,00</b>	<b>-2.618.000,00</b>	<b>-2.627.800,00</b>	<b>-2.634.300,00</b>	<b>-2.640.800,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024101 Schülerbeförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.593.789,60	-2.618.900,00	-2.618.000,00	-2.627.800,00	-2.634.300,00	-2.640.800,00
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	-2.593.789,60	-2.618.900,00	-2.618.000,00	-2.627.800,00	-2.634.300,00	-2.640.800,00
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	-2.593.789,60	-2.618.900,00	-2.618.000,00	-2.627.800,00	-2.634.300,00	-2.640.800,00
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	-2.593.789,60	-2.618.900,00	-2.618.000,00	-2.627.800,00	-2.634.300,00	-2.640.800,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.593.789,60	-2.618.900,00	-2.618.000,00	-2.627.800,00	-2.634.300,00	-2.640.800,00

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



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	39.340,75	11.500,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.340,75</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-7.935,50	-7.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.271,14	-42.000,00	-42.000,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
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	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-73.208,53</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-49.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.867,78</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.867,78</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-33.867,78</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-33.867,78</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.344,51	-37.500,00	-37.900,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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	-34.344,51	-37.500,00	-37.900,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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	-34.344,51	-37.500,00	-37.900,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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	-34.344,51	-37.500,00	-37.900,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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 (-)	-34.344,51	-37.500,00	-37.900,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4024302</b>	<b>Internat</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Henning</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaffung bzw. Erhaltung der räumlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Unterbringung Auszubildender und Schüler/innen in einem Internat.</li> <li>• 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.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz (§ 10, Abs. 2)</li> <li>• Jugendschutzgesetz</li> <li>• Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend</li> <li>• Thüringer Heimmindestbauverordnung</li> <li>• Kreistagsbeschluss der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schul- und Internatsräume des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• schulpflichtige junge Damen und junge Herren im Alter von ca. 15 bis 23 Jahren mit Wohnsitz in Thüringen in der Erstausbildung</li> <li>• 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</li> <li>• in Einzelfällen auch Auszubildende und Schüler/innen außerhalb Thüringens</li> <li>• in Einzelfällen auch Schüler/innen der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufen I und II am Standort Leinefelde-Worbis, wenn der Bedarf aus persönlichen Gründen entsteht</li> <li>• in begründeten Ausnahmefällen auch sonstige Nutzer</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Internatsplätze	46	30	38
Anzahl Übernachtungen	3.225	3.600	3.400
-davon Auszubildende und Schüler	3.146	3.550	3.400
-davon andere zahlende Nutzer (z. B. Bereitschaftspolizei)	79	50	0

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
durchschnittliche Belegung (Auslastung in %)	37,69	63	46,36

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	1,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 4024302 Internat**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	22.831,20	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.831,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-154.372,54	-67.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.262,45	-85.400,00	-160.100,00	-160.600,00	-160.900,00	-161.200,00
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	-713,83	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-186.348,82</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-166.900,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.517,62</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-166.900,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.517,62</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-166.900,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-163.517,62</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-166.900,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-784,30	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-784,30</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-164.301,92</b>	<b>-157.200,00</b>	<b>-169.500,00</b>	<b>-170.100,00</b>	<b>-170.400,00</b>	<b>-170.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024302 Internat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.191,47</b>	<b>-153.800,00</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-166.700,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-167.300,00</b>
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	-132.191,47	-153.800,00	-166.100,00	-166.700,00	-167.000,00	-167.300,00
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	-132.191,47	-153.800,00	-166.100,00	-166.700,00	-167.000,00	-167.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-784,30	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-784,30	-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	-132.975,77	-157.000,00	-169.300,00	-169.900,00	-170.200,00	-170.500,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-499,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-133.474,77</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-169.900,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-170.500,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4024303</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Henning</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Vorbereitung, Organisation und Durchführung aller Pläne, Aufgabenstellungen und Entscheidungen des Kreistages (Einzelschulen, mehrere Schulen betreffend oder schulartenübergreifende Maßnahmen)</li> <li>• Haushaltsmäßige Planung der Erträge und Aufwendungen</li> <li>• Gewährleistung der Hortbetreuung an den Grundschulen</li> <li>• Versorgung der Schüler mit Mittagessen</li> <li>• Erstellung des mittel- bis langfristigen Schulnetzplanes mit jährlicher Aktualisierung und Kontrolle</li> <li>• Überblick über den Bestand und die Größe der Schulen in freier Trägerschaft im Landkreis Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Schulgesetz</li> <li>• Thüringer Schulfinanzierungsgesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben, Empfehlungen und Informationen des Thüringer Kultusministeriums</li> <li>• Schulbauempfehlungen des Freistaates Thüringen</li> <li>• Thüringer Förderschulgesetz</li> <li>• Thüringer Verordnung zur sonderpädagogischen Förderung</li> <li>• Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zu den einzelnen Förderschwerpunkten</li> <li>• Thüringer Berufsbildungsgesetz</li> <li>• Thüringer Allgemeine Schulordnung für die Berufsbildenden Schulen</li> <li>• Thüringer Schulordnung für die Berufsschule, Fachoberschule, Berufsfachschule, höhere Berufsfachschule</li> <li>• Sozialgesetzbuch II</li> <li>• Verwaltungsrecht</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung</li> <li>• Satzungen, Ordnungen und Dienstvorschriften</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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						
<b>Leistungen:</b>						
1	Schulnetzplanung					
2	Sonstige schulische Aufgaben					
3	Gastschulbeiträge					
4	Schülerverpflegung					
5	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Der Schulunterricht wird gesichert.</li> <li>• Alle vorhandenen Schularten werden entsprechend des Bedarfes vorgehalten.</li> <li>• Das Angebot der Schulhorte erfährt eine hohe Akzeptanz durch die Kindessorgeberechtigten.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Anzahl der Schulen	48	48	48			
Anzahl der Schüler/innen	10.067	10.190	10.274			
Anzahl der Klassen/Kurse	501	503	517			
Anzahl der Gastschüler	391	335	385			
-davon Schüler allgemeinbildenden Schulen	176	120	180			
-davon Berufsschüler	215	215	205			
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	3.852	3.705	3.685			
Anzahl der Essensportionen (Unterrichtstage im Haushaltsjahr)	716.535 (186)	711.360 (192)	711.205 (193)			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Anteil der Hortkinder an Grundschulern in %	87,58	88	85,46			
Anteil der Essenteilnehmer an Schülern in %	38	36	36			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	7,858	7,335	7,858	7,858	7,858	7,858

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	483.849,15	340.000,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.849,15</b>	<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-421.484,37	-382.800,00	-418.600,00	-419.800,00	-420.500,00	-421.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.776.764,31	-1.819.500,00	-1.812.500,00	-1.818.000,00	-1.821.600,00	-1.825.200,00
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	-559.443,66	-642.900,00	-613.900,00	-615.700,00	-616.900,00	-618.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.757.692,34</b>	<b>-2.847.800,00</b>	<b>-2.847.600,00</b>	<b>-2.856.100,00</b>	<b>-2.861.600,00</b>	<b>-2.867.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.273.843,19</b>	<b>-2.470.800,00</b>	<b>-2.470.600,00</b>	<b>-2.479.100,00</b>	<b>-2.484.600,00</b>	<b>-2.490.100,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.273.843,19</b>	<b>-2.470.800,00</b>	<b>-2.470.600,00</b>	<b>-2.479.100,00</b>	<b>-2.484.600,00</b>	<b>-2.490.100,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-2.273.843,19</b>	<b>-2.470.800,00</b>	<b>-2.470.600,00</b>	<b>-2.479.100,00</b>	<b>-2.484.600,00</b>	<b>-2.490.100,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-2.273.843,19</b>	<b>-2.470.800,00</b>	<b>-2.470.600,00</b>	<b>-2.479.100,00</b>	<b>-2.484.600,00</b>	<b>-2.490.100,00</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.114.297,38</b>	<b>-2.468.200,00</b>	<b>-2.468.000,00</b>	<b>-2.476.500,00</b>	<b>-2.482.000,00</b>	<b>-2.487.500,00</b>
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	-2.114.297,38	-2.468.200,00	-2.468.000,00	-2.476.500,00	-2.482.000,00	-2.487.500,00
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	-2.114.297,38	-2.468.200,00	-2.468.000,00	-2.476.500,00	-2.482.000,00	-2.487.500,00
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	-2.114.297,38	-2.468.200,00	-2.468.000,00	-2.476.500,00	-2.482.000,00	-2.487.500,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-4.000,00	-16.000,00	-4.000,00	-4.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.114.297,38</b>	<b>-2.472.200,00</b>	<b>-2.484.000,00</b>	<b>-2.480.500,00</b>	<b>-2.486.000,00</b>	<b>-2.487.500,00</b>



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



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	288.965,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.067,75	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.685,00	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	2.778,16	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.745,91</b>	<b>432.600,00</b>	<b>432.600,00</b>	<b>432.600,00</b>	<b>432.600,00</b>	<b>432.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-455.616,60	-475.100,00	-482.500,00	-483.800,00	-484.800,00	-485.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.402,94	-38.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
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	-19.805,69	-31.600,00	-26.500,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-502.825,23</b>	<b>-549.400,00</b>	<b>-549.700,00</b>	<b>-551.200,00</b>	<b>-552.200,00</b>	<b>-553.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.079,32</b>	<b>-116.800,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-120.600,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.079,32</b>	<b>-116.800,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-120.600,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-69.079,32</b>	<b>-116.800,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-120.600,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-6.597,40	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-6.597,40</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-228.600,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-75.676,72</b>	<b>-345.400,00</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-347.200,00</b>	<b>-348.200,00</b>	<b>-349.200,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.774,90	-112.600,00	-112.900,00	-114.400,00	-115.400,00	-116.400,00
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	-64.774,90	-112.600,00	-112.900,00	-114.400,00	-115.400,00	-116.400,00
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	-64.774,90	-112.600,00	-112.900,00	-114.400,00	-115.400,00	-116.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-6.597,40	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-6.597,40	-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	-71.372,30	-341.200,00	-341.500,00	-343.000,00	-344.000,00	-345.000,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-3.512,50	-9.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.512,50</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.512,50	-9.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-74.884,80	-351.000,00	-350.300,00	-351.800,00	-352.800,00	-353.800,00

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				
<b>Produktbeschreibung</b> (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					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)</li> <li>• Sozialgesetzbücher I, III, V, X, XI</li> <li>• Wohngeldgesetz</li> <li>• Soldatenversorgungsgesetz</li> <li>• Bundesversorgungsgesetz</li> <li>• Einkommenssteuergesetz</li> <li>• Unterhaltssicherungsgesetz</li> <li>• Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schüler allgemeinbildender Schulen ab Klasse zehn, sofern anspruchsberechtigt</li> <li>• 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</li> <li>• Eltern, Bürger, Ämter und andere Institutionen</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	BAföG für Schüler und Auszubildende				



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	95,45	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>845,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-91.029,08	-80.200,00	-81.900,00	-82.100,00	-82.200,00	-82.300,00
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	-1.022,34	-2.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-92.051,42</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-84.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.205,97</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.600,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.205,97</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.600,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-91.205,97</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.600,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-91.205,97</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.600,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.991,56	-82.700,00	-84.200,00	-84.400,00	-84.500,00	-84.600,00
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	-91.991,56	-82.700,00	-84.200,00	-84.400,00	-84.500,00	-84.600,00
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	-91.991,56	-82.700,00	-84.200,00	-84.400,00	-84.500,00	-84.600,00
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	-91.991,56	-82.700,00	-84.200,00	-84.400,00	-84.500,00	-84.600,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-91.991,56	-82.700,00	-84.200,00	-84.400,00	-84.500,00	-84.600,00



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>40</b>	<b>Amt:</b>	<b>40</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>40.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4042101</b>	<b>Sportförderung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Kruse</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Einhaltung der Richtlinien, gerechte Verteilung der Förderung</li> <li>• Erstellen, Aktualisieren und Kontrolle des Sportstättenrahmenleitplanes</li> <li>• 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.</li> <li>• Organisation und Durchführung regionaler- und überregionaler sportlicher Veranstaltungen, örtlicher Vereinsjubiläen und Zusammenarbeit mit den Verbänden (KSB, LSB usw.)</li> <li>• Sportstätteninspektion mit der Kreisseuchen- und Umwelthygiene, der technischen Aufsicht des Liegenschaftsamtes und der Sporthallenrevision</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Sportfördergesetz</li> <li>• Thüringer Schulordnung</li> <li>• Sportförderungsrichtlinie des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Bürgerinnen und Bürger, die sportlich ambitioniert sind und alle Kinder und Jugendlichen, die Sportunterricht erhalten</li> <li>• alle Bürgermeister/innen bzw. Ortsbürgermeister /-innen der Städte und Gemeinden im Landkreis</li> </ul>					



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 4042101 Sportförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	7.185,00	237.000,00	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	4.682,30	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.867,30</b>	<b>241.900,00</b>	<b>241.900,00</b>	<b>241.900,00</b>	<b>241.900,00</b>	<b>241.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-72.320,13	-70.200,00	-72.000,00	-72.100,00	-72.200,00	-72.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.678,55	-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	-138.782,57	-298.300,00	-298.300,00	-299.200,00	-299.700,00	-300.200,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.331,08	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-261.112,33</b>	<b>-421.300,00</b>	<b>-423.100,00</b>	<b>-424.200,00</b>	<b>-424.900,00</b>	<b>-425.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.245,03</b>	<b>-179.400,00</b>	<b>-181.200,00</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-183.700,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.245,03</b>	<b>-179.400,00</b>	<b>-181.200,00</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-183.700,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-249.245,03</b>	<b>-179.400,00</b>	<b>-181.200,00</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-183.700,00</b>
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	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-249.245,03</b>	<b>-681.600,00</b>	<b>-683.400,00</b>	<b>-684.500,00</b>	<b>-685.200,00</b>	<b>-685.900,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 4042101 Sportförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-257.951,85	-173.900,00	-175.700,00	-176.800,00	-177.500,00	-178.200,00
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	-257.951,85	-173.900,00	-175.700,00	-176.800,00	-177.500,00	-178.200,00
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	-257.951,85	-173.900,00	-175.700,00	-176.800,00	-177.500,00	-178.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-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	-257.951,85	-676.100,00	-677.900,00	-679.000,00	-679.700,00	-680.400,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-257.951,85	-676.100,00	-677.900,00	-679.000,00	-679.700,00	-680.400,00

# Produkthaushalt 2021



**Sozialamt**

*Teilhaushalt 50*





## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Amt 50 Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	49.700,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	9.452.363,85	5.244.100,00	6.184.000,00	6.184.000,00	6.184.000,00	6.184.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.879,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.820,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,95	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	4.144,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.540.856,67</b>	<b>5.274.500,00</b>	<b>6.264.100,00</b>	<b>6.214.400,00</b>	<b>6.214.400,00</b>	<b>6.214.400,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.325.055,11	-2.723.200,00	-2.691.600,00	-2.698.800,00	-2.703.200,00	-2.707.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.482,80	-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	-1.200,00	-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	-29.695.102,84	-27.591.700,00	-29.547.500,00	-29.635.900,00	-29.694.700,00	-29.753.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-699.872,34	-243.200,00	-244.700,00	-245.200,00	-245.600,00	-246.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-32.913.513,09</b>	<b>-30.589.300,00</b>	<b>-32.515.000,00</b>	<b>-32.611.200,00</b>	<b>-32.674.900,00</b>	<b>-32.738.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.372.656,42</b>	<b>-25.314.800,00</b>	<b>-26.250.900,00</b>	<b>-26.396.800,00</b>	<b>-26.460.500,00</b>	<b>-26.524.400,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.372.656,42</b>	<b>-25.314.800,00</b>	<b>-26.250.900,00</b>	<b>-26.396.800,00</b>	<b>-26.460.500,00</b>	<b>-26.524.400,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-23.372.656,42</b>	<b>-25.314.800,00</b>	<b>-26.250.900,00</b>	<b>-26.396.800,00</b>	<b>-26.460.500,00</b>	<b>-26.524.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-132.617,68	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-132.617,68</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-23.505.274,10</b>	<b>-25.520.100,00</b>	<b>-26.456.200,00</b>	<b>-26.602.100,00</b>	<b>-26.665.800,00</b>	<b>-26.729.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Amt 50 Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.342.426,00</b>	<b>-25.346.600,00</b>	<b>-26.582.700,00</b>	<b>-26.728.600,00</b>	<b>-26.792.300,00</b>	<b>-26.856.200,00</b>
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	-23.342.426,00	-25.346.600,00	-26.582.700,00	-26.728.600,00	-26.792.300,00	-26.856.200,00
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	-23.342.426,00	-25.346.600,00	-26.582.700,00	-26.728.600,00	-26.792.300,00	-26.856.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-132.617,68	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-132.617,68	-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	-23.475.043,68	-25.551.900,00	-26.788.000,00	-26.933.900,00	-26.997.600,00	-27.061.500,00
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	62.488,01	35.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.488,01</b>	<b>35.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>
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	-4.625,65	-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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.625,65</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>57.862,36</b>	<b>33.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-23.417.181,32</b>	<b>-25.518.900,00</b>	<b>-26.455.000,00</b>	<b>-26.600.900,00</b>	<b>-26.664.600,00</b>	<b>-26.728.500,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>5000009</b>	<b>Führung und Leitung Sozialamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Thüne</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisung</li> <li>• interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.</li> <li>• Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.</li> <li>• Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.</li> <li>• In allen Sachgebieten des Sozialamtes wird monatlich eine Dienstberatung durchgeführt.</li> <li>• Die Geschäftsaufwendungen pro Mitarbeiter werden gering halten.</li> </ul>			

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	44	45	45
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> im Teilhaushalt	1.424	1.424	1.424

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	32	32	32
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	91	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	82	100	100

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	1,681	1,863	2,150	2,150	2,150	2,150

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-98.830,32	-97.100,00	-110.100,00	-110.500,00	-110.700,00	-110.900,00
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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-98.830,32</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-111.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.830,32</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-111.300,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.830,32</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-111.300,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-98.830,32</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-111.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-132.617,68	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-132.617,68</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-231.448,00</b>	<b>-302.800,00</b>	<b>-315.800,00</b>	<b>-316.200,00</b>	<b>-316.400,00</b>	<b>-316.600,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.830,32</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-110.900,00</b>
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	-98.830,32	-97.100,00	-110.100,00	-110.500,00	-110.700,00	-110.900,00
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	-98.830,32	-97.100,00	-110.100,00	-110.500,00	-110.700,00	-110.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-132.617,68	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-132.617,68	-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	-231.448,00	-302.400,00	-315.400,00	-315.800,00	-316.000,00	-316.200,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-231.448,00</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-315.800,00</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-316.200,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031101</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Thüne</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung und finanzielle Leistung an Personen, deren notwendiger Lebensunterhalt nicht anderweitig gedeckt werden kann</li> <li>• Sicherung des Lebensunterhalts der anspruchsberechtigten Personen</li> <li>• Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen</li> <li>• Bearbeitung der laufenden Änderungen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch,</li> <li>• Zwölftes Buch (SGB XII),</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen aus dem Landkreis Eichsfeld, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter bestreiten können</li> <li>• Heimbewohner, die ihren notwendigen Lebensunterhalt in Einrichtungen nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter bestreiten können</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	65	75	70
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	250	285	130
Anzahl Fälle Bildung und Teilhabe	16	15	15

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	3,15	3,48	2

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	1,837	1,450	2,333	2,333	2,333	2,333

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	92.662,46	3.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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	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	3.944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.219,33</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-93.049,49	-96.000,00	-126.500,00	-126.900,00	-127.000,00	-127.100,00
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	-749.596,47	-548.600,00	-602.100,00	-603.900,00	-605.000,00	-606.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	3.558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-839.087,10</b>	<b>-644.600,00</b>	<b>-728.600,00</b>	<b>-730.800,00</b>	<b>-732.000,00</b>	<b>-733.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-741.867,77</b>	<b>-641.200,00</b>	<b>-724.500,00</b>	<b>-726.700,00</b>	<b>-727.900,00</b>	<b>-729.100,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-741.867,77</b>	<b>-641.200,00</b>	<b>-724.500,00</b>	<b>-726.700,00</b>	<b>-727.900,00</b>	<b>-729.100,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-741.867,77</b>	<b>-641.200,00</b>	<b>-724.500,00</b>	<b>-726.700,00</b>	<b>-727.900,00</b>	<b>-729.100,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-741.867,77</b>	<b>-641.200,00</b>	<b>-724.500,00</b>	<b>-726.700,00</b>	<b>-727.900,00</b>	<b>-729.100,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-731.469,96</b>	<b>-642.200,00</b>	<b>-725.500,00</b>	<b>-727.700,00</b>	<b>-728.900,00</b>	<b>-730.100,00</b>
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	-731.469,96	-642.200,00	-725.500,00	-727.700,00	-728.900,00	-730.100,00
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	-731.469,96	-642.200,00	-725.500,00	-727.700,00	-728.900,00	-730.100,00
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	-731.469,96	-642.200,00	-725.500,00	-727.700,00	-728.900,00	-730.100,00
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	2.063,31	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.063,31</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>2.063,31</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-729.406,65</b>	<b>-641.200,00</b>	<b>-724.500,00</b>	<b>-726.700,00</b>	<b>-727.900,00</b>	<b>-729.100,00</b>



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				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beratung und finanzielle Leistung an pflegebedürftige Personen, deren Pflege nicht anderweitig sichergestellt werden kann</li> <li>Sicherstellung der notwendigen Pflege zur Erhaltung und Führung eines menschenwürdigen Lebens</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)</li> <li>Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)</li> <li>Sozialgesetzbuch, Elftes Buch (SGB XI)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
Pflegebedürftige Personen, die ihre Pflege nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter sicherstellen können.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hilfeeempänger außerhalb von Einrichtungen	35	33	40
Hilfeeempänger innerhalb von Einrichtungen	380	350	420

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	7,073	5,227	7,328	7,328	7,328	7,328

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	268.049,36	166.800,00	446.800,00	446.800,00	446.800,00	446.800,00
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	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.449,36</b>	<b>166.900,00</b>	<b>446.900,00</b>	<b>446.900,00</b>	<b>446.900,00</b>	<b>446.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-289.382,07	-371.100,00	-371.500,00	-372.400,00	-373.000,00	-373.600,00
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	-2.710.552,14	-2.713.600,00	-3.549.700,00	-3.560.200,00	-3.567.300,00	-3.574.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.094,37	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-3.005.028,58</b>	<b>-3.086.700,00</b>	<b>-3.923.200,00</b>	<b>-3.934.600,00</b>	<b>-3.942.300,00</b>	<b>-3.950.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.736.579,22</b>	<b>-2.919.800,00</b>	<b>-3.476.300,00</b>	<b>-3.487.700,00</b>	<b>-3.495.400,00</b>	<b>-3.503.100,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.736.579,22</b>	<b>-2.919.800,00</b>	<b>-3.476.300,00</b>	<b>-3.487.700,00</b>	<b>-3.495.400,00</b>	<b>-3.503.100,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-2.736.579,22</b>	<b>-2.919.800,00</b>	<b>-3.476.300,00</b>	<b>-3.487.700,00</b>	<b>-3.495.400,00</b>	<b>-3.503.100,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-2.736.579,22</b>	<b>-2.919.800,00</b>	<b>-3.476.300,00</b>	<b>-3.487.700,00</b>	<b>-3.495.400,00</b>	<b>-3.503.100,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.867.574,82</b>	<b>-2.949.800,00</b>	<b>-3.806.300,00</b>	<b>-3.817.700,00</b>	<b>-3.825.400,00</b>	<b>-3.833.100,00</b>
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	-2.867.574,82	-2.949.800,00	-3.806.300,00	-3.817.700,00	-3.825.400,00	-3.833.100,00
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	-2.867.574,82	-2.949.800,00	-3.806.300,00	-3.817.700,00	-3.825.400,00	-3.833.100,00
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	-2.867.574,82	-2.949.800,00	-3.806.300,00	-3.817.700,00	-3.825.400,00	-3.833.100,00
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	31.113,01	30.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.113,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>31.113,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.836.461,81</b>	<b>-2.919.800,00</b>	<b>-3.476.300,00</b>	<b>-3.487.700,00</b>	<b>-3.495.400,00</b>	<b>-3.503.100,00</b>

<b>Inaktives Produkt</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031103</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Thüne</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.578.478,04	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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.578.278,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-543.664,98	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	-19.965.637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-32.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-20.541.509,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.963.231,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.963.231,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-17.963.231,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-17.963.231,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.553.231,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-17.553.231,25	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	-17.553.231,25	0,00	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	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	-17.553.231,25	0,00	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	13.120,69	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.120,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>13.120,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-17.540.110,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031104</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Kaspari</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenübernahme der notwendigen Krankenbehandlungen für nicht krankenversicherte Personen, im Rahmen der Vorschriften für die gesetzliche Krankenversicherung</li> <li>• Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung der anspruchsberechtigten Personen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)</li> <li>• Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch (SGB V)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Hilfebedürftige Personen, die nicht krankenversichert sind bzw. ihren Versicherungsschutz nicht anderweitig erhalten können.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Vorbeugende Gesundheitshilfe				
2	Hilfen bei Krankheit				
3	Hilfe zur Familienplanung				
4	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft				
5	Hilfe bei Sterilisation				
<b>Produktziel</b> (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:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Hilfeempfänger	0	2	1

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	0,750	0,570	0,651	0,651	0,651	0,651

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-24.678,19	-27.200,00	-35.200,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
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	-25.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-24.678,19</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-56.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.678,19</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-55.300,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.678,19</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-55.300,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-24.678,19</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-55.300,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-24.678,19</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-55.300,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.725,39	-52.200,00	-55.200,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
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	-24.725,39	-52.200,00	-55.200,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
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	-24.725,39	-52.200,00	-55.200,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
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	-24.725,39	-52.200,00	-55.200,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
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 (-)	-24.725,39	-52.200,00	-55.200,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031105</b>	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Kaspari</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Fälle Blindenhilfe	34	40	36
Anzahl Fälle Bestattungskosten pro Jahr	14	18	18

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Helfefall für Blindenhilfe pro Jahr	3.700	3.500	4.000
Kosten je Helfefall für Bestattungskosten pro Jahr	2.000	1.950	2.500

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	1,051	1,191	1,381	1,381	1,381	1,381

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	549,39	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549,39</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-49.180,89	-47.300,00	-78.900,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
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	-251.746,56	-255.200,00	-295.200,00	-296.100,00	-296.700,00	-297.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-300.932,77</b>	<b>-302.500,00</b>	<b>-374.100,00</b>	<b>-375.200,00</b>	<b>-375.800,00</b>	<b>-376.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.383,38</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-371.400,00</b>	<b>-372.500,00</b>	<b>-373.100,00</b>	<b>-373.700,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.383,38</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-371.400,00</b>	<b>-372.500,00</b>	<b>-373.100,00</b>	<b>-373.700,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-300.383,38</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-371.400,00</b>	<b>-372.500,00</b>	<b>-373.100,00</b>	<b>-373.700,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-300.383,38</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-371.400,00</b>	<b>-372.500,00</b>	<b>-373.100,00</b>	<b>-373.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-257.612,25	-301.800,00	-373.400,00	-374.500,00	-375.100,00	-375.700,00
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	-257.612,25	-301.800,00	-373.400,00	-374.500,00	-375.100,00	-375.700,00
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	-257.612,25	-301.800,00	-373.400,00	-374.500,00	-375.100,00	-375.700,00
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	-257.612,25	-301.800,00	-373.400,00	-374.500,00	-375.100,00	-375.700,00
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	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 (-)	-257.612,25	-299.800,00	-371.400,00	-372.500,00	-373.100,00	-373.700,00



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031106</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Thüne</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Beratung und finanzielle Leistung an ältere bzw. dauerhaft erwerbsunfähige Personen, deren Lebensunterhalt nicht anderweitig gedeckt werden kann.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Grundsicherung im Alter				
2	Grundsicherung bei Erwerbsminderung				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Durch die Gewährung einer rentenähnlichen Grundversorgung wird Armut verhindert und selbstbestimmtes Wohnen ermöglicht.</li> <li>• Die Beratung und Vermittlung von weiteren notwendigen Hilfen trägt zum selbstbestimmten Leben bei.</li> </ul>					

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	430	420	600
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	206	225	90
Anzahl einmaliger Bedarfe gemäß §31 SGB XII	15	15	15

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	6,29	6,29	6,83
Kosten je Helfefall pro Monat außerhalb von Einrichtungen in €	440	440	500
Kosten je Helfefall pro Monat innerhalb von Einrichtungen in €	430	440	740

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	3,651	3,416	5,128	5,128	5,128	5,128

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.504.939,13	3.536.000,00	4.376.300,00	4.376.300,00	4.376.300,00	4.376.300,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.504.939,13</b>	<b>3.536.000,00</b>	<b>4.376.300,00</b>	<b>4.376.300,00</b>	<b>4.376.300,00</b>	<b>4.376.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-183.011,82	-196.100,00	-278.400,00	-279.200,00	-279.800,00	-280.400,00
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	-3.314.181,96	-3.536.000,00	-4.376.300,00	-4.389.500,00	-4.398.200,00	-4.406.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-3.498.016,19</b>	<b>-3.732.100,00</b>	<b>-4.654.700,00</b>	<b>-4.668.700,00</b>	<b>-4.678.000,00</b>	<b>-4.687.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.922,94</b>	<b>-196.100,00</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-301.700,00</b>	<b>-311.000,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.922,94</b>	<b>-196.100,00</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-301.700,00</b>	<b>-311.000,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>6.922,94</b>	<b>-196.100,00</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-301.700,00</b>	<b>-311.000,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>6.922,94</b>	<b>-196.100,00</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-292.400,00</b>	<b>-301.700,00</b>	<b>-311.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-681.206,43	-196.100,00	-278.400,00	-292.400,00	-301.700,00	-311.000,00
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	-681.206,43	-196.100,00	-278.400,00	-292.400,00	-301.700,00	-311.000,00
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	-681.206,43	-196.100,00	-278.400,00	-292.400,00	-301.700,00	-311.000,00
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	-681.206,43	-196.100,00	-278.400,00	-292.400,00	-301.700,00	-311.000,00
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	16.191,00	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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.191,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	-4.625,65	-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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.625,65</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	11.565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-669.641,08	-196.100,00	-278.400,00	-292.400,00	-301.700,00	-311.000,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031107</b>	<b>Sonstige Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Kaspari</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)</li> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V)</li> <li>• ThürAGSGB XII</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 SGB V)				
2	Schuldnerberatung (§ 11 SGB XII)				
<b>Produktziel</b> (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 2021

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-169.110,52	-110.600,00	-108.000,00	-108.300,00	-108.500,00	-108.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-169.110,52</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.110,52</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.700,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.110,52</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.700,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-169.110,52</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.700,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-169.110,52</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.742,32	-110.600,00	-108.000,00	-108.300,00	-108.500,00	-108.700,00
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	-151.742,32	-110.600,00	-108.000,00	-108.300,00	-108.500,00	-108.700,00
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	-151.742,32	-110.600,00	-108.000,00	-108.300,00	-108.500,00	-108.700,00
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	-151.742,32	-110.600,00	-108.000,00	-108.300,00	-108.500,00	-108.700,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-151.742,32	-110.600,00	-108.000,00	-108.300,00	-108.500,00	-108.700,00



<b>Inaktives Produkt</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031301</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>313</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Dreiling</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Das Produkt „Hilfen für Asylbewerber“ wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Teilhaushalt 32 abgebildet.					



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	907.740,89	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907.740,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-165.133,83	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	-943.850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.110.433,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.692,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.692,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-202.692,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-202.692,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.801,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-91.801,17	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	-91.801,17	0,00	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	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	-91.801,17	0,00	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-91.801,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feststellen des Vorliegens einer (Schwer-)Behinderung und der Voraussetzungen für Nachteilsausgleiche (Merkzeichen) sowie die entsprechende Bescheinigung</li> <li>• Ausreichen von Wertmarken zur Freifahrt im öffentlichen Personennahverkehr</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX)					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Behinderte Menschen im Landkreis Eichsfeld					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren				
<b>Produktziel</b> (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:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl eingegangene Feststellungsanträge pro Monat	201	190	190

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Bearbeitungsdauer in Monaten	5,43	5	4

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	6,810	6,360	6,760	6,760	6,760	6,760

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.263,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.820,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.083,50</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-353.838,90	-426.100,00	-396.300,00	-397.500,00	-398.200,00	-398.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.981,00	-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	-163.896,88	-184.100,00	-184.100,00	-184.600,00	-185.000,00	-185.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-552.716,78</b>	<b>-640.200,00</b>	<b>-610.400,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-613.400,00</b>	<b>-614.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-516.633,28</b>	<b>-610.100,00</b>	<b>-580.300,00</b>	<b>-582.100,00</b>	<b>-583.300,00</b>	<b>-584.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-516.633,28</b>	<b>-610.100,00</b>	<b>-580.300,00</b>	<b>-582.100,00</b>	<b>-583.300,00</b>	<b>-584.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-516.633,28</b>	<b>-610.100,00</b>	<b>-580.300,00</b>	<b>-582.100,00</b>	<b>-583.300,00</b>	<b>-584.500,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-516.633,28</b>	<b>-610.100,00</b>	<b>-580.300,00</b>	<b>-582.100,00</b>	<b>-583.300,00</b>	<b>-584.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-516.136,64	-610.100,00	-580.300,00	-582.100,00	-583.300,00	-584.500,00
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	-516.136,64	-610.100,00	-580.300,00	-582.100,00	-583.300,00	-584.500,00
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	-516.136,64	-610.100,00	-580.300,00	-582.100,00	-583.300,00	-584.500,00
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	-516.136,64	-610.100,00	-580.300,00	-582.100,00	-583.300,00	-584.500,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-516.136,64	-610.100,00	-580.300,00	-582.100,00	-583.300,00	-584.500,00



<b>Inaktives Produkt</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031501</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Dreiling</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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 2021

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.529.758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.615,50	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.577.373,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-43.961,29	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	-158.501,80	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	-930.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-497.532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.630.070,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.697,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.697,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-52.697,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-52.697,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.582,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	191.582,11	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	191.582,11	0,00	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	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	191.582,11	0,00	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>191.582,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	50	<b>Amt:</b>	50	<b>Sachgebiet:</b>	50.1
<b>Produkt:</b>	5031601	<b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	316	<b>Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>			
<b>Produktbereich:</b>	31	<b>Soziale Hilfen nach SGB</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Thüne				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe</li> <li>• Anleitung zur Entwicklung eigener Heilungskräfte</li> <li>• Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedrohten Kindern</li> <li>• Arznei- und Verbandsmittel sowie Heilmittel und Hilfsmittel</li> <li>• Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung</li> <li>• Belastungserprobung und Arbeitstherapie</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX)</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Behinderungen oder drohende Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten sollen abgewendet werden bzw. beseitigt, gemindert oder ausgeglichen werden</li> <li>• Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit sollen vermieden werden, überwunden werden und gemindert werden, um eine Verschlimmerung zu verhüten</li> </ul>					

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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Leistungsempfänger im Jahr		10	10

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Ist 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	15,041*	0,219	0,228	0,228	0,228	0,228

\* Anzahl der Stellen – Plan 2020 wurde auf Produkt 5031103 geplant => ab IST 2020 aufgeteilt auf die Produkte  
5031601 + 5031602 + 5031603 + 5031604 + 5031605

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-862.300,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
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	-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	-5.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2l) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-867.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>
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	-867.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
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	-867.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
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	-867.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-867.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031602</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>316</b>	<b>Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Thüne</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung</li> <li>• Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen Grundausbildung</li> <li>• Individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung</li> <li>• Berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen</li> <li>• Berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden</li> <li>• Förderung der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit durch die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5</li> <li>• Sonstige Hilfen zur Förderung der Teilnahme am Arbeitsleben</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX)</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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				

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

- Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Leistungsempfänger in WfbM am Jahresende	550	550	550

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Leistungsempfänger Arbeitsbereich am Jahresende		480	480
Anzahl der Leistungsempfänger Förderbereich am Jahresende		70	70

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	0,000	1,073	1,438	1,438	1,438	1,438

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	30.200,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-82.800,00	-83.000,00	-83.100,00	-83.200,00
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	-8.767.300,00	-8.422.500,00	-8.447.800,00	-8.464.600,00	-8.481.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2l) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.767.300,00</b>	<b>-8.505.300,00</b>	<b>-8.530.800,00</b>	<b>-8.547.700,00</b>	<b>-8.564.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.737.100,00</b>	<b>-8.475.100,00</b>	<b>-8.500.600,00</b>	<b>-8.517.500,00</b>	<b>-8.534.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.737.100,00</b>	<b>-8.475.100,00</b>	<b>-8.500.600,00</b>	<b>-8.517.500,00</b>	<b>-8.534.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.737.100,00</b>	<b>-8.475.100,00</b>	<b>-8.500.600,00</b>	<b>-8.517.500,00</b>	<b>-8.534.500,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.737.100,00</b>	<b>-8.475.100,00</b>	<b>-8.500.600,00</b>	<b>-8.517.500,00</b>	<b>-8.534.500,00</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.537,66</b>	<b>-8.737.100,00</b>	<b>-8.475.100,00</b>	<b>-8.500.600,00</b>	<b>-8.517.500,00</b>	<b>-8.534.500,00</b>
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	3.537,66	-8.737.100,00	-8.475.100,00	-8.500.600,00	-8.517.500,00	-8.534.500,00
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	3.537,66	-8.737.100,00	-8.475.100,00	-8.500.600,00	-8.517.500,00	-8.534.500,00
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	3.537,66	-8.737.100,00	-8.475.100,00	-8.500.600,00	-8.517.500,00	-8.534.500,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>3.537,66</b>	<b>-8.737.100,00</b>	<b>-8.475.100,00</b>	<b>-8.500.600,00</b>	<b>-8.517.500,00</b>	<b>-8.534.500,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031603</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>316</b>	<b>Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Thüne</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der Schulpflicht einschließlich der Vorbereitung hierzu</li> <li>• Hilfen zur schulischen Berufsausbildung</li> <li>• Hilfen zur Hochschulausbildung</li> <li>• Hilfen zur schulischen und hochschulischen beruflichen Weiterbildung</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX)</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Leistungen zur Teilhabe an Bildung				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können</li> </ul>					

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Leistungsempfänger in Wohnheimen u. Schulen		15	15

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Integrationshelfer am Jahresende		25	30

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Ist 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	0,000	0,980	1,358	1,358	1,358	1,358

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-64.500,00	-64.700,00	-64.800,00	-64.900,00
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	-1.240.600,00	-1.161.600,00	-1.165.100,00	-1.167.400,00	-1.169.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240.600,00</b>	<b>-1.226.100,00</b>	<b>-1.229.800,00</b>	<b>-1.232.200,00</b>	<b>-1.234.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.239.600,00</b>	<b>-1.116.100,00</b>	<b>-1.119.800,00</b>	<b>-1.122.200,00</b>	<b>-1.124.600,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.239.600,00</b>	<b>-1.116.100,00</b>	<b>-1.119.800,00</b>	<b>-1.122.200,00</b>	<b>-1.124.600,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.239.600,00</b>	<b>-1.116.100,00</b>	<b>-1.119.800,00</b>	<b>-1.122.200,00</b>	<b>-1.124.600,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.239.600,00</b>	<b>-1.116.100,00</b>	<b>-1.119.800,00</b>	<b>-1.122.200,00</b>	<b>-1.124.600,00</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.239.600,00</b>	<b>-1.116.100,00</b>	<b>-1.119.800,00</b>	<b>-1.122.200,00</b>	<b>-1.124.600,00</b>
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	-1.239.600,00	-1.116.100,00	-1.119.800,00	-1.122.200,00	-1.124.600,00
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	-1.239.600,00	-1.116.100,00	-1.119.800,00	-1.122.200,00	-1.124.600,00
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	-1.239.600,00	-1.116.100,00	-1.119.800,00	-1.122.200,00	-1.124.600,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.239.600,00</b>	<b>-1.116.100,00</b>	<b>-1.119.800,00</b>	<b>-1.122.200,00</b>	<b>-1.124.600,00</b>



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			
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungen für Wohnraum (Beschaffung, Umbau, Ausstattung Erhaltung)</li> <li>Assistenzleistungen zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags</li> <li>Heilpädagogische Leistungen an noch nicht eingeschulte Kinder</li> <li>Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten</li> <li>Leistungen zur Förderung der Verständigung für Leistungsberechtigte mit Hör- und Sprachbehinderungen</li> <li>Leistungen zur Mobilität (Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst und Leistungen für ein Kraftfahrzeug)</li> <li>Hilfsmittel zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX)</li> </ul>				
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.				
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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				
<b>Leistungen:</b>				
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					
<b>Produktziel</b> (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.						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>		
Anzahl der Heilpädagogischen Leistungen am Jahresende			390	400		
<b>Kennzahlen:</b>						
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>		
Anzahl der Leistungen für ein Kraftfahrzeug / Jahr			4	4		
Anzahl der Leistungen für Wohnraum gesamt / Jahr			30	30		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	0,000	6,887	8,941	8,941	8,941	8,941

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	919.700,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00	633.500,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>919.700,00</b>	<b>633.500,00</b>	<b>633.500,00</b>	<b>633.500,00</b>	<b>633.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-477.300,00	-478.400,00	-479.300,00	-480.200,00
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	-9.605.500,00	-10.248.200,00	-10.279.000,00	-10.299.500,00	-10.320.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.656.000,00</b>	<b>-10.776.000,00</b>	<b>-10.807.900,00</b>	<b>-10.829.300,00</b>	<b>-10.850.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.736.300,00</b>	<b>-10.142.500,00</b>	<b>-10.174.400,00</b>	<b>-10.195.800,00</b>	<b>-10.217.300,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.736.300,00</b>	<b>-10.142.500,00</b>	<b>-10.174.400,00</b>	<b>-10.195.800,00</b>	<b>-10.217.300,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.736.300,00</b>	<b>-10.142.500,00</b>	<b>-10.174.400,00</b>	<b>-10.195.800,00</b>	<b>-10.217.300,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.736.300,00</b>	<b>-10.142.500,00</b>	<b>-10.174.400,00</b>	<b>-10.195.800,00</b>	<b>-10.217.300,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.999,73	-8.736.300,00	-10.142.500,00	-10.174.400,00	-10.195.800,00	-10.217.300,00
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	2.999,73	-8.736.300,00	-10.142.500,00	-10.174.400,00	-10.195.800,00	-10.217.300,00
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	2.999,73	-8.736.300,00	-10.142.500,00	-10.174.400,00	-10.195.800,00	-10.217.300,00
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	2.999,73	-8.736.300,00	-10.142.500,00	-10.174.400,00	-10.195.800,00	-10.217.300,00
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 (-)	2.999,73	-8.736.300,00	-10.142.500,00	-10.174.400,00	-10.195.800,00	-10.217.300,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5031605</b>	<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>316</b>	<b>Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Thüne</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Absatz 2 Nummer 4 SGB IX in Verbindung mit § 80 SGB IX</li> <li>Angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung von leistungsberechtigten Personen, die in Ehrenamt ausüben</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX)</li> <li>Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
<b>Produktziel</b> (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.					

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Leistungsempfänger in Pflegefamilien am Jahresende		5	5

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	0,000	0,131	0,140	0,140	0,140	0,140

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
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	-78.500,00	-78.500,00	-78.700,00	-78.800,00	-78.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-86.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-86.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-86.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-86.500,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-86.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-78.500,00	-86.100,00	-86.300,00	-86.400,00	-86.500,00
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	-78.500,00	-86.100,00	-86.300,00	-86.400,00	-86.500,00
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	-78.500,00	-86.100,00	-86.300,00	-86.400,00	-86.500,00
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	-78.500,00	-86.100,00	-86.300,00	-86.400,00	-86.500,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-78.500,00	-86.100,00	-86.300,00	-86.400,00	-86.500,00



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				
<b>Produktbeschreibung</b> (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>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundeskindergeldgesetz ( § 6 b BKGG )</li> <li>• Sozialgesetzbuch, Zweites Buch ( SGB II )</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl anspruchsberechtigte Personen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	500	500	570
Anzahl Leistungsbezieher	467	400	300
Anzahl Leistungsberechtigter an Mittagsverpflegung	182	200	150
Anzahl an eintägigen Schulausflügen	55	90	15
Anzahl an mehrtägigen Klassenfahrten	75	90	15
Anzahl Leistungsberechtigte für Schulbedarf	182	280	150
Anzahl Lernförderung gesamt	10	10	5

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verhältnis Leistungsbezieher zu anspruchsberechtigten Personen in %	93	80	52

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	2,209	1,525	1,544	1,544	1,544	1,544

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	762,16	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762,16</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-93.833,98	-77.600,00	-86.500,00	-86.700,00	-86.800,00	-86.900,00
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	-97.611,28	-121.600,00	-96.500,00	-96.700,00	-96.900,00	-97.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-191.445,26</b>	<b>-199.200,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-183.400,00</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-184.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.683,10</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-183.200,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-183.800,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.683,10</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-183.200,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-183.800,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-190.683,10</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-183.200,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-183.800,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-190.683,10</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-183.200,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-183.800,00</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.397,38</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-183.200,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-183.800,00</b>
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	-182.397,38	-199.000,00	-182.800,00	-183.200,00	-183.500,00	-183.800,00
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	-182.397,38	-199.000,00	-182.800,00	-183.200,00	-183.500,00	-183.800,00
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	-182.397,38	-199.000,00	-182.800,00	-183.200,00	-183.500,00	-183.800,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-182.397,38</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-183.200,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-183.800,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5034601</b>	<b>Wohngeld</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>346</b>	<b>Wohngeld</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Wiemuth</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss zur Sicherung der wohnwirtschaftlichen Lage der anspruchsberechtigten Personen.</li> <li>• Auftragsverwaltung für Bund/ Land</li> <li>• Datenabgleich mit Bundeszentralamt für Steuern, Bundesknappschaft, Deutsche Rentenversicherung</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohngeldgesetz und seine Durchführungsbestimmungen</li> <li>• Wohngeldverwaltungsvorschrift</li> <li>• Wohngeldverordnung</li> <li>• Sozialgesetzbuch I, II, X, XII</li> <li>• Einkommenssteuergesetz</li> <li>• OWiG</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Mieter und Besitzer von Wohnraum mit unzureichendem Einkommen					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Wohngeld				
<b>Produktziel</b> (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:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Zahlfälle/Bewilligungen gesamt	1.045	2.300	2.800
davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Mietzuschuss	884	1.950	2.300
davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Lastenzuschuss	161	350	500
Anzahl Anträge	2.723	3.500	3.700
Anzahl Mitarbeiter	7	7	7

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl bewilligte Anträge pro 1.000 Einwohner	10,35	22,77	27,72

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	7,160	4,810	7,110	7,110	7,110	7,110

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5034601 Wohngeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	36,95	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-342.895,76	-423.500,00	-461.700,00	-463.000,00	-463.800,00	-464.600,00
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	-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	-2.422,29	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-345.318,05</b>	<b>-429.200,00</b>	<b>-467.400,00</b>	<b>-468.700,00</b>	<b>-469.500,00</b>	<b>-470.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.281,10</b>	<b>-429.200,00</b>	<b>-467.400,00</b>	<b>-468.700,00</b>	<b>-469.500,00</b>	<b>-470.300,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.281,10</b>	<b>-429.200,00</b>	<b>-467.400,00</b>	<b>-468.700,00</b>	<b>-469.500,00</b>	<b>-470.300,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-345.281,10</b>	<b>-429.200,00</b>	<b>-467.400,00</b>	<b>-468.700,00</b>	<b>-469.500,00</b>	<b>-470.300,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-345.281,10</b>	<b>-429.200,00</b>	<b>-467.400,00</b>	<b>-468.700,00</b>	<b>-469.500,00</b>	<b>-470.300,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034601 Wohngeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-344.483,69	-429.100,00	-467.300,00	-468.600,00	-469.400,00	-470.200,00
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	-344.483,69	-429.100,00	-467.300,00	-468.600,00	-469.400,00	-470.200,00
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	-344.483,69	-429.100,00	-467.300,00	-468.600,00	-469.400,00	-470.200,00
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	-344.483,69	-429.100,00	-467.300,00	-468.600,00	-469.400,00	-470.200,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-344.483,69	-429.100,00	-467.300,00	-468.600,00	-469.400,00	-470.200,00



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5034702</b>	<b>Soziale Sonderleistungen (USG)</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>347</b>	<b>Soziale Sonderleistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>n. n.</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltssicherung</li> <li>• Beratung der anspruchsberechtigten Personen und Abwicklung von Widerspruchsverfahren</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und Verordnungen</li> <li>• Wehrrechtsänderungsgesetz von 2011 ( WehrRÄndG )</li> <li>• Bundeshaushaltsordnung (BHO)</li> <li>• Bundesfreiwilligendienstgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freiwilliger Wehrdienstleistender</li> <li>• Wehrübende</li> <li>• und Angehörige</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Soziale Sonderleistungen (USG)				
<b>Produktziel</b> (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 2019	Plan 2020	Plan 2021

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Bemerkung: seit dem Jahr 2016 nur noch Bearbeitung von Altfällen

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.197,83	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	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.198,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.198,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.198,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.198,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.198,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.198,86	0,00	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	-1.198,86	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	-1.198,86	0,00	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	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	-1.198,86	0,00	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 (-)	-1.198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>
		<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5034801</b>	<b>Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>348</b>	<b>Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Nordmann</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung von Sinnesbehindertengeld (Blinde, Taubblinde, Gehörlose)</li> <li>• Feststellung/Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen sowie entsprechende Auszahlung</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
Sinnesbehinderte im Sinne des o.g. Gesetzes im Landkreis Eichsfeld			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz		
<b>Produktziel</b> (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:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Durchschnittliche Anzahl anspruchsberechtigter Hilfeempfänger	220	225	225

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	2,20	2,25	2,25

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	0,650	0,613	0,688	0,688	0,688	0,688

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	545.469,40	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.469,40</b>	<b>554.200,00</b>	<b>554.200,00</b>	<b>554.200,00</b>	<b>554.200,00</b>	<b>554.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-38.344,81	-38.300,00	-41.300,00	-41.400,00	-41.500,00	-41.600,00
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	-538.358,40	-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
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-576.703,21</b>	<b>-593.300,00</b>	<b>-596.300,00</b>	<b>-598.000,00</b>	<b>-599.200,00</b>	<b>-600.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.233,81</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-46.200,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.233,81</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-46.200,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-31.233,81</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-46.200,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-31.233,81</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-46.200,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.319,07	-39.100,00	-42.100,00	-43.800,00	-45.000,00	-46.200,00
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	-33.319,07	-39.100,00	-42.100,00	-43.800,00	-45.000,00	-46.200,00
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	-33.319,07	-39.100,00	-42.100,00	-43.800,00	-45.000,00	-46.200,00
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	-33.319,07	-39.100,00	-42.100,00	-43.800,00	-45.000,00	-46.200,00
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 (-)	-33.319,07	-39.100,00	-42.100,00	-43.800,00	-45.000,00	-46.200,00



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>50.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5035101</b>	<b>Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Kaspari</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Berufsrehabilitationsgesetz					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Personen, die sich aufgrund der vergangenen Benachteiligung noch heute - versorgungsbedingt - in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden.					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz				
<b>Produktziel</b> (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:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Hilfeempfänger	12	13	11

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Kosten pro Helfefall im Jahr in €	2.032	2.000	2.290

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	0,0875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.955,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.050,95	-3.800,00	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	-24.383,00	-29.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-28.433,95</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-25.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.478,95</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.478,95</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-4.478,95</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-4.478,95</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300,00</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.815,95</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300,00</b>
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	-4.815,95	-3.800,00	0,00	-100,00	-200,00	-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	-4.815,95	-3.800,00	0,00	-100,00	-200,00	-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	-4.815,95	-3.800,00	0,00	-100,00	-200,00	-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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.815,95</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>50</b>	<b>Amt:</b>	<b>50</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>5035103</b>	<b>Integrierte Sozialplanung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Thüne</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (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>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (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)			
<b>Zielgruppe(n)</b> (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			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Integrierte Sozialplanung		
<b>Produktziel</b> (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.			



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	49.700,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-56.800,00	-53.400,00	-53.500,00	-53.600,00	-53.700,00
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	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.100,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.100,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.100,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.100,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.800,00	-12.100,00	-61.900,00	-62.000,00	-62.100,00
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	0,00	-56.800,00	-12.100,00	-61.900,00	-62.000,00	-62.100,00
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	-56.800,00	-12.100,00	-61.900,00	-62.000,00	-62.100,00
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	-56.800,00	-12.100,00	-61.900,00	-62.000,00	-62.100,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-56.800,00	-12.100,00	-61.900,00	-62.000,00	-62.100,00



# Produkthaushalt 2021



***Jugendamt***  
***Teilhaushalt 51***





## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt  
Amt 51 Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	8.250,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	7.509.034,69	7.989.000,00	7.700.400,00	7.700.300,00	7.700.300,00	7.700.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242,50	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	161,00	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	739,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.519.428,18</b>	<b>8.437.500,00</b>	<b>7.703.900,00</b>	<b>7.703.800,00</b>	<b>7.703.800,00</b>	<b>7.703.800,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.650.821,48	-4.388.100,00	-4.639.300,00	-4.652.200,00	-4.660.500,00	-4.668.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.184,68	-81.200,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.854.170,70	-16.894.000,00	-16.856.000,00	-16.906.800,00	-16.940.400,00	-16.974.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-166.559,17	-278.450,00	-317.000,00	-317.400,00	-317.600,00	-317.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-18.760.736,03</b>	<b>-21.644.750,00</b>	<b>-21.835.000,00</b>	<b>-21.899.100,00</b>	<b>-21.941.200,00</b>	<b>-21.983.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.241.307,85</b>	<b>-13.207.250,00</b>	<b>-14.131.100,00</b>	<b>-14.195.300,00</b>	<b>-14.237.400,00</b>	<b>-14.279.500,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	58.366,44	10.000,00	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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>58.366,44</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.182.941,41</b>	<b>-13.197.250,00</b>	<b>-14.121.100,00</b>	<b>-14.185.300,00</b>	<b>-14.227.400,00</b>	<b>-14.269.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-11.182.941,41</b>	<b>-13.197.250,00</b>	<b>-14.121.100,00</b>	<b>-14.185.300,00</b>	<b>-14.227.400,00</b>	<b>-14.269.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-168.227,45	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-168.227,45</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-11.351.168,86</b>	<b>-13.383.850,00</b>	<b>-14.307.700,00</b>	<b>-14.371.900,00</b>	<b>-14.414.000,00</b>	<b>-14.456.100,00</b>

Teilfinanzhaushalt Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.902.168,68	-13.134.250,00	-14.058.100,00	-14.122.100,00	-14.164.100,00	-14.206.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	8.131,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.894.037,47	-13.124.250,00	-14.048.100,00	-14.112.100,00	-14.154.100,00	-14.196.100,00
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	-10.894.037,47	-13.124.250,00	-14.048.100,00	-14.112.100,00	-14.154.100,00	-14.196.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-168.227,45	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-168.227,45	-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	-11.062.264,92	-13.310.850,00	-14.234.700,00	-14.298.700,00	-14.340.700,00	-14.382.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.600,00	1.800,00	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	5.600,00	1.800,00	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	-5.600,00	-1.800,00	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	-5.600,00	-1.800,00	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 (-)	-11.062.264,92	-13.310.850,00	-14.234.700,00	-14.298.700,00	-14.340.700,00	-14.382.700,00

## Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 51 Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
512-BGA-01 Erwerb von BGA - Netzwerk Frühe Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00
513-BGA-03 Erwerb von BGA - Projekt Integ. Sozialplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800,00	400,00	0,00	0,00 0,00	800,00 1.200,00	902,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -1.200,00	-902,02
514-BGA-04 Erwerb von BGA - Projekt Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000,00	600,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.600,00	3.608,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.600,00	-3.608,08
514-BGA-06 Erwerb von BGA - Projekt Jugend stärken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800,00	600,00	0,00	0,00 0,00	800,00 1.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -1.400,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-5.600,00 -7.400,00</b>	<b>-4.510,10</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>5.600,00 7.400,00</b>	<b>4.510,10</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>5100010</b>	<b>Führung und Leitung Jugendamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Weber</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.</li> <li>• Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.</li> <li>• Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche pro Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.</li> <li>• Die Mitarbeiter und Produktverantwortlichen erhalten konstruktive, nachvollziehbare Rückmeldungen zu ihren Leistungen, durch Besprechung der Produktkennzahlen und zur Budgettreue in einem Rhythmus von 4 Monaten.</li> </ul>			

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	64	60	60
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> im Teilhaushalt	1.330	1.330	1.330

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> pro Mitarbeiter im TH	21	22	22
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	89	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	86	100	100

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	3,190	3,188	3,040	3,040	3,040	3,040



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-139.350,43	-195.500,00	-212.900,00	-213.500,00	-213.900,00	-214.300,00
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	-169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-139.520,31</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>-212.900,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-213.900,00</b>	<b>-214.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.520,31</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>-212.900,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-213.900,00</b>	<b>-214.300,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.520,31</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>-212.900,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-213.900,00</b>	<b>-214.300,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-139.520,31</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>-212.900,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-213.900,00</b>	<b>-214.300,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-168.227,45	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-168.227,45</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.600,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-307.747,76</b>	<b>-382.100,00</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-400.100,00</b>	<b>-400.500,00</b>	<b>-400.900,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.172,54	-195.500,00	-212.900,00	-213.500,00	-213.900,00	-214.300,00
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	-138.172,54	-195.500,00	-212.900,00	-213.500,00	-213.900,00	-214.300,00
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	-138.172,54	-195.500,00	-212.900,00	-213.500,00	-213.900,00	-214.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-168.227,45	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-168.227,45	-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	-306.399,99	-382.100,00	-399.500,00	-400.100,00	-400.500,00	-400.900,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-306.399,99	-382.100,00	-399.500,00	-400.100,00	-400.500,00	-400.900,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>51.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5134101</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>341</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Dielenschneider</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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 Ausfalleistungen oder als Vorschuss maximal bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ohne Begrenzung gezahlt.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (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 –ausfalleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz – UVG)					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder vom 1. bis zum 18. Lebensjahr</li> <li>• allein erziehende und unterhaltspflichtige Elternteile</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Unterhaltsvorschussleistungen				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• 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.</li> <li>• Durch schnelle Bearbeitung verhindert das Jugendamt, dass in der Bearbeitungszeit den betroffenen Familien eine finanzielle Notlage entsteht.</li> <li>• Im Falle der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen, drängt das Jugendamt auf eine schnelle Zahlungsaufnahme.</li> </ul>					

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl laufende Fälle der Unterhaltsleistungen	1.193	1.100	1.100
Anzahl Einstellung der Unterhaltsleistungen	274	300	300
Anzahl übergegangene Ansprüche	860	900	900

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Rückholquote Landkreis Eichsfeld in %	20,55	20,00	20

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	6,645	6,320	6,645	6,645	6,645	6,645

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.478.794,24	2.387.500,00	2.387.500,00	2.387.500,00	2.387.500,00	2.387.500,00
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	739,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.479.534,23</b>	<b>2.389.000,00</b>	<b>2.389.000,00</b>	<b>2.389.000,00</b>	<b>2.389.000,00</b>	<b>2.389.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-391.814,48	-395.700,00	-400.500,00	-401.600,00	-402.400,00	-403.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.426.344,08	-2.770.000,00	-2.570.000,00	-2.577.700,00	-2.582.800,00	-2.587.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-46.101,83	-75.700,00	-75.700,00	-75.900,00	-76.000,00	-76.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.864.260,39</b>	<b>-3.241.500,00</b>	<b>-3.046.300,00</b>	<b>-3.055.300,00</b>	<b>-3.061.300,00</b>	<b>-3.067.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.726,16</b>	<b>-852.500,00</b>	<b>-657.300,00</b>	<b>-666.300,00</b>	<b>-672.300,00</b>	<b>-678.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	58.366,44	10.000,00	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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>58.366,44</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.359,72</b>	<b>-842.500,00</b>	<b>-647.300,00</b>	<b>-656.300,00</b>	<b>-662.300,00</b>	<b>-668.300,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-326.359,72</b>	<b>-842.500,00</b>	<b>-647.300,00</b>	<b>-656.300,00</b>	<b>-662.300,00</b>	<b>-668.300,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-326.359,72</b>	<b>-842.500,00</b>	<b>-647.300,00</b>	<b>-656.300,00</b>	<b>-662.300,00</b>	<b>-668.300,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5134101 Unterhaltungsvorschussleistungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-767.073,68	-782.500,00	-587.300,00	-596.100,00	-602.000,00	-607.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	8.131,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-758.942,47	-772.500,00	-577.300,00	-586.100,00	-592.000,00	-597.900,00
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	-758.942,47	-772.500,00	-577.300,00	-586.100,00	-592.000,00	-597.900,00
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	-758.942,47	-772.500,00	-577.300,00	-586.100,00	-592.000,00	-597.900,00
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 (-)	-758.942,47	-772.500,00	-577.300,00	-586.100,00	-592.000,00	-597.900,00

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:	Frau Dielenschneider				
<b>Produktbeschreibung</b> (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.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eltern</li> <li>• Adoptiveltern</li> <li>• Großeltern oder andere Verwandte (in Härtefällen)</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Elterngeld				
<b>Produktziel</b> (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:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Anträge Elterngeld	1.505	1.500	1.500
Anzahl bewilligte Anträge Elterngeld	1.360	1.300	1.300
Anzahl abgelehnte Anträge Elterngeld	6	6	6

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	25	50	50

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	2,540	2,428	2,540	2,540	2,540	2,540



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5135102 Elterngeld**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-129.206,06	-148.600,00	-147.600,00	-148.100,00	-148.300,00	-148.500,00
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	-1.692,38	-7.100,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-130.898,44</b>	<b>-155.900,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-157.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.898,44</b>	<b>-155.900,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-157.000,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.898,44</b>	<b>-155.900,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-157.000,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-130.898,44</b>	<b>-155.900,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-157.000,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-130.898,44</b>	<b>-155.900,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-157.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5135102 Elterngeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.628,88</b>	<b>-155.800,00</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-156.900,00</b>
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	-130.628,88	-155.800,00	-156.000,00	-156.500,00	-156.700,00	-156.900,00
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	-130.628,88	-155.800,00	-156.000,00	-156.500,00	-156.700,00	-156.900,00
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	-130.628,88	-155.800,00	-156.000,00	-156.500,00	-156.700,00	-156.900,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-130.628,88</b>	<b>-155.800,00</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-156.900,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	51	<b>Amt:</b>	51	<b>Sachgebiet:</b>	51.3
<b>Produkt:</b>	5136102	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	361	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und In deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Müller-Wachtel</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Die Fachberatung unterstützt Eltern und Kindertagesstätten bei der Betreuung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf.</li> <li>In jedem Jahr wird ein Bedarfsplan für Kindertagesbetreuung erstellt, der das Angebot an bereit gestellten Plätzen abbildet.</li> <li>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.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 22 – 25</li> <li>Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (ThürKitaG)</li> <li>Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kinder im Alter von 0 Jahren bis Schuleintritt</li> <li>Eltern der Kinder</li> <li>ErzieherInnen in Kindertageseinrichtungen</li> <li>LeiterInnen von Kindertageseinrichtungen</li> <li>Träger von Kindertageseinrichtungen</li> <li>Politische Vertreter der Städte und Gemeinden</li> <li>Tagespflegepersonen</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					

<b>Leistungen:</b>							
1	Fachberatung und Planung KiTa						
2	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf						
3	Unterstützung selbstorganisierter Förderung						
4	Fachaufsicht, Vermittlung und Zuschussgewährung zu Tagespflegestellen						
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Junge Familien finden im Landkreis Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen vor, die eine qualitätsorientierte Bildungs- und Erziehungsarbeit leisten und Gastgeber guter Bedingungen sind.</li> <li>• Der Auslastungsgrad der angebotenen Fortbildungen beträgt 80 Prozent.</li> <li>• Die vorgehaltenen Tagespflegeplätze übersteigen den angemeldeten Bedarf, um auf kurzfristige Anmeldungen adäquat reagieren zu können.</li> <li>• Im Tagespflegebereich werden 25 geeignete Tagespflegepersonen vorgehalten.</li> </ul>							
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>							
<b>Grundzahlen:</b>							
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>				
Anzahl Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte - Platzangebot	340	180	180				
Anzahl Teilnehmer an Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte	307	180	180				
Anzahl Fachberatungen für Kindertageseinrichtungen	152	250	200				
Anzahl Tagespflegepersonen	27	38	28				
Anzahl Tagespflegeplätze (belegt zum Stichtag 31.03.)	92	120	90				
Anzahl Tagespflegeplätze gesamt	96	120	110				
<b>Kennzahlen:</b>		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Auslastungsgrad der Fortbildungsangebote für pädagogische Fachkräfte in %		90	95	95			
Auslastung der Tagespflegeplätze in %		98,92	100	100			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):		<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	5,450	5,103	5,375	5,375	5,375	5,375	

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	728.788,42	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.968,42</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-291.093,39	-355.650,00	-347.450,00	-348.300,00	-348.900,00	-349.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,00	-1.600,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-583.218,85	-705.000,00	-732.000,00	-734.200,00	-735.600,00	-737.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.359,14	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-878.788,38</b>	<b>-1.077.950,00</b>	<b>-1.096.750,00</b>	<b>-1.099.800,00</b>	<b>-1.101.800,00</b>	<b>-1.103.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.819,96</b>	<b>-347.950,00</b>	<b>-366.750,00</b>	<b>-369.800,00</b>	<b>-371.800,00</b>	<b>-373.800,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.819,96</b>	<b>-347.950,00</b>	<b>-366.750,00</b>	<b>-369.800,00</b>	<b>-371.800,00</b>	<b>-373.800,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-149.819,96</b>	<b>-347.950,00</b>	<b>-366.750,00</b>	<b>-369.800,00</b>	<b>-371.800,00</b>	<b>-373.800,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-149.819,96</b>	<b>-347.950,00</b>	<b>-366.750,00</b>	<b>-369.800,00</b>	<b>-371.800,00</b>	<b>-373.800,00</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.829,63</b>	<b>-347.850,00</b>	<b>-366.650,00</b>	<b>-369.700,00</b>	<b>-371.700,00</b>	<b>-373.700,00</b>
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	-148.829,63	-347.850,00	-366.650,00	-369.700,00	-371.700,00	-373.700,00
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	-148.829,63	-347.850,00	-366.650,00	-369.700,00	-371.700,00	-373.700,00
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	-148.829,63	-347.850,00	-366.650,00	-369.700,00	-371.700,00	-373.700,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-148.829,63</b>	<b>-347.850,00</b>	<b>-366.650,00</b>	<b>-369.700,00</b>	<b>-371.700,00</b>	<b>-373.700,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	51	<b>Amt:</b>	51	<b>Sachgebiet:</b>	51.1
<b>Produkt:</b>	5136103	<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	361	<b>Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tageseinrichtungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Dielenschneider</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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.					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16 – 42, 77, 78, 86 – 89					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder von 0 – unter 14 Jahren</li> <li>• Jugendliche von 14 – unter 18 Jahren</li> <li>• Junge Volljährige von 18 – unter 27 Jahren</li> <li>• Personensorgeberechtigte</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Fälle Wirtschaftliche Jugendhilfe	824	850	850
Anzahl Fälle Tagespflege	178	170	185
Anzahl Fälle Übernahme Elternbeiträge	422	1.300	800
Anzahl abgelehnter Fälle Übernahme Elternbeiträge	122	120	120
Anzahl Statistiken	2	2	2
Anzahl Interkommunaler Vergleiche	1	1	1

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	7,400	5,698	7,600	7,600	7,600	7,600



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	21.564,50	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.564,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-334.193,53	-352.950,00	-392.350,00	-393.500,00	-394.200,00	-394.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.041,94	-22.300,00	-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	-714.343,30	-880.000,00	-700.000,00	-702.100,00	-703.500,00	-704.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.642,92	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.096.221,69</b>	<b>-1.262.850,00</b>	<b>-1.100.050,00</b>	<b>-1.103.300,00</b>	<b>-1.105.400,00</b>	<b>-1.107.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.074.657,19</b>	<b>-1.247.850,00</b>	<b>-1.085.050,00</b>	<b>-1.088.300,00</b>	<b>-1.090.400,00</b>	<b>-1.092.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.074.657,19</b>	<b>-1.247.850,00</b>	<b>-1.085.050,00</b>	<b>-1.088.300,00</b>	<b>-1.090.400,00</b>	<b>-1.092.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.074.657,19</b>	<b>-1.247.850,00</b>	<b>-1.085.050,00</b>	<b>-1.088.300,00</b>	<b>-1.090.400,00</b>	<b>-1.092.500,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.074.657,19</b>	<b>-1.247.850,00</b>	<b>-1.085.050,00</b>	<b>-1.088.300,00</b>	<b>-1.090.400,00</b>	<b>-1.092.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.061.067,89</b>	<b>-1.247.750,00</b>	<b>-1.084.950,00</b>	<b>-1.088.200,00</b>	<b>-1.090.300,00</b>	<b>-1.092.400,00</b>
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.061.067,89	-1.247.750,00	-1.084.950,00	-1.088.200,00	-1.090.300,00	-1.092.400,00
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	-1.061.067,89	-1.247.750,00	-1.084.950,00	-1.088.200,00	-1.090.300,00	-1.092.400,00
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	-1.061.067,89	-1.247.750,00	-1.084.950,00	-1.088.200,00	-1.090.300,00	-1.092.400,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.061.067,89</b>	<b>-1.247.750,00</b>	<b>-1.084.950,00</b>	<b>-1.088.200,00</b>	<b>-1.090.300,00</b>	<b>-1.092.400,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>51.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5136201</b>	<b>Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Grimm</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Träger, Schulfördervereine, Institutionen und Kommunen werden zu Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit, Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendberufshilfe beraten und unterstützt.</li> <li>• Über ein Projektmanagement werden neue Projekte der Jugendarbeit akquiriert, durchgeführt und evaluiert.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (VIII) § 11</li> <li>• Thüringer Kinder- und Jugendberufshilfegesetz (ThürKJBHG) §§ 14 und 16</li> <li>• Landesförderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“</li> <li>• Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Richtlinie des Landkreises Eichsfeld zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 – unter 27 Jahren</li> <li>• Fachkräfte, Jugendgruppenleiter und Ehrenamtliche</li> <li>• Eltern, Lehrer, Erzieher und andere Erwachsene</li> <li>• Vereine, Kommunen, öffentliche und freie Träger in der Jugendarbeit, Kommunen, öffentliche und kirchliche Einrichtungen (z. B. Schulen und Jugendclubs)</li> <li>• Schulfördervereine</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Projekte der schulbezogenen Jugendarbeit	21	21	21
Anzahl Projekte „Frühe Hilfen“	10	10	10
Anzahl Förderung von Freizeitmaßnahmen	85	70	60
Anzahl bezuschusste freie Träger, Vereine, Institutionen und Kommunen	29	50	40
Anzahl Teilnehmer geförderter Maßnahmen	1.975	1.500	1.400

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Beratungskontakte mit Freien Trägern, Schulfördervereinen, Institutionen und Kommunen pro Quartal	17	17	17

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	2,100	1,416	2,423	2,423	2,423	2,423

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	860.620,51	874.300,00	927.300,00	927.300,00	927.300,00	927.300,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.620,51</b>	<b>874.300,00</b>	<b>927.300,00</b>	<b>927.300,00</b>	<b>927.300,00</b>	<b>927.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-129.208,42	-114.400,00	-154.100,00	-154.600,00	-154.800,00	-155.000,00
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	-949.812,78	-1.033.000,00	-1.104.500,00	-1.107.800,00	-1.109.900,00	-1.112.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-471,00	-1.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.079.492,20</b>	<b>-1.148.400,00</b>	<b>-1.265.100,00</b>	<b>-1.268.900,00</b>	<b>-1.271.200,00</b>	<b>-1.273.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.871,69</b>	<b>-274.100,00</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-343.900,00</b>	<b>-346.200,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.871,69</b>	<b>-274.100,00</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-343.900,00</b>	<b>-346.200,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-218.871,69</b>	<b>-274.100,00</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-343.900,00</b>	<b>-346.200,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-218.871,69</b>	<b>-274.100,00</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-343.900,00</b>	<b>-346.200,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.075,90</b>	<b>-274.100,00</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-343.900,00</b>	<b>-346.200,00</b>
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-175.075,90	-274.100,00	-337.800,00	-341.600,00	-343.900,00	-346.200,00
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	-175.075,90	-274.100,00	-337.800,00	-341.600,00	-343.900,00	-346.200,00
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	-175.075,90	-274.100,00	-337.800,00	-341.600,00	-343.900,00	-346.200,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-175.075,90</b>	<b>-274.100,00</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-343.900,00</b>	<b>-346.200,00</b>

Produktbeschreibung					
<b>Teilhaushalt:</b>	51	<b>Amt:</b>	51	<b>Sachgebiet:</b>	51.3
<b>Produkt:</b>	5136301	<b>Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktbereich:</b>	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Familie</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Grimm</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 13 – 14, 22 - 25</li> <li>• Jugendschutzgesetz (JuSchG)</li> <li>• Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 19 – 20</li> <li>• Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Junge Menschen im Alter von 0 –unter 27 Jahren</li> <li>• Eltern und andere Erziehungsberechtigte</li> <li>• Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, freie Träger der Jugendarbeit, Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, öffentliche und kirchliche Einrichtungen, Discothekenbetreiber, Gewerbetreibende</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					

<b>Leistungen:</b>						
1	Schul- und Jugendsozialarbeit					
2	Jugendschutz					
3	Projekt Schulsozialarbeit					
4	Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Schüler/innen werden bei der Entfaltung ihrer Stärken, dem Erschließen ihrer Ressourcen und bei der Entwicklung von Lebensperspektiven unterstützt.</li> <li>Erarbeitung eines Präventions- und Kinderschutzkonzeptes für den Landkreis.</li> <li>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.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>		
Anzahl Fälle im Projekt „Betreutes Jugendwohnen“		11	6	10		
Anzahl Belehrungen an Veranstalter / Gewerbetreibende		39	150	100		
Anzahl erreichte Eltern, Kinder und Jugendliche		38	40	30		
Anzahl Verstöße gegen die Jugendschutzbestimmungen		38	40	30		
Anzahl Jugendschutzkontrollen		14	20	15		
<b>Kennzahlen:</b>						
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>		
Kontrollen nach Jugendschutzbestimmungen im Vergleich zum Vorjahr in %		28	40	75		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	18,338	13,053	17,153	17,253	17,253	17,253



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	669.210,83	1.093.100,00	1.093.600,00	1.093.600,00	1.093.600,00	1.093.600,00
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	161,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.621,83</b>	<b>1.093.100,00</b>	<b>1.093.600,00</b>	<b>1.093.600,00</b>	<b>1.093.600,00</b>	<b>1.093.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-641.263,43	-932.100,00	-821.700,00	-824.000,00	-825.600,00	-827.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.657,31	-50.100,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
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	-714.549,04	-1.027.500,00	-1.103.500,00	-1.106.800,00	-1.109.000,00	-1.111.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-29.284,93	-24.200,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.429.754,71</b>	<b>-2.034.300,00</b>	<b>-1.966.300,00</b>	<b>-1.971.900,00</b>	<b>-1.975.700,00</b>	<b>-1.979.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-752.132,88</b>	<b>-941.200,00</b>	<b>-872.700,00</b>	<b>-878.300,00</b>	<b>-882.100,00</b>	<b>-885.900,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-752.132,88</b>	<b>-941.200,00</b>	<b>-872.700,00</b>	<b>-878.300,00</b>	<b>-882.100,00</b>	<b>-885.900,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-752.132,88</b>	<b>-941.200,00</b>	<b>-872.700,00</b>	<b>-878.300,00</b>	<b>-882.100,00</b>	<b>-885.900,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-752.132,88</b>	<b>-941.200,00</b>	<b>-872.700,00</b>	<b>-878.300,00</b>	<b>-882.100,00</b>	<b>-885.900,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-809.702,33</b>	<b>-940.800,00</b>	<b>-872.300,00</b>	<b>-877.900,00</b>	<b>-881.700,00</b>	<b>-885.500,00</b>
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	-809.702,33	-940.800,00	-872.300,00	-877.900,00	-881.700,00	-885.500,00
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	-809.702,33	-940.800,00	-872.300,00	-877.900,00	-881.700,00	-885.500,00
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	-809.702,33	-940.800,00	-872.300,00	-877.900,00	-881.700,00	-885.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.800,00	1.200,00	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-4.800,00	-1.200,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-809.702,33</b>	<b>-940.800,00</b>	<b>-872.300,00</b>	<b>-877.900,00</b>	<b>-881.700,00</b>	<b>-885.500,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>51.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5136302</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Hartung</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Sofern Kinder oder Jugendliche notorisch den Schulbesuch verweigern, werden diese zur Erfüllung der Schulpflicht stationär untergebracht.</li> <li>• 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.</li> <li>• Die Kinderschutzzachkraft 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.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Ahtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16, 17, 18 (3), 19, 20, 21					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minderjährige Kinder und Jugendliche</li> <li>• Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstige Familienangehörige</li> <li>• junge Volljährige mit Kind</li> <li>• freie Träger</li> <li>• Personen und Fachkräfte die im beruflichen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen</li> </ul>					

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					
<b>Leistungen:</b>						
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					
<b>Produktziel</b> (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.						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Anzahl Beratungen zur Erziehung (§16)	670	500	900			
Anzahl Beratungen zur Partnerschaft (§17)	35	60	70			
Anzahl der Beratungen zur Personensorge (§18 )	269	200	350			
Anzahl gemeinsamer Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (§19)	7	10	15			
Anzahl der Betreuung in Notsituationen	8	6	6			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Reaktionszeit auf eine Notsituation in Werktagen	2	2	2			
Durchschnittliche Verweildauer in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Tage	338	500	500			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	6,249	5,800	5,839	5,839	5,839	5,839

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	79.053,69	108.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.053,69</b>	<b>108.200,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>107.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-259.780,47	-296.000,00	-412.600,00	-413.800,00	-414.500,00	-415.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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	-285.335,78	-366.300,00	-444.300,00	-445.700,00	-446.600,00	-447.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.845,35	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-552.761,60</b>	<b>-681.500,00</b>	<b>-876.100,00</b>	<b>-878.700,00</b>	<b>-880.300,00</b>	<b>-881.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.707,91</b>	<b>-573.300,00</b>	<b>-768.900,00</b>	<b>-771.500,00</b>	<b>-773.100,00</b>	<b>-774.700,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-473.707,91</b>	<b>-573.300,00</b>	<b>-768.900,00</b>	<b>-771.500,00</b>	<b>-773.100,00</b>	<b>-774.700,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-473.707,91</b>	<b>-573.300,00</b>	<b>-768.900,00</b>	<b>-771.500,00</b>	<b>-773.100,00</b>	<b>-774.700,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-473.707,91</b>	<b>-573.300,00</b>	<b>-768.900,00</b>	<b>-771.500,00</b>	<b>-773.100,00</b>	<b>-774.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.033,04</b>	<b>-571.300,00</b>	<b>-766.900,00</b>	<b>-769.500,00</b>	<b>-771.100,00</b>	<b>-772.700,00</b>
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	-466.033,04	-571.300,00	-766.900,00	-769.500,00	-771.100,00	-772.700,00
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	-466.033,04	-571.300,00	-766.900,00	-769.500,00	-771.100,00	-772.700,00
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	-466.033,04	-571.300,00	-766.900,00	-769.500,00	-771.100,00	-772.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200,00	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-200,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-466.033,04</b>	<b>-571.300,00</b>	<b>-766.900,00</b>	<b>-769.500,00</b>	<b>-771.100,00</b>	<b>-772.700,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>51.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5136303</b>	<b>Hilfen zur Erziehung/ Eingliederungshilfe</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Hartung</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erziehungsberatungsstellen/Beratungsdienste/-einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme bei der Lösung unterstützen.</li> <li>• Kinder und Jugendliche, deren Wohl wegen intensiven familiären Schwierigkeiten und Krisen gefährdet ist, werden zeitlich befristet in Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimen oder betreuten Wohngruppen untergebracht.</li> <li>• 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.</li> <li>• Kinder und Jugendliche mit seelischen Störungen erhalten durch ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfemaßnahmen Eingliederung in die Gemeinschaft. Mit dem Angebot der „Temporären Lerngruppe“ erhalten Kinder mit einer seelischen Behinderung die Möglichkeit in den „normalen“ Schulalltag zurück geführt zu werden.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 27 - 35a</li> <li>• Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder und Jugendliche im Alter bis unter 18 Jahren und deren Erziehungsberechtigte</li> <li>• Freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					

<b>Leistungen:</b>						
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					
<b>Produktziel</b> (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>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>		
Anzahl ambulante Fälle		414	400	550		
Anzahl stationäre Fälle		185	220	230		
Anzahl Fälle gesamt		599	620	880		
Anzahl Kinder und Jugendliche 0 – 18 Jahre		17.258	17.190	17.350		
Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt in €		8.486.413	9.222.700	9.242.000		
Anzahl unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)		41	30	20		
<b>Kennzahlen:</b>						
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>		
Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt je Einwohner 0 - 18 Jahren in €		491,74	536,52	532,68		
Anteil der ambulanten Maßnahmen in % zu Gesamt		69,10	64,52	62,50		
Anteil der stationär Maßnahmen in % zu Gesamt		30,90	35,48	26,10		
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Pflegekinder § 33 in Tage		2.175	2.500	2.400		
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Heim § 34 in Tage		344	950	500		
Betreuungsquote		3,47	3,60	3,70		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	11,845	12,468	13,577	13,577	13,577	13,577



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.311.894,71	2.747.300,00	1.765.100,00	1.765.100,00	1.765.100,00	1.765.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062,50	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.312.957,21</b>	<b>2.748.300,00</b>	<b>1.766.100,00</b>	<b>1.766.100,00</b>	<b>1.766.100,00</b>	<b>1.766.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-660.411,01	-727.100,00	-846.600,00	-848.800,00	-850.300,00	-851.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590,00	-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	-8.486.412,85	-9.222.700,00	-9.242.000,00	-9.269.900,00	-9.288.400,00	-9.306.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-44.811,57	-66.250,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-9.192.225,43</b>	<b>-10.019.350,00</b>	<b>-10.158.200,00</b>	<b>-10.188.300,00</b>	<b>-10.208.300,00</b>	<b>-10.228.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.879.268,22</b>	<b>-7.271.050,00</b>	<b>-8.392.100,00</b>	<b>-8.422.200,00</b>	<b>-8.442.200,00</b>	<b>-8.462.200,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.879.268,22</b>	<b>-7.271.050,00</b>	<b>-8.392.100,00</b>	<b>-8.422.200,00</b>	<b>-8.442.200,00</b>	<b>-8.462.200,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-6.879.268,22</b>	<b>-7.271.050,00</b>	<b>-8.392.100,00</b>	<b>-8.422.200,00</b>	<b>-8.442.200,00</b>	<b>-8.462.200,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-6.879.268,22</b>	<b>-7.271.050,00</b>	<b>-8.392.100,00</b>	<b>-8.422.200,00</b>	<b>-8.442.200,00</b>	<b>-8.462.200,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.181.585,23	-7.270.850,00	-8.391.900,00	-8.422.000,00	-8.442.000,00	-8.462.000,00
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	-6.181.585,23	-7.270.850,00	-8.391.900,00	-8.422.000,00	-8.442.000,00	-8.462.000,00
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	-6.181.585,23	-7.270.850,00	-8.391.900,00	-8.422.000,00	-8.442.000,00	-8.462.000,00
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	-6.181.585,23	-7.270.850,00	-8.391.900,00	-8.422.000,00	-8.442.000,00	-8.462.000,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-6.181.585,23	-7.270.850,00	-8.391.900,00	-8.422.000,00	-8.442.000,00	-8.462.000,00

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				
<b>Produktbeschreibung</b> (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>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (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. 30, 33 - 36, 39 – 42					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• junge Volljährige überwiegend im Alter von 18 bis 21 Jahren</li> <li>• junge Volljährige in Einzelfällen im Alter von 21 bis unter 27 Jahren</li> <li>• Kinder und Jugendliche von 0 bis unter 18 Jahren</li> <li>• (ehemalige) unbegleitete minderjährige Ausländer</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Hilfen für junge Volljährige				
2	Inobhutnahmen				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Beendigung der Fälle Volljähriger zu 90 Prozent vor Vollendung des 21. Lebensjahres.</li> <li>• Inobhutnahmen dauern durchschnittlich längstens 14 Tage.</li> </ul>					

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Fälle junge Volljährige	23	35	30
Anzahl Inobhutnahmen	31	15	30
Dauer beendeter Maßnahmen nach § 41 insgesamt in Tage	4.887	3.500	3.000
Dauer der Inobhutnahme insgesamt in Tage	271	150	400
Anzahl beendeter Fälle § 41	10	7	10

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen in Tagen	9	10	45
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen junger Volljähriger in Tagen	488	450	450

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	2,751	2,811	2,855	2,855	2,855	2,855

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	33.519,83	32.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.519,83</b>	<b>32.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-159.306,30	-165.500,00	-172.200,00	-172.700,00	-173.000,00	-173.300,00
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	-342.353,27	-450.000,00	-390.000,00	-391.200,00	-392.000,00	-392.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-501.674,34</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-562.200,00</b>	<b>-563.900,00</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-566.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.154,51</b>	<b>-583.000,00</b>	<b>-527.700,00</b>	<b>-529.400,00</b>	<b>-530.500,00</b>	<b>-531.600,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-468.154,51</b>	<b>-583.000,00</b>	<b>-527.700,00</b>	<b>-529.400,00</b>	<b>-530.500,00</b>	<b>-531.600,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-468.154,51</b>	<b>-583.000,00</b>	<b>-527.700,00</b>	<b>-529.400,00</b>	<b>-530.500,00</b>	<b>-531.600,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-468.154,51</b>	<b>-583.000,00</b>	<b>-527.700,00</b>	<b>-529.400,00</b>	<b>-530.500,00</b>	<b>-531.600,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-464.796,57	-583.000,00	-527.700,00	-529.400,00	-530.500,00	-531.600,00
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	-464.796,57	-583.000,00	-527.700,00	-529.400,00	-530.500,00	-531.600,00
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	-464.796,57	-583.000,00	-527.700,00	-529.400,00	-530.500,00	-531.600,00
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	-464.796,57	-583.000,00	-527.700,00	-529.400,00	-530.500,00	-531.600,00
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 (-)	-464.796,57	-583.000,00	-527.700,00	-529.400,00	-530.500,00	-531.600,00

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				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht bleiben können, werden an Familien vermittelt, die Kinder adoptieren wollen und dazu geeignet sind. Es findet eine professionelle Begleitung durch Mitarbeiter im Jugendamt während des Adoptionsverfahrens statt.</li> <li>• Familiengerichtshilfe ist die Vertretung minderjähriger Kinder durch das Jugendamt in Gerichtsverfahren zum Sorge-, Umgangsrecht, sowie begleiteten Umgänge</li> <li>• Jugendgerichtshilfe ist die Mitwirkung des Jugendamtes in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige. Eine fachliche Begleitung der Jugendlichen/jungen Volljährigen erfolgt durch das Jugendamt oder eines anerkannten freien Trägers während des gesamten Verfahrens. Gerichtliche Weisungen werden u.a. durch einen freien Träger geleistet.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, §§ 50 bis 52 Jugendgerichtsgesetz					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre</li> <li>• Mütter und Väter, Stiefeltern, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte</li> <li>• Adoptionsbewerber</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Adoptionen	2	2	2

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	2,431	2,203	2,481	2,481	2,481	2,481



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	28,39	2.200,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28,39</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-465.723,95	-162.700,00	-172.100,00	-172.600,00	-172.900,00	-173.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.469,47	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	-86.675,75	-84.500,00	-86.000,00	-86.200,00	-86.400,00	-86.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-14.655,02	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-568.524,19</b>	<b>-251.100,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.700,00</b>	<b>-263.200,00</b>	<b>-263.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.495,80</b>	<b>-248.900,00</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>-260.500,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-261.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-568.495,80</b>	<b>-248.900,00</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>-260.500,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-261.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-568.495,80</b>	<b>-248.900,00</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>-260.500,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-261.500,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-568.495,80</b>	<b>-248.900,00</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>-260.500,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-261.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-566.444,86	-248.900,00	-259.800,00	-260.500,00	-261.000,00	-261.500,00
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	-566.444,86	-248.900,00	-259.800,00	-260.500,00	-261.000,00	-261.500,00
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	-566.444,86	-248.900,00	-259.800,00	-260.500,00	-261.000,00	-261.500,00
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	-566.444,86	-248.900,00	-259.800,00	-260.500,00	-261.000,00	-261.500,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-566.444,86	-248.900,00	-259.800,00	-260.500,00	-261.000,00	-261.500,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>51</b>	<b>Amt:</b>	<b>51</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>51.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5136308</b>	<b>Integrierte Sozialplanung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Grimm</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ des Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie</li> <li>Jugendhilfeplanung: Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe § 80</li> <li>Jugendförderplanung: Richtlinie Örtliche Jugendförderung</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (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.					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Förderung von freien Trägern	7	7	9
Anzahl Beratungsgespräche	16	21	24

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	2,313	1,475	2,600	2,600	2,600	2,600

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	325.559,57	-100,00	639.000,00	638.900,00	638.900,00	638.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.559,57</b>	<b>444.900,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>638.900,00</b>	<b>638.900,00</b>	<b>638.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-49.470,01	-141.100,00	-140.700,00	-141.000,00	-141.200,00	-141.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508,96	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	-265.125,00	-355.000,00	-483.700,00	-485.200,00	-486.200,00	-487.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.510,38	-44.800,00	-68.900,00	-69.100,00	-69.200,00	-69.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-326.614,35</b>	<b>-540.900,00</b>	<b>-693.300,00</b>	<b>-695.300,00</b>	<b>-696.600,00</b>	<b>-697.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.054,78</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-59.000,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.054,78</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-59.000,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.054,78</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-59.000,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.054,78</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-59.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.183,03</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-59.000,00</b>
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	7.183,03	-96.000,00	-54.300,00	-56.400,00	-57.700,00	-59.000,00
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	7.183,03	-96.000,00	-54.300,00	-56.400,00	-57.700,00	-59.000,00
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	7.183,03	-96.000,00	-54.300,00	-56.400,00	-57.700,00	-59.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800,00	400,00	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-800,00	-400,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>7.183,03</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-59.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	51	<b>Amt:</b>	51	<b>Sachgebiet:</b>	51.5
<b>Produkt:</b>	5136309	<b>Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktbereich:</b>	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Kachiros</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf Antrag eines Elternteiles werden, neben dem Elternteil, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Beistandschaften zu allen Fragen von Vaterschaft und Unterhalt realisiert.</li> <li>• 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.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (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					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre</li> <li>• Mütter und Väter, Stiefeltern, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte</li> <li>• Adoptionsbewerber</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft				
<b>Produktziel</b> (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:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Beistandschaften	141	45	70
Anzahl Amtsvormundschaften	32	50	35
Anzahl Pflegschaften	68	60	65
Anzahl außerehelich geborener Kinder	406	450	400
Anzahl Vaterschaftsklärungen	343	400	350
Anzahl Mündel	100	110	110
Anzahl Mündelkontakte im persönlichen Umfeld	800	1.000	1.000

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl geklärte Vaterschaftsklärungen aus Beitreiben des Jugendamtes in %	84	90	90
Anzahl Beratungen	1.000	1.100	1.100

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	6,450	4,988	6,725	6,725	6,725	6,725



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-400.800,00	-418.500,00	-419.700,00	-420.500,00	-421.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	0,00	-18.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-440.900,00</b>	<b>-441.700,00</b>	<b>-442.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-440.900,00</b>	<b>-441.700,00</b>	<b>-442.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-440.900,00</b>	<b>-441.700,00</b>	<b>-442.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-440.900,00</b>	<b>-441.700,00</b>	<b>-442.500,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-439.700,00</b>	<b>-440.900,00</b>	<b>-441.700,00</b>	<b>-442.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-419.900,00	-439.600,00	-440.800,00	-441.600,00	-442.400,00
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	-419.900,00	-439.600,00	-440.800,00	-441.600,00	-442.400,00
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	-419.900,00	-439.600,00	-440.800,00	-441.600,00	-442.400,00
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	-419.900,00	-439.600,00	-440.800,00	-441.600,00	-442.400,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-419.900,00	-439.600,00	-440.800,00	-441.600,00	-442.400,00

# Produkthaushalt 2021



**Grundsicherungsamt**

*Teilhaushalt 52*





## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Amt 52 Grundsicherungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	24.883.770,40	26.595.800,00	28.303.800,00	28.734.800,00	28.791.000,00	28.847.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716,48	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	9.078,36	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.895.565,24</b>	<b>26.615.800,00</b>	<b>28.322.900,00</b>	<b>28.753.900,00</b>	<b>28.810.100,00</b>	<b>28.866.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.285.992,91	-4.558.700,00	-4.538.400,00	-4.552.000,00	-4.561.000,00	-4.570.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-24.866.388,84	-26.913.400,00	-26.958.900,00	-27.377.900,00	-27.432.400,00	-27.487.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-269.131,11	-210.800,00	-210.800,00	-211.400,00	-211.700,00	-212.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-29.421.512,86</b>	<b>-31.684.200,00</b>	<b>-31.709.400,00</b>	<b>-32.142.600,00</b>	<b>-32.206.400,00</b>	<b>-32.270.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.525.947,62</b>	<b>-5.068.400,00</b>	<b>-3.386.500,00</b>	<b>-3.388.700,00</b>	<b>-3.396.300,00</b>	<b>-3.404.000,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.525.947,62</b>	<b>-5.068.400,00</b>	<b>-3.386.500,00</b>	<b>-3.388.700,00</b>	<b>-3.396.300,00</b>	<b>-3.404.000,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-4.525.947,62</b>	<b>-5.068.400,00</b>	<b>-3.386.500,00</b>	<b>-3.388.700,00</b>	<b>-3.396.300,00</b>	<b>-3.404.000,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-653.799,53	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-653.799,53</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-5.179.747,15</b>	<b>-5.747.200,00</b>	<b>-4.065.300,00</b>	<b>-4.067.500,00</b>	<b>-4.075.100,00</b>	<b>-4.082.800,00</b>

Teilfinanzhaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.595.260,06</b>	<b>-5.074.000,00</b>	<b>-3.389.600,00</b>	<b>-3.391.400,00</b>	<b>-3.398.800,00</b>	<b>-3.406.300,00</b>
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	-4.595.260,06	-5.074.000,00	-3.389.600,00	-3.391.400,00	-3.398.800,00	-3.406.300,00
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	-4.595.260,06	-5.074.000,00	-3.389.600,00	-3.391.400,00	-3.398.800,00	-3.406.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-653.799,53	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-653.799,53	-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	-5.249.059,59	-5.752.800,00	-4.068.400,00	-4.070.200,00	-4.077.600,00	-4.085.100,00
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	153.562,88	147.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.562,88</b>	<b>147.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
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	-146.135,58	-141.000,00	-134.500,00	-134.900,00	-135.100,00	-135.300,00
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.135,58</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.300,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>7.427,30</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.241.632,29</b>	<b>-5.746.800,00</b>	<b>-4.064.900,00</b>	<b>-4.067.100,00</b>	<b>-4.074.700,00</b>	<b>-4.082.400,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	52	<b>Amt:</b>	52
		<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	5200011	<b>Führung und Leitung Grundsicherungsamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Richter		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.</li> <li>• Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.</li> <li>• Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.</li> </ul>			

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	76	80	80
Büro- und Nebenfläche in qm im TH	2.640	2.640	2.640

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Büro- und Nebenfläche in qm je Mitarbeiter im TH	35	33	33
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	86	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in Prozent	86	100	100

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	1,225	0,000	2,125	2,125	2,125	2,125



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-21.842,61	-25.200,00	-130.300,00	-130.700,00	-130.900,00	-131.100,00
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
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-21.842,61</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-131.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.842,61</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-131.100,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.842,61</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-131.100,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-21.842,61</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-131.100,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-21.842,61</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-131.100,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.842,61	-25.200,00	-130.300,00	-130.700,00	-130.900,00	-131.100,00
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	-21.842,61	-25.200,00	-130.300,00	-130.700,00	-130.900,00	-131.100,00
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	-21.842,61	-25.200,00	-130.300,00	-130.700,00	-130.900,00	-131.100,00
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	-21.842,61	-25.200,00	-130.300,00	-130.700,00	-130.900,00	-131.100,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-21.842,61	-25.200,00	-130.300,00	-130.700,00	-130.900,00	-131.100,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>52</b>	<b>Amt:</b>	<b>52</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>5231201</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Richter</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <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</li> <li>• <u>Eingliederungsleistungen vom Bund</u> – umfassende Unterstützungen und finanziellen Leistungen, die berufliche Integration ermöglichen</li> <li>• <u>Kommunale Eingliederungsleistungen</u> – Flankierende Eingliederungsleistungen für Schuldnerberatung (Sucht- und psychosoziale Beratung und kommunale Kinderbetreuung ist im Fachbereich IV – Amt 51 und 53 abgebildet)</li> <li>• <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</li> <li>• <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</li> <li>• <u>Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen</u> – für Kinder und Jugendliche aus dem SGB II - Bereich</li> <li>• <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</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), Zweites Buch (II), Drittes Buch (III), Zehntes Buch (X), Zwölftes Buch (XII)</li> <li>• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> <li>• Richtlinien LK Eichsfeld, RVO</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft (BG) leben</li> </ul>					

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			
<b>Leistungen:</b>			
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		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Der Bedarf an Unterkunft und Heizung zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit ist sichergestellt.</li> <li>• 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.</li> <li>• Es finden Betreuungen durch die Schuldnerberatung, der Psychosozialen – und Suchtberatung statt.</li> <li>• Der in den Regelleistungen nicht enthaltene Lebensunterhalt, auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten, ist gesichert.</li> <li>• Der Lebensunterhalt und der Erhalt der Versicherteneigenschaften in der Sozialversicherung sind gesichert.</li> <li>• Die finanzielle Arbeitsfähigkeit des Amtes und die rechtmäßige Aufgabenerledigung auf der Basis einheitlicher Verfahrensregeln sind gewährleistet.</li> <li>• Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche sind gesichert.</li> </ul>			
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>			
<b>Grundzahlen:</b>			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	2.077	2.200	2.200
Anzahl Arbeitslose im SGB II (Jahresdurchschnitt)	949	1.000	1.000
Anzahl eLb (Jahresdurchschnitt)	2.649	2.700	2.780
Zugang eLb (Jahresdurchschnitt)	79	80	90
Abgang eLb (Jahresdurchschnitt)	101	100	75
Einhaltung der Zielvereinbarung mit dem Land		ja	
Auslastung des EGT (Eingliederungstitel) in %	68,30	90	90
<b>Kennzahlen:</b>			
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
SGB II Quote in %	4,70	5,00	5,00
Leistungen pro Bedarfsgemeinschaft in €	836,20	855,00	860,00
KdU pro Bedarfsgemeinschaft in €	284,38	295,00	295,00

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	82,400	63,651	81,500	81,500	81,500	81,500



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	24.883.770,40	26.595.800,00	28.303.800,00	28.734.800,00	28.791.000,00	28.847.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716,48	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	9.078,36	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.895.565,24</b>	<b>26.615.800,00</b>	<b>28.322.900,00</b>	<b>28.753.900,00</b>	<b>28.810.100,00</b>	<b>28.866.300,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.264.150,30	-4.533.500,00	-4.408.100,00	-4.421.300,00	-4.430.100,00	-4.438.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-24.866.388,84	-26.913.400,00	-26.958.900,00	-27.377.900,00	-27.432.400,00	-27.487.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-269.131,11	-210.800,00	-210.800,00	-211.400,00	-211.700,00	-212.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-29.399.670,25</b>	<b>-31.659.000,00</b>	<b>-31.579.100,00</b>	<b>-32.011.900,00</b>	<b>-32.075.500,00</b>	<b>-32.139.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.504.105,01</b>	<b>-5.043.200,00</b>	<b>-3.256.200,00</b>	<b>-3.258.000,00</b>	<b>-3.265.400,00</b>	<b>-3.272.900,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.504.105,01</b>	<b>-5.043.200,00</b>	<b>-3.256.200,00</b>	<b>-3.258.000,00</b>	<b>-3.265.400,00</b>	<b>-3.272.900,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-4.504.105,01</b>	<b>-5.043.200,00</b>	<b>-3.256.200,00</b>	<b>-3.258.000,00</b>	<b>-3.265.400,00</b>	<b>-3.272.900,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-653.799,53	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-653.799,53</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-678.800,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-5.157.904,54</b>	<b>-5.722.000,00</b>	<b>-3.935.000,00</b>	<b>-3.936.800,00</b>	<b>-3.944.200,00</b>	<b>-3.951.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.573.417,45	-5.048.800,00	-3.259.300,00	-3.260.700,00	-3.267.900,00	-3.275.200,00
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	-4.573.417,45	-5.048.800,00	-3.259.300,00	-3.260.700,00	-3.267.900,00	-3.275.200,00
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	-4.573.417,45	-5.048.800,00	-3.259.300,00	-3.260.700,00	-3.267.900,00	-3.275.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-653.799,53	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-653.799,53	-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	-5.227.216,98	-5.727.600,00	-3.938.100,00	-3.939.500,00	-3.946.700,00	-3.954.000,00
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	153.562,88	147.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.562,88</b>	<b>147.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
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	-146.135,58	-141.000,00	-134.500,00	-134.900,00	-135.100,00	-135.300,00
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.135,58</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-135.300,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	7.427,30	6.000,00	3.500,00	3.100,00	2.900,00	2.700,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-5.219.789,68	-5.721.600,00	-3.934.600,00	-3.936.400,00	-3.943.800,00	-3.951.300,00



# Produkthaushalt 2021



***Gesundheitsamt***

***Teilhaushalt 53***





## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Amt 53 Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	16.734,01	66.100,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.437,43	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	102,26	100,00	522.500,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.273,70</b>	<b>159.600,00</b>	<b>696.900,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>339.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.042.096,47	-2.120.400,00	-2.752.900,00	-2.320.300,00	-2.324.600,00	-2.328.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.799,87	-104.100,00	-279.300,00	-280.300,00	-280.800,00	-281.300,00
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	-228.450,00	-241.000,00	-296.000,00	-296.900,00	-297.500,00	-298.100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-28.326,54	-73.400,00	-109.900,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.370.672,88</b>	<b>-2.540.800,00</b>	<b>-3.440.000,00</b>	<b>-3.009.400,00</b>	<b>-3.014.800,00</b>	<b>-3.020.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.230.399,18</b>	<b>-2.381.200,00</b>	<b>-2.743.100,00</b>	<b>-2.669.900,00</b>	<b>-2.675.300,00</b>	<b>-2.680.700,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.230.399,18</b>	<b>-2.381.200,00</b>	<b>-2.743.100,00</b>	<b>-2.669.900,00</b>	<b>-2.675.300,00</b>	<b>-2.680.700,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-2.230.399,18</b>	<b>-2.381.200,00</b>	<b>-2.743.100,00</b>	<b>-2.669.900,00</b>	<b>-2.675.300,00</b>	<b>-2.680.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-67.769,46	-401.900,00	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-67.769,46</b>	<b>-401.900,00</b>	<b>-401.600,00</b>	<b>-401.600,00</b>	<b>-401.600,00</b>	<b>-401.600,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-2.298.168,64</b>	<b>-2.783.100,00</b>	<b>-3.144.700,00</b>	<b>-3.071.500,00</b>	<b>-3.076.900,00</b>	<b>-3.082.300,00</b>

Teilfinanzhaushalt Amt 53 Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.241.491,82</b>	<b>-2.379.300,00</b>	<b>-2.741.200,00</b>	<b>-2.668.000,00</b>	<b>-2.673.400,00</b>	<b>-2.678.800,00</b>
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.241.491,82	-2.379.300,00	-2.741.200,00	-2.668.000,00	-2.673.400,00	-2.678.800,00
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	-2.241.491,82	-2.379.300,00	-2.741.200,00	-2.668.000,00	-2.673.400,00	-2.678.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-67.769,46	-401.900,00	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-67.769,46	-401.900,00	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00	-401.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.309.261,28	-2.781.200,00	-3.142.800,00	-3.069.600,00	-3.075.000,00	-3.080.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,00	1.000,00	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.712,12	-3.600,00	-3.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.712,12</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.712,12</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.310.973,40</b>	<b>-2.784.300,00</b>	<b>-3.144.800,00</b>	<b>-3.069.600,00</b>	<b>-3.075.000,00</b>	<b>-3.080.400,00</b>

## Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
532-18-003 Erwerb technischer Mess- und Prüfgeräte	-653,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-653,07 -653,07	-653,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-653,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-653,07 -653,07	-653,07
532-19-001 Erwerb Verband- und Behandlungswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.990,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.990,08
532-BGA-01 Erwerb von BGA - Seuchen und Umwelthygiene	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -4.000,00	0,00
533-BGA-03 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	-475,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-475,95 -475,95	-475,95
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 0,00	500,00 1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-475,95	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-975,95 -1.475,95	-475,95
533-BGA-04 Erwerb von BGA - Projekt GKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
534-18-005 Turbine- Behandlungseinheit	-583,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-583,10 -583,10	-583,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-583,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-583,10 -583,10	-583,10
534-BGA-02 Erwerb von BGA - Zahnärztlicher Dienst	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.712,12</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-5.312,12 -8.312,12</b>	<b>-3.702,20</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>500,00 1.500,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	53	<b>Amt:</b>	53
		<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	5300012	<b>Führung und Leitung Gesundheitsamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Dipl.-Med. Rahrig</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
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 pro Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.
- Zweck- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und der Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie Serviceorientierung wird sichergestellt.
- Informationen für Verwaltung und Politik werden bereitgestellt.
- Die Leistungen des Gesundheitsamtes werden transparenter.
- Im Gesundheitswesen tätige Akteure werden vernetzt und koordiniert.
- Die Mitarbeiterqualifikation wird durch die ständig fachlichen Neuerungen auf hohem Niveau gehalten.
- Qualifiziertes Personal sowie gewonnener Nachwuchs wird bedarfsorientiert eingesetzt.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	36	35	35
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> im Teilhaushalt	1.018	1.018	1.018

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	28	29	29
Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %	103	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	142	100	100

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	0,450	0,450	1,450	1,450	1,450	1,450



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	88.800,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-46.372,71	-99.100,00	-136.600,00	-47.900,00	-48.000,00	-48.100,00
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	-41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-46.414,18</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-136.600,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.414,18</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.100,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.414,18</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.100,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-46.414,18</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.100,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-67.769,46	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-67.769,46</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-114.183,64</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-443.300,00</b>	<b>-443.400,00</b>	<b>-443.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.414,18	-99.100,00	-47.800,00	-47.900,00	-48.000,00	-48.100,00
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	-46.414,18	-99.100,00	-47.800,00	-47.900,00	-48.000,00	-48.100,00
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	-46.414,18	-99.100,00	-47.800,00	-47.900,00	-48.000,00	-48.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-67.769,46	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-67.769,46	-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	-114.183,64	-494.500,00	-443.200,00	-443.300,00	-443.400,00	-443.500,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-114.183,64	-494.500,00	-443.200,00	-443.300,00	-443.400,00	-443.500,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5334301</b>	<b>Betreuungswesen</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>343</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>34</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Erdmann</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von durch das Amtsgericht im Rahmen von Betreuungsverfahren angeordneten Maßnahmen, z.B. Erstellung von Sozialberichten/Stellungnahmen, Teilnahme an Anhörungen</li> <li>• Kontaktaufnahme mit allen Beteiligten am Betreuungsverfahren, Betreuerauswahl/ -beratung, Anleitung und Unterstützung</li> <li>• Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen</li> <li>• Unterstützung bei Krisenintervention</li> <li>• Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes</li> <li>• Beratung zu Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten</li> <li>• Unterstützung des Betreuungsvereins des SKF</li> <li>• Übernahme von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen</li> <li>• Stellungnahmen zu Vergütungsanträgen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betreuungsgesetz</li> <li>• Betreuungsrechtsänderungsgesetz</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes</li> <li>• Thüringer VO über die Anerkennung von Betreuungsvereinen</li> <li>• Betreuungsbehördengesetz</li> <li>• Vormünder-/Betreuervergütungsgesetz (VBVG)</li> <li>• Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)</li> <li>• Gesetz zur Stärkung der Betreuungsbehörde</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwachsene Bevölkerung des Landkreises</li> <li>• Betreuungsbedürftige Bürger ab dem 18. Lebensjahr</li> <li>• Anerkannte Betreuungsvereine und ihre Mitglieder</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5334301 Betreuungswesen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.660,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-207.618,13	-206.800,00	-207.200,00	-207.800,00	-208.200,00	-208.600,00
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	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.775,21	-6.700,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-216.393,34</b>	<b>-220.600,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-221.700,00</b>	<b>-222.100,00</b>	<b>-222.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.733,34</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-218.100,00</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-219.600,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.733,34</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-218.100,00</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-219.600,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-213.733,34</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-218.100,00</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-219.600,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-213.733,34</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-218.100,00</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-219.600,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5334301 Betreuungswesen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-219.518,32	-217.700,00	-218.100,00	-218.800,00	-219.200,00	-219.600,00
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	-219.518,32	-217.700,00	-218.100,00	-218.800,00	-219.200,00	-219.600,00
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	-219.518,32	-217.700,00	-218.100,00	-218.800,00	-219.200,00	-219.600,00
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	-219.518,32	-217.700,00	-218.100,00	-218.800,00	-219.200,00	-219.600,00
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 (-)	-219.518,32	-217.700,00	-218.100,00	-218.800,00	-219.200,00	-219.600,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341401</b>	<b>Amtsärztlicher Dienst</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Heller</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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).</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Die Gesundheitsberichterstattung erfolgt in Form eines jährlichen Tätigkeitsberichtes für das Landesverwaltungsamt.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (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					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Bürger des Landkreises, die Beratungsleistungen und Hilfe des amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen</li> <li>• alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen</li> <li>• Gutachtauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte</li> <li>• Angehörige der Gesundheitsfachberufe</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					

<b>Leistungen:</b>							
1	Amtsärztliche Begutachtungen						
2	Medizinalaufsicht						
3	Totenscheinbearbeitung						
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Gutachten/Stellungnahmen entsprechend des Auftragsumfangs werden fachlich kompetent und fristgerecht auf konstant hohem Qualitätsniveau erledigt.</li> <li>• Beratungen und Gutachten werden neutral, objektiv und unabhängig unter Beachtung von Bedarfsgerechtigkeit, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit erstellt.</li> <li>• Zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung werden Informationen, Aufklärungen, Beratungen und Überwachungen durchgeführt um Leistungsansprüche feststellen zu können.</li> <li>• Unterlagen werden unmittelbar nach bekannt werden des aufsichts-/ prüfungspflichtigen Sachverhaltes vervollständigt und aktualisiert.</li> <li>• Totenscheine werden im Rahmen der Plausibilitätskontrolle und zur Erhebung der Todesursachenstatistik kontrolliert.</li> <li>• Zum Schutz der Bevölkerung wird die Einhaltung der Meldepflicht und der Qualifikation von Berufsangehörigen in medizinischen Heilberufen überwacht.</li> </ul>							
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>							
<b>Grundzahlen:</b>							
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>				
Anzahl Gutachten und Stellungnahmen	269	300	300				
Anzahl gebührenpflichtige Gutachten	199	200	200				
Anzahl interne Gutachten	40	100	100				
Anzahl externe Gutachten	229	200	200				
Anzahl Totenscheinbearbeitungen	1.171	1.100	1.100				
Anzahl Bearbeitungen zur Registrierung von Heilberufen ausübende Personen	58	50	50				
<b>Kennzahlen:</b>		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Anteil gebührenpflichtiger Gutachten an Gesamtgutachten in %		74	65	75			
Anteil interner Gutachten an Gesamtgutachten in %		14,9	30	20			
Anteil externer Gutachten an Gesamtgutachten in %		85,1	70	80			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):		<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	3,955	2,986	3,993	3,993	3,993	3,993	



## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	9.191,01	9.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.651,70	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	26.300,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.842,71</b>	<b>24.600,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-220.718,52	-196.800,00	-267.100,00	-241.500,00	-241.900,00	-242.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401,81	-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	-7.295,61	-12.900,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-228.415,94</b>	<b>-211.700,00</b>	<b>-283.800,00</b>	<b>-258.200,00</b>	<b>-258.600,00</b>	<b>-259.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.573,23</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-229.800,00</b>	<b>-230.200,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.573,23</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-229.800,00</b>	<b>-230.200,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-199.573,23</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-229.800,00</b>	<b>-230.200,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-199.573,23</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-229.800,00</b>	<b>-230.200,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.447,19	-187.000,00	-228.600,00	-229.300,00	-229.700,00	-230.100,00
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	-206.447,19	-187.000,00	-228.600,00	-229.300,00	-229.700,00	-230.100,00
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	-206.447,19	-187.000,00	-228.600,00	-229.300,00	-229.700,00	-230.100,00
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	-206.447,19	-187.000,00	-228.600,00	-229.300,00	-229.700,00	-230.100,00
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 (-)	-206.447,19	-187.000,00	-228.600,00	-229.300,00	-229.700,00	-230.100,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341402</b>	<b>Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Klingebiel</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten insbesondere nach Erkrankungsmeldung bzw. auftretendem Verdacht.</li> <li>• Gesundheitliche Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz insbesondere für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr.</li> <li>• 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.</li> <li>• Überwachung der Trinkwassergewinnung und öffentlichen Trinkwasserversorgung einschließlich der Hausinstallationen.</li> <li>• Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer.</li> <li>• Medizinische Beratung und Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.</li> <li>• Gesundheitliche Stellungnahmen zu Bauleitplanung, Bauplanung, Gewerbeanlagen und Baumaßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten.</li> <li>• Stellungnahmen und Beratungen zu hygienerelevanten Themen.</li> <li>• Überwachung von Einrichtungen des Bestattungs- und Friedhofswesen.</li> <li>• Stellungnahmen zu Fragen des Leichentransportes und der Bestattung.</li> <li>• Sachgerechte Information über Bedeutung von Impfungen.</li> <li>• Erfassung des Impfstandes und Durchführung von Schutzimpfungen.</li> <li>• Reisemedizinische Impfberatung.</li> <li>• Individuelle und anonyme Beratung und Testung bezüglich des Human immunodeficiency virus (HIV)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst</li> <li>• Infektionsschutzgesetz</li> <li>• Trinkwasserverordnung</li> <li>• Thüringer Hygieneverordnung in medizinischen Einrichtungen</li> <li>• Thüringer Bestattungsgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Bewohner des Landkreises</li> <li>• Wasserzweckverbände</li> <li>• Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes</li> <li>• Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz</li> <li>• andere Behörden und Fachämter</li> </ul>					

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			
<b>Leistungen:</b>				
1	Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz			
2	Umweltbezogener Gesundheitsschutz			
<b>Produktziel</b> (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"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul>				
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>				
<b>Grundzahlen:</b>				
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	
Anzahl Meldepflichtige Erkrankungen	1.359	1.000	1.000	
Anzahl Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz	17	20	20	
Anzahl Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte	21	20	20	
Anzahl Überwachung Wasserversorgungsanlagen	70	69	69	
Anzahl Proben im Rahmen Wasserversorgung	531	350	350	
Anzahl Beurteilungen der Eigenkontrollen	1.000	900	900	
Anzahl der zu überwachenden Hallen- und Freibäder	13	14	14	
Anzahl Kontrollen Frei- und Hallenbäder	13	30	30	
Anzahl Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre , Kosmetik, Nagelstudios, Solarien	86	95	90	
Anzahl Kontrollen Krankenhäuser, Heime, medizinische Praxen, Schulen, Kindergärten	123	140	140	
Anzahl Kontrollen Bestattungswesen, Friedhöfe	37	35	35	
Anzahl Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr	1.738	1.000	800	
Anzahl Umgebungsuntersuchungen Tuberkulose (Tbc)	220	70	70	
Anzahl Schutzimpfungen	120	500	200	
<b>Kennzahlen:</b>				
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	8,536	6,791	16,299	16,299	16,299	16,299



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	101.045,73	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	0,00	100,00	407.400,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.045,73</b>	<b>75.100,00</b>	<b>482.400,00</b>	<b>240.100,00</b>	<b>240.100,00</b>	<b>240.100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-447.285,26	-471.600,00	-933.300,00	-611.200,00	-612.400,00	-613.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.656,56	-84.200,00	-249.600,00	-250.400,00	-250.900,00	-251.400,00
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	-5.733,57	-14.100,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-515.675,39</b>	<b>-570.700,00</b>	<b>-1.205.500,00</b>	<b>-884.200,00</b>	<b>-885.900,00</b>	<b>-887.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.629,66</b>	<b>-495.600,00</b>	<b>-723.100,00</b>	<b>-644.100,00</b>	<b>-645.800,00</b>	<b>-647.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-414.629,66</b>	<b>-495.600,00</b>	<b>-723.100,00</b>	<b>-644.100,00</b>	<b>-645.800,00</b>	<b>-647.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-414.629,66</b>	<b>-495.600,00</b>	<b>-723.100,00</b>	<b>-644.100,00</b>	<b>-645.800,00</b>	<b>-647.500,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-414.629,66</b>	<b>-495.600,00</b>	<b>-723.100,00</b>	<b>-644.100,00</b>	<b>-645.800,00</b>	<b>-647.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.686,78	-494.800,00	-722.300,00	-643.300,00	-645.000,00	-646.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-413.686,78	-494.800,00	-722.300,00	-643.300,00	-645.000,00	-646.700,00
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	-413.686,78	-494.800,00	-722.300,00	-643.300,00	-645.000,00	-646.700,00
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	-413.686,78	-494.800,00	-722.300,00	-643.300,00	-645.000,00	-646.700,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-653,07	-2.000,00	-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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-653,07</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-653,07</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0575	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-414.339,85</b>	<b>-496.800,00</b>	<b>-724.300,00</b>	<b>-643.300,00</b>	<b>-645.000,00</b>	<b>-646.700,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341403</b>	<b>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Hartleb</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern in Kindertagesstätten</li> <li>• Jährliche Untersuchung aller Einschüler und festgelegter Klassenstufen (4. und 8. Klasse) zur Früherkennung von Gesundheitsdefiziten</li> <li>• Erfassung des Entwicklungsstandes und Feststellung der Schulfähigkeit</li> <li>• Ärztliche Untersuchung der Schüler der Schule für Lernbehinderte und geistig Behinderte im Abstand von zwei Jahren</li> <li>• Wahrnehmung von Sachverständigenfunktionen im Rahmen der Gutachtertätigkeit (sozialpädiatrische Maßnahmen, sonderpädagogischer Förderbedarf, Notwendigkeit individueller Fördermaßnahmen und Hilfe, Atteste für Schulsport einschränkung/-befreiung und Notenaussetzung)</li> <li>• Beratung von Schülern, Eltern und Pädagogen</li> <li>• Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit</li> <li>• Gutachten/Vorsorgeuntersuchungen zur Gewährung von Krankenhilfe entsprechend dem Asylbewerberleistungsgesetz §§ 4 und 6</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990</li> <li>• Thüringer Schulgesetz in Verbindung mit der Thüringer Schulordnung und der Thüringer VO über die Schulgesundheitspflege</li> <li>• Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz</li> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) und Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)</li> <li>• Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</li> <li>• Präventionsgesetz (PrävG)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder von 0 –18 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten,</li> <li>• geistig Behinderte bis 21 Jahre</li> <li>• Pädagogen</li> <li>• Erzieherinnen in den Kindertagesstätten</li> <li>• Multiplikatoren in sozialen Bildungseinrichtungen</li> <li>• Kinder von asylsuchenden Familien die im Landkreis Eichsfeld leben</li> </ul>					

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						
<b>Leistungen:</b>						
1	Untersuchungen					
2	Gutachten und Stellungnahmen					
3	Sonstige Maßnahmen					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Der Schutz des gesunden Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen hat oberste Priorität. Hierzu dient die Früherkennung von kindlichen Entwicklungsstörungen, Krankheiten und Behinderungen.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Sicherstellung der Vorgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes hinsichtlich öffentlich empfohlener Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen</li> <li>• Umsetzung der Vorgaben aus dem neuen Präventionsgesetz</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Untersuchungen der Kinder in Kindertagesstätten	327	400	275			
Einschulungsuntersuchungen	1.080	1.100	1.100			
Untersuchungen der Kinder in Schulen	1.698	1.900	1.900			
Anzahl Gutachten	222	150	150			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Untersuchungsquote in den Kindertageseinrichtungen in %	59,45	72,72	50			
Untersuchungsquote der Einschulungsuntersuchungen in %	93,91	100	100			
Untersuchungsquote in den Schulen in %	88,50	100	100			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	5,434	5,676	5,634	5,634	5,634	5,634

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	80,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-321.678,72	-330.500,00	-368.400,00	-369.400,00	-370.200,00	-371.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360,60	-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	-1.872,34	-9.400,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-324.911,66</b>	<b>-341.700,00</b>	<b>-384.100,00</b>	<b>-385.100,00</b>	<b>-385.900,00</b>	<b>-386.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.831,66</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-385.800,00</b>	<b>-386.600,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.831,66</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-385.800,00</b>	<b>-386.600,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-324.831,66</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-385.800,00</b>	<b>-386.600,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-324.831,66</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-385.800,00</b>	<b>-386.600,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.960,81</b>	<b>-341.300,00</b>	<b>-383.700,00</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>-385.500,00</b>	<b>-386.300,00</b>
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-324.960,81	-341.300,00	-383.700,00	-384.700,00	-385.500,00	-386.300,00
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	-324.960,81	-341.300,00	-383.700,00	-384.700,00	-385.500,00	-386.300,00
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	-324.960,81	-341.300,00	-383.700,00	-384.700,00	-385.500,00	-386.300,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-324.960,81</b>	<b>-341.300,00</b>	<b>-383.700,00</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>-385.500,00</b>	<b>-386.300,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341404</b>	<b>Zahnärztlicher Dienst</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Dr. med. dent. Gottstein</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen mit Erstellung umfassender Jahresstatistik <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Gewinnung epidemiologischer Daten i. R. der Gesundheitsberichterstattung (Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Statistiken)</li> </ul> </li> <li>• Zahnärztliche Begutachtungen, gutachterliche Stellungnahmen <ul style="list-style-type: none"> <li>- zum Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen und als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber (z. T. mit zahnärztlicher Untersuchung im Gesundheitsamt)</li> <li>- 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</li> <li>- Überprüfung von Beihilfeanträgen für erfolgte Zahnbehandlungen, Bewertung eingereicher Befunde und ggf. zusätzlicher diagnostischer Unterlagen, Gutachten-Statistik</li> </ul> </li> <li>• Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten/Schulen/Behinderteneinrichtungen mit Erstellung Jahresstatistik, zahnärztliche Sprechstunde, Management in der Mundgesundheitsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Förderung der Befähigung von Kindern, die eigene Zahn- und Mundgesundheit zu erhalten oder zu verbessern (vorschulische und schulische Bildungsphase – aktives Mundhygienetraining, zahn-gesunde Ernährungstipps)</li> <li>- Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch primäre Prävention (Schwangeren-beratungen, Beratungen von Sorgeberechtigten, Multiplikatoren-schulung, Vorträge)</li> <li>- Stärkung der Elternkompetenz besonders bei sozial Benachteiligten</li> <li>- Intensivbetreuung von Kariesrisikoeinrichtungen und -kindern (bes. Förderschulen/ Behinderteneinrichtungen)</li> <li>- 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“</li> <li>- 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.</li> <li>- Umsetzung Vorgaben aus Landesrahmenvereinbarung zum Präventionsgesetz</li> </ul> </li> </ul>					

**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. auführen.):

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.

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl untersuchter Kinder/ Jugendlicher in Einrichtungen bis 16 Jahre insgesamt	10.123	11.000	9.000
Anzahl untersuchter Kindergartenkinder	3.589	3.700	3.000
Quote naturgesunder Gebisse in Kindertagesstätten in %	76	78	75

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Prozentualer Anteil aller in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/ Jugendlichen bis 16 Jahre, die durch zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung erreicht werden (Kita freiwillig)	84,0	85	80
Erhöhung des Anteils naturgesunder Gebisse bei Kleinkindern in Kita's (1- bis 3-Jährige) in %	92,2	93	90
Erhöhung des gruppenprophylaktischen Betreuungsgrades für Kinder/ Jugendliche bis 12 Jahre in %	96,0	97	90

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	4,945	5,195	5,145	5,145	5,145	5,145





## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-309.249,89	-297.700,00	-313.300,00	-314.100,00	-314.600,00	-315.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.474,52	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
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	-3.274,76	-10.900,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-318.999,17</b>	<b>-316.100,00</b>	<b>-334.400,00</b>	<b>-335.200,00</b>	<b>-335.700,00</b>	<b>-336.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.896,91</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-334.300,00</b>	<b>-335.100,00</b>	<b>-335.600,00</b>	<b>-336.100,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.896,91</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-334.300,00</b>	<b>-335.100,00</b>	<b>-335.600,00</b>	<b>-336.100,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-318.896,91</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-334.300,00</b>	<b>-335.100,00</b>	<b>-335.600,00</b>	<b>-336.100,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-318.896,91</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-334.300,00</b>	<b>-335.100,00</b>	<b>-335.600,00</b>	<b>-336.100,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317.163,63	-315.300,00	-333.600,00	-334.400,00	-334.900,00	-335.400,00
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	-317.163,63	-315.300,00	-333.600,00	-334.400,00	-334.900,00	-335.400,00
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	-317.163,63	-315.300,00	-333.600,00	-334.400,00	-334.900,00	-335.400,00
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	-317.163,63	-315.300,00	-333.600,00	-334.400,00	-334.900,00	-335.400,00
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	-583,10	-1.100,00	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	-583,10	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-583,10	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-317.746,73	-316.400,00	-333.600,00	-334.400,00	-334.900,00	-335.400,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>53</b>	<b>Amt:</b>	<b>53</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>53.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5341405</b>	<b>Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Erdmann</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention erfolgt durch Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierter und problemzentrierter Öffentlichkeitsarbeit.</li> <li>• Sekundäre/tertiäre Prävention wird durch Beratung und Betreuung bei chronisch kranken und nicht kranken Menschen geleistet.</li> <li>• Nachhaltige kommunale Gesundheitsförderungs- und Präventionsstrukturen insbesondere ein Netzwerk „Gesund aufwachsen und leben im Eichsfeld“ werden etabliert.</li> <li>• 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.</li> <li>• Die Beratung, Begleitung und Betreuung psychisch kranker Menschen und deren Angehörige steht im Mittelpunkt der Tätigkeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes.</li> <li>• Individuelle Hilfsmaßnahmen zur Abwendung einer Unterbringung einschließlich der Krisenintervention werden durchgeführt und koordiniert.</li> <li>• Im Unterbringungsverfahren werden unmittelbar hoheitliche Aufgaben wahrgenommen.</li> <li>• Durch finanzielle Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle sowie der Suchtberatungsstelle des freien Trägers werden bedarfsgerechte Angebote sichergestellt.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten</li> <li>• SGB</li> <li>• BGB/Betreuungsgesetz</li> <li>• Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker (ThürPsychKG)</li> <li>• Fachempfehlung zur Umsetzung von Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention im öffentlichen Gesundheitsdienst des Freistaates Thüringen</li> <li>• Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention (Präventionsgesetz PräVG)</li> <li>• Kreistagsbeschluss vom 2.10.2019 (19/108)</li> <li>• Fachempfehlungen für die Arbeit und Struktur Sozialpsychiatrischer Dienste in Thüringen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevölkerung des Landkreises entsprechend der themenbezogenen Gesundheitsaktionen</li> <li>• regionale Gesundheitsakteure</li> <li>• Kooperationspartner</li> <li>• Mitglieder von Selbsthilfegruppen</li> <li>• Psychisch und chronisch kranke Menschen</li> <li>• geistig behinderte Menschen</li> <li>• Suchterkrankte volljährige Personen sowie deren Angehörige</li> </ul>					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	4	<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	1-3		
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe			
<b>Leistungen:</b>				
1	Gesundheitsförderung und Krankenprävention			
2	K.I.S.S. (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen)			
3	Sozialpsychiatrischer Dienst			
4	Projekt Aufbau kommunaler Kooperations- und Koordinierungsstrukturen für Gesundheitsförderung und Prävention			
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Durch fachgerechte Information, Aufklärung und Beratung für die Gesundheit wird Wertebewusstsein vermittelt.</li> <li>• Der Kontakt mit regionalen und überregionalen Gesundheitsakteuren dient der Schaffung gesundheitsförderlicher Lebensbedingungen.</li> <li>• Für alle Kinder und Jugendlichen werden Voraussetzungen zur Verbesserung des Gesundheitszustandes und Ermöglichung gesundheitlicher Chancengleichheit geschaffen.</li> <li>• Chronisch und psychisch Kranke, Behinderte und Suchtkranke werden beraten und bei Notwendigkeit zu anderen medizinischen und sozialen Leistungsträgern vermittelt.</li> <li>• 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.</li> <li>• Die Durchführung von 20 Gesundheitstagen im Jahr wird nicht unterschritten.</li> <li>• Es werden mindestens 10 Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen und Selbsthilfe-Gruppen gehalten.</li> </ul>				
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>				
<b>Grundzahlen:</b>				
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	
Anzahl Einzelberatungen Gesundheitsförderung u. Krankheitsprävention einschl. Hausbesuche	1.251	1.500	1.250	
Anzahl der Unterbringungen gemäß Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker	79	50	55	
Anzahl Einzelberatungen im Sozialpsychiatrischen Dienst	3.343	3.000	3.300	
Anzahl der gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen (begleitet)	60	60	58	
<b>Kennzahlen:</b>				
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	
Anzahl Gesundheitstage pro Jahr	23	23	10	
Anzahl der Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen, Selbsthilfegruppen und anderen Institutionen	25	30	20	

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	9,080	6,184	9,280	9,280	9,280	9,280



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	7.543,00	56.800,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.543,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-489.173,24	-517.900,00	-527.000,00	-528.400,00	-529.300,00	-530.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906,38	-9.600,00	-19.400,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
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	-223.450,00	-234.000,00	-289.000,00	-289.900,00	-290.500,00	-291.100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.333,58	-19.400,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-719.863,20</b>	<b>-780.900,00</b>	<b>-874.600,00</b>	<b>-877.100,00</b>	<b>-878.600,00</b>	<b>-880.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712.320,20</b>	<b>-724.100,00</b>	<b>-807.100,00</b>	<b>-809.600,00</b>	<b>-811.100,00</b>	<b>-812.600,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-712.320,20</b>	<b>-724.100,00</b>	<b>-807.100,00</b>	<b>-809.600,00</b>	<b>-811.100,00</b>	<b>-812.600,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-712.320,20</b>	<b>-724.100,00</b>	<b>-807.100,00</b>	<b>-809.600,00</b>	<b>-811.100,00</b>	<b>-812.600,00</b>
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	-6.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-712.320,20</b>	<b>-730.600,00</b>	<b>-813.300,00</b>	<b>-815.800,00</b>	<b>-817.300,00</b>	<b>-818.800,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-713.300,91</b>	<b>-724.100,00</b>	<b>-807.100,00</b>	<b>-809.600,00</b>	<b>-811.100,00</b>	<b>-812.600,00</b>
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	-713.300,91	-724.100,00	-807.100,00	-809.600,00	-811.100,00	-812.600,00
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	-713.300,91	-724.100,00	-807.100,00	-809.600,00	-811.100,00	-812.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-6.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-6.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-713.300,91	-730.600,00	-813.300,00	-815.800,00	-817.300,00	-818.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,00	1.000,00	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-475,95	-500,00	-1.000,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-475,95</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-475,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-713.776,86</b>	<b>-730.600,00</b>	<b>-813.300,00</b>	<b>-815.800,00</b>	<b>-817.300,00</b>	<b>-818.800,00</b>



# Produkthaushalt 2021



***Bauaufsichtsamt***

*Teilhaushalt 63*





## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Amt 63 Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	445.945,88	422.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
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	112.584,15	70.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.530,03</b>	<b>492.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.356.013,89	-1.350.000,00	-1.374.700,00	-1.330.400,00	-1.332.800,00	-1.335.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.886,92	-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	-99.999,29	-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	-48.915,75	-38.700,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.531.815,85</b>	<b>-1.548.700,00</b>	<b>-1.565.200,00</b>	<b>-1.521.400,00</b>	<b>-1.524.100,00</b>	<b>-1.526.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-973.285,82</b>	<b>-1.056.700,00</b>	<b>-1.055.200,00</b>	<b>-1.011.400,00</b>	<b>-1.014.100,00</b>	<b>-1.016.800,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-973.285,82</b>	<b>-1.056.700,00</b>	<b>-1.055.200,00</b>	<b>-1.011.400,00</b>	<b>-1.014.100,00</b>	<b>-1.016.800,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-973.285,82</b>	<b>-1.056.700,00</b>	<b>-1.055.200,00</b>	<b>-1.011.400,00</b>	<b>-1.014.100,00</b>	<b>-1.016.800,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-57.572,92	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-57.572,92</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.030.858,74</b>	<b>-1.183.900,00</b>	<b>-1.182.400,00</b>	<b>-1.138.600,00</b>	<b>-1.141.300,00</b>	<b>-1.144.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.011.788,48</b>	<b>-1.056.700,00</b>	<b>-1.055.200,00</b>	<b>-1.011.400,00</b>	<b>-1.014.100,00</b>	<b>-1.016.800,00</b>
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	-1.011.788,48	-1.056.700,00	-1.055.200,00	-1.011.400,00	-1.014.100,00	-1.016.800,00
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	-1.011.788,48	-1.056.700,00	-1.055.200,00	-1.011.400,00	-1.014.100,00	-1.016.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-57.572,92	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-57.572,92	-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	-1.069.361,40	-1.183.900,00	-1.182.400,00	-1.138.600,00	-1.141.300,00	-1.144.000,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.069.361,40</b>	<b>-1.183.900,00</b>	<b>-1.182.400,00</b>	<b>-1.138.600,00</b>	<b>-1.141.300,00</b>	<b>-1.144.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	63	<b>Amt:</b>	63
		<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	6300013	<b>Führung und Leitung Bauaufsichtsamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Ch. Wagner</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	19	19	19
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt	756	756	756

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	40	40	40
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	102	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	114	100	100

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	0,981	0,958	0,938	0,938	0,938	0,938

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-78.089,32	-77.600,00	-74.100,00	-74.300,00	-74.400,00	-74.500,00
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	-15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-78.104,65</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-74.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.104,65</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-74.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.104,65</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-74.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-78.104,65</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-74.500,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-57.572,92	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-57.572,92</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-135.677,57</b>	<b>-204.800,00</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>-201.500,00</b>	<b>-201.600,00</b>	<b>-201.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.104,65	-77.600,00	-74.100,00	-74.300,00	-74.400,00	-74.500,00
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	-78.104,65	-77.600,00	-74.100,00	-74.300,00	-74.400,00	-74.500,00
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	-78.104,65	-77.600,00	-74.100,00	-74.300,00	-74.400,00	-74.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-57.572,92	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-57.572,92	-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	-135.677,57	-204.800,00	-201.300,00	-201.500,00	-201.600,00	-201.700,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-135.677,57	-204.800,00	-201.300,00	-201.500,00	-201.600,00	-201.700,00



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>63</b>	<b>Amt:</b>	<b>63</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>63.5</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6351101</b>	<b>Bauleitplanung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Fr. Wagner</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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"> <li>• Sicherstellung der Anwendung und Beachtung der einschlägigen baurechtlichen Vorschriften bei städtebaulichen Satzungen, sonstigen Planungen und Einzelvorhaben durch rechtssichere Beratung</li> <li>• Stellungnahmen des Landratsamtes als Träger öffentlicher Belange (TöB) zu Bauleitplanentwürfen und Satzungen der Gemeinden des Landkreises und zu Planungen Dritter (Fach-, Verkehrsplanungen)</li> <li>• Abschlusserklärungen zur Rechtmäßigkeit von städtebaulichen Satzungen</li> <li>• Genehmigung vorgezogener Bebauungspläne (mit Wirkung vom 01.05.2008 kommunalisierte Aufgabe)</li> <li>• Genehmigungsfreistellungsverfahren Einzelobjekte</li> <li>• Stellungnahmen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch</li> <li>• Stellungnahmen in Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baugesetzbuch (BauGB),</li> <li>• Baunutzungsverordnung (BauNVO),</li> <li>• Planzeichenverordnung,</li> <li>• Thüringer Bauordnung (ThürBO),</li> <li>• Vorschriften zum Baunebenrecht u.a. (Straßenrecht...),</li> <li>• Verfahrensregelungen (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen usw.</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen des Landkreises</li> <li>• Fachbehörden (des Landkreises, des Landes, der Nachbarländer- und -kreise)</li> <li>• Bauherren/ Antragsteller/ Planungsbüros</li> <li>• Träger von Fachplanungen</li> </ul>					

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						
<b>Leistungen:</b>						
1	Bauleitplanung (TöB)					
2	Stellungnahmen					
3	Genehmigung von vorgezogenen Bebauungsplänen (2008 kommunalisierte Aufgabe)					
4	Verkehrsplanung					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Mindestens 80 % der eingereichten Genehmigungsanträge für vorgezogene Bebauungspläne (B-Pläne) werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.</li> <li>• Angeforderte Stellungnahmen werden termingerecht abgegeben.</li> <li>• Die Zulässigkeit von Vorhaben wird im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren und sonstiger Verfahren kurzfristig (innerhalb von 2 Wochen) und rechtssicher beurteilt.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>		
Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Gemeinden/ Prüfung von Satzungen		118	90	90		
Genehmigungsfreistellungsverfahren		126	90	90		
Genehmigungsverfahren vorgezogene B-Pläne		20	20	20		
<b>Kennzahlen:</b>						
		<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>		
Genehmigungsverfahren für vorgezogene B-Pläne in einer Bearbeitungszeit unter 3 Monaten in %		70	80	80		
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	1,588	1,573	1,550	1,550	1,550	1,550

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 6351101 Bauleitplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-131.274,75	-100.800,00	-99.700,00	-100.000,00	-100.200,00	-100.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-135.036,12</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-100.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.036,12</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-100.400,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.036,12</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-100.400,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-135.036,12</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-100.400,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-135.036,12</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-100.400,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 6351101 Bauleitplanung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.036,12	-100.800,00	-99.700,00	-100.000,00	-100.200,00	-100.400,00
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	-135.036,12	-100.800,00	-99.700,00	-100.000,00	-100.200,00	-100.400,00
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	-135.036,12	-100.800,00	-99.700,00	-100.000,00	-100.200,00	-100.400,00
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	-135.036,12	-100.800,00	-99.700,00	-100.000,00	-100.200,00	-100.400,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-135.036,12	-100.800,00	-99.700,00	-100.000,00	-100.200,00	-100.400,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	63	<b>Amt:</b>	63	<b>Sachgebiet:</b>	-
<b>Produkt:</b>	63511005	<b>Regionalplanung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Ch. Wagner</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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"> <li>• Stellungnahmen zu Landesentwicklungsprogrammen (LEP), zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren raumbedeutsamer Vorhaben (Thüringen, Hessen, Niedersachsen)</li> <li>• Mitwirkung bei Aufstellung/Fortschreibung des Regionalplans Nordthüringen</li> <li>• Wahrnehmung der Interessen des Landkreises Eichsfeld in der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raumordnungsgesetz (ROG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesplanungsgesetz (ThLPIG),</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen, Thüringer Landesverwaltungsamt</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Regionalplanung				
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Im Rahmen der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen werden die Interessen des Landkreises Eichsfeld bestmöglich vertreten.</li> </ul>					



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 6351105 Regionalplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-25.700,00	-26.000,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
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	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>0295</b>	<b>2l) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 6351105 Regionalplanung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.500,00	-29.800,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
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	0,00	-29.500,00	-29.800,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
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	-29.500,00	-29.800,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
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	-29.500,00	-29.800,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-29.500,00	-29.800,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>63</b>	<b>Amt:</b>	<b>63</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>63.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6352101</b>	<b>Ordnungsverfahren</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Meier</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Widersprechen bauliche Anlagen, Grundstücke, Bauprodukte oder Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht oder Denkmalrecht, so sind durch die Bauverwaltung Maßnahmen anzuordnen, die zur Herstellung rechtmäßiger Zustände erforderlich sind.</p> <p>Das reicht vom 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 rechtsmittelfähige Bescheide kann vom jeweiligen Rechtsmittel Gebrauch gemacht werden. Dann erfolgt die Abhilfeprüfung mit Abhilfe nach § 72 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) oder Abgabe an die zuständige Widerspruchsbehörde zur Entscheidung. Bei Klagen 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>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO)</li> <li>• Vorschriften zum Baunebenrecht</li> <li>• Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG)</li> <li>• Verfahrensrechtliche Vorschriften (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen, Gebühren usw.</li> <li>• Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauherrn und Eigentümer bzw. Besitzer baulicher Anlagen</li> <li>• Nachbarn</li> <li>• Widerspruchs- und Klageführer</li> </ul>					

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						
<b>Leistungen:</b>						
1	Ordnungsverfahren					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Ziel des Produktes ist die Herstellung und Wahrung baurechtskonformer Zustände, der allgemeinen Sicherheit unter Gleichbehandlung aller Bürger.</li> <li>• 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.</li> <li>• Die Erfolgsquote der abgeschlossenen Klageverfahren soll 10 % nicht übersteigen.</li> <li>• Die Maßnahmen zur Überwachung und Beseitigung baurechtswidriger Zustände sollen dabei nach Möglichkeit bürgerfreundlich, transparent sowie effizient gestaltet werden.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Anzahl der entschiedenen Widersprüche	45	30	30			
Erfolgreiche Widersprüche	9	3	3			
Anzahl der abgeschlossenen Klageverfahren	7	10	10			
Erfolgreiche Klageverfahren	1	1	1			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren zu der Gesamtzahl der Widersprüche in %	20	10	10			
Quote der erfolgreichen Klageverfahren zu der Gesamtzahl der Klagen in %	14	10	10			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	5,338	5,093	6,431	6,431	6,431	6,431

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.534,06	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	112.495,65	70.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.029,71</b>	<b>72.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-342.561,75	-359.100,00	-414.700,00	-367.600,00	-368.300,00	-369.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.886,92	-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	-31.555,24	-12.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-401.003,91</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-483.700,00</b>	<b>-436.800,00</b>	<b>-437.600,00</b>	<b>-438.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.974,20</b>	<b>-359.100,00</b>	<b>-403.700,00</b>	<b>-356.800,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-358.400,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.974,20</b>	<b>-359.100,00</b>	<b>-403.700,00</b>	<b>-356.800,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-358.400,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-285.974,20</b>	<b>-359.100,00</b>	<b>-403.700,00</b>	<b>-356.800,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-358.400,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-285.974,20</b>	<b>-359.100,00</b>	<b>-403.700,00</b>	<b>-356.800,00</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-358.400,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352101 Ordnungsverfahren							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-309.542,61	-359.100,00	-403.700,00	-356.800,00	-357.600,00	-358.400,00
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	-309.542,61	-359.100,00	-403.700,00	-356.800,00	-357.600,00	-358.400,00
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	-309.542,61	-359.100,00	-403.700,00	-356.800,00	-357.600,00	-358.400,00
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	-309.542,61	-359.100,00	-403.700,00	-356.800,00	-357.600,00	-358.400,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-309.542,61	-359.100,00	-403.700,00	-356.800,00	-357.600,00	-358.400,00

Produktbeschreibung					
<b>Teilhaushalt:</b>	63	<b>Amt:</b>	63	<b>Sachgebiet:</b>	63.3
<b>Produkt:</b>	6352102	<b>Bauaufsicht</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	521	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	52	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Fr. Wagner</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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"> <li>• Antrags-, Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Auskünfte, Akteneinsichten (Bauanträge, Voranfragen, Anzeigen, Baulasten, Teilungen/ Zeugnisse, Abgeschlossenheitsbescheinigungen)</li> <li>• Leistungen außerhalb von Genehmigungsverfahren (Bauberatung, Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden)</li> <li>• Bauüberwachung, Baueinstellungsverfügungen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kontrolle der Bauausführung, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Ortsbesichtigungen)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (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"> <li>• Thüringer Bauordnung (ThürBO),</li> <li>• Baugesetzbuch (BauGB),</li> <li>• Baunutzungsverordnung (BauNVO),</li> <li>• Vorschriften zum Thüringer Baunebenrecht,</li> <li>• Sonderbauvorschriften u.a.</li> <li>• Wohneigentumsgesetz (WEG)</li> <li>• Schornsteinfegergesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antragsteller, Bauherren, Nachbarn</li> <li>• Kommunale Verwaltungen (Bauämter, Ordnungsämter)</li> <li>• Planungsbüros</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					

<b>Leistungen:</b>						
1	Genehmigungsverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen					
2	Baukontrolle und Überwachung					
3	Stellungnahmen					
4	Baulasten					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen werden gewahrt. Die geltenden öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften werden durchgesetzt; dabei gilt der Grundsatz „Beratung geht vor Eingriff“.</li> <li>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.</li> <li>Das Produktziel wird durch geeignete Darstellungen auf der Internetplattform des Landkreises unterstützt.</li> <li>Die Bautätigkeit im Landkreis soll auch weiterhin weit über dem Landesdurchschnitt liegen.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Zahl der eingereichten Bauanträge (mit Voranfragen)	989	900	900			
Positiv entschiedene Baugenehmigungsverfahren	754	800	800			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Genehmigungsquote in %	76	80	80			
Durchschnittliche Durchlaufzeit der Bauanträge in Kalendertagen	51	45	45			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	9,306	8,583	10,244	10,244	10,244	10,244

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 6352102 Bauaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	443.411,82	420.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
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	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.500,32</b>	<b>420.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-660.158,95	-648.700,00	-622.300,00	-624.100,00	-625.300,00	-626.500,00
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	-8.683,04	-12.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-668.841,99</b>	<b>-661.600,00</b>	<b>-631.200,00</b>	<b>-633.000,00</b>	<b>-634.200,00</b>	<b>-635.400,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.341,67</b>	<b>-241.600,00</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-204.200,00</b>	<b>-205.400,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.341,67</b>	<b>-241.600,00</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-204.200,00</b>	<b>-205.400,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-225.341,67</b>	<b>-241.600,00</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-204.200,00</b>	<b>-205.400,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-225.341,67</b>	<b>-241.600,00</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-204.200,00</b>	<b>-205.400,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.435,98	-241.600,00	-201.200,00	-203.000,00	-204.200,00	-205.400,00
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	-237.435,98	-241.600,00	-201.200,00	-203.000,00	-204.200,00	-205.400,00
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	-237.435,98	-241.600,00	-201.200,00	-203.000,00	-204.200,00	-205.400,00
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	-237.435,98	-241.600,00	-201.200,00	-203.000,00	-204.200,00	-205.400,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-237.435,98	-241.600,00	-201.200,00	-203.000,00	-204.200,00	-205.400,00



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>63</b>	<b>Amt:</b>	<b>63</b>
		<b>Sachgebiet:</b>	<b>63.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6352301</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Steinberg</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (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) zur Sicherung und Erhaltung des Bestandes an Kulturdenkmalen. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellen des Einvernehmens mit der Denkmalfachbehörde zu allen Maßnahmen,</li> <li>- Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen,</li> <li>- Zustimmungen im Baugenehmigungsverfahren,</li> <li>- Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (TöB),</li> <li>- Vorprüfung und Zuarbeit für die Denkmalfachbehörde zu Förderanträgen, Verwendungsnachweisen und Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz (EStG)</li> <li>- Verwaltung des Kreisdenkmalfonds des Landkreises</li> <li>- Fachliche Beratungen zu Instandhaltung und Erhaltung von Denkmalen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Organisation des bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ im Landkreis).</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG), Denkmalförderrichtlinien,</li> <li>• Baugesetzbuch (BauGB), Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO),</li> <li>• Bundesgesetze zu Steuer, Erbschaft, Schenkung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
private, öffentliche und gewerbliche Bauherren bzw. Denkmaleigentümer			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Kulturdenkmale im Landkreis Eichsfeld	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel	50	48	48
Gewährte Fördermittel aus Kreisdenkmalfonds in €	99.999,29	100.000	100.000
Anzahl denkmalschutzrechtlicher Verfahren	510	400	500

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der geförderten Objekte	50	48	48
Durchschnittliche Fördersumme/Objekt in €/Objekt	2.000	2.083	2.083

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	1,963	1,945	2,013	2,013	2,013	2,013

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-143.929,12	-138.100,00	-137.900,00	-138.300,00	-138.500,00	-138.700,00
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	-99.999,29	-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	-4.900,77	-10.000,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-248.829,18</b>	<b>-248.100,00</b>	<b>-246.700,00</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-247.800,00</b>	<b>-248.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.829,18</b>	<b>-248.100,00</b>	<b>-246.700,00</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-247.800,00</b>	<b>-248.200,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.829,18</b>	<b>-248.100,00</b>	<b>-246.700,00</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-247.800,00</b>	<b>-248.200,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-248.829,18</b>	<b>-248.100,00</b>	<b>-246.700,00</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-247.800,00</b>	<b>-248.200,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-248.829,18</b>	<b>-248.100,00</b>	<b>-246.700,00</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-247.800,00</b>	<b>-248.200,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251.669,12	-248.100,00	-246.700,00	-247.400,00	-247.800,00	-248.200,00
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	-251.669,12	-248.100,00	-246.700,00	-247.400,00	-247.800,00	-248.200,00
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	-251.669,12	-248.100,00	-246.700,00	-247.400,00	-247.800,00	-248.200,00
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	-251.669,12	-248.100,00	-246.700,00	-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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-251.669,12	-248.100,00	-246.700,00	-247.400,00	-247.800,00	-248.200,00

# Produkthaushalt 2021



***Umweltamt***  
***Teilhaushalt 70***





## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt  
Amt 70 Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.411.589,35	5.519.600,00	5.529.600,00	5.529.600,00	5.529.600,00	5.529.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	255.716,37	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	195.070,26	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	14.910,00	1.145.600,00	1.179.500,00	1.179.500,00	1.179.500,00	1.179.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.877.285,98</b>	<b>8.887.900,00</b>	<b>8.981.800,00</b>	<b>8.981.800,00</b>	<b>8.981.800,00</b>	<b>8.981.800,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.997.004,95	-2.141.400,00	-2.163.600,00	-2.169.700,00	-2.173.600,00	-2.177.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.459.771,79	-7.762.100,00	-7.784.200,00	-7.807.600,00	-7.823.300,00	-7.839.000,00
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	-94.264,32	-211.800,00	-262.500,00	-263.200,00	-263.600,00	-264.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-9.551.041,06</b>	<b>-10.122.300,00</b>	<b>-10.217.300,00</b>	<b>-10.247.500,00</b>	<b>-10.267.500,00</b>	<b>-10.287.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.673.755,08</b>	<b>-1.234.400,00</b>	<b>-1.235.500,00</b>	<b>-1.265.700,00</b>	<b>-1.285.700,00</b>	<b>-1.305.700,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.673.755,08</b>	<b>-1.234.400,00</b>	<b>-1.235.500,00</b>	<b>-1.265.700,00</b>	<b>-1.285.700,00</b>	<b>-1.305.700,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-3.673.755,08</b>	<b>-1.234.400,00</b>	<b>-1.235.500,00</b>	<b>-1.265.700,00</b>	<b>-1.285.700,00</b>	<b>-1.305.700,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-71.493,79	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-71.493,79</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-3.745.248,87</b>	<b>-1.424.400,00</b>	<b>-1.425.500,00</b>	<b>-1.455.700,00</b>	<b>-1.475.700,00</b>	<b>-1.495.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Amt 70 Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.611.288,92</b>	<b>-3.694.400,00</b>	<b>-3.720.500,00</b>	<b>-3.750.700,00</b>	<b>-3.770.700,00</b>	<b>-3.790.700,00</b>
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	-3.611.288,92	-3.694.400,00	-3.720.500,00	-3.750.700,00	-3.770.700,00	-3.790.700,00
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	-3.611.288,92	-3.694.400,00	-3.720.500,00	-3.750.700,00	-3.770.700,00	-3.790.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-71.493,79	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-71.493,79	-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	-3.682.782,71	-3.884.400,00	-3.910.500,00	-3.940.700,00	-3.960.700,00	-3.980.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.105,60	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-4.403,00	-6.000,00	-2.500,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.403,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>83.702,60</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.599.080,11</b>	<b>-3.890.400,00</b>	<b>-3.913.000,00</b>	<b>-3.940.700,00</b>	<b>-3.960.700,00</b>	<b>-3.980.700,00</b>



## Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
702-16-001 Infostelen Naturschutz	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00
704-18-002 Erweiterung Waage Deponie Beinrode	-4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.403,00 -4.403,00	-4.403,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.403,00 -4.403,00	-4.403,00
704-20-001 Beschaffung Videoanlage Deponie Beinrode	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	-2.261,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	-2.261,26
704-21-001 Beschaffung Videoanlage Deponie Uder	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.403,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-10.403,00 -12.903,00</b>	<b>-6.664,26</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>7000014</b>	<b>Führung und Leitung Umweltamt</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Hübenthal</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.</li> <li>• Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.</li> <li>• Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.</li> </ul>			

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	28	27	27
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> im Teilhaushalt	957	957	957

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Büro- und Nebenfläche in m <sup>2</sup> pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	34	35	35
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	96	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	93	100	100

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	1,180	0,672	1,593	1,593	1,593	1,593

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-55.103,80	-50.650,00	-103.900,00	-104.100,00	-104.200,00	-104.300,00
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	-1.600,64	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-56.704,44</b>	<b>-52.550,00</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-106.100,00</b>	<b>-106.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.704,44</b>	<b>-52.550,00</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-106.100,00</b>	<b>-106.200,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.704,44</b>	<b>-52.550,00</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-106.100,00</b>	<b>-106.200,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-56.704,44</b>	<b>-52.550,00</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-106.100,00</b>	<b>-106.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-71.493,79	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-71.493,79</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-172.900,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-128.198,23</b>	<b>-225.450,00</b>	<b>-278.700,00</b>	<b>-278.900,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>-279.100,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.163,45</b>	<b>-52.450,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-106.100,00</b>
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	-57.163,45	-52.450,00	-105.700,00	-105.900,00	-106.000,00	-106.100,00
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	-57.163,45	-52.450,00	-105.700,00	-105.900,00	-106.000,00	-106.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-71.493,79	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-71.493,79	-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	-128.657,24	-225.350,00	-278.600,00	-278.800,00	-278.900,00	-279.000,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-128.657,24</b>	<b>-225.350,00</b>	<b>-278.600,00</b>	<b>-278.800,00</b>	<b>-278.900,00</b>	<b>-279.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7053701</b>	<b>Abfallwirtschaft und -beseitigung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Jünemann</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Aufgabe des Landkreises Eichsfeld als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz ist die Umsetzung der fünfstufigen Abfallhierarchie. Die 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.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>EU-Abfallrahmenrichtlinie ( Richtlinie 2008/98 EG, AbfRRL)</li> <li>Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen - Kreislaufwirtschaftsgesetz - (KrWG)</li> <li>Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThürAGKrWG)</li> <li>Abfallsatzung/ Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung</li> <li>Verbandssatzung Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN)</li> <li>Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>Kreistagsbeschluss 04/044 vom 23.04.2004: Grundsatzentscheidung zur Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft im Landkreis Eichsfeld</li> <li>Weitere untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Allgemeinheit</li> <li>Behörden</li> <li>Kommunen</li> <li>alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld</li> <li>ca. 103.400 angeschlossene Einwohner</li> <li>alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld</li> <li>EW Entsorgung GmbH</li> <li>alle dem ZAN angehörender Verbandsmitglieder (Landkreise)</li> </ul>					

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						
<b>Leistungen:</b>						
1	Abfallwirtschaft und –beseitigung					
2	Kleinanlieferung					
3	Elektronikschrott					
4	Duales System					
5	BgA Personalgestellung					
6	Wertstoffhöfe					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Abfallvermeidung hat oberste Priorität.</li> <li>• Eine umweltverträgliche Abfallbeseitigung soll gewährleistet werden, die geordnete Entsorgung von überlassenen Abfällen soll sichergestellt werden.</li> <li>• Die Ressourceneffizienz soll verbessert werden z.B. durch Verstärkung des Recyclings.</li> <li>• Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises soll sichergestellt werden.</li> <li>• Die „duale Entsorgungsverantwortung“ von privater und öffentlich-rechtlicher Entsorgung soll abgesichert werden.</li> <li>• Es werden der Bürokratieabbau und eine effizientere Überwachung angestrebt.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz lt. TLS Stand 31.12.)	100.335	100.386	100.000			
Abfallmenge Hausmüll in Mg	12.651	12.128	12.400			
Menge hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (HMG I-Umleerbehälter) in Mg	295	170	250			
Abfallmenge Sperrmüll in Mg	5.543	4.952	6.000			
Menge Bioabfälle in Mg	7.751	7.600	7.800			
Abfallmenge Papier und Pappe in Mg	6.636	6.823	6.700			
Abfallmenge Elektroaltgeräte in Mg	533	546	600			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Einwohnerspezifisches Aufkommen an festen Siedlungsabfällen in kg/Einwohner	126	121,80	124			
Einwohnerspezifische Entsorgungskosten in EUR/Einwohner	64	65	68			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	6,580	6,268	6,833	6,833	6,833	6,833



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.333.965,99	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	254.557,10	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	195.070,26	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.783.593,35</b>	<b>7.681.200,00</b>	<b>7.681.200,00</b>	<b>7.681.200,00</b>	<b>7.681.200,00</b>	<b>7.681.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-286.914,94	-369.400,00	-318.400,00	-319.300,00	-319.900,00	-320.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.698.374,42	-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	-43.072,15	-82.700,00	-82.700,00	-82.900,00	-83.000,00	-83.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-7.028.361,51</b>	<b>-7.144.200,00</b>	<b>-7.093.200,00</b>	<b>-7.114.400,00</b>	<b>-7.128.600,00</b>	<b>-7.142.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.244.768,16</b>	<b>537.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>566.800,00</b>	<b>552.600,00</b>	<b>538.400,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.244.768,16</b>	<b>537.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>566.800,00</b>	<b>552.600,00</b>	<b>538.400,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.244.768,16</b>	<b>537.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>566.800,00</b>	<b>552.600,00</b>	<b>538.400,00</b>
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	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.244.768,16</b>	<b>519.900,00</b>	<b>570.900,00</b>	<b>549.700,00</b>	<b>535.500,00</b>	<b>521.300,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.233.509,77	-1.089.500,00	-1.038.500,00	-1.059.700,00	-1.073.900,00	-1.088.100,00
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	-1.233.509,77	-1.089.500,00	-1.038.500,00	-1.059.700,00	-1.073.900,00	-1.088.100,00
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	-1.233.509,77	-1.089.500,00	-1.038.500,00	-1.059.700,00	-1.073.900,00	-1.088.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-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	-1.233.509,77	-1.106.600,00	-1.055.600,00	-1.076.800,00	-1.091.000,00	-1.105.200,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-4.403,00	-3.500,00	-2.500,00	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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.403,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-4.403,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0575	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.237.912,77</b>	<b>-1.110.100,00</b>	<b>-1.058.100,00</b>	<b>-1.076.800,00</b>	<b>-1.091.000,00</b>	<b>-1.105.200,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7053702</b>	<b>Abfallrecht</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Kahlenberg</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abfallrechtliche Überwachung von Abfallbehandlungsanlagen und –lagern einschließlich Absicherung der Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht mit Schwerpunkt der genehmigungsbedürftigen Anlagen im Landkreis</li> <li>• Stilllegung und Beseitigung illegaler Abfalllagerungen</li> <li>• Erteilung von Erlaubnissen/ Anzeigen zur Beförderung, Handel und Makeln von Abfällen sowie Pflege des Abfallüberwachungssystems (ASYS) für Beförderer und Anlagen</li> <li>• Fachstellungennahmen und Anordnungen als Untere Abfallbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren</li> <li>• Maßnahmen zur Gefahrenabwehr/ Beseitigung und Ahndung rechtswidriger Abfallverbringungen in förmlichen Verfahren</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreislaufwirtschaftsgesetz</li> <li>• Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz</li> <li>• Abfallrechtliche Verordnungen u. Satzungen, insbesondere Abfallverzeichnisverordnung, Beförderungserlaubnisverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung u.a.m.</li> <li>• untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeinheit</li> <li>• Bürger</li> <li>• Behörden</li> <li>• Kommunen</li> <li>• Unternehmen / Anlagenbetreiber</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl zu überwachender Abfallbehandlungsanlagen	71	71	75
Kontrollen/Überwachungen vor Ort	39	30	30
Kontrolle/Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	408	350	350
Anzahl von Abfallbeförderern mit Zulassungen/Anzeigen nach dem Abfallrecht	4	10	10

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	1,510	1,425	1,620	1,620	1,620	1,620

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 7053702 Abfallrecht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	224,36	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224,36</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-107.764,84	-102.150,00	-124.400,00	-124.800,00	-125.000,00	-125.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.629,45	-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	-803,27	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-144.197,56</b>	<b>-172.250,00</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-195.100,00</b>	<b>-195.400,00</b>	<b>-195.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.973,20</b>	<b>-169.750,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-193.200,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.973,20</b>	<b>-169.750,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-193.200,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-143.973,20</b>	<b>-169.750,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-193.200,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-143.973,20</b>	<b>-169.750,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-193.200,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053702 Abfallrecht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.509,22</b>	<b>-169.750,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-193.200,00</b>
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	-145.509,22	-169.750,00	-192.000,00	-192.600,00	-192.900,00	-193.200,00
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	-145.509,22	-169.750,00	-192.000,00	-192.600,00	-192.900,00	-193.200,00
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	-145.509,22	-169.750,00	-192.000,00	-192.600,00	-192.900,00	-193.200,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-145.509,22</b>	<b>-169.750,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-193.200,00</b>

Produktbeschreibung					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.4</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7053703</b>	<b>Mülldeponien</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Jünemann</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises Eichsfeld als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen</li> <li>• Nachsorge der Anlagen</li> <li>• Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben bei den Anlagen gemäß Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EU-Richtlinie (2010/75/EU)</li> <li>• Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG)</li> <li>• Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThürAGKrWG)</li> <li>• Deponierecht mit der Deponieverordnung und den entsprechenden Änderungsverordnungen und Richtlinien</li> <li>• Abfallsatzung</li> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeinheit</li> <li>• Behörden</li> <li>• Kommunen</li> <li>• alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld (ca. 100.000 Einwohner)</li> <li>• alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Angenommene Deponieersatzbaustoffe in t	0	0	0
Anzahl der Deponien in der Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers	6	6	6

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	0,400	0,344	0,298	0,298	0,298	0,298



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 7053703 Mülldeponien**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.159,27	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159,27</b>	<b>814.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>814.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-17.389,59	-14.900,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.878,46	-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	-842,80	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-666.110,85</b>	<b>-612.800,00</b>	<b>-612.900,00</b>	<b>-614.700,00</b>	<b>-616.000,00</b>	<b>-617.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664.951,58</b>	<b>201.200,00</b>	<b>201.100,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>196.700,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-664.951,58</b>	<b>201.200,00</b>	<b>201.100,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>196.700,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-664.951,58</b>	<b>201.200,00</b>	<b>201.100,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>196.700,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-664.951,58</b>	<b>201.200,00</b>	<b>201.100,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>196.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.561,61</b>	<b>-608.900,00</b>	<b>-609.000,00</b>	<b>-610.800,00</b>	<b>-612.100,00</b>	<b>-613.400,00</b>
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	-592.561,61	-608.900,00	-609.000,00	-610.800,00	-612.100,00	-613.400,00
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	-592.561,61	-608.900,00	-609.000,00	-610.800,00	-612.100,00	-613.400,00
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	-592.561,61	-608.900,00	-609.000,00	-610.800,00	-612.100,00	-613.400,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-592.561,61</b>	<b>-608.900,00</b>	<b>-609.000,00</b>	<b>-610.800,00</b>	<b>-612.100,00</b>	<b>-613.400,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.3</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7055201</b>	<b>Gewässerschutz und Gewässeraufsicht</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Hübenthal</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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"> <li>• Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen</li> <li>• Absicherung einer ordnungsgemäßen Gewässerbewirtschaftung und –nutzung</li> <li>• Vermeidung von Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der Gewässer und der anhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete</li> <li>• Gewährleistung einer gezielten, nachhaltigen Entwicklung zur dauerhaften Absicherung des „guten Zustands“ der Gewässer</li> <li>• Gewährleistung einer guten Wasserqualität</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europäische Wasserrahmenrichtlinie</li> <li>• Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>• Thüringer Wassergesetz</li> <li>• zahlreiche untergesetzliche Regelungen (Verordnungen, Erlasse)</li> <li>• zahlreiche spezifische technische Vorschriften und Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunalverwaltungen, Politiker</li> <li>• Planungsbüros, Gutachter</li> <li>• Flächennutzer, -bewirtschaftler</li> <li>• Antragsteller (privat und öffentlich-rechtlich)</li> <li>• Gemeinwohl der Bevölkerung</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					

<b>Leistungen:</b>						
1	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Das Grundwasser, insbesondere das Trinkwasser, soll vor Verunreinigungen geschützt werden.</li> <li>• Es soll ein ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen abgesichert werden.</li> <li>• Die Abwasserentsorgung soll dem Stand der Technik entsprechen.</li> <li>• Das Erreichen eines guten chemischen und ökologischen Gewässerzustands soll durch die Umsetzung geeigneter Maßnahmen erreicht werden.</li> <li>• Die Durchführung hydraulisch angemessener und ökologisch hochwertiger Wasserbaumaßnahmen soll abgesichert werden.</li> <li>• Es sollen naturnahe, ökologisch intakte Gewässer erhalten bzw. entwickelt werden.</li> <li>• Es soll ein effektiver Hochwasserschutz erreicht werden.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Länge der oberirdischen Fließgewässer in km	1.055	1.055	1.055			
Anzahl Wassergewinnungsanlagen	420	420	420			
• davon Trinkwassergewinnungsanlagen (mit Schutzzone 1-3)	115	118	113			
Anzahl Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen einschl. JGS- Anlagen	5.410	5.610	5.600			
• davon wiederkehrend prüfpflichtig	1.610	1.615	1.615			
Anzahl der Abwassereinleitungen in Gewässer (kommunal, häuslich, gewerblich/Industriell)	920	920	1.400			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Anzahl der Kontrollen der oberirdischen Gewässer, Gewässerschauen	4	5	15			
Anzahl der Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	200	200	250			
Anzahl der Kontrollen von Abwasser- und Niederschlagswassereinleitungen	75	75	75			
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Vorhaben und Planungen	330	250	360			
Wasserrechtliche Entscheidungen zu Abwasseranlagen			100			
Wasserrechtliche Entscheidungen zu Grundwasser/Trinkwasser			90			
Wasserrechtliche Entscheidungen zu oberirdischen Gewässern			110			
Wasserrechtliche Entscheidungen zu wassergefährdenden Stoffen			220			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	8,770	8,118	8,720	8,720	8,720	8,720

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	41.990,50	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.990,50</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-557.307,18	-594.500,00	-585.100,00	-586.800,00	-587.900,00	-589.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-7.231,05	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-564.538,23</b>	<b>-607.100,00</b>	<b>-597.700,00</b>	<b>-599.400,00</b>	<b>-600.500,00</b>	<b>-601.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.547,73</b>	<b>-565.100,00</b>	<b>-555.700,00</b>	<b>-557.400,00</b>	<b>-558.500,00</b>	<b>-559.600,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-522.547,73</b>	<b>-565.100,00</b>	<b>-555.700,00</b>	<b>-557.400,00</b>	<b>-558.500,00</b>	<b>-559.600,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-522.547,73</b>	<b>-565.100,00</b>	<b>-555.700,00</b>	<b>-557.400,00</b>	<b>-558.500,00</b>	<b>-559.600,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-522.547,73</b>	<b>-565.100,00</b>	<b>-555.700,00</b>	<b>-557.400,00</b>	<b>-558.500,00</b>	<b>-559.600,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.304,12</b>	<b>-564.900,00</b>	<b>-555.500,00</b>	<b>-557.200,00</b>	<b>-558.300,00</b>	<b>-559.400,00</b>
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	-522.304,12	-564.900,00	-555.500,00	-557.200,00	-558.300,00	-559.400,00
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	-522.304,12	-564.900,00	-555.500,00	-557.200,00	-558.300,00	-559.400,00
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	-522.304,12	-564.900,00	-555.500,00	-557.200,00	-558.300,00	-559.400,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-522.304,12</b>	<b>-564.900,00</b>	<b>-555.500,00</b>	<b>-557.200,00</b>	<b>-558.300,00</b>	<b>-559.400,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7055202</b>	<b>Bodenschutz, Altlasten</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Kahlenberg</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung, Untersuchung, Rekultivierung und Nachsorge der im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Eichsfeld im Thüringer Altlasteninformationssystem erfassten Altlastenverdachtsflächen und –standorte sowie Erteilung von Auskünften nach Umweltinformationsgesetz (nachsorgender Bodenschutz)</li> <li>• Schutz und Vorsorge vor schädlichen Bodenveränderungen durch Fachstellungennahmen als Untere Bodenschutzbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren (vor- und nachsorgender Bodenschutz)</li> <li>• Fachliche und rechtliche Beurteilung von Bodenveränderungen sowie Veranlassung erforderlicher Maßnahmen bis hin zur Gefahrenabwehr</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutz-Verordnungen</li> <li>• Thüringer Bodenschutz- und Altlastengesetz</li> <li>• Umweltinformationsgesetz</li> <li>• untergesetzliche Regelwerke</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeinheit</li> <li>• Bürger</li> <li>• Behörden</li> <li>• Kommunen</li> <li>• Gutachter und Planer</li> <li>• Unternehmen</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
1	Bodenschutz, Altlasten				

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

- Ziel ist die Minderung möglicher Gefahren für die Allgemeinheit durch die im Landkreis vorhandenen noch aktiven und im THALIS erfassten Altlastverdachtsflächen bis hin zu deren abschließender Rekultivierung und Nachsorge oder im Weiteren der mögliche Ausschluss des Altlastenverdachts sowie die landesweite Transparenz im Thüringer Altlasteninformationssystem (THALIS).
- Die Funktionen des Bodens bzw. deren Wiederherstellung werden nachhaltig gesichert.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Altlastverdachtsflächen gesamt	601	601	601
Anzahl der aktiven Altlastverdachtsflächen nach THALIS	489	485	482

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der behördlich abgeschlossenen Altlastverdachtsflächen einschließlich Löschungseintrag in THALIS	4	3	3

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	1,090	1,078	1,130	1,130	1,130	1,130



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.058,50	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.058,50</b>	<b>500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-79.990,82	-79.200,00	-80.000,00	-80.200,00	-80.300,00	-80.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-246,81	-10.800,00	-60.800,00	-61.000,00	-61.100,00	-61.200,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-80.237,63</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-141.400,00</b>	<b>-141.600,00</b>	<b>-141.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.179,13</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-90.300,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.179,13</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-90.300,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-74.179,13</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-90.300,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-74.179,13</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-90.300,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.233,29	-89.700,00	-89.500,00	-89.900,00	-90.100,00	-90.300,00
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	-74.233,29	-89.700,00	-89.500,00	-89.900,00	-90.100,00	-90.300,00
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	-74.233,29	-89.700,00	-89.500,00	-89.900,00	-90.100,00	-90.300,00
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	-74.233,29	-89.700,00	-89.500,00	-89.900,00	-90.100,00	-90.300,00
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 (-)	-74.233,29	-89.700,00	-89.500,00	-89.900,00	-90.100,00	-90.300,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.2</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7055401</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>554</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr König</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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"> <li>• Ausweisung, Kontrolle und Entwicklung von Schutzgebieten</li> <li>• Bewertung von Maßnahmen in EG – Schutzgebieten (NATURA 2000, Fauna Flora Habitat- und Vogelschutzgebiete)</li> <li>• Pflege von Naturdenkmälern (überwiegend Großbäume)</li> <li>• Planung und Umsetzung von Landschaftspflege- und Artenschutzmaßnahmen</li> <li>• Stellungnahmen zu Förderanträgen (Landschaftspflege, Aufforstungen, Wegebau usw.)</li> <li>• Erfassung, Überwachung und Entwicklung gesetzlich geschützter Biotop</li> <li>• Artenschutz – Vollzug (Handel und Haltung geschützter Arten)</li> <li>• Erstellung und Fortschreibung von Landschaftsplänen (Integration in kommunale Bauleitplanung)</li> <li>• Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in Genehmigungsverfahren</li> <li>• Ahndung von Gesetzesverstößen, Mitwirkung in Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>• Durchführung naturschutzrechtlicher Verfahren (Genehmigungen, Befreiungen)</li> <li>• Festlegung von Ausgleichsabgaben, Festlegung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</li> <li>• Mitwirkung bei Gewässerschauen, Baumschauen usw.</li> <li>• Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat</li> <li>• Naturschutzfachliche Beratung, Öffentlichkeitsarbeit usw.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft, Bundesnaturschutzgesetz</li> <li>• EG – Verordnungen u. Richtlinien (überwiegend zum Arten- und Gebietsschutz)</li> <li>• Bundesartenschutzverordnung</li> <li>• Washingtoner Artenschutzübereinkommen</li> <li>• Spezifische Schutzgebietsverordnungen</li> <li>• Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungskostengesetz, Kostenordnungen</li> <li>• Zahlreiche sonstige untergesetzliche Regelwerke (Erlasse, Verordnungen usw.)</li> </ul>					

**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 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	184	182	182

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fachstellungennahmen	560	530	550
Naturschutzrechtliche Entscheidungen	62	80	65
Ahndung Gesetzesverstöße (naturschutzrechtliche Verfahren, Zuarbeit Ordnungswidrigkeitsverfahren)	20	45	40
Vorgänge internationaler Artenschutz	80	105	90
Überwachung nationaler Schutzgebiete / -objekte	200	235	230
Umsetzung von Landschaftspflegeprojekten	6	8	10

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	5,240	5,139	5,040	5,040	5,040	5,040



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.808,05	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	13.605,00	28.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.413,05</b>	<b>31.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-321.031,61	-368.750,00	-335.650,00	-336.700,00	-337.300,00	-337.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.889,46	-108.800,00	-132.400,00	-132.800,00	-133.000,00	-133.200,00
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	-30.318,44	-58.600,00	-59.100,00	-59.300,00	-59.400,00	-59.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-429.239,51</b>	<b>-536.350,00</b>	<b>-527.350,00</b>	<b>-529.000,00</b>	<b>-529.900,00</b>	<b>-530.800,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.826,46</b>	<b>-505.350,00</b>	<b>-460.350,00</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-462.900,00</b>	<b>-463.800,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.826,46</b>	<b>-505.350,00</b>	<b>-460.350,00</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-462.900,00</b>	<b>-463.800,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-412.826,46</b>	<b>-505.350,00</b>	<b>-460.350,00</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-462.900,00</b>	<b>-463.800,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-412.826,46</b>	<b>-505.350,00</b>	<b>-460.350,00</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-462.900,00</b>	<b>-463.800,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.542,71</b>	<b>-530.150,00</b>	<b>-510.150,00</b>	<b>-511.800,00</b>	<b>-512.700,00</b>	<b>-513.600,00</b>
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	-426.542,71	-530.150,00	-510.150,00	-511.800,00	-512.700,00	-513.600,00
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	-426.542,71	-530.150,00	-510.150,00	-511.800,00	-512.700,00	-513.600,00
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	-426.542,71	-530.150,00	-510.150,00	-511.800,00	-512.700,00	-513.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.105,60	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-2.500,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>88.105,60</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-338.437,11</b>	<b>-532.650,00</b>	<b>-510.150,00</b>	<b>-511.800,00</b>	<b>-512.700,00</b>	<b>-513.600,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.0</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7056101</b>	<b>Umweltrecht</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Seebon</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfung Widersprüche im Umweltbereich, einschließlich Abfallwirtschaft</li> <li>• rechtliche Vertretung des Landkreises in Widerspruchs- und Klageverfahren des Umweltbereiches, einschließlich Abfallwirtschaft</li> <li>• Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, einschließlich Abfallwirtschaft</li> <li>• Durchführung insbesondere von abfallrechtlichen Verwaltungsverfahren u. Verfahren über den Umweltbereich hinaus</li> <li>• Amtsübergreifende fachrechtliche Unterstützung</li> <li>• Durchführung von Satzungsverfahren in der Abfallwirtschaft</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umweltinformationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetz</li> <li>• Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz</li> <li>• Thüringer Verwaltungskostengesetz</li> <li>• Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz</li> <li>• Verwaltungsgerichtsordnung</li> <li>• Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Nebenstrafrecht</li> <li>• Europäisches, Deutsches und Thüringer Naturschutz-, Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrecht</li> <li>• Kreislaufwirtschaftsgesetz und zugehöriges Recht</li> <li>• Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz</li> <li>• Abfall- und Abfallgebührensatzung des Landkreises Eichsfeld</li> <li>• Zivilprozessordnung</li> <li>• Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>• Baugesetzbuch, Thüringer Bauordnung</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürger</li> <li>• Behörden</li> <li>• Kommunen</li> <li>• Unternehmen</li> <li>• Gerichte</li> <li>• Mitarbeiter Umweltamt</li> </ul>					

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						
<b>Leistungen:</b>						
1	Allgemeine Angelegenheiten des Umweltschutzes					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die Abfall- und die Abfallgebührensatzung des Landkreises sollen an das Kreislaufwirtschaftsrecht und zugehörige rechtliche Regelungen angepasst werden.</li> <li>In Widerspruchs- und Klageverfahren werden die Interessen des Landkreises unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften vertreten.</li> <li>Anfragen, die mehrere Umweltbehörden betreffen, sollen zusammengefasst und entsprechend beantwortet werden.</li> <li>Es werden auf Anfrage fachrechtliche Auskünfte im Umweltbereich übergreifend erteilt.</li> <li>Das Ordnungswidrigkeitenrecht wird bei Feststellung von Ordnungswidrigkeiten umgesetzt, wenn die Beratungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Bei vermuteten strafbaren Handlungen werden Strafanzeigen geprüft.</li> <li>Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Verstößen gegen Umweltrecht sollen Vorrang vor Bestrafung haben.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Anzahl der Bußgeldverfahren Umwelt	30	50	50			
Anzahl von Verwaltungsverfahren	22	25	25			
Anzahl der Widerspruchsverfahren Umwelt	7	10	10			
Anzahl der Widerspruchsverfahren Abfallwirtschaft	17	20	20			
Anzahl Klageverfahren	9	15	10			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	1,790	1,665	1,100	1,100	1,100	1,100

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 7056101 Umweltrecht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	82,00	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	1.305,00	1.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.387,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-86.699,18	-86.650,00	-102.150,00	-102.400,00	-102.600,00	-102.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-80,65	-2.900,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-86.779,83</b>	<b>-89.750,00</b>	<b>-105.450,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-106.100,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.392,83</b>	<b>-88.050,00</b>	<b>-101.850,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-102.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.392,83</b>	<b>-88.050,00</b>	<b>-101.850,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-102.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-85.392,83</b>	<b>-88.050,00</b>	<b>-101.850,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-102.500,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-85.392,83</b>	<b>-88.050,00</b>	<b>-101.850,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-102.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 7056101 Umweltrecht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.607,15	-88.050,00	-101.850,00	-102.100,00	-102.300,00	-102.500,00
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	-85.607,15	-88.050,00	-101.850,00	-102.100,00	-102.300,00	-102.500,00
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	-85.607,15	-88.050,00	-101.850,00	-102.100,00	-102.300,00	-102.500,00
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	-85.607,15	-88.050,00	-101.850,00	-102.100,00	-102.300,00	-102.500,00
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 (-)	-85.607,15	-88.050,00	-101.850,00	-102.100,00	-102.300,00	-102.500,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>70</b>	<b>Amt:</b>	<b>70</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>70.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>7056102</b>	<b>Immissionsschutz</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Kahlenberg</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genehmigung der Errichtung und des Betriebes von im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigungsbedürftigen Anlagen im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Eichsfeld sowie Anzeigenbearbeitung von Anlagenänderungen</li> <li>• 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"> <li>- 243 genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des BImSchG mit</li> <li>- 3 Störfallanlagen</li> <li>- 21 IVU-Anlagen (EU-Richtlinie für Anlagen zur integrierten Vermeidung und Minderung der Umweltverschmutzung); derzeit in Umstellung zu IED-Anlagen (Industrieemissionsrichtlinie)</li> <li>- 1 Großfeuerungsanlage</li> <li>- 1 Abfallmitverbrennungsanlage</li> <li>- 71 Abfallbehandlungsanlagen und- lagern sowie</li> </ul> </li> <li>• Fachstellungennahmen und Anordnungen als Untere Immissionsschutz- und Chemikaliensicherheitsbehörde in diversen Zulassungsverfahren</li> <li>• Wesentliche sonstige Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen im Beschwerdefall</li> <li>- Durchführung orientierender Lärmmessungen und Prognosen</li> <li>- Chemikalienrechtliche Überprüfung von Anlagen und Handelseinrichtungen</li> </ul> </li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG)</li> <li>• Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zum BImSchG (<i>Anmerkung: derzeit &gt; 40</i>)</li> <li>• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung</li> <li>• Treibhaus- Emissionshandelsgesetz (TEHG)</li> <li>• Schadstofffreisetzungsgesetz (PRTRG)</li> <li>• Umweltinformationsgesetz (UIG)</li> <li>• EU-Richtlinien (insbesondere IED-RL, PRTR-VO)</li> <li>• Chemikaliengesetz</li> <li>• REACH – EU – VO 1907/2006</li> <li>• CLP – EU – VO 1272/2008 sowie EU-VO 842/2006 und 1005/2009</li> <li>• Wasch- und Reinigungsmittelgesetz</li> <li>• Geräte- u. Produktsicherheitsgesetz</li> <li>• Weitere untergesetzliche Regelwerke, VDI, DIN, etc.</li> </ul>					

<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürger, Behörden, Kommunen</li> <li>• Gutachter, Vorhabenträger, Planungsbüros, Unternehmen, Verbände</li> </ul>						
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>			
<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						
<b>Leistungen:</b>						
1	Immissionsschutz					
2	Chemikaliensicherheit					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul>						
<b>bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Genehmigungen/Änderungsanzeigen nach BImSchG	16	10	10			
zu überwachende genehmigungsbedürftige Anlagen	239	243	245			
Überwachungen nach § 52 BImSchG vor Ort	114	100	100			
Fachstellungen	300	250	250			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	7,410	7,161	7,488	7,488	7,488	7,488

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 7056102 Immissionsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	26.459,95	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.459,95</b>	<b>315.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-484.802,99	-475.200,00	-499.000,00	-500.400,00	-501.400,00	-502.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-303.700,00	-302.200,00	-303.100,00	-303.700,00	-304.300,00
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	-10.068,51	-37.100,00	-37.100,00	-37.200,00	-37.300,00	-37.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-494.871,50</b>	<b>-817.100,00</b>	<b>-839.400,00</b>	<b>-841.800,00</b>	<b>-843.500,00</b>	<b>-845.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.411,55</b>	<b>-502.100,00</b>	<b>-519.400,00</b>	<b>-521.800,00</b>	<b>-523.500,00</b>	<b>-525.200,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-468.411,55</b>	<b>-502.100,00</b>	<b>-519.400,00</b>	<b>-521.800,00</b>	<b>-523.500,00</b>	<b>-525.200,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-468.411,55</b>	<b>-502.100,00</b>	<b>-519.400,00</b>	<b>-521.800,00</b>	<b>-523.500,00</b>	<b>-525.200,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-468.411,55</b>	<b>-502.100,00</b>	<b>-519.400,00</b>	<b>-521.800,00</b>	<b>-523.500,00</b>	<b>-525.200,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 7056102 Immissionsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-473.857,60	-501.000,00	-518.300,00	-520.700,00	-522.400,00	-524.100,00
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	-473.857,60	-501.000,00	-518.300,00	-520.700,00	-522.400,00	-524.100,00
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	-473.857,60	-501.000,00	-518.300,00	-520.700,00	-522.400,00	-524.100,00
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	-473.857,60	-501.000,00	-518.300,00	-520.700,00	-522.400,00	-524.100,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-473.857,60	-501.000,00	-518.300,00	-520.700,00	-522.400,00	-524.100,00



# Produkthaushalt 2021



*Referat Kreisentwicklung*

*Teilhaushalt 80*





## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Amt 80 Referat Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	913.523,40	927.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913.523,40</b>	<b>927.000,00</b>	<b>909.200,00</b>	<b>909.200,00</b>	<b>909.200,00</b>	<b>909.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-324.719,71	-378.300,00	-376.800,00	-377.700,00	-378.200,00	-378.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.749,11	-231.000,00	-193.000,00	-193.600,00	-194.100,00	-194.600,00
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	-899.461,25	-928.500,00	-903.500,00	-906.100,00	-907.900,00	-909.700,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-121.515,83	-154.900,00	-229.200,00	-229.800,00	-230.200,00	-230.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.443.445,90</b>	<b>-1.692.700,00</b>	<b>-1.702.500,00</b>	<b>-1.707.200,00</b>	<b>-1.710.400,00</b>	<b>-1.713.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-529.922,50</b>	<b>-765.700,00</b>	<b>-793.300,00</b>	<b>-798.000,00</b>	<b>-801.200,00</b>	<b>-804.400,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-529.922,50</b>	<b>-765.700,00</b>	<b>-793.300,00</b>	<b>-798.000,00</b>	<b>-801.200,00</b>	<b>-804.400,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-529.922,50</b>	<b>-765.700,00</b>	<b>-793.300,00</b>	<b>-798.000,00</b>	<b>-801.200,00</b>	<b>-804.400,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-12.690,97	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-12.690,97</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-542.613,47</b>	<b>-783.400,00</b>	<b>-811.000,00</b>	<b>-815.700,00</b>	<b>-818.900,00</b>	<b>-822.100,00</b>

Teilfinanzhaushalt Amt 80 Referat Kreisentwicklung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-589.156,42</b>	<b>-765.700,00</b>	<b>-793.300,00</b>	<b>-798.000,00</b>	<b>-801.200,00</b>	<b>-804.400,00</b>
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	-589.156,42	-765.700,00	-793.300,00	-798.000,00	-801.200,00	-804.400,00
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	-589.156,42	-765.700,00	-793.300,00	-798.000,00	-801.200,00	-804.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-12.690,97	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-12.690,97	-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	-601.847,39	-783.400,00	-811.000,00	-815.700,00	-818.900,00	-822.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000,00	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-7.500,00	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-601.847,39</b>	<b>-787.900,00</b>	<b>-811.000,00</b>	<b>-815.700,00</b>	<b>-818.900,00</b>	<b>-822.100,00</b>

Investitionen Amt 80 Referat Kreisentwicklung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
801-18-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-760,59 -760,59	-760,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-760,59 -760,59	-760,59
802-20-001 Erwerb von E-Bikes	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 -4.500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>-8.260,59</b> <b>-8.260,59</b>	<b>-760,59</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>8000015</b>	<b>Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Steinicke</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge Landrat</li> <li>• Aufträge und Beschlüsse der Gremien</li> <li>• Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen</li> <li>• Interne Konzepte</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Produktverantwortliche</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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		
<b>Leistungen:</b>			
1	Führung und Leitung		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.</li> <li>• Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.</li> <li>• Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.</li> </ul>			





## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-22.109,18	-20.100,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
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	-62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-22.171,83</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.171,83</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.171,83</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-22.171,83</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-12.690,97	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-12.690,97</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-34.862,80</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-42.900,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.171,83	-20.100,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
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	-22.171,83	-20.100,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
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	-22.171,83	-20.100,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-12.690,97	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-12.690,97	-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	-34.862,80	-37.800,00	-42.800,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-34.862,80	-37.800,00	-42.800,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>8051103</b>	<b>Kreisentwicklung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Steinbach</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erarbeitung Kreisentwicklungskonzept, Begleitung und Umsetzung der vorhandenen Konzepte (Dachmarke Region Eichsfeld)</li> <li>• Aktive Gestaltung des demografischen Wandels - Umsetzung der Demografiepolitik der Bundesregierung durch das Mitwirken an einer Demografiestrategie für Thüringen</li> <li>• Beobachtung der demografischen Entwicklung - Mitarbeit Serviceagentur Demografischer Wandel</li> <li>• Begleitung des Regionalwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“, diverse Förderprogramme und Wettbewerbe</li> <li>• Einführung, Umsetzung und Steuerung eines Klimaschutzmanagements; Beratung Bürger und Verwaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung Akteure auf lokaler und regionaler Ebene</li> <li>• Durchführung Kampagnen, Monitoring, Wettbewerben, Internetauftritt zum Klimaschutz</li> <li>• Bündelung der vorhandenen Geodaten der Ämter und Bereitstellung im Landesportal GEOPROXY</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Förderrichtlinien</li> <li>• EU Richtlinien</li> <li>• Dt. Klimaschutzgesetz, Thür. Klimagesetz, EnergieeinsparVO, Erneuerbare-Energie-Gesetz,</li> <li>• INSPIRE-Richtlinie</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen</li> <li>• Institutionen, Behörden, Kommunen, Bürger</li> <li>• Träger öffentlicher Belange</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Kreisentwicklung		
2	Geodatenmanagement		
3	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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vom Landkreis bereitgestellte Datensätze in GEOPROXY	1	5	

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	3,050	2,050	3,050	3,050	3,050	3,050

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 8051103 Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	10.051,20	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.051,20</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-76.766,10	-179.900,00	-123.500,00	-123.800,00	-124.000,00	-124.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.885,83	-159.000,00	-126.000,00	-126.400,00	-126.700,00	-127.000,00
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	-10.000,00	-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	-252,27	-19.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-84.904,20</b>	<b>-367.900,00</b>	<b>-272.000,00</b>	<b>-272.700,00</b>	<b>-273.200,00</b>	<b>-273.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.853,00</b>	<b>-287.900,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-222.700,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-223.700,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.853,00</b>	<b>-287.900,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-222.700,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-223.700,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-74.853,00</b>	<b>-287.900,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-222.700,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-223.700,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-74.853,00</b>	<b>-287.900,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-222.700,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-223.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 8051103 Kreisentwicklung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.764,10	-287.900,00	-222.000,00	-222.700,00	-223.200,00	-223.700,00
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	-76.764,10	-287.900,00	-222.000,00	-222.700,00	-223.200,00	-223.700,00
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	-76.764,10	-287.900,00	-222.000,00	-222.700,00	-223.200,00	-223.700,00
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	-76.764,10	-287.900,00	-222.000,00	-222.700,00	-223.200,00	-223.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000,00	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	3.000,00	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	-7.500,00	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	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-76.764,10	-292.400,00	-222.000,00	-222.700,00	-223.200,00	-223.700,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>8052202</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>522</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Trümper</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (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"> <li>• vollständige Zusammenstellung der Unterlagen für die TAB Erfurt</li> <li>• Einbeziehung aller zur Verfügung stehenden Darlehen (Thüringer Familienbaudarlehen, Thüringer Modernisierungsdarlehen und des Thüringer Sanierungsbonus)</li> <li>• enge Zusammenarbeit mit den Hausbanken und Planungsbüros</li> </ul> <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"> <li>• Bestätigung der ordnungsgemäßen Belegung aller geförderten Wohnungen gegenüber Förderbanken</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vereinbarungen zwischen Freistaat Thüringen, Thüringer Aufbaubank Erfurt und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW- Bank)</li> <li>• Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) und Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen ab 1991</li> <li>• Wohnungsbelegungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz</li> <li>• Einkommenssteuergesetz</li> <li>• Wohngeldgesetz</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauherren (junge Ehepaare, kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Familien mit Schwerbehinderten und Lebensgemeinschaften mit Kindern)</li> <li>• Bauträger/Planungsbüros</li> <li>• Stadtverwaltungen und Verwaltungsgemeinschaften</li> <li>• Grundbuchamt und Notare</li> <li>• Banken und Bausparkassen</li> <li>• Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften, private Vermieter</li> <li>• Wohnungssuchende als Antragsteller für Wohnberechtigungsscheine</li> </ul>					





## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	200,00	200,00	200,00	200,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-67.457,66	-65.100,00	-65.900,00	-66.100,00	-66.200,00	-66.300,00
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	-85,85	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-67.543,51</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-66.700,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.543,51</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-66.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.543,51</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-66.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-67.543,51</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-66.500,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-67.543,51</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-66.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.548,86	-65.700,00	-66.100,00	-66.300,00	-66.400,00	-66.500,00
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	-67.548,86	-65.700,00	-66.100,00	-66.300,00	-66.400,00	-66.500,00
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	-67.548,86	-65.700,00	-66.100,00	-66.300,00	-66.400,00	-66.500,00
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	-67.548,86	-65.700,00	-66.100,00	-66.300,00	-66.400,00	-66.500,00
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 (-)	-67.548,86	-65.700,00	-66.100,00	-66.300,00	-66.400,00	-66.500,00

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>8054701</b>	<b>ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Mumdey</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Organisation, Ausgestaltung und Bewerbung des öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)</li> <li>• Subventionsbeantragung zur Finanzierung des ÖPNV</li> <li>• Investitionsplanung für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Sicherung der Qualität des ÖPNV</li> <li>• Abstimmung und Erarbeitung von Maßnahmen zur Anpassung aktueller ÖPNV Angebote</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG)</li> <li>• Personenbeförderungsgesetz (PBefG)</li> <li>• Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)</li> <li>• Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie)</li> <li>• Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Investitionsrichtlinie)</li> <li>• Fortschreibung Nahverkehrsplan Landkreis Eichsfeld von 2017-2022</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürger/Innen, Fahrgäste</li> <li>• kreisangehörige Kommunen</li> <li>• Verkehrsunternehmen (Bahn- und Bus), die im Landkreis Leistungen erbringen</li> <li>• politische Gremien</li> <li>• benachbarte Gebietskörperschaften</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	ÖPNV		
2	Nahverkehrsplanung		



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 8054701 ÖPNV**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	740.859,50	740.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.859,50</b>	<b>740.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>742.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-30.893,15	-31.600,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-746.849,36	-751.500,00	-753.500,00	-755.700,00	-757.200,00	-758.700,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-328,38	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-778.070,89</b>	<b>-793.900,00</b>	<b>-785.300,00</b>	<b>-787.500,00</b>	<b>-789.000,00</b>	<b>-790.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.211,39</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-48.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.211,39</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-48.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-37.211,39</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-48.500,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-37.211,39</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-48.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 8054701 ÖPNV							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.664,99	-53.900,00	-43.300,00	-45.500,00	-47.000,00	-48.500,00
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	-95.664,99	-53.900,00	-43.300,00	-45.500,00	-47.000,00	-48.500,00
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	-95.664,99	-53.900,00	-43.300,00	-45.500,00	-47.000,00	-48.500,00
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	-95.664,99	-53.900,00	-43.300,00	-45.500,00	-47.000,00	-48.500,00
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 (-)	-95.664,99	-53.900,00	-43.300,00	-45.500,00	-47.000,00	-48.500,00

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>	<b>Sachgebiet:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>8057101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Steinbach</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld</li> <li>• Förderung der Clusterbildung zwischen Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen</li> <li>• Enge Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (wie z. B. Gewerbegebiete, Straßenbaumaßnahmen, Breitbandverfügbarkeit)</li> <li>• Durchführung von Innovationsfördernden Maßnahmen</li> <li>• Förderung der weichen Standortfaktoren, wie Stärkung des Zusammenspiels von Wirtschaft und Schule</li> <li>• Etablierung verschiedener Vermarktungsstrategien der Region</li> <li>• Begleitung und Umsetzung der RES für die aktuelle Förderperiode des LEADER-Programmes</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung</li> <li>• Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)</li> <li>• Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerinnen und Bürger</li> <li>• kreisangehörige Kommunen</li> <li>• Unternehmen, Betriebe, Investoren</li> <li>• Arbeitskräfte der Region</li> <li>• Existenzgründer</li> <li>• politische Gremien</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					

<b>Leistungen:</b>						
1	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren					
2	LEADER					
3	Berufsorientierungstage					
<b>Produktziel</b> (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"> <li>• Der Berufsorientierungstag (BOT) ist für Wirtschaft und Handwerk eine Möglichkeit, um vor allem Schulabgängern aus der Region Perspektiven anzubieten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.</li> <li>• Ein aktives Regionalmarketing soll die Position des Wirtschaftsstandortes LK Eichsfeld stärken.</li> <li>• 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...).</li> <li>• Die Entwicklung und Etablierung einer Marketingstrategie soll dabei helfen, den Landkreis zu einem attraktiven Arbeits- und Lebensraum und bekannteren Wirtschaftsstandort zu machen.</li> <li>• Die aktive Begleitung des „Zukunfts- und Innovationsprogramms Thüringen 2020“ erfordert die Koordination zwischen Wirtschaft, Handwerk, Institutionen, Schulen, Kommunen, Vereinen und Verwaltung.</li> </ul>						
<b>Bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
Anzahl der beworbenen Aussteller für die BOT	180	175	180			
Tatsächlich Anzahl von Ausstellern auf der BOT	83	82	85			
<b>Kennzahlen:</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>			
<b>Vollzeitäquivalente – VZÄ</b> (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	0,780	0,794	0,780	0,780	0,780	0,780



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	150.112,70	97.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.112,70</b>	<b>97.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-75.752,16	-11.900,00	-64.400,00	-64.500,00	-64.600,00	-64.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.301,28	-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	-145.797,67	-147.000,00	-130.000,00	-130.400,00	-130.700,00	-131.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.947,40	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-291.798,51</b>	<b>-198.400,00</b>	<b>-233.900,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-235.500,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.685,81</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-118.500,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.685,81</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-118.500,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-141.685,81</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-118.500,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-141.685,81</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-118.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.484,92</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-118.500,00</b>
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	-145.484,92	-101.400,00	-116.900,00	-117.500,00	-118.000,00	-118.500,00
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	-145.484,92	-101.400,00	-116.900,00	-117.500,00	-118.000,00	-118.500,00
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	-145.484,92	-101.400,00	-116.900,00	-117.500,00	-118.000,00	-118.500,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-145.484,92</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-118.500,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>80</b>	<b>Amt:</b>	<b>80</b>
<b>Sachgebiet:</b>			
<b>Produkt:</b>	<b>8057501</b>	<b>Tourismusförderung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>575</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frau Mumdey</b>		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des Tourismus in Zusammenarbeit mit dem HVE Eichsfeld Touristik e. V. (HVE), Abstimmung wesentlicher Aufgaben des HVE, Förderung von touristischem Potenzial</li> <li>• Mitarbeit bei der touristischen Vermarktung von Rad-, Wander- und Pilgerwegen in Zusammenarbeit mit dem Rad- und Wanderwegebeauftragten und dem Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal</li> <li>• Erarbeitung von Stellungnahmen für touristische Infrastrukturvorhaben (Rad- u. Wanderwege) in Zusammenarbeit mit Radwegeplaner, den Nachbarlandkreisen, Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, Thüringer Aufbaubank</li> <li>• Teilnahme an touristischen Veranstaltungen sowie Koordinations- und Abstimmungsveranstaltungen des Bundes, des Landes, Planungsregion Nordthüringen und des Landkreises</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Landesvorhaben</li> <li>• Kreistagsbeschluss zur Finanzierung des HVE</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unternehmen, Betriebe, Investoren, kreisangehörige Kommunen, Vereine</li> <li>• Einwohner, Besucher, Tagestouristen, Kurzurlauber</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Ankünfte von Gästen/Besuchern	123.749	115.000	115.000
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	3	3	3

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Übernachtungen im Landkreis Eichsfeld	344.958	330.000	330.000

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	1,350	1,100	1,350	1,350	1,350	1,350

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 8057501 Tourismusförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	12.500,00	10.000,00	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-51.741,46	-69.700,00	-71.900,00	-72.100,00	-72.200,00	-72.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.562,00	-32.000,00	-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	-6.814,22	-20.000,00	-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	-116.839,28	-125.000,00	-206.000,00	-206.600,00	-207.000,00	-207.400,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-198.956,96</b>	<b>-246.700,00</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-320.800,00</b>	<b>-321.400,00</b>	<b>-322.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.456,96</b>	<b>-236.700,00</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-320.800,00</b>	<b>-321.400,00</b>	<b>-322.000,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.456,96</b>	<b>-236.700,00</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-320.800,00</b>	<b>-321.400,00</b>	<b>-322.000,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-186.456,96</b>	<b>-236.700,00</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-320.800,00</b>	<b>-321.400,00</b>	<b>-322.000,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-186.456,96</b>	<b>-236.700,00</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-320.800,00</b>	<b>-321.400,00</b>	<b>-322.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 8057501 Tourismusförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.521,72	-236.700,00	-319.900,00	-320.800,00	-321.400,00	-322.000,00
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	-181.521,72	-236.700,00	-319.900,00	-320.800,00	-321.400,00	-322.000,00
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	-181.521,72	-236.700,00	-319.900,00	-320.800,00	-321.400,00	-322.000,00
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	-181.521,72	-236.700,00	-319.900,00	-320.800,00	-321.400,00	-322.000,00
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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-181.521,72	-236.700,00	-319.900,00	-320.800,00	-321.400,00	-322.000,00

# Produkthaushalt 2021



***Allgemeine Finanzwirtschaft***

*Teilhaushalt 90*







## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	73.027.624,41	81.867.800,00	84.167.700,00	84.647.200,00	84.919.100,00	85.226.100,00
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	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.027.624,41</b>	<b>81.867.800,00</b>	<b>84.167.700,00</b>	<b>84.647.200,00</b>	<b>84.919.100,00</b>	<b>85.226.100,00</b>
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	-1.029.598,35	-1.027.000,00	-1.024.000,00	-1.024.000,00	-1.024.000,00	-1.024.000,00
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
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.029.598,35</b>	<b>-1.027.000,00</b>	<b>-1.024.000,00</b>	<b>-1.024.000,00</b>	<b>-1.024.000,00</b>	<b>-1.024.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.998.026,06</b>	<b>80.840.800,00</b>	<b>83.143.700,00</b>	<b>83.623.200,00</b>	<b>83.895.100,00</b>	<b>84.202.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	7.949,38	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-245.649,05	-225.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-237.699,67</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.760.326,39</b>	<b>80.618.000,00</b>	<b>82.945.900,00</b>	<b>83.425.400,00</b>	<b>83.697.300,00</b>	<b>84.004.300,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	4.571.721,00	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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.571.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>76.332.047,39</b>	<b>80.618.000,00</b>	<b>82.945.900,00</b>	<b>83.425.400,00</b>	<b>83.697.300,00</b>	<b>84.004.300,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>76.332.047,39</b>	<b>80.618.000,00</b>	<b>82.945.900,00</b>	<b>83.425.400,00</b>	<b>83.697.300,00</b>	<b>84.004.300,00</b>

Teilfinanzhaushalt Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.019.441,96	79.468.600,00	81.771.500,00	82.251.000,00	82.522.900,00	82.829.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-240.615,19	-222.800,00	-197.800,00	-197.800,00	-197.800,00	-197.800,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	71.778.826,77	79.245.800,00	81.573.700,00	82.053.200,00	82.325.100,00	82.632.100,00
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	71.778.826,77	79.245.800,00	81.573.700,00	82.053.200,00	82.325.100,00	82.632.100,00
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	71.778.826,77	79.245.800,00	81.573.700,00	82.053.200,00	82.325.100,00	82.632.100,00
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	10,00	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	10,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	71.778.836,77	79.245.800,00	81.573.700,00	82.053.200,00	82.325.100,00	82.632.100,00

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				
<b>Produktbeschreibung</b> (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"> <li>• Schlüsselzuweisungen vom Land</li> <li>• Auftragskostenpauschale/ Mehrbelastungsausgleich</li> <li>• Allgemeine Umlage von kreisangehörigen Kommunen (Kreisumlage)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG)</li> <li>• Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik)</li> <li>• Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• politische Gremien</li> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• kreisangehörige Kommunen</li> <li>• Land Thüringen</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>		
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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:**

	2019	2020	2021
Basis Einwohner (zum 31.12. Vorvorjahr)	100.645	100.380	100.006
Steuerkraftmesszahl	63.803.607	72.050.852	76.107.416
Umlagegrundlage	87.902.051	96.433.023	101.212.519
Umlagesoll	33.297.200	36.162.400	36.162.300
Umlagesatz in %	37,88	37,5	35,729

**Kennzahlen:**

	Vorläufiges Ist 2019	2020	2021
Kreisumlagequote in %	24,5	20,6	20,1
ordentliche Erträge	135.612.604	175.971.300	156.240.500
/ ordentliche Aufwendungen	134.895.010	176.408.200	156.614.200
Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt in %	100,5	99,8	99,8
ordentliche Einzahlungen	134.567.446	169.690.100	149.747.800
. / . ordentliche Auszahlungen	134.109.295	170.837.100	151.867.900
Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen(Cash Flow)	458.151	-1.147.000	-2.120.100

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	73.027.625,31	80.495.600,00	82.795.500,00	83.275.000,00	83.546.900,00	83.853.900,00
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	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.027.625,31</b>	<b>80.495.600,00</b>	<b>82.795.500,00</b>	<b>83.275.000,00</b>	<b>83.546.900,00</b>	<b>83.853.900,00</b>
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	-1.029.598,35	-1.027.000,00	-1.024.000,00	-1.024.000,00	-1.024.000,00	-1.024.000,00
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
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.029.598,35</b>	<b>-1.027.000,00</b>	<b>-1.024.000,00</b>	<b>-1.024.000,00</b>	<b>-1.024.000,00</b>	<b>-1.024.000,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.998.026,96</b>	<b>79.468.600,00</b>	<b>81.771.500,00</b>	<b>82.251.000,00</b>	<b>82.522.900,00</b>	<b>82.829.900,00</b>
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
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.998.026,96</b>	<b>79.468.600,00</b>	<b>81.771.500,00</b>	<b>82.251.000,00</b>	<b>82.522.900,00</b>	<b>82.829.900,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>71.998.026,96</b>	<b>79.468.600,00</b>	<b>81.771.500,00</b>	<b>82.251.000,00</b>	<b>82.522.900,00</b>	<b>82.829.900,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>71.998.026,96</b>	<b>79.468.600,00</b>	<b>81.771.500,00</b>	<b>82.251.000,00</b>	<b>82.522.900,00</b>	<b>82.829.900,00</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.998.026,96</b>	<b>79.468.600,00</b>	<b>81.771.500,00</b>	<b>82.251.000,00</b>	<b>82.522.900,00</b>	<b>82.829.900,00</b>
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	71.998.026,96	79.468.600,00	81.771.500,00	82.251.000,00	82.522.900,00	82.829.900,00
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	71.998.026,96	79.468.600,00	81.771.500,00	82.251.000,00	82.522.900,00	82.829.900,00
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	71.998.026,96	79.468.600,00	81.771.500,00	82.251.000,00	82.522.900,00	82.829.900,00
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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>71.998.026,96</b>	<b>79.468.600,00</b>	<b>81.771.500,00</b>	<b>82.251.000,00</b>	<b>82.522.900,00</b>	<b>82.829.900,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>					
<b>Teilhaushalt:</b>	<b>90</b>	<b>Amt:</b>	<b>20</b>	<b>Sachgebiet:</b>	<b>20.1</b>
<b>Produkt:</b>	<b>9061201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produktgruppe:</b>	<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>			
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Herr Wagener</b>				
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darlehensverwaltung und Kreditportfoliomanagement u. a. Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinsanpassungen, Umschuldungen, außerordentliche Tilgungen, Vergleichsberechnungen</li> <li>• Rücklagenverwaltung und –bewirtschaftung</li> <li>• Finanz- und Schuldenstatistiken</li> <li>• Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs</li> <li>• Darlehensverwaltung, Kreditportfoliomanagement</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)</li> <li>• Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik)</li> <li>• Haushaltssatzung</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse</li> </ul>					
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• politische Gremien</li> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Fachbereiche und Ämter</li> <li>• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung</li> </ul>					
<b>Produktmerkmal:</b>		<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	
<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					
<b>Leistungen:</b>					
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.):

- Ziel im LK Eichsfeld ist es, den durchschnittliche Schuldenstand (der Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich) je Einwohner in Thüringen (nur Landkreisverwaltungen ohne kreisfreie Städte) dauerhaft zu unterschreiten und die Pro-Kopf-Verschuldung jährlich zu senken.
- Im Haushaltsjahr werden keine Kredite neu aufgenommen.

**bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**

**Grundzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Darlehen	5	5	5
Anzahl Umschuldungen	-	-	-
Einwohner (Basis zum 31.12. Vorvorjahr)	100.645	100.380	100.006
Schuldenstand per 31.12.	12.133.725	10.783.725	9.413.425

**Kennzahlen:**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Pro-Kopf-Verschuldung	120,56	107,43	94,13
Anzahl Neuaufnahmen	0	0	0

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

	Plan 2020	Ist 2020 (Stand 30.06.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	-0,90	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
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,90</b>	<b>1.372.200,00</b>	<b>1.372.200,00</b>	<b>1.372.200,00</b>	<b>1.372.200,00</b>	<b>1.372.200,00</b>
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
<b>0295</b>	<b>2l) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,90</b>	<b>1.372.200,00</b>	<b>1.372.200,00</b>	<b>1.372.200,00</b>	<b>1.372.200,00</b>	<b>1.372.200,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	7.949,38	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-245.649,05	-225.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-237.699,67</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.700,57</b>	<b>1.149.400,00</b>	<b>1.174.400,00</b>	<b>1.174.400,00</b>	<b>1.174.400,00</b>	<b>1.174.400,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	4.571.721,00	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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.571.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>4.334.020,43</b>	<b>1.149.400,00</b>	<b>1.174.400,00</b>	<b>1.174.400,00</b>	<b>1.174.400,00</b>	<b>1.174.400,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>4.334.020,43</b>	<b>1.149.400,00</b>	<b>1.174.400,00</b>	<b>1.174.400,00</b>	<b>1.174.400,00</b>	<b>1.174.400,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>-240.615,19</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-219.200,19</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-219.200,19</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>
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
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-219.200,19</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>
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	10,00	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-219.190,19</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.800,00</b>

# Produkthaushalt 2021



## *Stellenplan*





# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### A - Zusammenfassung Stellenplan 2021 für Verwaltung Landkreis Eichsfeld

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2021 - 2020	KW-Stellen 2021 - 2024
				Soll	Ist 30.06.		
<b>1. Beamte</b>							
Leitung	Landrat	B 6	1,0000	1,0000	1,0000		
		B 5					
	Beigeordnete/r	B 4	1,0000	1,0000	1,0000		
		B 3					
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16					
	Direktor	A 15	2,0000	3,0000	1,9231	-1,0000	
	Oberverwaltungsrat	A 14	2,0000	2,0000	1,5422		
	Verwaltungsrat	A 13 h	1,0000	1,0000	1,7500		
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	3,0000	3,0000	3,0000		
	Amtsrat	A 12	5,0000	5,0000	4,9000		
	Amtmann	A 11	5,0000	5,0000	3,7500		
	Oberinspektor	A 10	4,5000	6,5000	6,3750	-2,0000	
	Inspektor	A 9					
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amtsz	A 9 mZ					
	Amtsinspektor	A 9 m	10,0000	9,0000	7,0811	1,0000	
	Hauptsekretär	A 8	1,0000	1,0000	1,0000		
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>35,5000</b>	<b>37,5000</b>	<b>33,3214</b>	<b>-2,0000</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>							
Höherer Dienst		E 15	9,3600	8,3600	5,3600	1,0000	
		E 14	8,9627	7,0130	5,2633	1,9497	
		E 13	3,0000	5,0000	3,0000	-2,0000	
Gehobener Dienst		E 12	5,8500	6,0000	5,3752	-0,1500	
		E 11	21,2251	22,4750	21,3503	-1,2499	
		E 10	49,3001	44,0500	38,0130	5,2501	
		E 9 c	63,5500	59,8500	45,2015	3,7000	
		E 9 b	77,9751	69,4750	53,5010	8,5001	
Mittlerer Dienst		E 9 a	133,0504	124,1500	106,8756	8,9004	
		E 8	13,1880	22,1880	15,1500	-9,0000	
		E 7	29,3752	31,3000	23,9250	-1,9248	
		E 6	43,6251	41,6250	44,6744	2,0001	
		E 5	97,3681	91,6430	84,5416	5,7251	
Einfacher Dienst		E 4			8,0000		
		E 3	1,5000	1,5000	1,5000		
		E 2	35,5840	41,2840	36,1530	-5,7000	
		E 1					
Gehobener Dienst		S 17	1,0000	1,0000	1,0000		
		S 15	1,0000	1,0000	1,0000		
		S 14	23,2511	21,9510	19,5501	1,3001	
		S 12	12,3750	11,5000	10,8630	0,8750	
		S 11 b	20,8251	25,3250	14,1250	-4,4999	
Mittlerer Dienst		S 9			1,8751		
		S 8 b			1,5000		
		S 8 a		1,0000		-1,0000	
<b>Summe Arbeitnehmer Verwaltung</b>			<b>651,3650</b>	<b>637,6890</b>	<b>547,7971</b>	<b>13,6760</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>35,5000</b>	<b>37,5000</b>	<b>33,3214</b>	<b>-2,0000</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Verwaltung</b>			<b>651,3650</b>	<b>637,6890</b>	<b>547,7971</b>	<b>13,6760</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Verwaltung</b>			<b>686,8650</b>	<b>675,1890</b>	<b>581,1185</b>	<b>+ 11,6760</b>	

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### Vergleich Stellenplan 2021- 2020

Teilhaushalt	Stpl 2021	Stpl 2020	2021 - 2020	Bemerkungen
01	23,5500	17,4500	+ 6,1000	
10	43,5380	47,8130	- 4,2750	
14	10,0000	10,0000		
15	5,7500	4,7500	+ 1,0000	
20	34,3000	35,3000	- 1,0000	
23	112,1864	114,0862	- 1,8998	
32	67,6351	65,9600	+ 1,6751	
39	14,5876	15,6380	- 1,0504	
40	57,3407	57,8908	- 0,5501	
50	48,1754	49,0000	- 0,8246	
51	78,9512	77,7010	+ 1,2502	
52	83,6251	83,6250	+ 0,0001	
53	44,9003	35,5000	+ 9,4003	
63	21,4752	19,4750	+ 2,0002	
70	33,8200	33,9700	- 0,1500	
80	7,0300	7,0300		
<b>A - Verwaltung</b>	<b>686,8650</b>	<b>675,1890</b>	<b>+ 11,6760</b>	

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### Vergleich Personalaufwand 2021 - 2020

Teilhaushalt	PK 2021	PK 2020	2021 - 2020	Bemerkungen
01	1.629.400	1.226.900	+ 402.500	
10	2.792.300	3.452.600	- 660.300	u. a. Wegfall Zuführung Pensionsrückstellungen
14	685.600	542.600	+ 143.000	
15	306.800	271.900	+ 34.900	
20	1.758.400	1.846.200	- 87.800	
23	5.000.700	5.073.300	- 72.600	
32	3.857.400	3.756.400	+ 101.000	
39	1.364.500	1.305.400	+ 59.100	
40	2.964.100	2.986.900	- 22.800	
50	2.691.600	2.723.200	- 31.600	
51	4.639.300	4.388.100	+ 251.200	
52	4.538.400	4.558.700	- 20.300	
53	2.752.900	2.120.400	+ 632.500	
63	1.374.700	1.350.000	+ 24.700	
70	2.163.600	2.141.400	+ 22.200	
80	376.800	378.300	- 1.500	
<b>LK EIC</b>	<b>38.896.500</b>	<b>38.122.300</b>	<b>+ 774.200</b>	

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### A - Stellenplan 2021 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	1,0000	1,0000	
		B 5				
	Beigeordnete	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
		B 3				
		B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15	1,1000	1,1000	0,1000	
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h			0,9500	
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	0,1000	0,1000	0,1000	
	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				
<b>Summe Beamte</b>			<b>3,2000</b>	<b>3,2000</b>	<b>3,1500</b>	

#### 2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14		0,1000		0,1 verlagert zu TH 50
		E 13	1,1000	0,4000	0,1000	0,7 verlagert von TH 10, Th 40, TH 70
Gehobener Dienst		E 12	1,0500	1,0000	1,0000	KW 0,15 0,2 verlagert von TH 10
		E 11	1,0000	1,0000	1,1525	
		E 10	1,2000			1,2 verlagert von TH 10
		E 9 c	6,7750	3,8250	3,4130	Neu 1,45 1,5 verlagert von TH 10
		E 9 b	2,3500	1,0000	1,0000	1,35 verlagert von TH 10
Mittlerer Dienst		E 9 a	1,0000	1,0500	1,0000	0,05 verlagert zu TH 32
		E 8	1,2500	1,2500	1,2500	
		E 7	2,0000	2,0000	0,9250	
		E 6	1,9000	1,9000	1,8775	
		E 5	0,7250	0,7250	0,7250	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		S 8 b				
		S 8 a				
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>20,3500</b>	<b>14,2500</b>	<b>12,4430</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01</b>	<b>23,5500</b>	<b>17,4500</b>	<b>15,5930</b>
----------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>1.629.400 €</b>	<b>1.226.900 €</b>
----------------------------------------	--------------------	--------------------



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### A - Stellenplan 2021 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>B 5</b>				
	Beigeordnete/r	<b>B 3</b>				
	Beigeordnete/r	<b>B 2</b>				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	<b>A 16</b>				
	Direktor	<b>A 15</b>				
	Oberverwaltungsrat	<b>A 14</b>				
	Verwaltungsrat	<b>A 13 h</b>				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	<b>A 13 g</b>	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtsrat	<b>A 12</b>				
	Amtmann	<b>A 11</b>	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberinspektor	<b>A 10</b>				
Mittlerer Dienst	Inspektor	<b>A 9</b>				
	Amtsinspektor mit Amts	<b>A 9 mZ</b>				
	Amtsinspektor	<b>A 9 m</b>				
	Hauptsekretär	<b>A 8</b>	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe Beamte</b>			<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		<b>E 15</b>				
		<b>E 14</b>				
		<b>E 13</b>		0,4500		0,45 verlagert zu TH 01
Gehobener Dienst		<b>E 12</b>	0,8000	1,0000	1,0000	0,2 verlagert zu TH 01
		<b>E 11</b>	1,0000	1,0000	1,1726	
		<b>E 10</b>	4,8000	6,0000	5,0000	1,2 verlagert zu TH 01
		<b>E 9 c</b>	3,0500	5,0000	1,5000	Neu 0,05 KU 0,5 E 9b 1,5 verlagert zu TH 01
Mittlerer Dienst		<b>E 9 b</b>	8,7750	9,0000	5,6251	1,35 verlagert zu TH 01 KU 0,125 E 9a
		<b>E 9 a</b>	9,4500	9,0750	8,8002	KU 0,75 E 9b
		<b>E 8</b>	1,7880	2,7880	1,7500	KU 1,0 E 9a
		<b>E 7</b>	1,0000	1,0000	1,0000	
		<b>E 6</b>	2,0000	2,0000	3,0000	
Einfacher Dienst		<b>E 5</b>	7,3750	7,0000	7,0000	Neu 0,375
		<b>E 4</b>				
		<b>E 3</b>	0,5000	0,5000	0,5000	
		<b>E 2</b>				
Gehobener Dienst		<b>E 1</b>				
		<b>S 17</b>				
		<b>S 15</b>				
		<b>S 14</b>				
		<b>S 12</b>				
Mittlerer Dienst		<b>S 11 b</b>				
		<b>S 9</b>				
		<b>S 8 b</b>				
	<b>S 8 a</b>					
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>40,5380</b>	<b>44,8130</b>	<b>36,3479</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10</b>	<b>43,5380</b>	<b>47,8130</b>	<b>39,3479</b>
----------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>2.792.300 €</b>	<b>3.452.600 €</b>
----------------------------------------	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### A - Stellenplan 2021 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	0,9500	
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
<b>Summe Beamte</b>			<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,9500</b>	

**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					
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>8,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>7,0000</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14</b>	<b>10,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>8,9500</b>
----------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>685.600 €</b>	<b>542.600 €</b>
----------------------------------------	------------------	------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### A - Stellenplan 2021 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				
<b>Summe Beamte</b>						

#### 2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11				
		E 10	2,0000	1,0000	0,5000	Neu 1,0 Ersatzplanstelle gesperrt 01.01.21-30.06.21 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
		E 9 c	3,0000	3,0000	1,9500	
		E 9 b			1,0000	
Mittlerer Dienst		E 9 a				
		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					
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>5,7500</b>	<b>4,7500</b>	<b>4,2000</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 15</b>	<b>5,7500</b>	<b>4,7500</b>	<b>4,2000</b>
----------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>306.800 €</b>	<b>271.900 €</b>
----------------------------------------	------------------	------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### A - Stellenplan 2021 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	0,9000	0,9000	
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	2,0000	1,0000	1,0000	
	Oberinspektor	A 10		1,0000	1,0000	KU 1,0 A 11
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
<b>Summe Beamte</b>			<b>2,9000</b>	<b>2,9000</b>	<b>2,9000</b>	

#### 2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	0,8752	
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10		1,0000		KW 1,0
		E 9 c	8,0000	7,0000	4,0000	
		E 9 b	1,0000	2,0000	1,0000	KU 1,0 E 9c
Mittlerer Dienst		E 9 a	7,0000	1,0000	1,0000	
		E 8	7,7750	14,7750	7,6500	KU 1,0 E 7 KU 6,0 E 9a
		E 7	4,0000	3,0000	3,7000	
		E 6	1,6250	1,6250	2,7500	
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					
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>31,4000</b>	<b>32,4000</b>	<b>21,9752</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 20</b>	<b>34,3000</b>	<b>35,3000</b>	<b>24,8752</b>
----------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>1.758.400 €</b>	<b>1.846.200 €</b>
----------------------------------------	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### A - Stellenplan 2021 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				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amtsz	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000	1,0000	0,8750	
	Hauptsekretär	A 8				
<b>Summe Beamte</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,8750</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	1,0000			
		E 13		1,0000	1,0000	KU 1,0 E 14
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	0,5000	
		E 11	1,1500	1,1500	0,2188	
		E 10	7,7000	7,7000	7,4500	
		E 9 c				
		E 9 b	3,0000	3,0000	3,0000	KW 1,0 30.04.21
Mittlerer Dienst		E 9 a	7,0000	7,0000	6,0000	
		E 8				
		E 7	9,9251	9,9250	8,0000	
		E 6	9,0000	7,0000	6,9251	1,0 verlagert von KH 1,0 verlagert von TH 32
		E 5	36,8152	35,0151	26,8152	Neu 1,8001
Einfacher Dienst		E 4			8,0000	
		E 3				
		E 2	34,5961	40,2961	35,1651	KW 5,7 ATZ Ausweisung 01.05.18-30.04.22, 0,75 tatsächlich mit 0,375 besetzt, gesperrt 01.05.20-30.04.22, KW 30.04.22 ATZ Ausweisung 01.01.18-31.05.21, 0,425 tatsächlich mit 0,2125 besetzt, gesperrt 16.09.19-31.05.21, KW 31.05.21 ATZ Ausweisung 01.08.20-30.09.23, 0,75 tatsächlich mit 0,375 besetzt, gesperrt 01.02.22-30.09.23, KW
		E 1				
		S 17				
Gehobener Dienst		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		S 8 b				
		S 8 a				
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>111,1864</b>	<b>113,0862</b>	<b>103,0742</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 23</b>	<b>112,1864</b>	<b>114,0862</b>	<b>103,9492</b>
----------------------------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>5.000.700 €</b>	<b>5.073.300 €</b>
----------------------------------------	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

A - Stellenplan 2021 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.	
<b>1. Beamte</b>						
Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15	0,9000	0,9000	0,9000	
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	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	6,0000	5,0000	3,7810	Neu 1,0 Ersatzplanstelle ATZ gesperrt 01.01.21-30.06.21
	Hauptsekretär	A 8				
<b>Summe Beamte</b>			<b>9,4000</b>	<b>8,4000</b>	<b>7,1810</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Höherer Dienst		E 15	0,3600	0,3600	0,3600	
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	2,8751	2,8750	3,0000	
		E 9 c	3,0000	3,0000	0,9251	
Mittlerer Dienst		E 9 b	10,0000	7,0000	5,8000	
		E 9 a	22,3750	22,7000	20,9251	0,05 verlagert von TH 01 ATZ Ausweisung 01.07.19-30.06.23, 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt, gesperrt 01.07.21-30.06.23 KW 30.06.23 KU 3,0 E 9b Neu 0,625
		E 8			2,0000	
		E 7	4,8250	6,8250	4,6500	KU 2,0 E 9a
		E 6	13,8000	13,8000	12,8312	Neu 1,0 1,0 verlagert in TH 23
Einfacher Dienst		E 5			1,0000	
		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					
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>58,2351</b>	<b>57,5600</b>	<b>52,4914</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 32</b>			<b>67,6351</b>	<b>65,9600</b>	<b>59,6724</b>	
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>3.857.400 €</b>	<b>3.756.400 €</b>		

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### A - Stellenplan 2021 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	0,9231	KW 1,0
	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				
<b>Summe Beamte</b>				<b>1,0000</b>	<b>0,9231</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15	1,0000	1,0000		
		E 14	3,5876	3,6380	3,8882	KW 0,0504
		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	3,0000	1,9500	
		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				
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>14,5876</b>	<b>14,6380</b>	<b>12,5882</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 39</b>	<b>14,5876</b>	<b>15,6380</b>	<b>13,5113</b>
----------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>1.364.500 €</b>	<b>1.305.400 €</b>
----------------------------------------	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### A - Stellenplan 2021 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>B 5</b>				
	Beigeordnete/r	<b>B 3</b>				
	Beigeordnete/r	<b>B 2</b>				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	<b>A 16</b>				
	Direktor	<b>A 15</b>				
	Oberverwaltungsrat	<b>A 14</b>				
	Verwaltungsrat	<b>A 13 h</b>				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	<b>A 13 g</b>				
	Amtsrat	<b>A 12</b>				
	Amtmann	<b>A 11</b>				
	Oberinspektor	<b>A 10</b>				
Mittlerer Dienst	Inspektor	<b>A 9</b>				
	Amtsinspektor mit Amts	<b>A 9 mZ</b>				
	Amtsinspektor	<b>A 9 m</b>				
	Hauptsekretär	<b>A 8</b>				
<b>Summe Beamte</b>						

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		<b>E 15</b>				
		<b>E 14</b>				
		<b>E 13</b>	0,9000	1,0000	0,9000	0,1 verlagert zu TH 01
Gehobener Dienst		<b>E 12</b>				
		<b>E 11</b>	2,0000	2,0000	2,0000	
		<b>E 10</b>	1,0000	1,0000	1,0000	
		<b>E 9 c</b>		0,5000		KU 0,5 E 9b
Mittlerer Dienst		<b>E 9 b</b>	2,5000	2,0000	1,0000	
		<b>E 9 a</b>	2,7500	2,7500	3,7500	
		<b>E 8</b>	1,6250	1,6250	1,5000	
		<b>E 7</b>				
		<b>E 6</b>	6,5000	6,5000	6,6250	
Einfacher Dienst		<b>E 5</b>	39,0778	38,5279	38,8513	Neu 0,5499
		<b>E 4</b>				
		<b>E 3</b>				
		<b>E 2</b>	0,9879	0,9879	0,9879	KW 0,325 31.05.21 ATZ Ausweisung 01.01.18-31.05.21, 0,325 tatsächlich mit 0,1625 besetzt, gesperrt 16.09.19- 31.05.21, KW 31.05.21
Gehobener Dienst		<b>E 1</b>				
		<b>S 17</b>				
		<b>S 15</b>				
		<b>S 14</b>				
		<b>S 12</b>				
Mittlerer Dienst		<b>S 11 b</b>				
		<b>S 9</b>				
		<b>S 8 b</b>				
	<b>S 8 a</b>		1,0000		KW 1,0	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>57,3407</b>	<b>57,8908</b>	<b>56,6142</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 40</b>	<b>57,3407</b>	<b>57,8908</b>	<b>56,6142</b>
----------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>2.964.100 €</b>	<b>2.986.900 €</b>
----------------------------------------	--------------------	--------------------



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### A - Stellenplan 2021 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				
	Oberverwaltungsrat	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	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
<b>Summe Beamte</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	1,0000	0,9000		0,1 verlagert von TH 01
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	3,0000	3,0000	1,0000	
		E 9 c	4,8000	4,8000	4,6753	
		E 9 b	10,6251	10,6250	6,2379	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 31.10.21
Mittlerer Dienst		E 9 a	18,7503	18,7500	17,9001	
		E 8				
		E 7		0,9250		KW 0,925
		E 6	0,5000	0,5000	0,5000	
Einfacher Dienst		E 5	1,0000	1,0000	0,7500	
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12	6,5000	6,5000	4,2500	
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>47,1754</b>	<b>48,0000</b>	<b>36,3133</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 50</b>	<b>48,1754</b>	<b>49,0000</b>	<b>37,3133</b>
----------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>2.691.600 €</b>	<b>2.723.200 €</b>
----------------------------------------	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### A - Stellenplan 2021 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	1,8750	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	2,0000	2,0000	1,4251	
	Hauptsekretär	A 8				
<b>Summe Beamte</b>			<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>3,3001</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	2,0000	2,0000	0,8000	
		E 9 c	8,8250	6,5000	7,0501	Neu 0,325
Mittlerer Dienst		E 9 b	9,6750	7,9250	7,5500	KW 1,0 31.03.21
		E 9 a	9,5000	10,0000	7,3252	KU 0,5 E 9b
		E 8				
		E 7			1,0000	
		E 6	0,1000	0,1000	0,0975	
Einfacher Dienst		E 5	0,9000	0,9000	0,9000	
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17	1,0000	1,0000	1,0000	
		S 15	1,0000	1,0000	1,0000	
		S 14	19,2511	17,9510	17,5501	Neu 1,3001
		S 12	1,8750	1,0000	0,8750	
		S 11 b	18,8251	23,3250	13,1250	KU 2,0 E 9c KU 1,25 E 9b KU 0,875 S 12 KW 0,3749
Mittlerer Dienst		S 9			1,8751	
		S 8 b			1,5000	
		S 8 a				
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>74,9512</b>	<b>73,7010</b>	<b>63,6480</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 51</b>	<b>78,9512</b>	<b>77,7010</b>	<b>66,9481</b>
----------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>4.639.300 €</b>	<b>4.388.100 €</b>
----------------------------------------	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### A - Stellenplan 2021 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				
<b>Summe Beamte</b>			<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,7500</b>	

#### 2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	1,0000	1,0000		
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000			
		E 11	1,0000	2,0000	1,9000	KU 1,0 E 12
		E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
		E 9 c	17,1000	16,2250	13,6880	
		E 9 b	21,3000	21,1750	15,6130	KU 0,875 E 9c ATZ Ausweisung 01.12.18-30.09.23, 0,875 tatsächlich mit 0,4375 besetzt, gesperrt 01.05.21- 30.09.23, KW 30.09.23 ATZ Ausweisung 01.03.20-30.06.24, 0,875 tatsächlich mit 0,4 besetzt, gesperrt 01.05.22- 30.06.24, KW 30.06.24
		E 9 a	31,8750	32,8750	23,4500	KU 1,0 E 9b ATZ Ausweisung 01.10.20-31.03.22, 0,875 tatsächlich mit 0,375 besetzt, gesperrt 01.07.21- 31.03.22, KW 31.03.22
Mittlerer Dienst		E 8				
		E 7	2,6251	2,6250	1,7500	
		E 6	0,8750	0,8750	0,7500	
		E 5	1,8500	1,8500	1,7501	
		E 4				
Einfacher Dienst		E 3				
		E 2				
		E 1				
		S 17				
Gehobener Dienst		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		S 8 b				
		S 8 a				
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>81,6251</b>	<b>81,6250</b>	<b>61,9011</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 52</b>	<b>83,6251</b>	<b>83,6250</b>	<b>63,6511</b>
----------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>4.538.400 €</b>	<b>4.558.700 €</b>
----------------------------------------	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### A - Stellenplan 2021 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>B 5</b>				
	Beigeordnete/r	<b>B 3</b>				
	Beigeordnete/r	<b>B 2</b>				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	<b>A 16</b>				
	Direktor	<b>A 15</b>				
	Oberverwaltungsrat	<b>A 14</b>				
	Verwaltungsrat	<b>A 13 h</b>				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	<b>A 13 g</b>				
	Amtsrat	<b>A 12</b>				
	Amtmann	<b>A 11</b>				
	Oberinspektor	<b>A 10</b>				
Mittlerer Dienst	Inspektor	<b>A 9</b>				
	Amtsinspektor mit Amts	<b>A 9 mZ</b>				
	Amtsinspektor	<b>A 9 m</b>				
	Hauptsekretär	<b>A 8</b>				
	Obersekretär	<b>A 7</b>				
	Sekretär	<b>A 6</b>				
	Assistent	<b>A 5</b>				
<b>Summe Beamte</b>						

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		<b>E 15</b>	8,0000	7,0000	5,0000	Neu 1,0
		<b>E 14</b>	0,3751	0,3750	0,3751	Rundungsfehler 0,0001
		<b>E 13</b>				
Gehobener Dienst		<b>E 12</b>				
		<b>E 11</b>				
		<b>E 10</b>	1,0000	1,0000	1,0000	
		<b>E 9 c</b>	1,0000	1,0000		
Mittlerer Dienst		<b>E 9 b</b>	2,0000			Neu 2,0
		<b>E 9 a</b>	10,5750	6,1750	5,5750	Neu 4,4
		<b>E 8</b>	0,7500	1,7500	1,0000	KW 1,0
		<b>E 7</b>				
		<b>E 6</b>	4,5751	4,5750	4,6930	
Einfacher Dienst		<b>E 5</b>	6,6251	3,6250	4,0000	Neu 3,0
		<b>E 4</b>				
		<b>E 3</b>				
		<b>E 2</b>				
Gehobener Dienst		<b>E 1</b>				
		<b>S 17</b>				
		<b>S 15</b>				
		<b>S 14</b>	4,0000	4,0000	2,0000	
		<b>S 12</b>	4,0000	4,0000	5,7380	
Mittlerer Dienst		<b>S 11 b</b>	2,0000	2,0000	1,0000	
		<b>S 9</b>				
		<b>S 8 b</b>				
	<b>S 8 a</b>					
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>44,9003</b>	<b>35,5000</b>	<b>30,3811</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 53</b>	<b>44,9003</b>	<b>35,5000</b>	<b>30,3811</b>
----------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>2.752.900 €</b>	<b>2.120.400 €</b>
----------------------------------------	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### A - Stellenplan 2021 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	1,0000	1,0000	
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
<b>Summe Beamte</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	3,8751	4,8750	4,2500	ATZ Ausweisung 01.12.19-30.11.23, 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt, gesperrt 01.12.21-30.11.23 KW 30.11.23 KU 1,0 E 10
		E 10	8,7250	6,7250	6,5750	Neu 1,0 Ersatzplanstelle gesperrt 01.01.21-30.11.21
		E 9 c				
		E 9 b	4,0000	3,0000	2,9250	Neu 1,0
Mittlerer Dienst		E 9 a	0,8751	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					
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>20,4752</b>	<b>18,4750</b>	<b>17,4500</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 63</b>	<b>21,4752</b>	<b>19,4750</b>	<b>18,4500</b>
----------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>1.374.700 €</b>	<b>1.350.000 €</b>
----------------------------------------	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### A - Stellenplan 2021 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>B 5</b>				
	Beigeordnete/r	<b>B 3</b>				
	Beigeordnete/r	<b>B 2</b>				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	<b>A 16</b>				
	Direktor	<b>A 15</b>				
	Oberverwaltungsrat	<b>A 14</b>	2,0000	2,0000	1,5422	KW 1,0 31.10.21
	Verwaltungsrat	<b>A 13 h</b>	1,0000	1,0000	0,8000	
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	<b>A 13 g</b>				
	Amtsrat	<b>A 12</b>	2,0000	2,0000	1,9500	
	Amtmann	<b>A 11</b>		1,0000		KU 1,0 E 10
	Oberinspektor	<b>A 10</b>	1,0000	2,0000	2,0000	KU 1,0 E 9a
Mittlerer Dienst	Inspektor	<b>A 9</b>				
	Amtsinspektor mit Amts	<b>A 9 mZ</b>				
	Amtsinspektor	<b>A 9 m</b>				
	Hauptsekretär	<b>A 8</b>				
<b>Summe Beamte</b>			<b>6,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>6,2922</b>	

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		<b>E 15</b>				
		<b>E 14</b>	1,0000			
		<b>E 13</b>		1,1500		KU 1,0 E 14 0,15 verlagert zu TH 01
Gehobener Dienst		<b>E 12</b>		1,0000	1,0000	KU 0,25 E 10 KU 0,75 E 11
		<b>E 11</b>	6,1700	5,4200	5,6126	
		<b>E 10</b>	10,0000	6,7500	6,6880	KW 1,0 18.02.21
		<b>E 9 c</b>		1,0000	2,0000	KU 1,0 E 10
Mittlerer Dienst		<b>E 9 b</b>	1,7500	1,7500	1,7500	
		<b>E 9 a</b>	2,9000	2,9000	2,9000	KU 1,0 E 10
		<b>E 8</b>				
		<b>E 7</b>				
		<b>E 6</b>	2,0000	2,0000	1,8751	
Einfacher Dienst		<b>E 5</b>	3,0000	3,0000	2,7500	ATZ Ausweisung 01.12.20-30.11.23, 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt, gesperrt 01.06.2-30.11.23 KW 30.11.23
		<b>E 4</b>				
		<b>E 3</b>	1,0000	1,0000	1,0000	
		<b>E 2</b>				
Gehobener Dienst		<b>E 1</b>				
		<b>S 17</b>				
		<b>S 15</b>				
		<b>S 14</b>				
		<b>S 12</b>				
Mittlerer Dienst		<b>S 11 b</b>				
		<b>S 9</b>				
		<b>S 8 b</b>				
	<b>S 8 a</b>					
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>27,8200</b>	<b>25,9700</b>	<b>25,5757</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 70</b>	<b>33,8200</b>	<b>33,9700</b>	<b>31,8679</b>
----------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>2.163.600 €</b>	<b>2.141.400 €</b>
----------------------------------------	--------------------	--------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### A - Stellenplan 2021 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>B 5</b>				
	Beigeordnete/r	<b>B 3</b>				
	Beigeordnete/r	<b>B 2</b>				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	<b>A 16</b>				
	Direktor	<b>A 15</b>				
	Oberverwaltungsrat	<b>A 14</b>				
	Verwaltungsrat	<b>A 13 h</b>				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	<b>A 13 g</b>				
	Amtsrat	<b>A 12</b>				
	Amtmann	<b>A 11</b>				
	Oberinspektor	<b>A 10</b>				
Mittlerer Dienst	Inspektor	<b>A 9</b>				
	Amtsinspektor mit Amts	<b>A 9 mZ</b>				
	Amtsinspektor	<b>A 9 m</b>				
	Hauptsekretär	<b>A 8</b>				
<b>Summe Beamte</b>						

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		<b>E 15</b>				
		<b>E 14</b>				
		<b>E 13</b>				
Gehobener Dienst		<b>E 12</b>	1,0000	1,0000	1,0000	
		<b>E 11</b>	0,0300	0,0300	0,0438	
		<b>E 10</b>	1,0000	1,0000	1,0000	KW 1,0 17.02.21
		<b>E 9 c</b>	2,0000	2,0000	1,0000	
		<b>E 9 b</b>	1,0000	1,0000	1,0000	
Mittlerer Dienst		<b>E 9 a</b>	2,0000	2,0000	1,7500	
		<b>E 8</b>				
		<b>E 7</b>				
		<b>E 6</b>				
Einfacher Dienst		<b>E 5</b>				
		<b>E 4</b>				
		<b>E 3</b>				
		<b>E 2</b>				
Gehobener Dienst		<b>E 1</b>				
		<b>S 17</b>				
		<b>S 15</b>				
		<b>S 14</b>				
		<b>S 12</b>				
Mittlerer Dienst		<b>S 11 b</b>				
		<b>S 9</b>				
		<b>S 8 b</b>				
	<b>S 8 a</b>					
<b>Arbeitnehmer</b>			<b>7,0300</b>	<b>7,0300</b>	<b>5,7938</b>	

<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 80</b>	<b>7,0300</b>	<b>7,0300</b>	<b>5,7938</b>
----------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>	<b>376.800 €</b>	<b>378.300 €</b>
----------------------------------------	------------------	------------------

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### B - Zusammenfassung Stellenplan 2021 für Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2021 - 2020	KW-Stellen 2021 - 2024
				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 g					
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z					
	Amtsinspektor	A 9 m					
	Hauptsekretär	A 8					
	Obersekretär	A 7					
	Sekretär	A 6					
	Assistent	A 5					
<b>Summe Beamte Sondervermögen</b>							

#### 2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15					
		E 14					
		E 13					
Gehobener Dienst		E 12	2,0000	2,0000	2,0000		
		E 11					
		E 10	0,6670	0,6670	0,6670		
		E 9 c					
Mittlerer Dienst		E 9 b	7,0340	7,1670	7,1670	-0,1330	
		E 9 a	7,4220	7,4220	7,2550		
		E 8					
		E 7					
		E 6	3,6000	4,6000	4,6000	-1,0000	
Einfacher Dienst		E 5	1,5000	1,5000	1,5000		
		E 4					
		E 3					
		E 2	1,0000	1,4500	1,0000	-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						
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen</b>			<b>23,2230</b>	<b>24,8060</b>	<b>24,1890</b>	<b>-1,5830</b>	

<b>Summe Beamte Sondervermögen</b>							
<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen</b>			<b>23,2230</b>	<b>24,8060</b>	<b>24,1890</b>	<b>-1,5830</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen</b>			<b>23,2230</b>	<b>24,8060</b>	<b>24,1890</b>	<b>-1,5830</b>	



# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021 - Eichsfelder Kulturbetriebe

### B - Stellenplan 2021 Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus

Laufbahn	Funktion	BesGrp	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			
<b>Summe Beamte</b>					

**2. Arbeitnehmer**

Höherer Dienst		E 15			
		E 14			
		E 13			
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	1,0000
		E 11			
		E 10			
		E 9 c			
Mittlerer Dienst		E 9 b			
		E 9 a	0,8000	0,8000	0,8000
		E 8			
		E 7			
		E 6	2,0000	3,0000	3,0000
Einfacher Dienst		E 5	1,5000	1,5000	1,5000
		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				
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>6,3000</b>	<b>7,3000</b>	<b>7,3000</b>
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus</b>			<b>6,3000</b>	<b>7,3000</b>	<b>7,3000</b>
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>418.700 €</b>	<b>408.900 €</b>	

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2021				Betriebszweig Eichsfelder Musikschule		
Laufbahn	Funktion	BesGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		EntgGrp		Soll	Ist 30.06.	
<b>1. Beamte</b>						
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				
	Antmann	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				
<b>Summe Beamte</b>						
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11				
		E 10	0,6670	0,6670	0,6670	
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b	7,0340	7,1670	7,1670	KW 0,133
		E 9 a	6,6220	6,6220	6,4550	
		E 8				
		E 7				
		E 6	1,6000	1,6000	1,6000	
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
		E 2		0,4500		KW 0,45
	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					
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			<b>16,9230</b>	<b>17,5060</b>	<b>16,8890</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Musikschule</b>			<b>16,9230</b>	<b>17,5060</b>	<b>16,8890</b>	
<b>Personalaufwand im Ergebnisplan</b>			<b>1.160.000 €</b>	<b>1.199.700 €</b>		

# LANDKREIS EICHSFELD

## Stellenplan 2021

### C - Zusammenfassung Stellenplan 2021 Landkreis Eichsfeld

Lauf- bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2021 - 2020	KW-Stellen 2021 - 2024
				Soll	Ist 30.06.		
			<b>35,5000</b>	37,5000	33,3214	<b>-2,0000</b>	
			<b>674,5880</b>	662,4950	571,9861	<b>12,0930</b>	
			<b>710,0880</b>	699,9950	605,3075	<b>+ 10,0930</b>	



# Produkthaushalt 2021



## *Anlagen zum Haushaltsplan*





<b>Übersicht</b> <b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen</b> <b>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> <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 2019	4.005.000	900.000	-	-
im Haushaltsjahr 2020	4.416.000		-	-
im Haushaltsjahr 2021	-			
<b>Summe</b>	<b>8.421.000</b>	<b>900.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 €					
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	38.182.601,07	37.319.981,75	29.606.381,75	19.689.081,75	15.409.181,75	11.164.481,75						
2 <sup>1</sup>	- Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	38.182.601,07	37.319.981,75	29.606.381,75	19.689.081,75	15.409.181,75	11.164.481,75						
4	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (kumuliert)	25.963.641,53	25.086.140,06	22.579.140,06	19.078.740,06	15.757.640,06	12.441.840,06						
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)	451.386,55	-1.157.000,00	-2.130.100,00	-1.929.400,00	-1.901.600,00	-1.839.000,00						
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	1.328.888,02	1.350.000,00	1.370.300,00	1.391.700,00	1.414.200,00	1.437.800,00						
8 <sup>2</sup>	+ <b>Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	25.086.140,06	22.579.140,06	19.078.740,06	15.757.640,06	12.441.840,06	9.165.040,06						
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	667.956,84	640.123,46	-4.566.476,54	-10.983.376,54	-11.942.176,54	-12.871.076,54						
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)	-27.833,38	-5.206.600,00	-6.416.900,00	-958.800,00	-928.900,00	700.900,00						
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	+ <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	640.123,46	-4.566.476,54	-10.983.376,54	-11.942.176,54	-12.871.076,54	-12.170.176,54						
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)	-22.484,97	20.230,56	20.230,56	20.230,56	20.230,56	20.230,56						
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	42.715,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16	+ <b>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)</b>	20.230,56	20.230,56	20.230,56	20.230,56	20.230,56	20.230,56						
17 <sup>3</sup>	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	25.746.494,08	18.032.894,08	8.115.594,08	3.835.694,08	-409.005,92	-2.984.905,92						
<b>Kontrollrechnung:</b>													
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	37.319.981,75	29.606.381,75	19.689.081,75	15.409.181,75	11.164.481,75	8.588.581,75						
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	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	37.319.981,75	29.606.381,75	19.689.081,75	15.409.181,75	11.164.481,75	8.588.581,75						

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Dieser Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 (Spalten 2-6) bzw. Abs. 2 Nr. 2 (Spalte 1) ThürGemHV-Doppik.

<sup>3</sup> 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 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
<input checked="" type="checkbox"/>	Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) <sup>3</sup>	451.387	-1.157.000	-2.130.100	-1.929.400	-1.901.600	-1.839.000
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	1.328.888	1.350.000	1.370.300	1.391.700	1.414.200	1.437.800
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	<b>= freie Finanzspitze</b>	<b>-888.255</b>	<b>-2.507.000</b>	<b>-3.559.000</b>	<b>-3.543.100</b>	<b>-3.586.000</b>	<b>-3.595.300</b>
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)						
7	<b>= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>-888.255</b>	<b>-2.507.000</b>	<b>-3.559.000</b>	<b>-3.543.100</b>	<b>-3.586.000</b>	<b>-3.595.300</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Nachrichtlich:</b>						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen <sup>4</sup>	4.639.700	4.636.400	4.636.400	4.648.500	4.654.900	4.661.300
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Entwicklung der Finanzmittel</b>						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.833	-5.206.600	-6.416.900	-958.800	-928.900	700.900
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.328.888	1.350.000	1.370.300	1.391.700	1.414.200	1.437.800
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Entwicklung der Verschuldung</b>						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	13.462.613	12.133.725	10.783.725	9.413.425	8.021.725	6.607.525
12	Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-	-	-	-
13	Tilgung von Investitionskrediten	1.328.888	1.350.000	1.370.300	1.391.700	1.414.200	1.437.800
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung <sup>5</sup>	-1.328.888	-1.350.000	-1.370.300	-1.391.700	-1.414.200	-1.437.800
15	durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung <sup>6,7</sup>						
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende <sup>7</sup>						
17	Eigenkapital zum Jahresende						

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in T€ erfolgen.

<sup>3</sup> Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite in Haushaltsvorjahren und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite im Haushaltsjahr und in den Folgejahren.

<sup>4</sup> Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

<sup>5</sup> Differenz aus Zeile 12 und 13.

<sup>6</sup> Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen.

<sup>7</sup> Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2021**  
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.	94.888.400,00	80.100,00	498.400,00	0,00	0,00	0,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	45.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.174.600,00	0,00	800,00	245.000,00	1.600,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.800,00	16.200,00	40.200,00	0,00	10.000,00	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	1.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.100,00
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.958.300,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>539.400,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>160.100,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-38.896.500,00	-1.629.400,00	-2.792.300,00	-685.600,00	-306.800,00	-1.758.400,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	-66.500,00	0,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.692.500,00	-171.800,00	-254.800,00	0,00	-10.300,00	-2.000,00
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	-4.247.800,00	-65.800,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-75.645.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.224.000,00	-206.200,00	-2.131.300,00	-70.300,00	-17.200,00	-345.000,00
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-155.409.600,00</b>	<b>-2.073.300,00</b>	<b>-5.586.600,00</b>	<b>-756.100,00</b>	<b>-334.300,00</b>	<b>-2.380.700,00</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.700,00</b>	<b>-1.971.000,00</b>	<b>-5.047.200,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-2.220.600,00</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	282.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004.600,00
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-922.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-734.600,00</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-373.700,00</b>	<b>-1.971.000,00</b>	<b>-5.047.200,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-2.955.200,00</b>
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
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-383.700,00</b>	<b>-1.971.000,00</b>	<b>-5.047.200,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-2.955.200,00</b>
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	-110.900,00	-400.700,00	-35.800,00	-29.800,00	-217.300,00
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>1.259.300,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-383.700,00</b>	<b>-2.081.900,00</b>	<b>-3.787.900,00</b>	<b>-479.900,00</b>	<b>-352.500,00</b>	<b>-3.123.000,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2021**  
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.	3.456.500,00	424.100,00	0,00	5.151.900,00	49.700,00	0,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.337.800,00	0,00	0,00	6.184.000,00	7.700.400,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.386.500,00	538.700,00	1.940.500,00	100,00	2.000,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	147.800,00	1.200,00	0,00	369.000,00	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	19.100,00	16.900,00	2.100,00	300,00	1.500,00
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.681.900,00</b>	<b>5.588.700,00</b>	<b>556.800,00</b>	<b>7.516.000,00</b>	<b>6.264.100,00</b>	<b>7.703.900,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-5.000.700,00	-3.857.400,00	-1.364.500,00	-2.964.100,00	-2.691.600,00	-4.639.300,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.127.700,00	-591.900,00	-101.400,00	-6.065.500,00	-30.000,00	-19.700,00
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	-183.600,00	-500,00	-1.404.400,00	0,00	0,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-2.283.500,00	0,00	0,00	-29.547.500,00	-16.856.000,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-995.600,00	-1.312.000,00	-40.900,00	-700.900,00	-244.700,00	-317.000,00
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-18.975.300,00</b>	<b>-8.611.300,00</b>	<b>-1.509.300,00</b>	<b>-11.174.300,00</b>	<b>-32.515.000,00</b>	<b>-21.835.000,00</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.293.400,00</b>	<b>-3.022.600,00</b>	<b>-952.500,00</b>	<b>-3.658.300,00</b>	<b>-26.250.900,00</b>	<b>-14.131.100,00</b>
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
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.293.400,00</b>	<b>-3.022.600,00</b>	<b>-952.500,00</b>	<b>-3.658.300,00</b>	<b>-26.250.900,00</b>	<b>-14.121.100,00</b>
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
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-15.303.400,00</b>	<b>-3.022.600,00</b>	<b>-952.500,00</b>	<b>-3.658.300,00</b>	<b>-26.250.900,00</b>	<b>-14.121.100,00</b>
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
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>13.520.800,00</b>	<b>-414.400,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-12.189.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-186.600,00</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.782.600,00</b>	<b>-3.437.000,00</b>	<b>-1.044.400,00</b>	<b>-15.847.600,00</b>	<b>-26.456.200,00</b>	<b>-14.307.700,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2021**  
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	81.000,00	0,00	50.000,00	909.000,00	84.167.700,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	28.303.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	93.400,00	433.000,00	5.529.600,00	200,00	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	522.500,00	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	77.000,00	1.179.500,00	0,00	0,00
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.322.900,00</b>	<b>696.900,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>8.981.800,00</b>	<b>909.200,00</b>	<b>84.167.700,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-4.538.400,00	-2.752.900,00	-1.374.700,00	-2.163.600,00	-376.800,00	0,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,00	-279.300,00	-60.000,00	-7.784.200,00	-193.000,00	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	-296.000,00	-100.000,00	0,00	-903.500,00	-1.024.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-26.958.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-210.800,00	-109.900,00	-30.500,00	-262.500,00	-229.200,00	0,00
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-31.709.400,00</b>	<b>-3.440.000,00</b>	<b>-1.565.200,00</b>	<b>-10.217.300,00</b>	<b>-1.702.500,00</b>	<b>-1.024.000,00</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.386.500,00</b>	<b>-2.743.100,00</b>	<b>-1.055.200,00</b>	<b>-1.235.500,00</b>	<b>-793.300,00</b>	<b>83.143.700,00</b>
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	-200.000,00
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.800,00</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.386.500,00</b>	<b>-2.743.100,00</b>	<b>-1.055.200,00</b>	<b>-1.235.500,00</b>	<b>-793.300,00</b>	<b>82.945.900,00</b>
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
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-3.386.500,00</b>	<b>-2.743.100,00</b>	<b>-1.055.200,00</b>	<b>-1.235.500,00</b>	<b>-793.300,00</b>	<b>82.945.900,00</b>
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	-401.600,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-401.600,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-4.065.300,00</b>	<b>-3.144.700,00</b>	<b>-1.182.400,00</b>	<b>-1.425.500,00</b>	<b>-811.000,00</b>	<b>82.945.900,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2021**  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20	Teilhaushalt 23
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.970.900,00	-4.850.500,00	-510.900,00	-322.700,00	-2.215.300,00	-13.169.000,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-734.600,00	0,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.970.900,00	-4.850.500,00	-510.900,00	-322.700,00	-2.949.900,00	-13.169.000,00
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	-1.970.900,00	-4.850.500,00	-510.900,00	-322.700,00	-2.949.900,00	-13.179.000,00
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	-110.900,00	-400.700,00	-35.800,00	-29.800,00	-217.300,00	-39.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>1.259.300,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>13.520.800,00</b>
<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-2.081.800,00</b>	<b>-3.591.200,00</b>	<b>-479.700,00</b>	<b>-352.500,00</b>	<b>-3.117.700,00</b>	<b>341.800,00</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.253.000,00
+ 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
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253.000,00</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-1.052.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.377.700,00
- 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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.308.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.377.700,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.008.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.124.700,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>-2.081.800,00</b>	<b>-4.599.700,00</b>	<b>-479.700,00</b>	<b>-352.500,00</b>	<b>-3.117.700,00</b>	<b>-3.782.900,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2021**  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51	Teilhaushalt 52
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.019.800,00	-950.500,00	-3.619.000,00	-26.582.700,00	-14.058.100,00	-3.389.600,00
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	-3.019.800,00	-950.500,00	-3.619.000,00	-26.582.700,00	-14.048.100,00	-3.389.600,00
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	-3.019.800,00	-950.500,00	-3.619.000,00	-26.582.700,00	-14.048.100,00	-3.389.600,00
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	-3.434.200,00	-1.042.400,00	-15.808.300,00	-26.788.000,00	-14.234.700,00	-4.068.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	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	335.000,00	0,00	138.000,00
+ 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
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>138.000,00</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-1.387.500,00	-8.000,00	-532.200,00	0,00	-1.800,00	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	-134.500,00
- 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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.425.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-532.200,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-134.500,00</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.075.500,00	-8.000,00	-532.200,00	333.000,00	0,00	3.500,00
<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>-4.509.700,00</b>	<b>-1.050.400,00</b>	<b>-16.340.500,00</b>	<b>-26.455.000,00</b>	<b>-14.234.700,00</b>	<b>-4.064.900,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2021**  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90	Gesamtsumme
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.741.200,00	-1.055.200,00	-3.720.500,00	-793.300,00	81.771.500,00	-1.197.700,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.800,00	-922.400,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.741.200,00	-1.055.200,00	-3.720.500,00	-793.300,00	81.573.700,00	-2.120.100,00
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	-2.741.200,00	-1.055.200,00	-3.720.500,00	-793.300,00	81.573.700,00	-2.130.100,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.337.100,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401.600,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00	-15.337.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-401.600,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00	0,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.142.800,00	-1.182.400,00	-3.910.500,00	-811.000,00	81.573.700,00	-2.130.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905.800,00
+ 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	473.000,00
+ 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
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378.800,00</b>
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	-294.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-3.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-10.365.200,00
- 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	-136.500,00
- 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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.795.700,00</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-6.416.900,00
<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>-3.144.800,00</b>	<b>-1.182.400,00</b>	<b>-3.913.000,00</b>	<b>-811.000,00</b>	<b>81.573.700,00</b>	<b>-8.547.000,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)



**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2021**  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung									
	11 Innere Verwaltung									
	111	112	113	114	116	117	118	119	Recht	
	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.	3.320.000	3.235.900		3.175.800						
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.139.100	251.400		800			246.600	4.000		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	113.400	112.200		106.200						
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.400	154.200	13.000	9.000						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	262.100	244.200		80.500	145.600			18.100		
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.420.000</b>	<b>3.997.900</b>	<b>13.000</b>	<b>3.372.300</b>	<b>145.600</b>	<b>246.600</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>		
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-17.607.300	-12.785.050	-245.700	-6.576.700	-1.088.400	-299.000	-945.600	-219.350		
2b) - Versorgungsaufwendungen	-66.500	-66.500								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.573.700	-8.052.800	-83.600	-7.928.100	-1.000	-1.000		-2.100		
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.989.800	-2.854.100		-2.828.000	-5.300		-200			
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-249.900	-65.800								
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.157.800	-3.732.600	-14.800	-3.218.800	-143.100	-5.800	-77.300	-13.200		
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.645.000</b>	<b>-27.556.850</b>	<b>-344.100</b>	<b>-20.551.600</b>	<b>-1.237.800</b>	<b>-305.800</b>	<b>-1.023.100</b>	<b>-234.650</b>		
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.225.000</b>	<b>-23.558.950</b>	<b>-331.100</b>	<b>-17.179.300</b>	<b>-1.092.200</b>	<b>-305.800</b>	<b>-776.500</b>	<b>-212.550</b>		
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
<b>6. Finanzergebnis</b>										
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.225.000</b>	<b>-23.558.950</b>	<b>-331.100</b>	<b>-17.179.300</b>	<b>-1.092.200</b>	<b>-305.800</b>	<b>-776.500</b>	<b>-212.550</b>		
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>										
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-27.225.000</b>	<b>-23.558.950</b>	<b>-331.100</b>	<b>-17.179.300</b>	<b>-1.092.200</b>	<b>-305.800</b>	<b>-776.500</b>	<b>-212.550</b>		
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.337.100	15.337.100		15.182.600			67.000			
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.504.600	-2.377.500	-1.200							
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>12.832.500</b>	<b>12.958.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>15.182.600</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>		
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-14.392.500</b>	<b>-10.600.550</b>	<b>-332.300</b>	<b>-1.996.700</b>	<b>-1.092.200</b>	<b>-305.800</b>	<b>-709.500</b>	<b>-212.550</b>		

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2021**  
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
<b>Beschreibung</b>							
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	1.887.700	124.000	1.225.000	538.700			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200		1.200				
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.200			1.200	17.000	394.000	9.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge	17.900	1.000		16.900			
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.422.100</b>	<b>125.200</b>	<b>1.226.200</b>	<b>556.800</b>	<b>65.900</b>	<b>394.000</b>	<b>24.000</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-4.822.250	-961.150	-987.000	-1.324.400	-431.700	-1.041.900	-50.000
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.900	-66.100	-147.000	-100.800	-117.700	-30.500	-48.500
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	-184.100			-500	-75.600	-70.000	-38.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-425.200	-60.300	-18.300	-38.600	-67.000	-188.200	-38.600
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>-6.088.150</b>	<b>-1.088.050</b>	<b>-1.152.400</b>	<b>-1.465.700</b>	<b>-764.400</b>	<b>-1.355.700</b>	<b>-211.300</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.666.050</b>	<b>-962.850</b>	<b>73.800</b>	<b>-908.900</b>	<b>-698.500</b>	<b>-961.700</b>	<b>-187.300</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>6. Finanzergebnis</b>							
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.666.050</b>	<b>-962.850</b>	<b>73.800</b>	<b>-908.900</b>	<b>-698.500</b>	<b>-961.700</b>	<b>-187.300</b>
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-3.666.050</b>	<b>-962.850</b>	<b>73.800</b>	<b>-908.900</b>	<b>-698.500</b>	<b>-961.700</b>	<b>-187.300</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-125.900				-125.900		
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-125.900</b>				<b>-125.900</b>		
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-3.791.950</b>	<b>-962.850</b>	<b>73.800</b>	<b>-908.900</b>	<b>-824.400</b>	<b>-961.700</b>	<b>-187.300</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2021**  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur				22 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			23 Schulträgeraufgaben - Schulträgeraufgaben -	
	21 Schulträgeraufgaben - Schulen				216	217	221	231	
	211	216	217		Grundschulen	Regel schulen, Schulver bund GS/RS	Gymnasien	Förder schulen (ThürFSG)	Berufliche Schulen
<b>Beschreibung</b>									
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.914.900	3.722.900	1.612.400	1.326.800	783.700	115.000	148.000	148.000	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung									
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940.400	1.792.000	1.792.000						
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	364.100	23.600	11.300	9.800	2.500				
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge	2.100								
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.274.000</b>	<b>5.538.500</b>	<b>3.415.700</b>	<b>1.336.600</b>	<b>786.200</b>	<b>115.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-2.770.500	-1.581.500	-791.700	-534.000	-83.200				
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.019.700	-696.500	-433.000	-132.400	-131.100	-50.900	-20.800	-20.800	
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	-1.376.100	-1.105.800	-1.105.800						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung									
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-695.900	-47.300	-25.400	-14.600	-7.300	-1.400	-4.200	-4.200	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-10.895.900</b>	<b>-3.455.800</b>	<b>-2.365.200</b>	<b>-689.000</b>	<b>-401.600</b>	<b>-135.500</b>	<b>-152.200</b>	<b>-152.200</b>	<b>-152.200</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.621.900</b>	<b>2.082.700</b>	<b>1.050.500</b>	<b>647.600</b>	<b>384.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	270.000								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.004.600								
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-734.600</b>								
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.356.500</b>	<b>2.082.700</b>	<b>1.050.500</b>	<b>647.600</b>	<b>384.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>									
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-4.356.500</b>	<b>2.082.700</b>	<b>1.050.500</b>	<b>647.600</b>	<b>384.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
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
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-11.628.200</b>	<b>-9.731.900</b>	<b>-4.157.500</b>	<b>-3.713.700</b>	<b>-1.860.700</b>	<b>-670.100</b>	<b>-670.100</b>	<b>-994.400</b>	<b>-994.400</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-15.984.700</b>	<b>-7.649.200</b>	<b>-3.107.000</b>	<b>-3.066.100</b>	<b>-1.476.100</b>	<b>-690.600</b>	<b>-690.600</b>	<b>-998.600</b>	<b>-998.600</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2021**  
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		
<b>Beschreibung</b>					
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
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039.900</b>	<b>11.500</b>	<b>377.000</b>	<b>432.600</b>	<b>432.600</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	-498.100	-7.400	-423.200		-482.500
2b) - Versorgungsaufwendungen					
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.215.300	-42.000	-1.972.600		-36.200
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	-616.500		-615.300		-26.500
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-6.332.700</b>	<b>-49.400</b>	<b>-3.013.900</b>	<b>-270.000</b>	<b>-549.700</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.292.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-2.636.900</b>	<b>-270.000</b>	<b>-117.100</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge				270.000	
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				-1.004.600	
<b>6. Finanzergebnis</b>				<b>-734.600</b>	
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.292.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-2.636.900</b>	<b>-1.004.600</b>	<b>-117.100</b>
8. + außerordentliche Erträge					
9. - außerordentliche Aufwendungen					
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-5.292.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-2.636.900</b>	<b>-1.004.600</b>	<b>-117.100</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.200		-3.200		-228.600
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-3.200</b>		<b>-3.200</b>		<b>-228.600</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-5.296.000</b>	<b>-37.900</b>	<b>-2.640.100</b>	<b>-1.004.600</b>	<b>-345.700</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2021**  
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								
<b>Beschreibung</b>															
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:															
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben															
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	409.700	360.000								360.000					
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	45.526.000	37.246.000	1.514.600		1.823.200	773.700				1.823.200	2.941.900			2.387.500	
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.700	36.700			3.100					33.500		3.000			
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													1.500
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.025.200</b>	<b>37.689.000</b>	<b>1.514.600</b>		<b>28.322.900</b>	<b>773.900</b>				<b>2.216.700</b>	<b>2.946.400</b>			<b>2.389.000</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit															
2a) - Personalaufwendungen	-11.873.100	-6.514.700	-148.600		-4.408.100					-19.400	-651.800			-1.279.100	-400.500
2b) - Versorgungsaufwendungen															
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.700	-210.900			-900					-180.000				-200	-100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-236.800	-233.700			-400					-232.500				-100	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen															
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-7.000													-7.000	
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-75.645.900	-58.107.300	-1.383.500		-26.958.900					-900.000	-19.912.800			-3.220.500	-2.570.000
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.709.100	-1.374.900	-6.500		-210.800					-921.000	-50.500			-91.400	-75.700
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>-89.702.600</b>	<b>-66.441.500</b>	<b>-1.538.700</b>		<b>-31.579.100</b>					<b>-2.252.900</b>	<b>-20.615.800</b>			<b>-4.598.300</b>	<b>-3.046.300</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.677.400</b>	<b>-28.752.500</b>	<b>-24.100</b>		<b>-3.256.200</b>					<b>-36.200</b>	<b>-19.841.900</b>			<b>-1.651.900</b>	<b>-657.300</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	10.000													10.000	10.000
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen															
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>10.000</b>													<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.667.400</b>	<b>-28.752.500</b>	<b>-24.100</b>		<b>-3.256.200</b>					<b>-36.200</b>	<b>-19.841.900</b>			<b>-1.641.900</b>	<b>-647.300</b>
8. + außerordentliche Erträge															
9. - außerordentliche Aufwendungen															
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>															
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-43.667.400</b>	<b>-28.752.500</b>	<b>-24.100</b>		<b>-3.256.200</b>					<b>-36.200</b>	<b>-19.841.900</b>			<b>-1.641.900</b>	<b>-647.300</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-678.800	-678.800			-678.800										
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-678.800</b>	<b>-678.800</b>			<b>-678.800</b>										
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-44.346.200</b>	<b>-29.431.300</b>	<b>-24.100</b>		<b>-3.935.000</b>					<b>-36.200</b>	<b>-19.841.900</b>			<b>-1.641.900</b>	<b>-647.300</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2021**  
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
<b>Beschreibung</b>						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.					49.700	49.700
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		200			554.200	25.200
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						
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.900</b>	<b>200</b>		<b>100</b>	<b>554.200</b>	<b>74.900</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-207.200	-86.500	-461.700	-81.900	-41.300	-201.000
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		-96.500			-554.000	-32.100
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.700		-5.600	-2.400	-1.000	-9.800
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-221.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-467.400</b>	<b>-84.300</b>	<b>-596.300</b>	<b>-243.100</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.100</b>	<b>-182.800</b>	<b>-467.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-42.100</b>	<b>-168.200</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>6. Finanzergebnis</b>						
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.100</b>	<b>-182.800</b>	<b>-467.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-42.100</b>	<b>-168.200</b>
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-218.100</b>	<b>-182.800</b>	<b>-467.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-42.100</b>	<b>-168.200</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.						
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>						
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-218.100</b>	<b>-182.800</b>	<b>-467.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-42.100</b>	<b>-168.200</b>



**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2021**  
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
<b>Beschreibung</b>						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.				81.000	237.000	237.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	5.312.900	927.300	3.641.600			
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.000	90.500	90.500	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				4.900		4.900
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				433.700	433.700	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge						
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.314.900</b>	<b>927.300</b>	<b>3.642.600</b>	<b>847.100</b>	<b>605.200</b>	<b>241.900</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-3.878.300	-154.100	-2.984.400	-2.481.100	-2.409.100	-72.000
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500	-1.700	-17.800	-325.000	-279.200	-45.800
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.900	-200	-2.700	-7.400	-1.900	-5.500
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl				-587.300	-289.000	-298.300
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.286.000	-1.432.000	-11.749.500			
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-233.000	-23.100	-203.400	-104.700	-103.200	-1.500
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-18.419.700</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-14.957.800</b>	<b>-3.505.500</b>	<b>-3.082.400</b>	<b>-423.100</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.104.800</b>	<b>-1.451.800</b>	<b>-11.315.200</b>	<b>-2.658.400</b>	<b>-2.477.200</b>	<b>-181.200</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>6. Finanzergebnis</b>						
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.104.800</b>	<b>-1.451.800</b>	<b>-11.315.200</b>	<b>-2.658.400</b>	<b>-2.477.200</b>	<b>-181.200</b>
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-13.104.800</b>	<b>-1.451.800</b>	<b>-11.315.200</b>	<b>-2.658.400</b>	<b>-2.477.200</b>	<b>-181.200</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.				-508.400	-6.200	-502.200
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>				<b>-508.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>-502.200</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-13.104.800</b>	<b>-1.451.800</b>	<b>-11.315.200</b>	<b>-3.166.800</b>	<b>-2.483.400</b>	<b>-683.400</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2021**  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	5 Gestaltung Umwelt				53 Ver- und Entsorgung			
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	52 Bauen und Wohnen			53 Ver- und Entsorgung			537 Abfall wirtschaft
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunik			
<b>Beschreibung</b>								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.738.100							
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.962.900	200	200		5.461.000		5.461.000	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073.100				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	1.259.000	77.000	77.000		814.000		814.000	
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.224.300</b>	<b>50.000</b>	<b>510.000</b>	<b>200</b>	<b>8.497.700</b>		<b>8.497.700</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-4.164.500	-315.100	-1.174.900	-65.900	-1.037.000	-484.500	-26.700	-457.800
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.543.400	-126.000	-60.000		-60.000	-7.398.900	-53.000	-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	-1.003.500	-10.000	-100.000	-100.000				
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-556.500	-16.700	-26.700	-400	-17.900	-94.500	-3.000	-91.500
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-16.636.600</b>	<b>-467.800</b>	<b>-1.361.600</b>	<b>-66.300</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-7.983.300</b>	<b>-82.700</b>	<b>-7.900.600</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.412.300</b>	<b>-417.600</b>	<b>-851.600</b>	<b>-66.100</b>	<b>-604.900</b>	<b>514.400</b>	<b>-82.700</b>	<b>597.100</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>6. Finanzergebnis</b>								
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.412.300</b>	<b>-417.600</b>	<b>-851.600</b>	<b>-66.100</b>	<b>-604.900</b>	<b>514.400</b>	<b>-82.700</b>	<b>597.100</b>
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen	-10.000							
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.000</b>							
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-5.422.300</b>	<b>-417.600</b>	<b>-851.600</b>	<b>-66.100</b>	<b>-604.900</b>	<b>514.400</b>	<b>-82.700</b>	<b>597.100</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-17.100					-17.100		-17.100
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-17.100</b>					<b>-17.100</b>		<b>-17.100</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-5.439.400</b>	<b>-417.600</b>	<b>-851.600</b>	<b>-66.100</b>	<b>-604.900</b>	<b>497.300</b>	<b>-82.700</b>	<b>580.000</b>



**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2021**  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				56 Umweltschutz	
	542 Kreisstraßen	547 ÖPNV	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	561 Umweltschutzmaßnahmen		
<b>Beschreibung</b>										
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.497.100	742.000	74.000	50.000			24.000			
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	48.500	41.500	7.000		20.100		20.100	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			41.600				41.600			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	2.500	2.500	62.000	2.000					303.500	
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.499.700</b>	<b>742.000</b>	<b>226.100</b>	<b>93.500</b>	<b>67.000</b>	<b>60.000</b>	<b>65.600</b>	<b>303.500</b>	<b>323.600</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-442.800	-416.800	-1.009.750	-665.100	-335.650		-9.000	-601.150		-601.150
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.364.200	-1.359.200	-229.900	-3.500	-132.400		-94.000	-302.400		-302.400
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	-753.500									
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-32.100	-31.300	-130.800	-69.900	-59.100		-1.800	-40.200		-40.200
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-3.954.400</b>	<b>-3.169.100</b>	<b>-1.370.850</b>	<b>-738.700</b>	<b>-527.350</b>	<b>-104.800</b>	<b>-944.850</b>	<b>-944.850</b>	<b>-944.850</b>	<b>-944.850</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.454.700</b>	<b>-2.411.400</b>	<b>-1.144.750</b>	<b>-645.200</b>	<b>-460.350</b>	<b>-39.200</b>	<b>-621.250</b>	<b>-621.250</b>	<b>-621.250</b>	<b>-621.250</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
<b>6. Finanzergebnis</b>										
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.454.700</b>	<b>-2.411.400</b>	<b>-1.144.750</b>	<b>-645.200</b>	<b>-460.350</b>	<b>-39.200</b>	<b>-621.250</b>	<b>-621.250</b>	<b>-621.250</b>	<b>-621.250</b>
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000								
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>								
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-2.464.700</b>	<b>-2.421.400</b>	<b>-1.144.750</b>	<b>-645.200</b>	<b>-460.350</b>	<b>-39.200</b>	<b>-621.250</b>	<b>-621.250</b>	<b>-621.250</b>	<b>-621.250</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.										
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>										
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-2.464.700</b>	<b>-2.421.400</b>	<b>-1.144.750</b>	<b>-645.200</b>	<b>-460.350</b>	<b>-39.200</b>	<b>-621.250</b>	<b>-621.250</b>	<b>-621.250</b>	<b>-621.250</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2021**  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	57 Wirtschaft und Tourismus		6 Zentrale Finanzdienstleistungen		Gesamt
	571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
			611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft	
<b>Beschreibung</b>					
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:					
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben					
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	117.000	117.000	84.167.700	1.372.200	94.868.400
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					45.526.000
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					10.174.600
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte					2.585.500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.262.800
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					
1i) + sonstige laufende Erträge					1.541.000
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>84.167.700</b>	<b>1.372.200</b>	<b>155.958.300</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	-136.300	-64.400			-38.896.500
2b) - Versorgungsaufwendungen		-71.900			-66.500
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-24.692.500
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-62.000	-30.000			-4.636.400
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen					
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-140.000	-130.000			
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung					-4.247.800
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-215.500	-9.500			-75.645.900
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigk.</b>	<b>-553.800</b>	<b>-233.900</b>	<b>-1.024.000</b>		<b>-155.409.600</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.800</b>	<b>-319.900</b>	<b>83.143.700</b>	<b>1.372.200</b>	<b>548.700</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge			2.200	2.200	282.200
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			-200.000	-200.000	-1.204.600
<b>6. Finanzergebnis</b>			<b>-197.800</b>	<b>-197.800</b>	<b>-922.400</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.800</b>	<b>-319.900</b>	<b>82.945.900</b>	<b>1.174.400</b>	<b>-373.700</b>
8. + außerordentliche Erträge					
9. - außerordentliche Aufwendungen					-10.000
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-10.000</b>
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-436.800</b>	<b>-319.900</b>	<b>82.945.900</b>	<b>1.174.400</b>	<b>-383.700</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					15.337.100
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.					-15.337.100
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>					
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-436.800</b>	<b>-319.900</b>	<b>82.945.900</b>	<b>1.174.400</b>	<b>-383.700</b>

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2021  
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	-25.372.100	-21.821.650	-2.473.300	-1.264.200	-331.100	-15.371.500	-1.086.900	-776.300
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.372.100	-21.821.650	-2.473.300	-1.264.200	-331.100	-15.371.500	-1.086.900	-776.300
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.372.100	-21.821.650	-2.473.300	-1.264.200	-331.100	-15.371.500	-1.086.900	-776.300
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.337.100	15.337.100	49.500	38.000		15.182.600		67.000
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.504.600	-2.378.700	-2.377.500		-1.200			
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	12.832.500	12.958.400	-2.328.000	38.000	-1.200	15.182.600		67.000
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.539.600	-8.863.250	-4.801.300	-1.226.200	-332.300	-188.900	-1.086.900	-709.300
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.241.700	1.891.700				1.891.700		
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	2.241.700	1.891.700				1.891.700		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-294.000	-256.000				-256.000		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-6.652.000	-5.256.500				-5.256.500		
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	-6.946.000	-5.512.500				-5.512.500		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.704.300	-3.620.800				-3.620.800		
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-17.243.900	-12.484.050	-4.801.300	-1.226.200	-332.300	-3.809.700	-1.086.900	-709.300

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2021**  
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	-212.550	-20.600	-962.550	73.900	-907.500	-645.000	-936.600	-152.100		
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen										
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.550	-20.600	-962.550	73.900	-907.500	-645.000	-936.600	-152.100		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.550	-20.600	-962.550	73.900	-907.500	-645.000	-936.600	-152.100		
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen										
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-125.900			-125.900				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV			-125.900			-125.900				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-212.550	-20.600	-962.550	73.900	-907.500	-770.900	-936.600	-152.100		
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			350.000			210.000		140.000		
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			350.000			210.000		140.000		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			-38.000			-38.000				
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			-1.395.500		-8.000	-680.000	-52.500	-655.000		
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			-1.433.500		-8.000	-718.000	-52.500	-655.000		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.083.500		-8.000	-508.000	-52.500	-515.000		
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-212.550	-20.600	-962.550	73.900	-915.500	-1.278.900	-989.100	-667.100		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2021  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur			
	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
	211 Grund schulen	216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS	217 Gymnasien	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.588.300	2.107.300	1.059.800	392.000
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-734.600		655.500	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.322.900	2.107.300	1.059.800	392.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.322.900	2.107.300	1.059.800	392.000
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.628.200	-9.731.900	-4.157.500	-1.860.700
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-11.628.200	-9.731.900	-4.157.500	-1.860.700
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-15.951.100	-7.624.600	-3.097.700	-1.468.700
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	-532.200	-364.500	-57.800	-291.500
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	-532.200	-364.500	-57.800	-291.500
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532.200	-364.500	-57.800	-291.500
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-16.483.300	-7.989.100	-3.155.500	-1.760.200

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2021**  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	22 Schulträgeraufgaben -		23 Schulträgeraufgaben -		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschule	
	221 Förder schulen (ThürFSG)	231 Berufliche Schulen	241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben	244	245			
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.500	-2.200	-2.200	-2.200	-5.290.000	-2.618.000	-37.900	-2.634.100	-270.000	-112.900
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen									-734.600	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.500	-2.200	-2.200	-2.200	-5.290.000	-2.618.000	-37.900	-2.634.100	-1.004.600	-112.900
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.500	-2.200	-2.200	-2.200	-5.290.000	-2.618.000	-37.900	-2.634.100	-1.004.600	-112.900
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen										
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-670.100	-994.400	-994.400	-994.400	-3.200			-3.200		-228.600
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-670.100	-994.400	-994.400	-994.400	-3.200			-3.200		-228.600
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-690.600	-996.600	-996.600	-996.600	-5.293.200	-2.618.000	-37.900	-2.637.300	-1.004.600	-341.500
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										
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen										
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-3.400	-139.500	-139.500	-139.500	-16.000			-16.000		-8.800
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
24. - sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.400	-139.500	-139.500	-139.500	-16.000			-16.000		-8.800
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.400	-139.500	-139.500	-139.500	-16.000			-16.000		-8.800
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	-694.000	-1.136.100	-1.136.100	-1.136.100	-5.309.200	-2.618.000	-37.900	-2.653.300	-1.004.600	-350.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2021  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend								
	Hochschulen, u. a.	31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG							
		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	-112.900	-44.067.100	-29.215.300	-5.346.800	-3.259.300	-24.000	-580.300	-163.700	-19.841.200
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen		10.000							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.900	-44.057.100	-29.215.300	-5.346.800	-3.259.300	-24.000	-580.300	-163.700	-19.841.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.900	-44.057.100	-29.215.300	-5.346.800	-3.259.300	-24.000	-580.300	-163.700	-19.841.200
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	-341.500	-44.735.900	-29.894.100	-5.346.800	-3.938.100	-24.000	-580.300	-163.700	-19.841.200
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.800							
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		473.000	473.000	335.000	138.000				
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
17. + sonstige Investitionseinzahlungen									
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		474.800	473.000	335.000	138.000				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen									
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-8.800	-1.800							
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		-136.500	-136.500	-2.000	-134.500				
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24. - sonstige Investitionsauszahlungen									
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.800	-138.300	-136.500	-2.000	-134.500				
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.800	336.500	336.500	333.000	3.500				
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-350.300	-44.399.400	-29.557.600	-5.013.800	-3.934.600	-24.000	-580.300	-163.700	-19.841.200



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2021  
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	-1.581.800	-587.300	-218.100	-182.800
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen	10.000	10.000		
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.571.800	-577.300	-218.100	-182.800
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.571.800	-577.300	-218.100	-182.800
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	-1.571.800	-577.300	-218.100	-182.800
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	-1.571.800	-577.300	-218.100	-182.800
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan				



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2021  
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	-467.300	-84.200	-42.100	-168.100	-13.101.900	-1.451.600	-337.800
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-467.300	-84.200	-42.100	-168.100	-13.101.900	-1.451.600	-337.800
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-467.300	-84.200	-42.100	-168.100	-13.101.900	-1.451.600	-337.800
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	-467.300	-84.200	-42.100	-168.100	-13.101.900	-1.451.600	-337.800
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					1.800		
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					1.800		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen					-1.800		
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					-1.800		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-467.300	-84.200	-42.100	-168.100	-13.101.900	-1.451.600	-337.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2021  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport				5 Gestaltung Umwelt		
	41 Gesundheitsdienste	42 Sportförderung	511 Räumliche Planung und Entwicklung				
			414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
363 Sonstige Leistungen der Jugend- und Familienhilfe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	511 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.312.500	-2.475.300	-175.700	-417.600	-351.500		
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.312.500	-2.475.300	-175.700	-417.600	-351.500		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-10.000			
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.312.500	-2.475.300	-175.700	-417.600	-351.500		
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-508.400	-6.200	-502.200	-17.100			
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-508.400	-6.200	-502.200	-17.100			
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.159.400	-2.481.500	-677.900	-417.600	-351.500		
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800	1.000		1.661.300			
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	1.800	1.000		1.661.300			
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-1.800	-3.000		-3.176.200			
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	-1.800	-3.000		-3.176.200			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.312.500	-2.000	-677.900	-417.600	-351.500		
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-3.161.400	-2.483.500	-677.900	-8.832.700	-351.500		

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2021**  
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	-851.600	-604.900	-246.700	-82.700	-1.839.500	-1.804.700	-43.300		
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen									
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-851.600	-66.100	-246.700	-82.700	-1.839.500	-1.804.700	-43.300		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						-10.000			
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-851.600	-66.100	-246.700	-82.700	-1.839.500	-1.814.700	-43.300		
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					-17.100				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV					-17.100				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-851.600	-66.100	-246.700	-82.700	-1.856.600	-1.814.700	-43.300		
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.661.300			
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						1.661.300			
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen									
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				-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					
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.500					
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-851.600	-66.100	-246.700	-82.700	-1.859.100	-3.370.400	-43.300		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2021  
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	-1.194.350	-510.150	-39.200	-620.150	-620.150	-620.150
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.194.350	-510.150	-39.200	-620.150	-620.150	-620.150
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.194.350	-510.150	-39.200	-620.150	-620.150	-620.150
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	-1.194.350	-510.150	-39.200	-620.150	-620.150	-620.150
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	-1.194.350	-510.150	-39.200	-620.150	-620.150	-620.150

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2021**  
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	-436.800	-319.900	81.771.500	81.771.500	81.771.500		-1.197.700
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			-197.800	-197.800	-197.800		-922.400
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-436.800	-319.900	81.573.700	81.573.700	81.771.500		-2.120.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							-10.000
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-436.800	-319.900	81.573.700	81.573.700	81.771.500		-2.130.100
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	-436.800	-319.900	81.573.700	81.573.700	81.771.500		-2.130.100
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							3.905.800
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							473.000
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							<b>4.378.800</b>
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							-294.000
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen							-10.365.200
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							-136.500
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							<b>-10.795.700</b>
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							<b>-6.416.900</b>
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-436.800	-319.900	81.573.700	81.573.700	81.771.500	-197.800	-8.547.000



## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	Ausgleichleistungen 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.	80.489.331,54	116.731.300,00	94.868.400,00	95.310.200,00	95.590.000,00	95.904.900,00
	darunter:						
2.1	Schlüsselzuweisungen	29.520.613,00	32.343.900,00	32.343.900,00	34.747.800,00	34.817.300,00	34.921.800,00
2.2	Bedarfszuweisungen	-0,90					
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.762.565,00	11.041.800,00	13.341.800,00	11.041.800,00	11.041.800,00	11.041.800,00
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.461.707,13	36.235.700,00	12.072.900,00	12.035.200,00	12.043.100,00	12.051.000,00
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	447.150,31	947.500,00	947.500,00	947.500,00	947.500,00	947.500,00
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	33.297.297,00	36.162.400,00	36.162.300,00	36.537.900,00	36.740.300,00	36.942.800,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.845.764,94	43.865.400,00	45.526.000,00	45.956.900,00	46.013.100,00	46.069.300,00
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.974.291,10	2.284.200,00	2.560.400,00	2.563.100,00	2.565.000,00	2.566.900,00
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.728.520,53	1.051.300,00	1.072.600,00	1.072.600,00	1.072.600,00	1.072.600,00
3.3	SGB XII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asyl)	6.614.206,26	8.185.900,00	8.094.400,00	8.094.400,00	8.094.400,00	8.094.400,00
3.4	SGB VIII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer Jugendhilfe	3.440.988,02	4.391.500,00	3.384.000,00	3.384.000,00	3.384.000,00	3.384.000,00
3.5	SGB II-Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	23.402.291,06	25.095.400,00	26.894.500,00	27.322.700,00	27.377.000,00	27.431.300,00
3.6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	2.685.467,97	2.857.100,00	3.520.100,00	3.520.100,00	3.520.100,00	3.520.100,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.088.241,48	10.179.800,00	10.174.600,00	10.174.600,00	10.174.600,00	10.174.600,00
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.287.231,27	2.195.400,00	2.251.700,00	2.251.700,00	2.251.700,00	2.251.700,00
4.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.800.315,86	7.984.400,00	7.922.900,00	7.922.900,00	7.922.900,00	7.922.900,00

(Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 16 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres		Ansatz Haushaltsvorjahr		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.349,68	2.559.700,00	2.585.500,00	2.585.500,00	2.585.500,00	2.585.500,00	2.585.500,00	2.585.500,00	2.585.500,00	2.585.500,00	2.585.500,00	2.585.500,00
	darunter:												
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.349,68	929.700,00	955.500,00	955.500,00	955.500,00	955.500,00	955.500,00	955.500,00	955.500,00	955.500,00	955.500,00	955.500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.105,97	749.100,00	1.262.800,00	905.400,00	905.400,00	905.400,00	905.400,00	905.400,00	905.400,00	905.400,00	905.400,00	905.400,00
7.	+/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen												
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen												
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.096.325,87	1.603.800,00	1.541.000,00	1.541.000,00	1.541.000,00	1.541.000,00	1.541.000,00	1.541.000,00	1.541.000,00	1.541.000,00	1.541.000,00	1.541.000,00
	darunter:												
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	13.324,01											
10.	<b>Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.281.119,48</b>	<b>175.689.100,00</b>	<b>155.958.300,00</b>	<b>156.473.600,00</b>	<b>156.809.600,00</b>	<b>157.180.700,00</b>	<b>157.180.700,00</b>	<b>157.180.700,00</b>	<b>157.180.700,00</b>	<b>157.180.700,00</b>	<b>157.180.700,00</b>	<b>157.180.700,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	-35.002.142,13	-38.122.300,00	-38.896.500,00	-38.517.300,00	-38.587.200,00	-38.657.100,00	-38.657.100,00	-38.657.100,00	-38.657.100,00	-38.657.100,00	-38.657.100,00	-38.657.100,00
	darunter:												
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen (für aktive Mitarbeiter)		-635.200,00										
12.	- Versorgungsaufwendungen		-66.500,00	-66.500,00	-66.700,00	-66.800,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
	darunter:												
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		-66.500,00	-66.500,00	-66.700,00	-66.800,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.379.209,13	-23.625.400,00	-24.692.500,00	-24.766.200,00	-24.813.600,00	-24.861.000,00	-24.861.000,00	-24.861.000,00	-24.861.000,00	-24.861.000,00	-24.861.000,00	-24.861.000,00
	darunter:												
13.1	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.100.064,83	-2.334.000,00	-2.137.500,00	-2.144.000,00	-2.148.300,00	-2.152.600,00	-2.152.600,00	-2.152.600,00	-2.152.600,00	-2.152.600,00	-2.152.600,00	-2.152.600,00
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-5.239.367,44	-6.448.000,00	-7.524.000,00	-7.546.200,00	-7.561.000,00	-7.575.800,00	-7.575.800,00	-7.575.800,00	-7.575.800,00	-7.575.800,00	-7.575.800,00	-7.575.800,00
14.	- Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-16.714,22	-4.636.400,00	-4.636.400,00	-4.648.500,00	-4.654.900,00	-4.661.300,00	-4.661.300,00	-4.661.300,00	-4.661.300,00	-4.661.300,00	-4.661.300,00	-4.661.300,00
15.	- Abschreib. auf Umlaufvermögen												
16.	- Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.919.003,07	-28.175.000,00	-4.247.800,00	-4.257.000,00	-4.262.700,00	-4.268.400,00	-4.268.400,00	-4.268.400,00	-4.268.400,00	-4.268.400,00	-4.268.400,00	-4.268.400,00
	darunter:												
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.919.003,07	-28.163.500,00	-4.236.300,00	-4.245.500,00	-4.251.200,00	-4.256.900,00	-4.256.900,00	-4.256.900,00	-4.256.900,00	-4.256.900,00	-4.256.900,00	-4.256.900,00
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												

(Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 16 ThürGemHV-Doppik)



## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-69.415.662,38	-73.964.400,00	-75.645.900,00	-76.211.000,00	-76.362.500,00	-76.514.300,00
	darunter:						
17.1	Leistungen nach SGB II	-24.690.089,51	-26.843.400,00	-26.903.900,00	-27.322.700,00	-27.377.100,00	-27.431.600,00
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II						
17.3	Leistungen nach SGB XII	-26.991.714,56	-7.079.200,00	-8.844.100,00	-8.870.500,00	-8.888.000,00	-8.905.500,00
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)						
17.5	Leistungen nach SGB VIII	-9.214.263,91	-10.372.200,00	-10.178.500,00	-10.209.300,00	-10.229.600,00	-10.249.900,00
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	-305.460,80	-255.000,00	-255.000,00	-255.800,00	-256.300,00	-256.800,00
17.7	Sonstige Leistungen	-4.171.136,97	-24.992.200,00	-24.678.900,00	-24.752.900,00	-24.802.200,00	-24.851.700,00
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	-752.068,88	-615.000,00	-665.000,00	-667.000,00	-668.300,00	-669.600,00
17.9	Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-3.290.927,75	-3.807.400,00	-4.120.500,00	-4.132.800,00	-4.141.000,00	-4.149.200,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.914.073,24	-6.781.700,00	-7.224.000,00	-7.251.000,00	-7.262.100,00	-7.272.700,00
<b>19.</b>	<b>Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigk.</b>	<b>-134.646.804,17</b>	<b>-175.371.700,00</b>	<b>-155.409.600,00</b>	<b>-155.717.700,00</b>	<b>-156.009.800,00</b>	<b>-156.301.700,00</b>
<b>20.</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.315,31</b>	<b>317.400,00</b>	<b>548.700,00</b>	<b>755.900,00</b>	<b>799.800,00</b>	<b>879.000,00</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	335.675,82	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
	darunter:						
21.1	Zinserträge	7.949,38	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	-247.263,62	-1.036.500,00	-1.204.600,00	-1.223.600,00	-1.246.100,00	-1.269.100,00
	darunter:						
22.1	Zinsaufwendungen	-246.612,08	-1.036.500,00	-1.204.600,00	-1.223.600,00	-1.246.100,00	-1.269.100,00
22.2	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-651,54					
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>88.412,20</b>	<b>-754.300,00</b>	<b>-922.400,00</b>	<b>-941.400,00</b>	<b>-963.900,00</b>	<b>-986.900,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>722.727,51</b>	<b>-436.900,00</b>	<b>-373.700,00</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-107.900,00</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	4.571.751,65					
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.014,47	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.568.737,18</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen</b>	<b>5.291.464,69</b>	<b>-446.900,00</b>	<b>-383.700,00</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-117.900,00</b>
29.	+ Einstell. in Sopus f. Belast. a. Finanzausgl						
30.	+ Eintrn. a. Sopus f. Belast. a. Finanzausgl.						
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen</b>	<b>5.291.464,69</b>	<b>-446.900,00</b>	<b>-383.700,00</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-117.900,00</b>

## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
32.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage	-4.571.721,00					
33.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
34.	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage						
35.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	494.565,52	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00
36.	<b>Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.</b>	<b>1.214.309,21</b>	<b>47.600,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>376.600,00</b>
37.	- Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.						
38.	+ Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
39.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.214.309,21</b>	<b>47.600,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>376.600,00</b>

**Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>E0100</b>	<b>1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:</b>						
<b>E0105</b>	<b>1a) + Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>E0110</b>	<b>1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.</b>	<b>-80.489.331,54</b>	<b>-116.731.300,00</b>	<b>-94.868.400,00</b>	<b>-95.310.200,00</b>	<b>-95.590.000,00</b>	<b>-95.904.900,00</b>
41110000	Schlüsselaufwendungen vom Land	-29.520.613,00	-32.343.900,00	-32.343.900,00	-34.747.800,00	-34.817.300,00	-34.921.800,00
41210000	Bedarfsaufwendungen vom Land	0,90					
41320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale)	-9.762.565,00	-11.041.800,00	-11.041.800,00	-11.041.800,00	-11.041.800,00	-11.041.800,00
41320020	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Stabilisierungspauschale)	-2.300.000,00					
41441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	-164.247,35	-14.068.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-3.278.909,09	-12.397.700,00	-4.285.400,00	-4.235.700,00	-4.235.700,00	-4.235.700,00
41442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	-3.940.324,00	-3.940.300,00	-3.984.300,00	-3.996.300,00	-4.004.200,00	-4.012.100,00
41443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.727,00	-2.201.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
41444000	Zuw. u. Zusch. von Zweckverbänden	-2.081,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
41445000	Zuw. u. Zusch. von Sparkassen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
41446000	Zuw. u. Zusch. von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
41447000	Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-39.330,00					
41449000	Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-1.553,15	-51.800,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich						
41490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	-20.285,54	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-3.527.700,00	-3.527.700,00	-3.527.700,00	-3.527.700,00	-3.527.700,00
41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden für laufende Zwecke	-8.250,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
41610000	Allgemeine Umlagen vom Land	-447.150,31	-947.500,00	-947.500,00	-947.500,00	-947.500,00	-947.500,00
41620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	-33.297.297,00	-36.162.400,00	-36.162.300,00	-36.537.900,00	-36.740.300,00	-36.942.800,00
<b>E0115</b>	<b>1c) + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>-41.845.764,94</b>	<b>-43.865.400,00</b>	<b>-45.526.000,00</b>	<b>-45.956.900,00</b>	<b>-46.013.100,00</b>	<b>-46.069.300,00</b>
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	-641.808,95	-702.100,00	-635.100,00	-636.500,00	-637.400,00	-638.300,00
42110100	Kostenbeiträge und Aufwendersatz-§ 16 SGB II	-1.228,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
42110400	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
42110500	Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten	-2.274,55	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
42110800	Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	-192.860,27	-181.000,00	-176.000,00	-176.200,00	-176.400,00	-176.600,00
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-986.189,78	-560.900,00	-555.900,00	-555.900,00	-555.900,00	-555.900,00
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-628.695,89	-547.300,00	-601.300,00	-602.500,00	-603.300,00	-604.100,00
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-211.297,63	-83.200,00	-93.500,00	-93.400,00	-93.400,00	-93.400,00
42160000	Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen	-298.027,84	-180.000,00	-472.000,00	-472.000,00	-472.000,00	-472.000,00
42160020	Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-11.908,19	-22.000,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	-272.790,27	-182.000,00	-215.600,00	-215.600,00	-215.600,00	-215.600,00
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-96.800,91	-30.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.194.828,09	-766.600,00	-759.600,00	-759.600,00	-759.600,00	-759.600,00
42250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-110.942,35	-41.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
42290000	Sonstige	-53.158,91	-30.700,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
42341000	Erstattung vom Bund	-1.739,00					
42342000	Erstattung vom Land	-6.371.772,46	-8.182.200,00	-7.993.700,00	-7.993.700,00	-7.993.700,00	-7.993.700,00

## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42342010	Erstattung vom Land - soziale Betreuung Asyl	-92.820,00					
42342020	Erstattung vom Land - Bewachung Asyl	-146.951,80					
42343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-3.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00
42349000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung	-913,00					
42390000	Erstattung Sonstige	-10,00					
42420000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	-1.178,58					
42442000	Erstattung vom Land	-3.032.843,68	-3.901.500,00	-2.894.000,00	-2.894.000,00	-2.894.000,00	-2.894.000,00
42443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-406.685,76	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
42459000	Erstattung vom sonstigen privaten Bereich	-280,00					
42610000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	-3.077.795,06	-3.111.000,00	-5.075.000,00	-5.090.200,00	-5.100.400,00	-5.110.600,00
42620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	-18.117.953,00	-19.039.300,00	-18.886.500,00	-18.953.200,00	-18.991.100,00	-19.029.000,00
42630000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	-2.160.343,00	-2.795.100,00	-2.763.000,00	-3.109.300,00	-3.115.500,00	-3.121.700,00
42636000	Leistungsbeteiligung § 16 i SGB II (PAT-Zuschuss)	-46.200,00	-150.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
42741000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	-242.287,75	-280.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
42742000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-2.443.180,22	-2.575.100,00	-3.213.100,00	-3.213.100,00	-3.213.100,00	-3.213.100,00
42790000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>F0120</b>	<b>1a) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.088.241,48</b>	<b>-10.179.800,00</b>	<b>-10.174.600,00</b>	<b>-10.174.600,00</b>	<b>-10.174.600,00</b>	<b>-10.174.600,00</b>
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.285.967,27	-2.192.700,00	-2.249.900,00	-2.249.900,00	-2.249.900,00	-2.249.900,00
43130000	Widerspruchsgebühren	-570,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
43180000	Erstattung von Auslagen	-679,00	-1.100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-15,00					
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-183.759,75	-176.800,00	-157.300,00	-157.300,00	-157.300,00	-157.300,00
43210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	-5.048.466,58	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00
43210110	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke	-10.458,00					
43210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	-118.242,69	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
43210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	-156.798,72	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
43210400	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
43210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen	-466.099,19	-494.200,00	-479.200,00	-479.200,00	-479.200,00	-479.200,00
43210510	Benutzungsgebühren f. Kontrollen u. Untersuchung	-4.445,90	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
43210600	Entgelte f. Rückstandstichprobenuntersuchungen	-198,93	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
43230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	-668.775,60	-689.000,00	-677.000,00	-677.000,00	-677.000,00	-677.000,00
43230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	-1.114.626,00	-1.130.000,00	-1.115.000,00	-1.115.000,00	-1.115.000,00	-1.115.000,00
43230300	Elternbeitrag Schülertransport	-26.374,50	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	-2.030,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
43610000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	-694,35					
<b>F0125</b>	<b>1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.020.349,68</b>	<b>-2.559.700,00</b>	<b>-2.585.500,00</b>	<b>-2.585.500,00</b>	<b>-2.585.500,00</b>	<b>-2.585.500,00</b>
44111000	Mieten u. Pachten	-68.637,15	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
44112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	-39.038,96	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
44113000	Miete u. Pachten aus Schulraumnutzung	-24.301,20	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
44113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	-4.020,30	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
44114000	Miete u. Pachten aus der Überlassung von Inventar und IT-Technik	-434,00					

## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
44115000	Erbbauzins	-33.251,23	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
44117000	19% Jagdpacht	-231,99	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
44120000	Beteiligung Essenskosten	-483.849,15	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
44121000	Elternbeitrag Schulveranstaltungen	-946,00					
44130000	Erträge aus Verkauf	-80.738,14	-47.600,00	-72.200,00	-72.200,00	-72.200,00	-72.200,00
44131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	-254.785,10	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
44132000	Entgelte für die Nutzung von Duschanlagen (Duschgeld)	-2.492,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44133000	Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromeinspeisung	-1.529,05	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.094,91	-28.200,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
44410000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich		-1.630.000,00	-1.630.000,00	-1.630.000,00	-1.630.000,00	-1.630.000,00
<b>E0130</b>	<b>1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-741.105,97</b>	<b>-749.100,00</b>	<b>-1.262.800,00</b>	<b>-905.400,00</b>	<b>-905.400,00</b>	<b>-905.400,00</b>
44210010	19% Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-191.200,00	-191.200,00	-191.200,00	-191.200,00	-191.200,00	-191.200,00
44230000	Erstattungen von Sondervermögen	-67.015,52	-65.300,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00
44241000	Erstattungen vom Bund	-9.952,87	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
44242000	Erstattungen vom Land	-23.292,76	-6.300,00	-538.700,00	-181.300,00	-181.300,00	-181.300,00
44243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-24.860,20	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
44244000	Erstattungen von Zweckverbänden	-409.322,69	-394.000,00	-394.000,00	-394.000,00	-394.000,00	-394.000,00
44245000	Erstattungen von Sparkassen	-875,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.640,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44251010	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	-195.070,26					
44252000	Erstattungen von privaten Unternehmen für Bauwesen	-1.140,63					
44259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	-6.832,98	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
44290000	Erstattungen von Sonstigen	-102,26					
<b>E0135</b>	<b>1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen</b>						
<b>E0140</b>	<b>1h) + andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>E0145</b>	<b>1i) + sonstige laufende Erträge</b>	<b>-1.096.325,87</b>	<b>-1.603.800,00</b>	<b>-1.541.000,00</b>	<b>-1.541.000,00</b>	<b>-1.541.000,00</b>	<b>-1.541.000,00</b>
46112020	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	-4.966,50					
46112200	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen	-8.357,51					
46211000	Bußgelder	-49.677,64	-33.000,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
46212000	Verwarnungsgelder	-3.385,00	-2.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
46213000	Zwangsgelder	-78.663,03	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
46221000	Säumniszuschläge, Mahnegebühren, Verzugszinsen	-42.577,69	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
46222000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	-947,66	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
46223000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-301,33	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
46224000	Gebühren aus der Vollstreckung	-76.760,41	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
46229000	Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	-34.269,85	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
46232000	Versicherungserstattungen	-37.080,01	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
46233000	Erträge aus Regressansprüchen	-191.543,63	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	-8.755,49	-382.000,00	-389.000,00	-389.000,00	-389.000,00	-389.000,00
46236000	Erträge aus der Erstattung v. Auslagen von Prozessgegnern	-6.784,55	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
46280000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften usw.	-42.500,00					

## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
46290000	Sonstige laufende Erträge	-9.490,19	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-487.599,30	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
46620100	Erträge aus der Auflösung v. Altersteilzeit-		-85.300,00				
46620200	Erträge aus der Auflösung v. Aufstockungsbetrag-		-19.200,00				
46620400	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	-20,04	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00
46911000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen						
46930000	Erträge auf abgeschriebene Forderungen (z.B. Insolvenzquoten)	-12.646,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>E0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.281.119,48</b>	<b>-175.689.100,00</b>	<b>-155.958.300,00</b>	<b>-156.473.600,00</b>	<b>-156.809.600,00</b>	<b>-157.180.700,00</b>
<b>E0200</b>	<b>2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E0205</b>	<b>2a) - Personalaufwendungen</b>	<b>35.002.142,13</b>	<b>38.122.300,00</b>	<b>38.896.500,00</b>	<b>38.517.300,00</b>	<b>38.587.200,00</b>	<b>38.657.100,00</b>
50130000	Personalaufwendungen nach § 93a AO f. Gemeinde-	113.086,68	125.000,00	145.000,00	145.400,00	145.700,00	146.000,00
50190000	Personalaufwendungen f. Sonstige (u.a. ehrenamtlic	18.879,70	67.300,00	73.800,00	73.900,00	74.000,00	74.100,00
50210000	Dienstbezüge Beamte	2.087.654,31	1.981.400,00	1.953.200,00	1.958.500,00	1.961.800,00	1.965.100,00
50210200	Inanspruchnahme ATZ (Beamte)			-76.600,00	-76.800,00	-77.000,00	-77.200,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.620.847,41	27.409.900,00	28.502.900,00	28.195.100,00	28.250.800,00	28.306.500,00
50220100	Dienstbezüge Arbeitnehmer (ATZ)	326.560,17	251.000,00	222.300,00	222.800,00	223.200,00	223.600,00
50220200	Inanspruchnahme ATZ (Arbeitnehmer)	-161.471,73		-110.700,00	-111.000,00	-111.200,00	-111.400,00
50291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	226.144,32	284.900,00	281.900,00	282.500,00	283.000,00	283.500,00
50292000	Honorare (keine Mitteilungspflicht nach § 93a AO)	725,00					
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	711.423,40	782.700,00	700.300,00	701.700,00	702.500,00	703.300,00
50310200	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte)	-3.401,96	46.300,00	215.600,00	216.200,00	216.600,00	217.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	829.817,69	848.600,00	958.600,00	945.500,00	945.700,00	945.900,00
50320100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ)	14.664,44	10.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	4.699.875,02	5.401.900,00	5.694.000,00	5.625.800,00	5.634.200,00	5.642.600,00
50420100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ)	92.100,13	70.100,00	68.400,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	364,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	109.637,39	122.950,00	141.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
50510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	60.060,41	60.750,00	84.000,00	84.300,00	84.500,00	84.700,00
50610000	Personalebenaufwendungen f. Beamte	3.456,00	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50711000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	406.100,00					
50712000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	89.100,00					
50722000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Arbeitnehmer	140.000,00					
50830000	Zuf. zu Rückstellungen Beamte f. Altersteilzeit	53.581,70					
50840000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitn. f. Altersteilzeit	198.137,78	20.000,00	24.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
<b>E0210</b>	<b>2b) - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>21.379.209,13</b>	<b>23.625.400,00</b>	<b>24.692.500,00</b>	<b>24.766.200,00</b>	<b>24.813.600,00</b>	<b>24.861.000,00</b>
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte		66.500,00	66.500,00	66.700,00	66.800,00	66.900,00
<b>E0215</b>	<b>2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>639.616,47</b>	<b>700.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>653.300,00</b>	<b>654.600,00</b>
52210000	Strom	1.140.451,44	1.300.000,00	1.200.000,00	1.203.600,00	1.206.000,00	1.208.400,00
52220000	Heizung						



## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
52230000	Wasser/Abwasser	247.632,85	260.000,00	210.000,00	210.700,00	211.100,00	211.500,00
52240000	Müllabfuhr	72.364,07	74.000,00	77.500,00	77.700,00	77.900,00	78.100,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	61.100,68	80.000,00	80.000,00	80.200,00	80.400,00	80.600,00
52312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	29.757,72	52.500,00	52.500,00	52.700,00	52.800,00	52.900,00
52313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen	81.839,08	19.500,00	19.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
52314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	498.462,79	233.400,00	135.000,00	135.400,00	135.700,00	136.000,00
52315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	741.541,41	1.615.500,00	1.342.000,00	1.346.000,00	1.348.700,00	1.351.400,00
52316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	448.343,31	572.000,00	278.700,00	279.500,00	280.000,00	280.500,00
52317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	176.795,82	386.900,00	201.500,00	202.100,00	202.500,00	202.900,00
52318000	Abbruchkosten für Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen			530.500,00	532.100,00	533.200,00	534.300,00
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	300.722,99	248.100,00	255.100,00	255.900,00	256.400,00	256.900,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.414.322,37	1.467.300,00	2.879.400,00	2.888.000,00	2.893.800,00	2.899.600,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	45.437,19	60.000,00	60.000,00	60.200,00	60.300,00	60.400,00
52332000	Straßen, Wege, Plätze	1.053.319,47	1.187.000,00	1.117.000,00	1.120.400,00	1.122.600,00	1.124.800,00
52333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	51.162,13	40.000,00	40.000,00	40.100,00	40.200,00	40.300,00
52337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	29.576,80	40.000,00	87.300,00	87.600,00	87.800,00	88.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	88.322,95	107.100,00	117.300,00	117.500,00	117.700,00	117.900,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	69.346,21	85.200,00	84.800,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
52359000	Sonstiges	1.058,19	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	69.537,20	91.000,00	81.000,00	81.200,00	81.400,00	81.600,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.603,74	130.400,00	130.300,00	130.500,00	130.600,00	130.700,00
52381000	Unterhaltung der GWG sowie Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände	117,39	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	3.114.993,58	3.200.000,00	3.200.000,00	3.209.600,00	3.216.000,00	3.222.400,00
52420000	Schulverpflegung	1.666.045,11	1.690.000,00	1.690.000,00	1.695.100,00	1.698.500,00	1.701.900,00
52420100	Schulobstprogramm	8.393,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	84.524,93	105.050,00	114.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
52430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	106.857,07	110.400,00	110.650,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
52430030	Ausstattungsmitel Schulsport	20.231,39					
52430050	Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb	56.945,52	39.000,00	35.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
52430060	Aufwendungen für Schwimmunterricht	182.018,80	200.850,00	200.850,00	201.100,00	201.200,00	201.300,00
52430070	Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	113.149,56	114.550,00	102.850,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00
52440020	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	56.342,14	41.300,00	48.300,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
52440030	Ehrengaben und Jubiläen	3.910,98	8.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52440040	Spendenverwendungen	8.250,00	30.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440050	Projektkosten	3.914,74					
52440060	Werbekosten	798,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzn	69.081,22	75.250,00	81.150,00	82.400,00	82.500,00	82.600,00
52450010	Aufwendungen Abfallentsorgung	5.048.874,39	4.873.000,00	4.870.000,00	4.884.600,00	4.894.400,00	4.904.200,00
52450020	Aufwendungen Gebührenabrechnung Müll	464.100,00	446.300,00	446.300,00	447.600,00	448.500,00	449.400,00

## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
52450030	Aufwendungen Wertstoffverfassung	969.164,26	966.100,00	966.100,00	969.000,00	971.000,00	973.000,00
52450040	Aufwendungen Sondermüllbeseitigung	79.381,36	88.000,00	88.000,00	88.300,00	88.500,00	88.700,00
52450050	Aufwendungen Entsorgung Elektronikschrott	335,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52450060	Aufwendungen Strom für Betriebszwecke	4.350,20	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52450070	Aufwendungen Betreibung Deponie	634.836,06	690.200,00	690.200,00	692.300,00	693.700,00	695.100,00
52450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	35.629,45	66.000,00	66.000,00	66.200,00	66.300,00	66.400,00
52450110	Aufwendungen für Untersuchungen	40.117,63	59.700,00	224.700,00	225.400,00	225.800,00	226.200,00
52450120	Kosten der Ersatzvornahme	37.750,36	382.000,00	389.000,00	390.100,00	390.800,00	391.500,00
52450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	367,85	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52450200	Aufwendungen f. Naturschutz- u. Landschaftspflege-	72.960,49	102.400,00	120.000,00	120.400,00	120.600,00	120.800,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	61.878,29	75.600,00	95.300,00	95.500,00	95.600,00	95.700,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	43.795,85	50.900,00	52.200,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
52480010	Sonstige bezogene Leistungen 19%	140.716,80	150.000,00	150.000,00	150.500,00	150.800,00	151.100,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.404,42	35.000,00	41.700,00	41.800,00	41.900,00	42.000,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG unter 60 € (netto)	275.573,39	402.600,00	375.700,00	376.400,00	376.800,00	377.200,00
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	172.709,15	166.700,00	144.000,00	144.400,00	144.700,00	145.000,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	62.312,47	85.600,00	68.600,00	68.800,00	69.000,00	69.200,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.427,70	125.500,00	128.000,00	128.400,00	128.600,00	128.800,00
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	52.035,18	50.000,00	60.000,00	60.200,00	60.300,00	60.400,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.795,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	8.603,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	30.710,15	83.300,00	158.000,00	158.500,00	158.800,00	159.100,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.298,65	14.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	156.192,08	286.600,00	260.000,00	260.900,00	261.500,00	262.100,00
<b>E0220</b>	<b>2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen</b>	<b>16.714,22</b>	<b>4.636.400,00</b>	<b>4.636.400,00</b>	<b>4.648.500,00</b>	<b>4.654.900,00</b>	<b>4.661.300,00</b>
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	337.500,00	337.500,00	337.500,00	338.400,00	339.000,00	339.600,00
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	2.397.200,00	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.)	13.992,47	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	2.721,75	553.100,00	553.100,00	554.600,00	555.300,00	556.000,00
<b>E0225</b>	<b>2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen</b>						
<b>F0230</b>	<b>2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfer</b>	<b>3.919.003,07</b>	<b>28.175.000,00</b>	<b>4.247.800,00</b>	<b>4.257.000,00</b>	<b>4.262.700,00</b>	<b>4.268.400,00</b>
54130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	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	2.115.780,61	2.141.600,00	2.129.900,00	2.133.700,00	2.135.900,00	2.138.100,00
54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.207,46	284.100,00	279.100,00	279.900,00	280.400,00	280.900,00
54144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	5.989,86	1.000,00	70.500,00	70.700,00	70.800,00	70.900,00
54151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	761.224,05	24.755.000,00	742.000,00	744.200,00	745.700,00	747.200,00
54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	477.685,63	501.100,00	534.100,00	535.700,00	536.800,00	537.900,00
54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	182.755,46	210.700,00	210.700,00	211.300,00	211.600,00	211.900,00
54430000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>E0235</b>	<b>2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>69.415.662,38</b>	<b>73.964.400,00</b>	<b>75.645.900,00</b>	<b>76.211.000,00</b>	<b>76.362.500,00</b>	<b>76.514.300,00</b>



## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2	7.410.898,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.823.400,00	7.839.000,00	7.854.700,00
55111100	Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung	22,54					
55112000	Umgangs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs.	3.479,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55112010	Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II (Mietkaution)	90.636,25	85.000,00	70.000,00	70.200,00	70.300,00	70.400,00
55114000	Darlehen gem. § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden)	16.481,74	15.000,00	20.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
55115000	Kosten für Instandhaltung und Reparatur bei selbst	679,39	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55115010	Darlehen gem. § 22 Abs. 2 SGB II (Instandhaltung)		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55121000	Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte - (§ 23	52.009,55	64.700,00	64.000,00	64.200,00	64.300,00	64.400,00
55122000	Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaf	45.169,08	54.600,00	50.000,00	50.200,00	50.300,00	50.400,00
55131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	12.499,90					
55131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	3.240.007,25	3.500.000,00	3.500.000,00	3.510.500,00	3.517.500,00	3.524.500,00
55131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	697.164,43	680.000,00	730.000,00	732.200,00	733.700,00	735.200,00
55131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	9.987.232,69	10.700.000,00	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)	449.962,72	490.000,00	460.000,00	461.400,00	462.300,00	463.200,00
55131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	23.193,63	20.000,00	23.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
55131170	Leistungen f. Anschaffung v. orthopädischen Schuhe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55132100	Leistungen für Auszubildende	77,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55132200	Zuschuss KV nach § 26 SGB II	27.336,96	31.000,00	31.000,00	31.100,00	31.200,00	31.300,00
55132300	Zuschuss PV nach § 26 SGB II	2.672,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55132400	Zuschuss Nachzahlungen RV	1.442,42	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55132500	Zusatzbeiträge KV nach § 242 SGB V i.V.m. § 26 SGB	131,49	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55132600	PAT-Zuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	43.550,00	150.000,00	170.000,00	170.500,00	170.800,00	171.100,00
55133000	Darlehen gem. § 23 Abs. 1, 4 und 5 SGB II	40.393,59	38.000,00	43.000,00	43.100,00	43.200,00	43.300,00
55133100	Darlehen gem. § 27 Abs. 4 SGB II		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	79.279,89	85.000,00	85.000,00	85.300,00	85.500,00	85.700,00
55151000	Leistungen nach § 16, 16 b-g, 16 g SGB II		2.781.200,00	2.761.000,00	3.107.300,00	3.113.500,00	3.119.700,00
55151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	3.790,98	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55151020	Leistungen nach § 45 SGB III	117.873,42					
55151030	Leistungen nach § 46 SGB III	903.580,25					
55151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	145.859,97					
55151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	325.088,16					
55151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	2.840,20					
55151090	Leistungen nach §§ 240-247 SGB III	19.205,36					
55151190	Förderung Behinderter-besondere Leistungen	34.077,28					
55151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	42.035,01					
55151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	20.606,88					
55151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	132.108,01					
55151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	179.761,47					
55151260	Leistungen nach § 241 SGB III	11.872,06					
55151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III	2.434,58					

## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	gem. § 82 SGB III						
55155000	Leistungen nach § 54 a SGB III	18.400,83					
55156000	Leistungen nach § 16 e und § 16 f SGB II	10.978,92					
55156200	Darlehen nach § 16 f SGB II	324,00					
55156300	Leistungen nach § 16 g SGB II	500,00					
55156400	Lohnkostenzuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	129.804,33					
55156500	Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung	10.764,00					
55156700	Leistungen nach § 16 e SGB II	37.868,98					
55156800	Leistungen nach § 16 f SGB II	8.888,62					
55160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	5.675,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	85,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	25.281,49	40.000,00	35.000,00	35.100,00	35.200,00	35.300,00
55160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	540,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55160050	Leistungen für Schulbedarf	91.921,01	100.000,00	100.000,00	100.300,00	100.500,00	100.700,00
55160060	Leistungen für Schülerbeförderung	880,25	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55160070	Leistungen für Lernförderung	3.426,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55160080	Leistungen für Mittagsverpflegungen in Schulen	104.345,41	80.000,00	120.000,00	120.400,00	120.600,00	120.800,00
55160090	Leistungen für Mittagsverpflegungen in KiTa	68.104,85	60.000,00	90.000,00	90.300,00	90.500,00	90.700,00
55160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	4.144,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
55160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	97,15	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	2.483,50	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55310000	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	2.466.537,76	533.000,00	539.000,00	540.600,00	541.700,00	542.800,00
55310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	2.254.607,90	2.230.000,00	3.950.000,00	3.961.900,00	3.969.800,00	3.977.700,00
55310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	2.255,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55310030	Leistungen a. E. - Hilfsmittel <180 EUR	128,40					
55310040	Leistungen a. E. - Hilfsmittel >180 EUR	2.577,00					
55310210	Leistungen a. E. - Pflegegrad 1	750,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
55310220	Leistungen a. E. - Pflegegrad 2	8.873,04	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
55310230	Leistungen a. E. - Pflegegrad 3	37.952,90	38.100,00	38.100,00	38.200,00	38.300,00	38.400,00
55310240	Leistungen a. E. - Pflegegrad 4	23.870,18	36.600,00	36.600,00	36.700,00	36.800,00	36.900,00
55310250	Leistungen a. E. - Pflegegrad 5	30.650,11	46.000,00	46.000,00	46.100,00	46.200,00	46.300,00
55310260	Leistungen a. E. - Alterssicherung (§ 64 f Abs. 1)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55310270	Leistungen a. E. - Aufwendungen f. Beiträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55310280	Leistungen a. E. - Beratungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55312000	Darlehen aufgrund Leistungsgewährung nach SGB XII	4.624,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55313010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	580,50	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313050	Leistungen für Schulbedarf	320,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55313060	Leistungen für Schülerbeförderung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
55313070	Leistungen für Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	773,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	179,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	25,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55320000	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen	9.692.449,05	121.000,00	142.000,00	142.400,00	142.600,00	142.800,00
55320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	8.246.104,90	1.298.200,00	420.000,00	421.300,00	422.100,00	422.900,00
55320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	244,45	3.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
55320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	159.713,30	240.000,00	210.000,00	210.700,00	211.100,00	211.500,00
55320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	341.761,90	200,00	105.000,00	105.300,00	105.500,00	105.700,00
55320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8,+9. Kapitel	7.190,40	6.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
55320120	Leistungen in E. - Arbeitsförderungsgeld	293.765,20					
55320140	Leistungen in E. - SV-Beiträge	840.934,51					
55320210	Leistungen i. E. - Pflegegrad 1		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55320220	Leistungen i. E. - Pflegegrad 2	387.167,81	400.000,00	510.000,00	511.500,00	512.500,00	513.500,00
55320230	Leistungen i. E. - Pflegegrad 3	885.377,52	843.000,00	1.153.000,00	1.156.500,00	1.158.800,00	1.161.100,00
55320240	Leistungen i. E. - Pflegegrad 4	615.854,01	570.000,00	835.000,00	837.500,00	839.200,00	840.900,00
55320250	Leistungen i. E. - Pflegegrad 5	685.150,18	670.000,00	810.000,00	812.400,00	814.000,00	815.600,00
55323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55323050	Leistungen für Schulbedarf	830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55323060	Leistungen für Schülerbeförderung	463,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55323070	Leistungen für Lernförderung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe		400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	1.823.905,20	2.194.000,00	2.024.000,00	2.030.200,00	2.034.200,00	2.038.200,00
55510100	ambulante Hilfe nach § 35 a - Integrationshelfer	176.498,28	220.000,00	400.000,00	401.200,00	402.000,00	402.800,00
55510200	Versicherungsbeiträge nach § 23 Abs. 2 SGB VIII	36.893,13	35.000,00	62.000,00	62.200,00	62.300,00	62.400,00
55510300	Leistungen für temporäre Lerngruppe		50.000,00	50.000,00	50.200,00	50.300,00	50.400,00
55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	7.176.967,30	7.923.200,00	7.642.500,00	7.665.500,00	7.680.800,00	7.696.100,00
55643000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Gemeinden	305.460,80	255.000,00	255.000,00	255.800,00	256.300,00	256.800,00
55711000	Leistungen Asyl/biG außerhalb v. Einrichtungen	268,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55711010	Leistungen Asyl/biG außerh. v. E. - HLU SGB XII	395.929,33	550.000,00	500.000,00	501.500,00	502.500,00	503.500,00
55711020	Leistungen Asyl/biG außerh. v. E. - 5-9. Kapitel	805,65	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55711030	Leistungen Asyl/biG außerh. v. E. - Sachleistungen		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55711040	Leistungen Asyl/biG außerh. v. E. - Geldleistungen	8.451,37	45.000,00	37.500,00	37.600,00	37.700,00	37.800,00
55711050	Leistungen Asyl/biG außerh. v. E. - Wertgutscheine	10.962,24	41.500,00	35.500,00	35.600,00	35.700,00	35.800,00
55712000	Leistungen Asyl/biG innerhalb v. Einrichtungen	1.387,51	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
55712010	Leistungen Asyl/biG innerh. v. E. - HLU SGB XII	155.445,73	250.000,00	250.000,00	250.800,00	251.300,00	251.800,00
55712020	Leistungen Asyl/biG innerh. v. E. - 5-9. Kapitel		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55712030	Leistungen Asyl/biG innerh. v. E. - Sachleistungen	2.456,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
55712040	Leistungen Asyl/biG innerh. v. E. - Geldleistungen	152.676,74	276.200,00	235.000,00	235.700,00	236.200,00	236.700,00
55712050	Leistungen Asyl/biG innerh. v. E. - Wertgutscheine	201.642,15	356.800,00	280.000,00	280.800,00	281.400,00	282.000,00
55713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	800,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55713020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	33,00	800,00	400,00	500,00	500,00	500,00
55713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	993,85	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
55713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55713050	Leistungen für Schulbedarf	7.688,00	18.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
55713070	Leistungen für Lernförderung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	1.443,55	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
55713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	2.492,04	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
55713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	254,32	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.243.620,00	2.600.000,00	2.400.000,00	2.407.200,00	2.412.000,00	2.416.800,00
55750100	Sinnesbehindertengeld f. blinde Menschen	462.914,80	470.000,00	470.000,00	471.400,00	472.300,00	473.200,00
55750200	Sinnesbehindertengeld f. taubblinde Menschen	8.730,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
55750300	Sinnesbehindertengeld f. gehörlose Menschen	66.713,60	75.000,00	75.000,00	75.200,00	75.400,00	75.600,00
55790000	Sonstige	24.383,00	29.100,00	25.200,00	25.300,00	25.400,00	25.500,00
55791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	1.756,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	221,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
55791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	13.305,90	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	210,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55791050	Leistungen für Schulbedarf	21.320,00	30.000,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00	30.300,00
55791060	Leistungen für Schülerbeförderung	2.287,70	200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
55791070	Leistungen für Lernförderung	2.152,32	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	26.871,94	28.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
55791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	22.984,57	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	6.501,29	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
55792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen	120.780,00	190.000,00	150.000,00	150.500,00	150.800,00	151.100,00
55792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen	130.140,00	190.000,00	150.000,00	150.500,00	150.800,00	151.100,00
55792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungen-	72.513,81					
55793010	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX	14.679.000,00	14.971.600,00	15.016.600,00	15.016.600,00	15.046.500,00	15.076.600,00
55793020	Leistungen der SV-Beiträge in Werkstätten	855.000,00	850.000,00	850.000,00	852.600,00	854.300,00	856.000,00
55793030	Leistungen für das Arbeitsförderungsgeld in	312.000,00	310.000,00	310.000,00	310.900,00	311.500,00	312.100,00
55793040	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	325.000,00	100.000,00	100.000,00	100.300,00	100.500,00	100.700,00
55793050	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	324.000,00	420.000,00	420.000,00	421.300,00	422.100,00	422.900,00
55793060	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	590.000,00	640.000,00	640.000,00	641.900,00	643.200,00	644.500,00
55793070	sonstige Leistungen - Hilfe zur Schulbildung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55793080	Leistungen für Gegenstände und Hilfsmittel	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55793090	Hilfen bei der Beschaffung, Umbau, Ausstattung	33.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
55793100	Hilfen zur Erhaltung einer Wohnung	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
55793110	ambulante/mobile Frühförderung	995.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.083.200,00	1.085.400,00	1.087.600,00
55793120	Leistungen in Sozialpädiatrischen Zentren	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00

## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
55793130	Einzelintegration in KITA		1.429.000,00	1.390.000,00	1.394.200,00	1.397.000,00	1.399.800,00
55793140	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie		70.000,00	70.000,00	70.200,00	70.300,00	70.400,00
55793150	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
55842000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Land	182.724,08	160.000,00	160.000,00	160.500,00	160.800,00	161.100,00
55843000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Gemeinden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55849000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	149.445,59	90.000,00	90.000,00	90.300,00	90.500,00	90.700,00
55849100	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	7.449,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55851000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an private	412.449,73	350.000,00	400.000,00	401.200,00	402.000,00	402.800,00
55941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	176.299,33	71.500,00	56.500,00	56.700,00	56.800,00	56.900,00
55942000	Zuw. u. Zusch. an das Land		500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
55951000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	95.771,84		100.000,00	100.300,00	100.500,00	100.700,00
55990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	2.226.967,37	2.885.400,00	3.071.500,00	3.080.600,00	3.086.700,00	3.092.800,00
55990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	791.889,21	850.000,00	890.000,00	892.700,00	894.500,00	896.300,00
<b>E0240</b>	<b>2h) - sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.914.073,24</b>	<b>6.781.700,00</b>	<b>7.224.000,00</b>	<b>7.251.000,00</b>	<b>7.262.100,00</b>	<b>7.272.700,00</b>
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.333,99	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	219.101,03	439.000,00	459.600,00	460.100,00	460.500,00	460.900,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	101.429,64	194.750,00	198.200,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	37.719,35	42.800,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
56190000	Sonstige Personalaufwendungen	285,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	974.920,07	1.398.600,00	1.563.200,00	1.567.900,00	1.571.000,00	1.574.100,00
56211010	Miete Kopiergeräte	73.033,91	74.400,00	78.000,00	78.200,00	78.300,00	78.400,00
56221000	Leasing	54.829,48	57.100,00	68.800,00	69.000,00	69.100,00	69.200,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	76.676,38	129.200,00	419.700,00	420.900,00	421.700,00	422.500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	2.533,15	8.100,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
56242000	Unterhaltung Software, Updates	535.526,71	651.100,00	630.900,00	633.500,00	634.600,00	635.700,00
56243000	Unterhaltung Hardware	152.090,38	443.200,00	395.200,00	396.300,00	397.000,00	397.700,00
56244000	Laufende Beratung		55.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
56249000	Sonstige Aufwendungen EDV	46.098,56	55.300,00	52.800,00	52.900,00	53.000,00	53.100,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	397.929,26	589.100,00	652.300,00	653.900,00	654.900,00	655.900,00
56250010	19% Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.109,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56250020	Aufwendungen i.z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	20,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56250030	Gutachterkosten	58.636,66	105.000,00	105.000,00	105.400,00	105.600,00	105.800,00
56250040	Befundberichte	11,00					
56250050	Gerichtsverfahrens- und Anwaltskosten	633,02					
56250060	Verwaltungsgebühren u.ä. von Dritten (zu zahlende)	842,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000	Büromaterial	83.077,12	100.350,00	104.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
56311000	Kopienabrechnungen	49.803,13	57.500,00	57.500,00	57.700,00	57.800,00	57.900,00
56312000	Kopierpapier	37.498,40	45.000,00	45.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
56313000	Toner, Tinte, etc.	5.735,39	7.350,00	8.850,00	8.900,00	8.900,00	8.400,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter al	5.020,39	12.450,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
56321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzbblätter fa	75.008,03	91.700,00	91.100,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
56330000	Porto und Versandkosten	147.991,34	193.050,00	179.050,00	180.300,00	180.600,00	180.900,00
56341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	176.001,02	204.500,00	147.800,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
56342000	Internetaufwendungen und Netzdienste	104.656,43	205.900,00	107.300,00	107.600,00	107.800,00	108.000,00
56343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10.442,16	20.150,00	16.850,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
56344000	Gebühren EC-Cash	2.532,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56345000	Gebühren GEMA	1.104,51	3.250,00	3.250,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
56349000	Sonstige	616,44	500,00				
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	21.253,20	24.600,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	10.152,99	37.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, Sal	74.074,03	90.100,00	90.100,00	90.400,00	90.600,00	90.800,00
56370100	Gebühren E-Payment	1.605,53					
56380000	Fracht- u. Transportkosten	571,20	8.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	254,47	1.550,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	112.332,11	120.000,00	144.700,00	145.100,00	145.400,00	145.700,00
56412000	Kfz-Versicherungen	31.786,24	44.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	15.534,77	26.950,00	27.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
56414000	Unfallversicherungen	691.162,30	753.100,00	763.100,00	765.400,00	766.900,00	768.400,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.984,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56417000	Vermögensschadenversicherung	16.906,90	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
56419100	Inventarversicherung	23.046,87	23.000,00	26.000,00	26.100,00	26.200,00	26.300,00
56419200	Elektronikversicherung	5.055,64	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	213.692,97	219.950,00	305.950,00	307.700,00	308.200,00	308.700,00
56490000	Sonstige Aufwendungen f. Beiträge u. Versicherunge	31.801,91	16.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56512200	Verluste a. d. Abgang von Fahrzeugen, Maschinen un	1,00					
56512300	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	5.080,40					
56551100	Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen	16.288,08					
56551400	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Tra	119.990,75	70.000,00	70.000,00	70.200,00	70.300,00	70.400,00
56551500	Einzelwertberichtigungen auf sonst. öff.-rechtl.	1.380,33					
56551600	Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forde	29.061,06					
56551700	Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	1.864,99					
56551800	Einzelwertberichtigungen (Kleinbeträge)	280,94					
56630000	Säumniszuschläge	65,25					
56650000	Verzugszinsen	1.393,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56720000	Körperschaftsteuer	54,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56810000	Grundsteuer	471,92	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	6.367,98	8.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	1.760,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56920000	Verfüungsmittel	12.327,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56930000	Repräsentationen	2.413,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	25.380,14	80.000,00	80.000,00	80.200,00	80.400,00	80.600,00

## Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
56990000	Sonstige	427,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>134.646.804,17</b>	<b>175.371.700,00</b>	<b>155.409.600,00</b>	<b>155.717.700,00</b>	<b>156.009.800,00</b>	<b>156.301.700,00</b>
<b>E0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634.315,31</b>	<b>-317.400,00</b>	<b>-548.700,00</b>	<b>-755.900,00</b>	<b>-799.800,00</b>	<b>-879.000,00</b>
<b>E0400</b>	<b>4. + Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>-335.675,82</b>	<b>-282.200,00</b>	<b>-282.200,00</b>	<b>-282.200,00</b>	<b>-282.200,00</b>	<b>-282.200,00</b>
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	-7.949,38	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
47710000	Anteile am Bilanzgewinn	-269.360,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
47920000	Verzugszinsen	-58.366,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>E0500</b>	<b>5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>247.263,62</b>	<b>1.036.500,00</b>	<b>1.204.600,00</b>	<b>1.223.600,00</b>	<b>1.246.100,00</b>	<b>1.269.100,00</b>
57310000	Zinsaufwendungen an Sondervermögen	811.500,00	1.004.600,00	1.004.600,00	1.023.600,00	1.046.100,00	1.069.100,00
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	118.133,34	110.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	127.515,71	115.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
57591000	Zinsaufwendungen an Sonstige	963,03					
57990100	Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln	651,54					
<b>E0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-88.412,20</b>	<b>754.300,00</b>	<b>922.400,00</b>	<b>941.400,00</b>	<b>963.900,00</b>	<b>986.900,00</b>
<b>E0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-722.727,51</b>	<b>436.900,00</b>	<b>373.700,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>164.100,00</b>	<b>107.900,00</b>
<b>E0800</b>	<b>8. + außerordentliche Erträge</b>	<b>-4.571.751,65</b>					
49910000	Außerordentliche Erträge	-0,63					
49910100	Außerordentliche Erträge aus der unentgeltlichen	-4.571.721,00					
49930000	Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	-30,02					
<b>E0900</b>	<b>9. - außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.014,47</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
59910000	Außerordentliche Aufwendungen	3.014,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.568.737,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>E1100</b>	<b>11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen</b>	<b>-5.291.464,69</b>	<b>446.900,00</b>	<b>383.700,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>117.900,00</b>
<b>E1200</b>	<b>12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl</b>						
<b>E1300</b>	<b>13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.</b>						
<b>E1400</b>	<b>14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen</b>	<b>-5.291.464,69</b>	<b>446.900,00</b>	<b>383.700,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>117.900,00</b>
<b>E1500</b>	<b>15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage</b>	<b>4.571.721,00</b>					
59210000	Einstellungen in die allgemeine Rücklage	4.571.721,00					
<b>E1600</b>	<b>16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>E1610</b>	<b>17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage</b>						
<b>E1620</b>	<b>18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage</b>	<b>-494.565,52</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>-494.500,00</b>
49410000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	-494.565,52	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00
<b>E1700</b>	<b>19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.</b>	<b>-1.214.309,21</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-110.800,00</b>	<b>-299.000,00</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>-376.600,00</b>
<b>E1800</b>	<b>20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.</b>						

**Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2021**

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E1900	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
E2000	22. Jahresergebnis	-1.214.309,21	-47.600,00	-110.800,00	-299.000,00	-320.400,00	-376.600,00





**Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushaltsplan 2021**  
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
62342020	Erstattung vom Land - Bewachung Asyl	110.034,04					
62343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
62349000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung						
62390000	Erstattung Sonstige	1.055,60					
62420000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	-14.408,02					
62442000	Erstattung vom Land	3.643.831,41	3.901.500,00	2.894.000,00	2.894.000,00	2.894.000,00	2.894.000,00
62443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348.100,89	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
62459000	Erstattung vom sonstigen privaten Bereich	280,00					
62610000	Leistungsbeitrag bei Leistung für Unterkunft u	3.126.276,88	3.111.000,00	5.075.000,00	5.090.200,00	5.100.400,00	5.110.600,00
62620000	Leistungsbeitrag beim Arbeitslosengeld II (ohn	18.037.953,00	19.039.300,00	18.886.500,00	18.953.200,00	18.991.100,00	19.029.000,00
62630000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	2.160.000,00	2.795.100,00	2.763.000,00	3.109.300,00	3.115.500,00	3.121.700,00
62636000	Leistungsbeitrag § 16 i SGB II (PAT-Zuschuss)	46.200,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
62741000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	156.282,59	280.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
62742000	Zuw. u. Zusch. vom Land	2.459.015,89	2.575.100,00	3.213.100,00	3.213.100,00	3.213.100,00	3.213.100,00
62790000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F0140</b>	<b>1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.007.839,66</b>	<b>10.179.800,00</b>	<b>10.174.600,00</b>	<b>10.174.600,00</b>	<b>10.174.600,00</b>	<b>10.174.600,00</b>
63110000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.252.867,13	2.192.700,00	2.249.900,00	2.249.900,00	2.249.900,00	2.249.900,00
63120000	Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Konzessionen	26,35					
63130000	Widerspruchsgebühren	565,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
63180000	Erstattung von Auslagen	1.157,49	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	15,00					
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.020,32	176.800,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
63210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	4.975.249,85	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
63210110	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke	10.489,89					
63210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	117.047,75	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
63210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	156.798,72	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	463.165,41	494.200,00	479.200,00	479.200,00	479.200,00	479.200,00
63210510	Entgelte f. Zerlegung	4.233,67	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
63210600	Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen	253,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
63230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	668.393,03	689.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00
63230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	1.114.333,09	1.130.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
63230300	Elternbeitrag Schülertransport	26.448,90	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
63290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	2.040,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
63610000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	694,35					
<b>F0150</b>	<b>1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.103.548,03</b>	<b>929.700,00</b>	<b>955.500,00</b>	<b>955.500,00</b>	<b>955.500,00</b>	<b>955.500,00</b>
64111000	Mieten und Pachten	67.387,95	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
64112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	30.133,80	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
64113000	Miete u. Pachten aus Schulaumnutzung	28.587,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

**Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Eichsfeld

Rubrikenmr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
64113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	3.344,20	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	434,00					
64115000	Erbbauzins	33.251,23	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
64117000	19% Jagdpacht	202,45	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
64120000	Elternbeitrag Schulspeisung	575.976,33	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
64121000	Elternbeitrag Schulveranstaltungen	946,00					
64130000	Erträge aus Verkauf	80.652,02	47.600,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
64131000	Erträge aus Abfallverwertung (PKK, Schrott)	252.630,23	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
64132000	Entgelte f. die Nutzung Duschanlagen (Duschgeld)	2.563,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64133000	Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromspeisung	2.887,05	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.552,07	28.200,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
<b>F0160</b>	<b>1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>715.827,04</b>	<b>749.100,00</b>	<b>1.262.800,00</b>	<b>905.400,00</b>	<b>905.400,00</b>	<b>905.400,00</b>
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	21.225,29	65.300,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
64241000	Erstattungen vom Bund	12.675,49	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
64242000	Erstattungen vom Land	23.292,75	6.300,00	538.700,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00
64243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.307,92	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
64244000	Erstattungen von Zweckverbänden	389.013,66	394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
64245000	Erstattungen von Sparkassen	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.256,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64251010	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	195.070,26					
64259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Überzahlung Lohn)	6.832,98	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
64290000	Erstattungen von Sonstigen	102,26					
<b>F0170</b>	<b>1g +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen</b>						
<b>F0180</b>	<b>1h) + andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>F0190</b>	<b>1i) + sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>576.183,95</b>	<b>662.300,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>679.000,00</b>
66111000	Bußgelder	49.197,43	33.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
66112000	Verwarnungsgelder	3.340,00	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
66113000	Zwangsgelder	24.291,02	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
66121000	Säumiszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	85.096,21	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
66122000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	645,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
66123000	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	357,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
66129000	Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	34.300,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
66132000	Versicherungserstattungen	26.269,73	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
66133000	Einzahlungen aus Regressansprüchen	187.003,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66134000	Einzahlungen aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	14.098,47	382.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00

**Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushaltsplan 2021**  
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
66136000	Einzahlungen aus der Erstattung von Auslagen von	1.158,88	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
66180000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen	42.500,00					
66190000	Sonstige laufende Einzahlungen	2.778,16	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
66320000	Einzahlungen aus Erstattung des Vorsteuerüberhangs	32.092,03					
66330000	Einzahlungen aus vereinnahmter Umsatzsteuer	66.893,55					
66811000	Einzahlungen aus Zahlungsdifferenzen	20,04					
66830000	Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen	6.140,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F0200</b>	<b>1j) Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit</b>	<b>134.285.109,01</b>	<b>169.407.900,00</b>	<b>149.465.600,00</b>	<b>149.980.900,00</b>	<b>150.316.900,00</b>	<b>150.688.000,00</b>
<b>F0210</b>	<b>2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F0220</b>	<b>2a) - Personalauszahlungen</b>	<b>-34.956.229,10</b>	<b>-37.467.100,00</b>	<b>-39.059.600,00</b>	<b>-38.680.800,00</b>	<b>-38.751.100,00</b>	<b>-38.821.400,00</b>
70130000	Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	-113.329,68	-125.000,00	-145.000,00	-145.400,00	-145.700,00	-146.000,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-18.879,70	-67.300,00	-73.800,00	-73.900,00	-74.000,00	-74.100,00
70210000	Dienstbezüge Beamte	-2.102.993,76	-1.981.400,00	-1.953.200,00	-1.958.500,00	-1.961.800,00	-1.965.100,00
70220000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-25.620.847,41	-27.409.900,00	-28.502.900,00	-28.195.100,00	-28.250.800,00	-28.306.500,00
70220100	Vergütungen der Arbeitnehmer (ATZ)	-326.560,17	-251.000,00	-222.300,00	-222.800,00	-223.200,00	-223.600,00
70291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	-225.705,16	-284.900,00	-281.900,00	-282.500,00	-283.000,00	-283.500,00
70292000	Honorare (keine Mitteilungspflicht nach § 93 a AO)	-725,00					
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-737.807,06	-782.700,00	-700.300,00	-701.700,00	-702.500,00	-703.300,00
70310200	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte)		-46.300,00	-215.600,00	-216.200,00	-216.600,00	-217.000,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	-829.727,69	-848.600,00	-958.600,00	-945.500,00	-945.700,00	-945.900,00
70320100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ)	-14.664,44	-10.300,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
70420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	-4.699.875,02	-5.401.900,00	-5.694.000,00	-5.625.800,00	-5.634.200,00	-5.642.600,00
70420100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ)	-92.100,13	-70.100,00	-68.400,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
70490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	139,92	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
70510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	-109.637,39	-122.950,00	-141.300,00	-142.300,00	-142.300,00	-142.300,00
70510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	-60.060,41	-60.750,00	-84.000,00	-84.300,00	-84.500,00	-84.700,00
70610000	Personalnebenauszahlungen f. Beamte	-3.456,00	-3.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>F0230</b>	<b>2b) - Versorgungsauszahlungen</b>						
<b>F0240</b>	<b>2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.229.018,83</b>	<b>-23.625.400,00</b>	<b>-24.692.500,00</b>	<b>-24.766.200,00</b>	<b>-24.813.600,00</b>	<b>-24.861.000,00</b>
72210000	Strom	-643.235,36	-700.000,00	-650.000,00	-652.000,00	-653.300,00	-654.600,00
72220000	Heizung	-1.123.816,47	-1.300.000,00	-1.200.000,00	-1.203.600,00	-1.206.000,00	-1.208.400,00
72230000	Wasser/Abwasser	-250.955,44	-260.000,00	-210.000,00	-210.700,00	-211.100,00	-211.500,00
72240000	Abfall	-67.828,60	-74.000,00	-77.500,00	-77.700,00	-77.900,00	-78.100,00
72311000	Unterhaltung der Grundstücke	-58.943,71	-80.000,00	-80.000,00	-80.200,00	-80.400,00	-80.600,00
72312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	-30.544,11	-52.500,00	-52.500,00	-52.700,00	-52.800,00	-52.900,00
72313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen	-10.050,52	-19.500,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00

**Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
72314000	laufende Baunterhaltung der Gebäude	-500.407,91	-233.400,00	-135.000,00	-135.400,00	-135.700,00	-136.000,00
72315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	-730.869,32	-1.615.500,00	-1.342.000,00	-1.346.000,00	-1.348.700,00	-1.351.400,00
72316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-397.477,31	-572.000,00	-278.700,00	-279.500,00	-280.000,00	-280.500,00
72317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-176.666,09	-386.900,00	-201.500,00	-202.100,00	-202.500,00	-202.900,00
72318000	Abbruchkosten für Grundstücke, Gebäude, Außenanlage			-530.500,00	-532.100,00	-533.200,00	-534.300,00
72321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-313.427,93	-248.100,00	-255.100,00	-255.900,00	-256.400,00	-256.900,00
72322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.375.632,83	-1.467.300,00	-2.879.400,00	-2.888.000,00	-2.893.800,00	-2.899.600,00
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-45.437,19	-60.000,00	-60.000,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.400,00
72332000	Straßen, Wege, Plätze	-1.013.703,01	-1.187.000,00	-1.117.000,00	-1.120.400,00	-1.122.600,00	-1.124.800,00
72333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	-51.162,13	-40.000,00	-40.000,00	-40.100,00	-40.200,00	-40.300,00
72337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	-242.970,52	-25.000,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00
72339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	-29.576,80	-40.000,00	-87.300,00	-87.600,00	-87.800,00	-88.000,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-132.284,57	-107.100,00	-117.300,00	-117.500,00	-117.700,00	-117.900,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-69.790,01	-85.200,00	-84.800,00	-84.900,00	-84.900,00	-84.900,00
72359000	Sonstiges	-999,57	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
72361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-69.057,02	-91.000,00	-81.000,00	-81.200,00	-81.400,00	-81.600,00
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-89.387,05	-130.400,00	-130.300,00	-130.500,00	-130.600,00	-130.700,00
72381000	Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände	-117,39	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
72410000	Schülerförderungskosten	-3.170.332,67	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.209.600,00	-3.216.000,00	-3.222.400,00
72420000	Schulverpflegung	-1.648.272,47	-1.690.000,00	-1.690.000,00	-1.695.100,00	-1.698.500,00	-1.701.900,00
72420100	Schulobstprogramm	-7.719,24		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
72430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	-78.767,79	-105.050,00	-114.000,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00
72430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	-107.105,65	-110.400,00	-110.650,00	-111.300,00	-111.300,00	-111.300,00
72430030	Ausstattungsmitel Schulsport	-20.868,64					
72430050	Auszahlungen für Projektwoche - außerhalb	-57.779,57	-39.000,00	-35.000,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
72430060	Auszahlungen für Schwimmunterricht	-134.283,04	-200.850,00	-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)	-114.345,90	-114.550,00	-102.850,00	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00
72440020	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	-56.307,65	-41.300,00	-48.300,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
72440030	Ehrengaben und Jubiläen	-3.726,08	-8.700,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
72440040	Spendenverwendungen	-8.250,00	-30.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72440050	Projektkosten	-4.084,06					
72440060	Werbekosten	-798,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, etc.	-63.645,40	-75.250,00	-81.150,00	-82.400,00	-82.500,00	-82.600,00
72450010	Auszahlungen Müllabfuhr	-4.915.829,56	-4.873.000,00	-4.870.000,00	-4.884.600,00	-4.894.400,00	-4.904.200,00
72450020	Auszahlungen Gebührenabrechnung Müll	-464.100,00	-446.300,00	-446.300,00	-447.600,00	-448.500,00	-449.400,00
72450030	Auszahlungen Wertstoffverfassung	-919.386,82	-966.100,00	-966.100,00	-969.000,00	-971.000,00	-973.000,00
72450040	Auszahlungen Sondermüllbeseitigung	-79.381,36	-88.000,00	-88.000,00	-88.300,00	-88.500,00	-88.700,00
72450050	Auszahlungen Entsorgung Elektronikschrott	-335,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72450060	Auszahlungen Strom für Betriebszwecke	-4.724,06	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
72450070	Auszahlungen Betriebszwecke Deponie	-684.160,76	-690.200,00	-690.200,00	-692.300,00	-693.700,00	-695.100,00

**Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushaltsplan 2021**  
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
72450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	-36.677,02	-66.000,00	-66.000,00	-66.200,00	-66.300,00	-66.400,00
72450110	Auszahlungen für Untersuchungen	-37.390,81	-59.700,00	-224.700,00	-225.400,00	-225.800,00	-226.200,00
72450120	Kosten der Ersatzvornahme	-15.928,25	-382.000,00	-389.000,00	-390.100,00	-390.800,00	-391.500,00
72450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	-367,85	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
72450200	Auszahlung f. Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	-62.742,37	-102.400,00	-120.000,00	-120.400,00	-120.600,00	-120.800,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-60.859,64	-75.600,00	-95.300,00	-95.500,00	-95.600,00	-95.700,00
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-43.511,80	-50.900,00	-52.200,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
72480010	USt19% - Sonstige bezogene Leistungen	-140.716,80	-150.000,00	-150.000,00	-150.500,00	-150.800,00	-151.100,00
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-12.404,42	-35.000,00	-41.700,00	-41.800,00	-41.900,00	-42.000,00
72491000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG <60€ (netto)	-270.664,27	-402.600,00	-375.700,00	-376.400,00	-376.800,00	-377.200,00
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
72541000	Kostenerstattungen an den Bund	-166.172,50	-166.700,00	-144.000,00	-144.400,00	-144.700,00	-145.000,00
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-62.166,13	-85.600,00	-68.600,00	-68.800,00	-69.000,00	-69.200,00
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-116.317,66	-125.500,00	-128.000,00	-128.400,00	-128.600,00	-128.800,00
72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	-51.053,25	-50.000,00	-60.000,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.400,00
72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-5.093,53	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-7.936,90	-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	-158.000,00	-158.500,00	-158.800,00	-159.100,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-6.379,15	-14.900,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-164.091,55	-286.600,00	-260.000,00	-260.900,00	-261.500,00	-262.100,00
<b>F0250</b>	<b>2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>-3.977.572,13</b>	<b>-28.175.000,00</b>	<b>-4.247.800,00</b>	<b>-4.257.000,00</b>	<b>-4.262.700,00</b>	<b>-4.268.400,00</b>
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	-2.116.376,43	-2.141.600,00	-2.129.900,00	-2.133.700,00	-2.135.900,00	-2.138.100,00
74143000	Zuw. u. Zusch. an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-113.886,51	-284.100,00	-279.100,00	-279.900,00	-280.400,00	-280.900,00
74144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	-5.989,86	-1.000,00	-70.500,00	-70.700,00	-70.800,00	-70.900,00
74151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	-819.664,05	-24.755.000,00	-742.000,00	-744.200,00	-745.700,00	-747.200,00
74159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	-464.661,41	-501.100,00	-534.100,00	-535.700,00	-536.800,00	-537.900,00
74190000	Zuw. u. Zusch. Sonstige	-187.633,87	-210.700,00	-210.700,00	-211.300,00	-211.600,00	-211.900,00
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
<b>F0260</b>	<b>2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>-68.768.647,54</b>	<b>-73.821.400,00</b>	<b>-75.509.400,00</b>	<b>-76.074.100,00</b>	<b>-76.225.400,00</b>	<b>-76.377.000,00</b>
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	-7.369.901,16	-7.800.000,00	-7.800.000,00	-7.823.400,00	-7.839.000,00	-7.854.700,00
75111100	Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	-22,54					
75112000	Umlags- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	-3.479,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75115000	Kosten für Instandhaltung u. Reparatur bei selbst-	-679,39	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - E	-50.709,55	-64.700,00	-64.000,00	-64.200,00	-64.300,00	-64.400,00
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - E	-45.269,08	-54.600,00	-50.000,00	-50.200,00	-50.300,00	-50.400,00
75131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	-12.544,44					
75131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	-3.257.811,73	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.510.500,00	-3.517.500,00	-3.524.500,00
75131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	-701.118,98	-680.000,00	-730.000,00	-732.200,00	-733.700,00	-735.200,00



**Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
75131030	Beiträge zur gesetzl. RV (§ 19 SGB II)	-122,40					
75131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	-9.926.465,33	-10.700.000,00	-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)	-444.159,08	-490.000,00	-460.000,00	-461.400,00	-462.300,00	-463.200,00
75131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG	-120,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	-24.568,38	-20.000,00	-23.000,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
75131170	Leistungen f. orthopädische Schuhe und therapeutis		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75132100	Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 2 SGB II	-77,20	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75132200	Zuschuss KV nach § 26 SGB II	-27.137,32	-31.000,00	-31.000,00	-31.100,00	-31.200,00	-31.300,00
75132300	Zuschuss PV nach § 26 SGB II	-2.677,21	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75132400	Zuschuss Nachzahlungen RV	-1.453,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75132500	Zusatzbeiträge KV	-131,49	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75132600	PAT-Zuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	-43.550,00	-150.000,00	-170.000,00	-170.500,00	-170.800,00	-171.100,00
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (	-89.041,17	-85.000,00	-85.000,00	-85.300,00	-85.500,00	-85.700,00
75151000	Leistungen nach § 16, 16 b-d, 16 g SGB III		-2.781.200,00	-2.761.000,00	-3.107.300,00	-3.113.500,00	-3.119.700,00
75151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	-3.790,98	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75151020	Leistungen nach § 45 SGB III	-118.098,62					
75151030	Leistungen nach § 46 SGB III	-903.580,25					
75151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	-145.859,97					
75151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	-325.088,16					
75151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	-2.840,20					
75151090	Leistungen nach §§ 240-247 SGB III	-19.205,36					
75151190	Förderung Behinderter-besondere Leistungen	-34.077,28					
75151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	-42.035,01					
75151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	-20.606,88					
75151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	-132.108,01					
75151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	-179.761,47					
75151260	Leistungen nach § 241 SGB III	-11.872,06					
75151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III	-2.434,58					
75155000	Leistungen nach § 235 b und § 242 SGB III	-18.400,83					
75156000	Förderung v. Arbeitsverhältnissen u. Freie Fördg.	-10.978,92					
75156300	Leistungen nach § 16 g SGB II	-500,00					
75156400	Lohnkostenzuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	-129.804,33					
75156500	Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung	-10.764,00					
75156700	Leistungen nach § 16 e SGB II	-37.868,98					
75156800	Leistungen nach § 16 f SGB II	-8.888,62					
75160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-5.675,84	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-85,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-25.281,49	-40.000,00	-35.000,00	-35.100,00	-35.200,00	-35.300,00
75160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-540,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75160050	Leistungen für Schulbedarf	-91.921,01	-100.000,00	-100.000,00	-100.300,00	-100.500,00	-100.700,00
75160060	Leistungen für Schülerbeförderung	-880,25	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
75160070	Leistungen für Lernförderung	-3.426,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75160080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-104.345,41	-80.000,00	-120.000,00	-120.400,00	-120.600,00	-120.800,00
75160090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-68.104,85	-60.000,00	-90.000,00	-90.300,00	-90.500,00	-90.700,00
75160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	-4.144,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
75160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	-97,15	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	-2.483,50	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75310000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.349.108,57	-533.000,00	-539.000,00	-540.600,00	-541.700,00	-542.800,00
75310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	-2.420.586,06	-2.230.000,00	-3.950.000,00	-3.961.900,00	-3.969.800,00	-3.977.700,00
75310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	-1.891,31	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75310030	Leistungen a. E. - Hilfemittel <180 EUR	-128,40					
75310040	Leistungen a. E. - Hilfemittel >180 EUR	-652,00					
75310210	Leistungen a. E. - Pflegegrad 1	-750,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
75310220	Leistungen a. E. - Pflegegrad 2	-7.874,28	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
75310230	Leistungen a. E. - Pflegegrad 3	-34.102,87	-38.100,00	-38.100,00	-38.200,00	-38.300,00	-38.400,00
75310240	Leistungen a. E. - Pflegegrad 4	-23.848,61	-36.600,00	-36.600,00	-36.700,00	-36.800,00	-36.900,00
75310250	Leistungen a. E. - Pflegegrad 5	-23.423,05	-46.000,00	-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	-870,09	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313050	Leistungen für Schulbedarf	-389,89	-1.500,00	-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	-1.228,68	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-164,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-34,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75320000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-9.471.742,79	-121.000,00	-142.000,00	-142.400,00	-142.600,00	-142.800,00
75320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	-8.168.178,64	-1.298.200,00	-420.000,00	-421.300,00	-422.100,00	-422.900,00
75320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	-176,59	-3.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
75320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	-159.425,39	-240.000,00	-210.000,00	-210.700,00	-211.100,00	-211.500,00
75320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	-341.585,10	-200,00	-105.000,00	-105.300,00	-105.500,00	-105.700,00
75320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel	-7.307,14	-6.900,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
75320120	Leistungen in E. - Arbeitsförderungsgeld	-292.819,72					
75320140	Leistungen in E. - SV-Beiträge	-837.863,80					
75320210	Leistungen i. E. - Pflegegrad 1		-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75320220	Leistungen i. E. - Pflegegrad 2	-398.452,91	-400.000,00	-510.000,00	-511.500,00	-512.500,00	-513.500,00
75320230	Leistungen i. E. - Pflegegrad 3	-903.238,09	-843.000,00	-1.153.000,00	-1.156.500,00	-1.158.800,00	-1.161.100,00
75320240	Leistungen i. E. - Pflegegrad 4	-615.035,34	-570.000,00	-835.000,00	-837.500,00	-839.200,00	-840.900,00



**Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
75320250	Leistungen i. E. - Pflegegrad 5	-692.471,19	-670.000,00	-810.000,00	-812.400,00	-814.000,00	-815.600,00
75323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75323050	Leistungen für Schulbedarf	-830,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75323060	Leistungen für Schülerbeförderung	-463,40	-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	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-1.944.250,89	-2.414.000,00	-2.424.000,00	-2.431.400,00	-2.436.200,00	-2.441.000,00
75510200	Versicherungsbeiträge	-36.763,82	-35.000,00	-62.000,00	-62.200,00	-62.300,00	-62.400,00
75510300	Leistungen für temporäre Lerngruppe		-50.000,00	-50.000,00	-50.200,00	-50.300,00	-50.400,00
75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-7.111.305,41	-7.923.200,00	-7.642.500,00	-7.665.500,00	-7.680.800,00	-7.696.100,00
75643000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen an Gemeinde	-250.192,99	-255.000,00	-255.000,00	-255.800,00	-256.300,00	-256.800,00
75711000	Leistungen AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen	-298,51	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75711010	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - HLU SGB XII	-369.714,09	-550.000,00	-500.000,00	-501.500,00	-502.500,00	-503.500,00
75711020	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII	-957,16	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75711030	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Sachleistungen		-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75711040	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Geldleistungen	-8.245,78	-45.000,00	-37.500,00	-37.600,00	-37.700,00	-37.800,00
75711050	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Wertgutscheine	-10.740,42	-41.500,00	-35.500,00	-35.600,00	-35.700,00	-35.800,00
75712000	Leistungen AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen	-661,30	-8.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
75712010	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - HLU SGB XII	-158.285,19	-250.000,00	-250.000,00	-250.800,00	-251.300,00	-251.800,00
75712020	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII		-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75712030	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Sachleistungen	-2.821,68	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75712040	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Geldleistungen	-148.159,30	-276.200,00	-235.000,00	-235.700,00	-236.200,00	-236.700,00
75712050	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Wertgutscheine	-195.352,90	-356.800,00	-280.000,00	-280.800,00	-281.400,00	-282.000,00
75713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-740,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75713020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-33,00	-800,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
75713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-1.310,07	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
75713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75713050	Leistungen für Schulbedarf	-7.390,01	-18.400,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
75713070	Leistungen für Lernförderung		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-1.085,90	-8.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
75713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-2.267,71	-8.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
75713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-206,05	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorsuchsgesetz	-2.246.062,86	-2.600.000,00	-2.400.000,00	-2.407.200,00	-2.412.000,00	-2.416.800,00
75750000	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBIGG)	35.843,79					
75750100	Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen	-505.539,96	-470.000,00	-470.000,00	-471.400,00	-472.300,00	-473.200,00
75750200	Sinnesbehindertengeld für taubblinde Menschen	-8.730,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
75750300	Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen	-67.444,39	-75.000,00	-75.000,00	-75.200,00	-75.400,00	-75.600,00
75790000	Sonstige Transferauszahlungen	-24.720,00	-29.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.500,00

**Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushaltsplan 2021**  
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
75791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-1.654,59	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-157,51	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
75791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-12.884,78	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-210,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75791050	Leistungen für Schulbedarf	-21.768,42	-30.000,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.300,00
75791060	Leistungen für Schülerbeförderung	-2.237,89	-200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
75791070	Leistungen für Lernförderung	-2.152,32	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-22.580,76	-28.000,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00
75791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-19.134,29	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
75791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-6.636,03	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
75792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen	-120.060,00	-190.000,00	-150.000,00	-150.500,00	-150.800,00	-151.100,00
75792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen	-139.032,00	-190.000,00	-150.000,00	-150.500,00	-150.800,00	-151.100,00
75792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtung-	-76.270,81					
75793010	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX	-14.679.000,00	-14.971.600,00	-15.016.600,00	-15.046.500,00	-15.076.600,00	-15.106.700,00
75793020	Leistungen der SV-Beiträge in Werkstätten	-855.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-852.600,00	-854.300,00	-856.000,00
75793030	Leistungen für das Arbeitsförderungsgeld	-312.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.900,00	-311.500,00	-312.100,00
75793040	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-325.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.300,00	-100.500,00	-100.700,00
75793050	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-324.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-421.300,00	-422.100,00	-422.900,00
75793060	Leistungen innerhalb vo. Einrichtungen	-590.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-641.900,00	-643.200,00	-644.500,00
75793070	sonstige Leistungen Hilfe zur Schulbildung	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75793080	Leistungen für Gegenstände und Hilfsmittel	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75793090	Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau	-33.100,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
75793100	Hilfen zur Erhaltung einer Wohnung	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
75793110	ambulante/mobile Frühförderung	-995.000,00	-1.080.000,00	-1.083.200,00	-1.083.200,00	-1.085.400,00	-1.087.600,00
75793120	Leistungen in Sozialpädiatrischen Zentren	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00
75793130	Einzelintegration in KiTa	-1.429.000,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.394.200,00	-1.397.000,00	-1.399.800,00
75793140	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.200,00	-70.300,00	-70.400,00
75793150	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
75842000	an das Land	-177.900,92	-160.000,00	-160.000,00	-160.500,00	-160.800,00	-161.100,00
75843000	an Gemeinde und Gemeindeverbände	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75849000	an die gesetzliche Sozialversicherung	-129.648,57	-90.000,00	-90.000,00	-90.300,00	-90.500,00	-90.700,00
75849100	an die gesetzliche Sozialversicherung	-6.447,36	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75851000	an private Unternehmen	-414.903,64	-350.000,00	-400.000,00	-401.200,00	-402.000,00	-402.800,00
75890000	an Sonstige	-30.938,00					
75941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	-260.608,40	-71.500,00	-56.500,00	-56.700,00	-56.800,00	-56.900,00
75942000	Zuw. u. Zusch. an das Land	-500,00	-500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
75951000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	-83.207,52	-100.000,00	-100.000,00	-100.300,00	-100.500,00	-100.700,00
75990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	-2.161.662,21	-2.885.400,00	-3.071.500,00	-3.080.600,00	-3.086.700,00	-3.092.800,00
75990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	-789.884,27	-850.000,00	-890.000,00	-892.700,00	-894.500,00	-896.300,00
<b>F0270</b>	<b>2f) - sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-4.931.007,63</b>	<b>-6.711.700,00</b>	<b>-7.154.000,00</b>	<b>-7.180.800,00</b>	<b>-7.191.800,00</b>	<b>-7.202.300,00</b>

## Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2021

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-222.497,86	-439.000,00	-459.600,00	-460.100,00	-460.500,00	-460.900,00
76130000	Auszahlungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-117.121,40	-194.750,00	-198.200,00	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-36.848,51	-42.800,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
76190000	Sonstige Personalebeneauszahlungen	-311,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
76211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-957.047,38	-1.398.600,00	-1.563.200,00	-1.567.900,00	-1.571.000,00	-1.574.100,00
76221010	Miete Kopiergeräte	-69.539,20	-74.400,00	-78.000,00	-78.200,00	-78.300,00	-78.400,00
76221000	Leasing	-54.829,48	-57.100,00	-68.800,00	-69.000,00	-69.100,00	-69.200,00
76240000	Datenverarbeitung (Lizenzen, Beratung, Unterh. Hardware u. Software)	-145.642,86	-129.200,00	-419.700,00	-420.900,00	-421.700,00	-422.500,00
76241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-2.533,15	-8.100,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
76242000	Unterhaltung Software, Updates	-529.452,57	-651.100,00	-630.900,00	-633.500,00	-634.600,00	-635.700,00
76243000	Unterhaltung Hardware	-137.687,74	-443.200,00	-395.200,00	-396.300,00	-397.000,00	-397.700,00
76244000	Laufende Beratung		-55.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
76249000	Sonstige Aufwendungen EDV	-42.850,32	-55.300,00	-52.800,00	-52.900,00	-53.000,00	-53.100,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-397.111,22	-589.100,00	-652.300,00	-653.900,00	-654.900,00	-655.900,00
76250010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 19%	-5.147,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
76250020	Auszahlungen i.z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	-20,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
76250030	Gutachterkosten	-77.679,09	-105.000,00	-105.000,00	-105.400,00	-105.600,00	-105.800,00
76250040	Befundberichte	-11,00					
76250050	Gerichtsverfahrens- und Anwaltskosten	-633,02					
76250060	Verwaltungsgebühren u.ä von Dritten (zu zahlende)	-835,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
76310000	Büromaterial	-83.175,87	-100.350,00	-104.700,00	-105.700,00	-105.700,00	-105.700,00
76311000	Kopienabrechnungen	-48.614,12	-57.500,00	-57.500,00	-57.700,00	-57.800,00	-57.900,00
76312000	Kopierpapier	-37.498,40	-45.000,00	-45.000,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
76313000	Toner, Tinter, etc.	-5.942,60	-7.350,00	-8.850,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
76320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -allgemein	-4.994,01	-12.450,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
76321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -fachspezifisch	-76.514,50	-91.700,00	-91.100,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00
76330000	Porto und Versandkosten	-149.041,40	-193.050,00	-179.050,00	-180.300,00	-180.600,00	-180.900,00
76341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	-182.208,96	-204.500,00	-147.800,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00
76342000	Internet (DSL, Webspacer)	-113.045,95	-205.900,00	-107.300,00	-107.600,00	-107.800,00	-108.000,00
76343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-10.454,08	-20.150,00	-16.850,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
76344000	Gebühren EC-Cash	-2.450,86	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
76345000	Gebühren GEMA	-1.345,86	-3.250,00	-3.250,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
76349000	Sonstige	-616,44	-500,00				
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-20.504,52	-24.600,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-8.599,80	-37.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00
76370000	Bankgebühren	-74.074,03	-90.100,00	-90.100,00	-90.400,00	-90.600,00	-90.800,00
76370100	Gebühren E-Payment	-1.680,20					
76380000	Fracht- u. Transportkosten	-571,20	-8.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
76390000	Sonstige	-254,47	-1.550,00	-1.450,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

**Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2021**  
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
76411000	Gebäudeversicherungen	-112.332,11	-120.000,00	-144.700,00	-145.100,00	-145.400,00	-145.700,00
76412000	Kfz-Versicherungen	-32.474,72	-44.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
76413000	Haftpflichtversicherungen	-17.975,91	-26.950,00	-27.000,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
76414000	Unfallversicherungen	-693.239,22	-753.100,00	-763.100,00	-765.400,00	-766.900,00	-768.400,00
76415000	Rechtsschutzversicherungen	-2.984,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
76417000	Vermögensschadenversicherung	-16.906,90	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
76419100	Inventoryersicherung	-23.046,87	-23.000,00	-26.000,00	-26.100,00	-26.200,00	-26.300,00
76419200	Elektronikversicherung	-5.055,64	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-213.612,97	-219.950,00	-305.950,00	-307.700,00	-308.200,00	-308.700,00
76490000	Sonstige Auszahlungen f. Beiträge u. Versicherungen	-22.048,24	-16.300,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
76510000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-70.453,60					
76520000	Auszahlungen für gezahlte Vorsteuer	-27.714,13					
76630000	Säumiszuschläge	-4.084,20					
76650000	Verzugszinsen	-1.363,06	-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
76810000	Grundsteuer	-471,92	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-5.797,98	-8.800,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	4.143,14					
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-1.265,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
76920000	Verfüungsmittel	-12.383,41	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
76930000	Repräsentationen	-2.413,63	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	-49.712,93	-80.000,00	-80.000,00	-80.200,00	-80.400,00	-80.600,00
76990000	Sonstige	-427,94	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>F0280</b>	<b>2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit</b>	<b>-133.862.475,23</b>	<b>-169.800.600,00</b>	<b>-150.663.300,00</b>	<b>-150.958.900,00</b>	<b>-151.244.600,00</b>	<b>-151.530.100,00</b>
<b>F0290</b>	<b>3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit</b>	<b>422.633,78</b>	<b>-392.700,00</b>	<b>-1.197.700,00</b>	<b>-978.000,00</b>	<b>-927.700,00</b>	<b>-842.100,00</b>
<b>F0300</b>	<b>4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>282.525,07</b>	<b>282.200,00</b>	<b>282.200,00</b>	<b>282.200,00</b>	<b>282.200,00</b>	<b>282.200,00</b>
67150000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.033,86	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	8.131,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F0310</b>	<b>5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-246.820,81</b>	<b>-1.036.500,00</b>	<b>-1.204.600,00</b>	<b>-1.223.600,00</b>	<b>-1.246.100,00</b>	<b>-1.269.100,00</b>
77310000	Zinnsauszahlungen an Sondervermögen		-811.500,00	-1.004.600,00	-1.023.600,00	-1.046.100,00	-1.069.100,00
77510000	Zinnsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	-246.509,94	-225.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
77990100	Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln	-310,87					
<b>F0320</b>	<b>6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>35.704,26</b>	<b>-754.300,00</b>	<b>-922.400,00</b>	<b>-941.400,00</b>	<b>-963.900,00</b>	<b>-986.900,00</b>
<b>F0330</b>	<b>7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>458.338,04</b>	<b>-1.147.000,00</b>	<b>-2.120.100,00</b>	<b>-1.919.400,00</b>	<b>-1.891.600,00</b>	<b>-1.829.000,00</b>

**Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>F0340</b>	<b>8. + außerordentliche Einzahlungen</b>	<b>30,75</b>					
66910000	Außerordentliche Einzahlungen	30,75					
<b>F0350</b>	<b>9. - außerordentliche Auszahlungen</b>	<b>-6.794,74</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	-6.794,74	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>F0360</b>	<b>10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-6.763,99</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>F0370</b>	<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>451.574,05</b>	<b>-1.157.000,00</b>	<b>-2.130.100,00</b>	<b>-1.929.400,00</b>	<b>-1.901.600,00</b>	<b>-1.839.000,00</b>
<b>F0380</b>	<b>12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F0390</b>	<b>12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>3.293.420,69</b>	<b>4.592.500,00</b>	<b>3.905.800,00</b>	<b>3.478.900,00</b>	<b>1.561.500,00</b>	<b>1.340.000,00</b>
68142000	Investitionszuwendungen von dem Land	19.955,89	4.582.500,00	3.895.800,00	3.478.900,00	1.561.500,00	1.340.000,00
68159000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	4.313,63	10.000,00	10.000,00			
68174200	Anzahlg. auf SoPo zum Anlageverm. von dem Land	3.269.151,17					
<b>F0400</b>	<b>12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>88.105,60</b>					
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	88.105,60					
<b>F0410</b>	<b>12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>						
<b>F0420</b>	<b>12d) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>13.328,01</b>					
68520000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von bebauten Grundstücken	4.966,50					
68560000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen, TA	8.361,51					
<b>F0430</b>	<b>12e) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>10,00</b>					
68694603	Einzahlg. aus Verkauf v. Kapitalmarktp. v. sonst.	10,00					
<b>F0440</b>	<b>12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>457.050,89</b>	<b>182.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>473.000,00</b>
68730000	Rückflüsse v. Ausl. und Kredite an Sondervermögen	241.000,00					
68760000	Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen	216.050,89	180.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
68760020	Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F0450</b>	<b>12g) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten</b>						
<b>F0460</b>	<b>12h) + sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
<b>F0470</b>	<b>12i) Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.851.915,19</b>	<b>4.774.500,00</b>	<b>4.378.800,00</b>	<b>3.951.900,00</b>	<b>2.034.500,00</b>	<b>1.813.000,00</b>

**Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>F0480</b>	<b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F0490</b>	<b>13a) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen</b>	<b>-205.191,98</b>	<b>-353.600,00</b>	<b>-294.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		-20.000,00	-38.000,00			
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-155.283,33	-333.600,00	-256.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-25.000,00					
78430000	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	-24.908,65					
<b>F0500</b>	<b>13b) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen</b>	<b>-2.942.795,36</b>	<b>-9.484.500,00</b>	<b>-10.365.200,00</b>	<b>-4.713.800,00</b>	<b>-2.806.300,00</b>	<b>-954.800,00</b>
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	-10.305,92					
78522000	Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund und Boden	-41.592,40	-471.800,00	-2.164.300,00	-1.140.000,00		
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke	-41.412,26	-3.486.000,00	-3.167.200,00	-2.425.000,00	-1.870.000,00	-120.000,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-171.112,58	-1.810.000,00	-1.270.000,00	-470.000,00	-730.000,00	-600.000,00
78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 410,00 Euro	-231.642,10	-2.110.700,00	-2.081.500,00	-678.800,00	-206.300,00	-234.800,00
78572000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens < 410,00 Euro	-419.705,44					
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.027.024,66	-1.606.000,00	-1.682.200,00			
<b>F0510</b>	<b>13c) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen</b>						
<b>F0520</b>	<b>13d) - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen</b>	<b>-731.761,23</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-137.100,00</b>	<b>-137.300,00</b>
78730001	Auszahlungen f. Ausleihungen/Kredite an Sondervermögen 1 J	-581.000,00					
78760001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländ	-150.761,23	-143.000,00	-136.500,00	-136.900,00	-137.100,00	-137.300,00
<b>F0530</b>	<b>13e) - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten</b>						
<b>F0540</b>	<b>13f) - sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
<b>F0550</b>	<b>13g) Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.879.748,57</b>	<b>-9.981.100,00</b>	<b>-10.795.700,00</b>	<b>-4.910.700,00</b>	<b>-2.963.400,00</b>	<b>-1.112.100,00</b>
<b>F0560</b>	<b>14. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-27.833,38</b>	<b>-5.206.600,00</b>	<b>-6.416.900,00</b>	<b>-958.800,00</b>	<b>-928.900,00</b>	<b>700.900,00</b>
<b>F0570</b>	<b>15. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>423.740,67</b>	<b>-6.363.600,00</b>	<b>-8.547.000,00</b>	<b>-2.888.200,00</b>	<b>-2.850.500,00</b>	<b>-1.138.100,00</b>
<b>F0590</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b>						
<b>F0600</b>	<b>17. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>-1.328.888,02</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>-1.370.300,00</b>	<b>-1.391.700,00</b>	<b>-1.414.200,00</b>	<b>-1.437.800,00</b>
79250010	Tilgung von Krediten f. Investitionen vom inländischen Geldmarkt fZ	-1.328.888,02	-1.350.000,00	-1.370.300,00	-1.391.700,00	-1.414.200,00	-1.437.800,00
<b>F0610</b>	<b>18. Veränderung der Investitionskredite</b>	<b>-1.328.888,02</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>-1.370.300,00</b>	<b>-1.391.700,00</b>	<b>-1.414.200,00</b>	<b>-1.437.800,00</b>
<b>F0620</b>	<b>19. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						

**Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>F0630</b>	<b>20. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>F0640</b>	<b>21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>F0650</b>	<b>22. - Zunahme der liquiden Mittel</b>						
<b>F0660</b>	<b>23. + Abnahme der liquiden Mittel</b>		<b>7.713.600,00</b>	<b>9.917.300,00</b>	<b>4.279.900,00</b>	<b>4.244.700,00</b>	<b>2.575.900,00</b>
69521000	Termingeldguthaben		7.713.600,00	9.917.300,00	4.279.900,00	4.244.700,00	2.575.900,00
<b>F0670</b>	<b>24. Veränderung der liquiden Mittel</b>		<b>7.713.600,00</b>	<b>9.917.300,00</b>	<b>4.279.900,00</b>	<b>4.244.700,00</b>	<b>2.575.900,00</b>
<b>F0680</b>	<b>25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.328.888,02</b>	<b>6.363.600,00</b>	<b>8.547.000,00</b>	<b>2.888.200,00</b>	<b>2.830.500,00</b>	<b>1.138.100,00</b>
<b>F0690</b>	<b>26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln</b>	<b>649.633,43</b>					
69710000	durchlaufende Gelder	188.657,03					
69720000	durchlaufende Gelder (AHE)	426.321,10					
69731000	DG - Einzahlungen Weiße Flächen	22.416,48					
69910000	ungeklärte Zahlungseingänge	12.238,82					
<b>F0700</b>	<b>27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln</b>	<b>-607.105,40</b>					
79710000	Durchlaufende Gelder	-181.314,94					
79720000	Durchlaufende Gelder (AHE)	-409.750,88					
79731000	DG - Auszahlungen Weiße Flächen	-1.916,92					
79910000	Ungeklärte Zahlungsausgänge	-169,40					
79940000	Dummy Personalauszahlungen	-13.953,26					
<b>F0710</b>	<b>28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern fremden Finanzmitteln</b>	<b>42.528,03</b>					
<b>F0800</b>	<b>29. Kontrollrechnung</b>	<b>-862.619,32</b>					
<b>F0900</b>	<b>30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres</b>						
<b>F0910</b>	<b>31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres</b>						
<b>F0920</b>	<b>32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres</b>	<b>38.182.601,07</b>	<b>37.319.981,75</b>	<b>29.606.381,75</b>	<b>19.689.081,75</b>	<b>15.409.181,75</b>	<b>11.164.481,75</b>
<b>F0930</b>	<b>33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>37.319.981,75</b>	<b>29.606.381,75</b>	<b>19.689.081,75</b>	<b>15.409.181,75</b>	<b>11.164.481,75</b>	<b>8.588.581,75</b>
<b>F0950</b>	<b>Nachrichtlich:</b>						
<b>F0951</b>	<b>- Zunahme der liquiden Mittel</b>	<b>139.069.213,45</b>	<b>174.464.600,00</b>	<b>154.126.600,00</b>	<b>154.215.000,00</b>	<b>152.633.600,00</b>	<b>152.783.200,00</b>
<b>F0952</b>	<b>+ Abnahme der liquiden Mittel</b>	<b>-139.931.832,77</b>	<b>-182.178.200,00</b>	<b>-164.043.900,00</b>	<b>-158.494.900,00</b>	<b>-156.878.300,00</b>	<b>-155.359.100,00</b>
<b>F0953</b>	<b>Veränderung d. liquiden Mittel</b>	<b>-862.619,32</b>	<b>-7.713.600,00</b>	<b>-9.917.300,00</b>	<b>-4.279.900,00</b>	<b>-4.244.700,00</b>	<b>-2.575.900,00</b>
	<b>(+ Zunahme / - Abnahme)</b>						





# Produkthaushalt 2021



*Haushaltsplan*



Eichsfelder  
Kulturbetriebe





**Vorbericht  
zum Haushaltsplan des Sondervermögens  
„Eichsfelder Kulturbetriebe“ des Landkreises Eichsfeld  
für das Haushaltsjahr 2021**

**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.

Grundlagen der Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2021 bilden der Jahresabschluss des Jahres 2019 und der Controlling-Halbjahresbericht 2020.

## 2. Haushaltsplan 2020

Der Haushalt 2020 der Eichsfelder Kulturbetriebe wurde mit folgenden Daten beschlossen:

### im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.999.200 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.999.200 EUR
<b>= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>0 EUR</b>

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	- EUR
<b>= Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>- EUR</b>

Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage auf	EUR
<b>= Jahresergebnis auf</b>	<b>0 EUR</b>

### im Finanzplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	1.999.200 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	1.865.700 EUR
<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>133.500 EUR</b>

Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	- EUR
<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- EUR</b>

<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>133.500 EUR</b>
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	170.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.000 EUR
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.000 EUR</b>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- EUR
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- EUR</b>

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.169.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.882.700 EUR
<b>= Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>286.500 EUR</b>

### 3. Haushaltsjahr 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 stellt sich der Haushalt der Eichsfelder Kulturbetriebe wie folgt dar:

#### 3.1 Im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.084.100 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.084.100 EUR
<b>= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen</b>	<b>0 EUR</b>

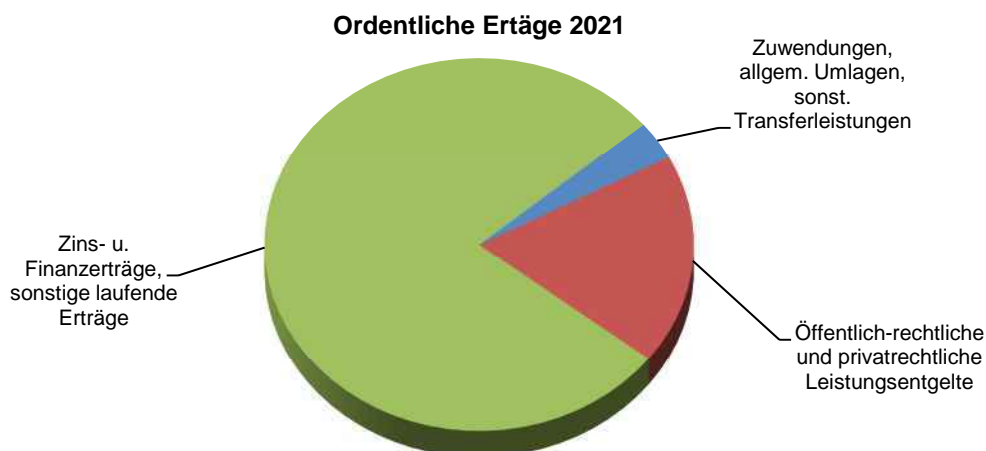
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- EUR
<b>= Saldo der außerordentlichen Erträge- und Aufwendungen</b>	<b>- EUR</b>

Entnahme aus zweckgebundener Kapitalrücklage	- EUR
----------------------------------------------	-------

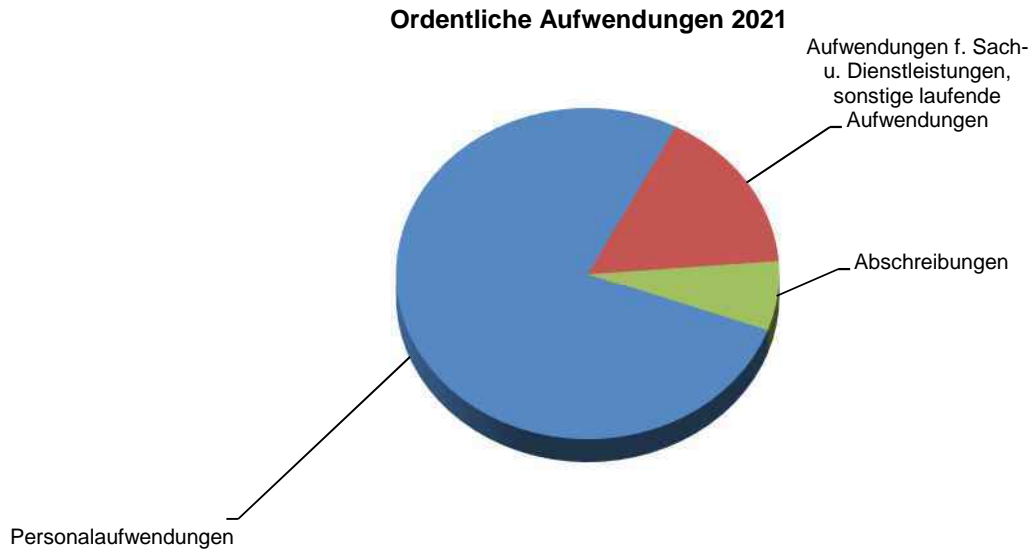
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0 EUR</b>
-------------------------	--------------

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des § 18 ThürGemHV-Doppik ist der Ergebnisplan ausgeglichen.

<b>Ordentliche Erträge 2021</b>	<b>in EUR</b>	<b>in %</b>
Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transferleistungen	70.500	3,38
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.100	14,45
privatrechtliche Leistungsentgelte	79.300	3,80
sonstige laufende Erträge	300	0,01
Zins- u. sonstige Finanzerträge	1.632.900	78,35
<b>Summe</b>	<b>2.084.100</b>	<b>100,00</b>



<b>Ordentliche Aufwendungen 2021</b>	<b>in EUR</b>	<b>in %</b>
Personalaufwendungen	1.578.700	77,08
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	248.800	12,15
Abschreibungen	140.100	6,84
sonst. lfd. Aufwendungen	80.500	3,93
<b>Summe</b>	<b>2.048.100</b>	<b>100,00</b>



### 3.2 Im Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	2.084.100 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.944.000 EUR
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>140.100 EUR</b>

Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	- EUR
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- EUR</b>

<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>140.100 EUR</b>
---------------------------------------------------------------------------	--------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000 EUR
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.000 EUR</b>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- EUR</b>

Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.274.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.966.000 EUR
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>308.100 EUR</b>

<b>Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2021</b>	<b>in EUR</b>	<b>in %</b>
Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	170.000	100,00
<b>Summe</b>	<b>170.000</b>	<b>100,00</b>

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit 2021</b>	<b>in EUR</b>	<b>in %</b>
Auszahlungen f. den Erwerb v. Sachanlagen	22.000	100,00
<b>Summe</b>	<b>22.000</b>	<b>100,00</b>

### **3.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen**

Die Eichsfelder Kulturbetriebe haben für das Haushaltsjahr 2021 sowie für die Folgejahre 2022-2024 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 70.500 EUR in 2021 veranschlagt. Das sind 3,4 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt. Die Zuwendungen und Umlagen sind nach dem Thüringer Kontenplan:

	<b>IST 2019 in EUR</b>	<b>Plan 2020 in EUR</b>	<b>Plan 2021 in EUR</b>
Zuw. u. Zusch vom Land	0	200.000	70.000
Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	2.454	1.500	500
<b>Summe</b>	<b>2.454</b>	<b>201.500</b>	<b>70.500</b>

Unterteilt nach den Sparten Eichsfelder Kulturhaus und Eichsfelder Musikschule plant jede Sparte mit folgenden Zuweisungen und Zuschüssen:

	<b>Eichsfelder Kulturhaus</b>	<b>Eichsfelder Musikschule</b>
Zuw. u. Zusch vom Land	0	70.000
Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	0	500
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land handelt es sich um die Landesförderung für die Musikschule, die für 2021 in Aussicht gestellt ist. Nach vielen Jahren ohne allgemeine finanzielle Unterstützung vom Land, werden auch 2021 wieder finanzielle Mittel zur Haltung der Musikschulen fließen.

#### 4.1.2 Leistungsentgelte

	IST 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
Benutzungsgebühren	241.043,45	241.100	301.100
Mieten und Pachten	63.751,42	60.900	42.600
Betriebs- und Nebenkosten	5.075,11	4.400	0
Erträge aus Verkauf und Nebenentgelte	61.826,65	45.500	36.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	686,36	200	100
<b>Summe</b>	<b>372.383</b>	<b>352.100</b>	<b>380.400</b>

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. Weiterhin ist die Erhöhung der Leistungsentgelte in der Musikschule berücksichtigt. Mit der folgenden Tabelle werden die Entgelte 2021 nach Sparten gezeigt:

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Musikschule
Benutzungsgebühren	1.100	300.000
Mieten und Pachten	40.400	2.200
Betriebs- und Nebenkosten	0	0
Erträge aus Verkauf und Nebenentgelte	36.600	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0
<b>Summe</b>	<b>78.200</b>	<b>302.200</b>

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 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
Mahngebühren	445,75	100	250
<b>Summe</b>	<b>446</b>	<b>100</b>	<b>250</b>

Die Planung der Mahngebühren bezieht sich auf die Musikschule für nicht gezahlte Musikschulgebühren.

#### 4.1.4 Zins- und Finanzerträge

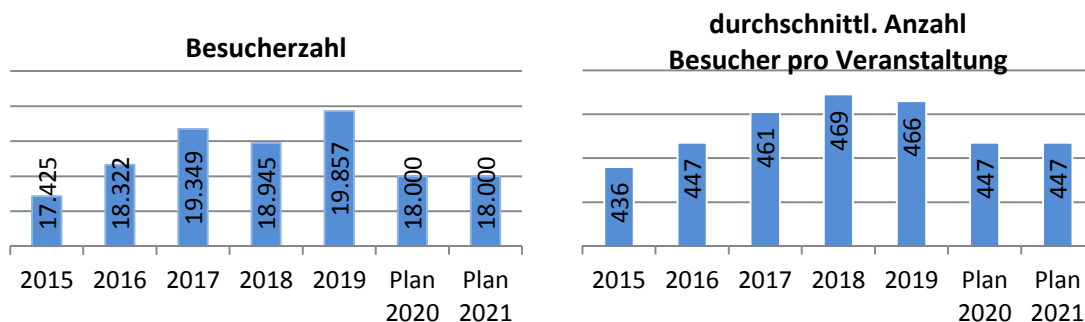
	IST 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.081.500	1.274.600
Zinserträge von Kreditinstituten	0	84.000	78.000
Finanzerträge von sonstigen inländischen Bereichen	90.489,58	0	0
Finanzerträge aus Beteiligungen	279.946,13	280.000	280.000
Sonst. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	300
<b>Summe</b>	<b>370.436</b>	<b>1.445.500</b>	<b>1.632.900</b>

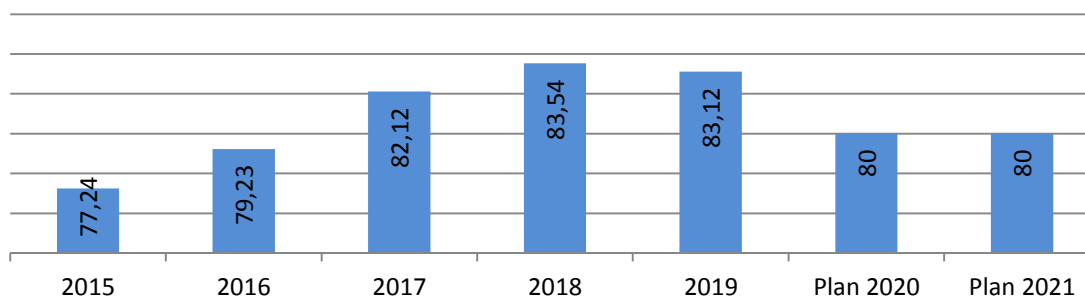
Diese Erträge werden 2021 höher als 2020 ausfallen. Es ist eine Steigerung von 187.400 EUR geplant. Diese ist auf einen höheren Verlustausgleich durch den Landkreis Eichsfeld zurückzuführen.

#### 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.

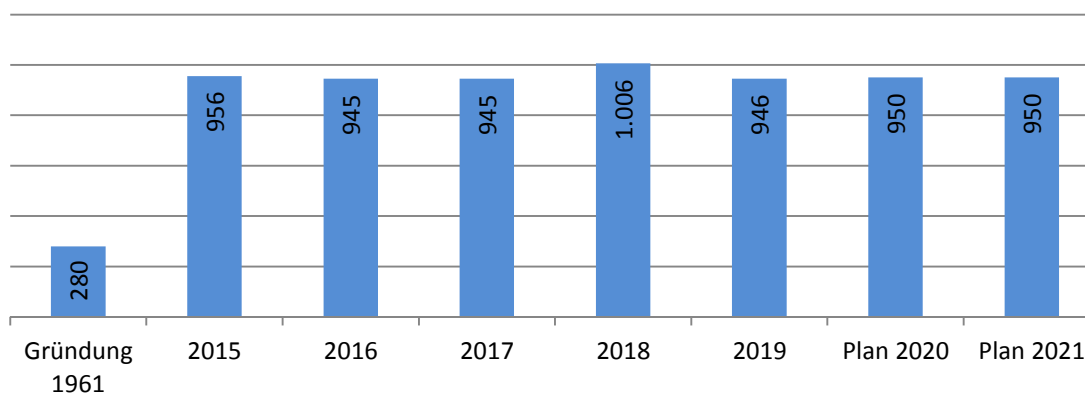


**Auslastungsgrad**

#### 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 2021 beläuft sich auf 1.578.700 EUR. Das sind 76 % der ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.608.600 EUR liegt eine Senkung von 29.900 EUR vor.

Der Stellenplan verändert sich gegenüber 2020 von 24,8060 Stellen auf 23,2230 Stellen. Damit verringert sich der Stellenplan um 1,5830 Stellen. Die einzelnen Veränderungen sind im Stellenplan 2021 ausgewiesen.

## 5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen vorwiegend die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

	Ist 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60.610,87	67.100	67.800
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.584,42	41.500	25.200
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.187,44	9.300	30.900
Unterhaltung der Fahrzeuge	1.009,62	1.450	1.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	741,37	3.000	2.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.552,78	37.250	104.900
Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	57.408,41	23.200	52.000
<b>Summe</b>	<b>199.095</b>	<b>182.800</b>	<b>284.800</b>

In der Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 102 TEUR sind Aufwendungen im Zusammenhang mit der Förderung des Landes in Höhe von 70 TEUR enthalten.

## 5.3 Bilanzielle Abschreibungen

	Ist 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
Abschreibungen a. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	129.684	133.500	140.100
<b>Summe</b>	<b>129.684</b>	<b>133.500</b>	<b>140.100</b>

Davon entfallen 115.000 EUR auf das Kulturhaus und 25.100 auf die Musikschule.

#### 5.4 Sonstige laufende Aufwendungen

	Ist 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.672,02	4.600	3.900
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.461,43	29.850	42.800
Geschäftsaufwendungen	12.374,40	13.750	13.400
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	19.478,44	21.500	19.800
Sonstige Steueraufwendungen	4.464,32	4.600	600
<b>Summe</b>	<b>76.451</b>	<b>74.300</b>	<b>80.500</b>

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	53.800	14.000
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.000	1.200
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.900	27.000
Unterhaltung der Fahrzeuge	1.200	300
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.800	72.100
Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	13.000	39.000
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	900	3.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.000	18.800
Geschäftsaufwendungen	6.500	2.400
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.900	14.400
Sonstige Steueraufwendungen	600	0
<b>Summe</b>	<b>170.600</b>	<b>194.700</b>

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 2021 365.300 EUR. Gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 257.100 EUR ergibt sich eine Steigerung von 108.200 EUR.

## **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 2021 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 22.000 EUR für den Erwerb von Sachanlagen.

Die Summe der Einzahlungen beläuft sich auf 190.000 EUR. Dies entspricht der jährlichen Tilgungsrückzahlung der EAM aus dem ausgereichten Darlehen, wovon 85.000 EUR dem BgA Kulturhaus, 85.000 EUR dem BgA Musikschule und 20.000 EUR für die „Projektförderung Musikschule“ zuzuordnen sind.

## **6. Haushaltssicherungskonzept**

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2021 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 2021

## Gesamtergebnishaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	7.664,00	201.500,00	70.500,00	500,00	500,00	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	241.043,45	241.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	131.339,54	111.000,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
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	547,86	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.594,85</b>	<b>553.700,00</b>	<b>451.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>381.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.545.722,50	-1.608.600,00	-1.578.700,00	-1.606.800,00	-1.628.400,00	-1.649.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.094,91	-182.800,00	-284.800,00	-208.900,00	-210.300,00	-212.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-140.051,00	-133.500,00	-140.100,00	-138.100,00	-138.600,00	-139.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-800,00	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	-76.450,61	-74.300,00	-80.500,00	-79.300,00	-78.300,00	-77.300,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.962.119,02</b>	<b>-1.999.200,00</b>	<b>-2.084.100,00</b>	<b>-2.033.100,00</b>	<b>-2.055.600,00</b>	<b>-2.078.600,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.581.524,17</b>	<b>-1.445.500,00</b>	<b>-1.632.900,00</b>	<b>-1.651.900,00</b>	<b>-1.674.400,00</b>	<b>-1.697.400,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	370.435,71	1.445.500,00	1.632.900,00	1.651.900,00	1.674.400,00	1.697.400,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>370.435,71</b>	<b>1.445.500,00</b>	<b>1.632.900,00</b>	<b>1.651.900,00</b>	<b>1.674.400,00</b>	<b>1.697.400,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.211.088,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1100</b>	<b>11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen</b>	<b>-1.211.088,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1400</b>	<b>14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen</b>	<b>-1.211.088,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1700</b>	<b>19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.</b>	<b>-1.211.088,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2000</b>	<b>22. Jahresergebnis</b>	<b>-1.211.088,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Haushaltsplan 2021

## Gesamtfinanzhaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.454,00	201.500,00	70.500,00	500,00	500,00	500,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.142,29	241.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.232,96	111.000,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
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	18.786,27	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>0200</b>	<b>Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit</b>	<b>435.615,52</b>	<b>553.700,00</b>	<b>451.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>381.200,00</b>
0220	- Personalauszahlungen	-1.546.650,67	-1.608.600,00	-1.578.700,00	-1.606.800,00	-1.628.400,00	-1.649.700,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.830,33	-182.800,00	-284.800,00	-208.900,00	-210.300,00	-212.500,00
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	-79.990,19	-74.300,00	-80.500,00	-79.300,00	-78.300,00	-77.300,00
<b>0280</b>	<b>Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit</b>	<b>-1.779.471,19</b>	<b>-1.865.700,00</b>	<b>-1.944.000,00</b>	<b>-1.895.000,00</b>	<b>-1.917.000,00</b>	<b>-1.939.500,00</b>
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.343.855,67</b>	<b>-1.312.000,00</b>	<b>-1.492.800,00</b>	<b>-1.513.800,00</b>	<b>-1.535.800,00</b>	<b>-1.558.300,00</b>
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	905.959,91	1.445.500,00	1.632.900,00	1.651.900,00	1.674.400,00	1.697.400,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeln- und auszahlungen</b>	<b>905.959,91</b>	<b>1.445.500,00</b>	<b>1.632.900,00</b>	<b>1.651.900,00</b>	<b>1.674.400,00</b>	<b>1.697.400,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-437.895,76</b>	<b>133.500,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>139.100,00</b>
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	- außerordentliche Auszahlungen	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-437.895,97</b>	<b>133.500,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>139.100,00</b>
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	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	170.000,00	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-17.000,00	-22.000,00	-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	93.542,38	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.542,38</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>261.542,38</b>	<b>153.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>
<b>0570</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-176.353,59</b>	<b>286.500,00</b>	<b>308.100,00</b>	<b>306.100,00</b>	<b>306.600,00</b>	<b>307.100,00</b>
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0610</b>	<b>Veränderung der Investitionskredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0620	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0640</b>	<b>Veränderung der Kredite zur Liquiditäts- sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0650	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-286.500,00	-308.100,00	-306.100,00	-306.600,00	-307.100,00
0660	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0670</b>	<b>Veränderung d. liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>-306.100,00</b>	<b>-306.600,00</b>	<b>-307.100,00</b>
<b>0680</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>-306.100,00</b>	<b>-306.600,00</b>	<b>-307.100,00</b>
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	1.008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	-788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0710</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durch- laufenden Geldern, fremden Finanzmitteln</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0800</b>	<b>Kontrollrechnung</b>	<b>-176.133,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Eichsfelder Kulturhaus betreibt als Gastspieltheater Veranstaltungen kultureller und gesellschaftlicher Art.</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV)</li> <li>Betriebssatzung vom 21.12.1998, 2. Änderung der Betriebssatzung (bis 2018)</li> <li>Betriebssatzung vom 13.12.2018 (ab 2019)</li> <li>Entgeltordnung für das Eichsfelder Kulturhaus vom 12.05.1999</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Kinder, Familien sowie Senioren.</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Eichsfelder Kulturhaus		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Die Höhe des Jahresverlustes steigt nicht über die Höhe des Vorjahresverlustes.</li> <li>Die durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen im Theatersaal beträgt mindestens 80 %.</li> <li>Mindestens 10 % der Veranstaltungen sind für die Zielgruppen Kinder und Familien geeignet.</li> </ul>			



## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt 951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	225,00	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	549,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	129.188,24	109.000,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
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	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.974,43</b>	<b>110.100,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-380.582,25	-408.900,00	-418.700,00	-427.100,00	-435.700,00	-444.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.788,78	-138.300,00	-128.700,00	-123.500,00	-126.100,00	-127.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-114.971,00	-110.800,00	-115.000,00	-113.000,00	-113.500,00	-114.000,00
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	-38.926,51	-46.200,00	-41.900,00	-40.700,00	-39.700,00	-38.700,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-670.268,54</b>	<b>-704.200,00</b>	<b>-704.300,00</b>	<b>-704.300,00</b>	<b>-715.000,00</b>	<b>-724.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-540.294,11</b>	<b>-594.100,00</b>	<b>-626.100,00</b>	<b>-626.100,00</b>	<b>-636.800,00</b>	<b>-646.100,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	185.257,81	594.100,00	626.100,00	626.100,00	636.800,00	646.100,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>185.257,81</b>	<b>594.100,00</b>	<b>626.100,00</b>	<b>626.100,00</b>	<b>636.800,00</b>	<b>646.100,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.036,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-355.036,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-355.036,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnishaushalt mit Konten 951 Eichsfelder Kulturhaus							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>E0100</b>	<b>1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E0110</b>	<b>1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.</b>	<b>-225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E0120</b>	<b>1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-549,85</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	-9,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
43290010	19% Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	-540,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>E0125</b>	<b>1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-129.188,24</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-77.100,00</b>
44111000	Mieten u. Pachten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44111010	19% Mieten u. Pachten	-9.131,61	-8.700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44112010	19% Betriebs- bzw. Nebenkosten	-5.075,11	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44113010	19% Miete u. Pachten Räume	-52.468,51	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
44130000	Erträge aus Verkauf	-36.514,90	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
44130010	19% Erträge aus Verkauf	-96,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
44130020	7% Erträge aus Verkauf	-23.436,20	-28.900,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
44140000	Erträge aus Nebenentgelten	-879,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
44140010	19% Erträge aus Nebenentgelten	-722,27	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
44140020	7% Erträge aus Nebenentgelten	-178,03	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
44190010	19% Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-606,56	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
44190020	7% Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E0145</b>	<b>1i) + sonstige laufende Erträge</b>	<b>-11,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46231010	19% Ersatz f. die private Nutzung dienstl. Einrich	-11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.974,43</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>
<b>E0200</b>	<b>2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E0205</b>	<b>2a) - Personalaufwendungen</b>	<b>380.582,25</b>	<b>408.900,00</b>	<b>418.700,00</b>	<b>427.100,00</b>	<b>435.700,00</b>	<b>444.600,00</b>
50210000	Dienstbezüge Beamte	5.277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	297.700,25	330.600,00	340.800,00	347.600,00	354.500,00	361.700,00
50290000	Sonstige Dienstbezüge und dergleichen	2.610,89	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	9.496,14	10.200,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeit	56.828,81	63.600,00	66.600,00	67.900,00	69.300,00	70.700,00
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstig	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	8.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610000	Personalnebenaufwendungen f. Beamte	235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E0215</b>	<b>2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>135.788,78</b>	<b>138.300,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>127.000,00</b>
52210000	Strom	10.615,18	9.000,00	11.500,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00
52220000	Heizung	34.498,33	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52230000	Wasser/Abwasser	776,82	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52240000	Müllabfuhr	960,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenanlage	7.994,15	13.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	12.500,00
52311010	19% Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenan	954,94	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung der Haustechnik	11.042,76	12.000,00	12.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
52312010	19% Unterhaltung der Haustechnik	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	183,02	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstüc	3.187,17	3.600,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	3.600,00

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt mit Konten 951 Eichsfelder Kulturhaus							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52322010	19% Dienstleistungen für Bewirtschaftung der	141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	807,38	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	101,44	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52430000	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	4.665,82	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52430010	19% Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	21,68	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52430020	7% Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52460000	Werbekosten	11.084,26	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52470000	Verbrauchsmittel	1.954,24	2.400,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
52470010	19% Verbrauchsmittel	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470020	7% Verbrauchsmittel	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	15.029,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52480020	7% Sonstige bezogene Leistungen	7.915,89	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG <250 € (netto)	201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	18.100,47	8.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
<b>E0220</b>	<b>2d) - Abschreib. auf Imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen</b>	<b>114.971,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>114.000,00</b>
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksg.	108.415,00	110.800,00	115.000,00	113.000,00	113.500,00	114.000,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. A	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E0240</b>	<b>2h) - sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>38.926,51</b>	<b>46.200,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>38.700,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	16,72	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	7.340,54	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu	11.688,92	15.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00
56310000	Büromaterial	865,18	1.500,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter	979,87	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56330000	Porto und Versandkosten	2.013,56	2.500,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56341000	Kosten f. Telefon, Internet, Rundfunk-/Fernsehen	1.977,86	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56345000	Gebühren GEMA	449,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56345020	7% Gebühren GEMA	77,12	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, Sal	927,80	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56370100	Gebühren E-Payment, EC-Cash	1.077,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56370110	19% Gebühren E-Payment, EC-Cash	1.206,46	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56411000	Versicherungsbeiträge und Umlagen	5.205,01	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56511000	Verluste a. d. Abgang von Konzessionen, Lizenzen u	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56512300	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56630000	Säumniszuschläge	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	4.034,32	4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E0295</b>	<b>2j) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>670.268,54</b>	<b>704.200,00</b>	<b>704.300,00</b>	<b>704.300,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>724.300,00</b>
<b>E0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.294,11</b>	<b>594.100,00</b>	<b>626.100,00</b>	<b>626.100,00</b>	<b>636.800,00</b>	<b>646.100,00</b>

## Teilergebnishaushalt mit Konten 951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>E0400</b>	<b>4. + Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>-185.257,81</b>	<b>-594.100,00</b>	<b>-626.100,00</b>	<b>-626.100,00</b>	<b>-636.800,00</b>	<b>-646.100,00</b>
47143000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-412.100,00	-447.100,00	-447.100,00	-457.800,00	-467.100,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-42.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-45.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47410000	Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte	-140.013,02	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
<b>E0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-185.257,81</b>	<b>-594.100,00</b>	<b>-626.100,00</b>	<b>-626.100,00</b>	<b>-636.800,00</b>	<b>-646.100,00</b>
<b>E0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.036,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E0800</b>	<b>8. + außerordentliche Erträge</b>	<b>-0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49930000	Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinstbeträge	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E0900</b>	<b>9. - außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
59910000	Außerordentliche Aufwendungen	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E2000</b>	<b>11. Jahresergebnis Teilplan vor ILV</b>	<b>355.036,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E3000</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-315.232,66</b>	<b>-704.200,00</b>	<b>-704.300,00</b>	<b>-704.300,00</b>	<b>-715.000,00</b>	<b>-724.300,00</b>
<b>E4000</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>670.269,17</b>	<b>704.200,00</b>	<b>704.300,00</b>	<b>704.300,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>724.300,00</b>



## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt 951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>0290</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.691,93</b>	<b>-483.300,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-513.100,00</b>	<b>-523.300,00</b>	<b>-532.100,00</b>
<b>0320</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>148.329,37</b>	<b>594.100,00</b>	<b>626.100,00</b>	<b>626.100,00</b>	<b>636.800,00</b>	<b>646.100,00</b>
<b>0330</b>	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-258.362,56</b>	<b>110.800,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>114.000,00</b>
<b>0360</b>	<b>Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.</b>	<b>-0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0370</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-258.362,77</b>	<b>110.800,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>114.000,00</b>
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
<b>0375</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0376</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-258.362,77</b>	<b>110.800,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>114.000,00</b>
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	85.000,00	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
<b>0470</b>	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-17.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	25.841,26	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
<b>0550</b>	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.841,26</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>0560</b>	<b>Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>108.841,26</b>	<b>68.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>0575</b>	<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>-149.521,51</b>	<b>178.800,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>198.000,00</b>

<b>Investitionen 951 Eichsfelder Kulturhaus</b>							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahl.
951-19-001 Erwerb von Software - VIBUS-Modul	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenstä nden	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
951-20-001 Erwerb von Hard- und Software - Austausch Server	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00
951-BGA Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -5.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00 -1.000,00</b>	<b>-19.000,00 -23.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Teilhaushalt:</b>		<b>Amt:</b>	<b>Sachgebiet:</b>
<b>Produkt:</b>	9526301	Eichsfelder Musikschule	
<b>Produktgruppe:</b>	263	Musikschulen	
<b>Produktbereich:</b>	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2	Schule und Kultur	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Greßler		
<b>Produktbeschreibung</b> (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV)</li> <li>Betriebssatzung vom 21.12.1998, 2. Änderung der Betriebssatzung (bis 2018)</li> <li>Betriebssatzung vom 13.12.2018 (ab 2019)</li> <li>Entgeltordnung der Eichsfelder Musikschule vom 11.06.2008</li> </ul>			
<b>Zielgruppe(n)</b> (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Ausbildungsangebote für Kleinkinder (ab ca. 2,5 Jahren mit Elternteil) bis hin zu Ausbildungsangeboten für Erwachsene (keine Altersbegrenzung)</li> </ul>			
<b>Produktmerkmal:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>	<b>Produktart:</b>	<b>Leistungsnr.:</b>
<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			
<b>Leistungen:</b>			
1	Eichsfelder Musikschule		
<b>Produktziel</b> (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"> <li>Anpassung der Entgeltordnung</li> <li>Die Höhe des Jahresverlustes übersteigt nicht die Höhe des Vorjahresverlustes.</li> </ul>			

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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Musikschüler insgesamt	761	820	700
Anzahl der Belegungen (Gesamt-Summe)	946	950	710
Anzahl der Schüler in Ensembles	146	140	130
Anzahl Lehrkräfte	30	30	29
Jahresverlust	-856.052	-669.400	-827.500

**Kennzahlen:**

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Auslastungsgrad Musikschule in %	100	100	100

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020 (Stand 30.06.)</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Stellen	17,506	16,889	16,923	16,923	16,923	16,923

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt 952 Eichsfelder Musikschule

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	7.439,00	201.500,00	70.500,00	500,00	500,00	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	240.493,60	240.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151,30	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	536,52	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.620,42</b>	<b>443.600,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.165.140,25	-1.199.700,00	-1.160.000,00	-1.179.700,00	-1.192.700,00	-1.205.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.306,13	-44.500,00	-156.100,00	-85.400,00	-84.200,00	-85.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-25.080,00	-22.700,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-800,00	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	-37.524,10	-28.100,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
<b>0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-1.291.850,48</b>	<b>-1.295.000,00</b>	<b>-1.379.800,00</b>	<b>-1.328.800,00</b>	<b>-1.340.600,00</b>	<b>-1.354.300,00</b>
<b>0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.041.230,06</b>	<b>-851.400,00</b>	<b>-1.006.800,00</b>	<b>-1.025.800,00</b>	<b>-1.037.600,00</b>	<b>-1.051.300,00</b>
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	185.177,90	851.400,00	1.006.800,00	1.025.800,00	1.037.600,00	1.051.300,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>185.177,90</b>	<b>851.400,00</b>	<b>1.006.800,00</b>	<b>1.025.800,00</b>	<b>1.037.600,00</b>	<b>1.051.300,00</b>
<b>0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-856.052,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1000</b>	<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101</b>	<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-856.052,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1401</b>	<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1501</b>	<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-856.052,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnishaushalt mit Konten 952 Eichsfelder Musikschule							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>E0100</b>	<b>1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E0110</b>	<b>1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.</b>	<b>-7.439,00</b>	<b>-201.500,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	0,00	-200.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	-2.229,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E0120</b>	<b>1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-240.493,60</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-240.493,60	-240.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
<b>E0125</b>	<b>1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.151,30</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
44114010	19% Miete u. Pachten aus der Überlassung von Inven	-2.151,30	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>E0145</b>	<b>1f) + sonstige laufende Erträge</b>	<b>-536,52</b>	<b>-100,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
46221000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	-445,75	-100,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
46223000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
46620000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46911000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E0195</b>	<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.620,42</b>	<b>-443.600,00</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-303.000,00</b>
<b>E0200</b>	<b>2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E0205</b>	<b>2a) - Personalaufwendungen</b>	<b>1.165.140,25</b>	<b>1.199.700,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.179.700,00</b>	<b>1.192.700,00</b>	<b>1.205.100,00</b>
50210000	Dienstbezüge Beamte	5.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	908.129,07	922.000,00	888.400,00	906.000,00	917.000,00	927.300,00
50290000	Sonstige Dienstbezüge und dergleichen	16.839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Honorare (Mitteilungspflicht nach § 93a AO)	26.802,20	65.600,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	29.373,09	28.700,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeit	168.144,99	183.400,00	179.200,00	181.300,00	183.300,00	185.400,00
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstig	1.608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	8.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610000	Personalnebenaufwendungen f. Beamte	235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50620000	Personalnebenaufwendungen f. Arbeitnehmer	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E0215</b>	<b>2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.306,13</b>	<b>44.500,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>85.500,00</b>
52210000	Strom	3.605,03	4.000,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
52220000	Heizung	8.707,29	10.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00
52230000	Wasser/Abwasser	1.178,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52240000	Müllabfuhr	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenanlage	560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung der Haustechnik	1.031,99	2.500,00	1.200,00	1.300,00	1.100,00	1.200,00
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstüc	4.676,17	0,00	22.000,00	21.000,00	20.000,00	21.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	50,40	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	50,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs-	741,37	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52410000	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	1.501,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52420000	Schul- und Verbrauchsmaterial	946,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52430000	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	90,00	150,00	70.100,00	100,00	100,00	100,00
52470000	Verbrauchsmittel	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt mit Konten 952 Eichsfelder Musikschule							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52543000	Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	39.307,94	15.200,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>E0220</b>	<b>2d) - Abschreib. auf Imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen</b>	<b>25.080,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksg	21.269,00	22.700,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. A	3.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E0230</b>	<b>2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E0240</b>	<b>2h) - sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>37.524,10</b>	<b>28.100,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>38.600,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	2.304,30	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	3.396,99	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu	14.941,98	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56250020	Aufwendungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	93,00	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56310000	Büromaterial	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56330000	Porto und Versandkosten	1.156,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56341000	Kosten f. Telefon, Internet, Rundfunk-/Fernsehen	1.140,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56345000	Gebühren GEMA	154,08	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, Sal	326,10	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000	Versicherungsbeiträge und Umlagen	6.166,72	6.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	7.803,71	9.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
56512300	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E0295</b>	<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>1.291.850,48</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.379.800,00</b>	<b>1.328.800,00</b>	<b>1.340.600,00</b>	<b>1.354.300,00</b>
<b>E0300</b>	<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041.230,06</b>	<b>851.400,00</b>	<b>1.006.800,00</b>	<b>1.025.800,00</b>	<b>1.037.600,00</b>	<b>1.051.300,00</b>
<b>E0400</b>	<b>4. + Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>-185.177,90</b>	<b>-851.400,00</b>	<b>-1.006.800,00</b>	<b>-1.025.800,00</b>	<b>-1.037.600,00</b>	<b>-1.051.300,00</b>
47143000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-669.400,00	-827.500,00	-846.500,00	-858.300,00	-872.000,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-42.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-45.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47410000	Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte	-139.933,11	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
47910000	Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>E0600</b>	<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-185.177,90</b>	<b>-851.400,00</b>	<b>-1.006.800,00</b>	<b>-1.025.800,00</b>	<b>-1.037.600,00</b>	<b>-1.051.300,00</b>
<b>E0700</b>	<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>856.052,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E2000</b>	<b>11. Jahresergebnis Teilplan vor ILV</b>	<b>856.052,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E3000</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-435.798,32</b>	<b>-1.295.000,00</b>	<b>-1.379.800,00</b>	<b>-1.328.800,00</b>	<b>-1.340.600,00</b>	<b>-1.354.300,00</b>
<b>E4000</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.291.850,48</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.379.800,00</b>	<b>1.328.800,00</b>	<b>1.340.600,00</b>	<b>1.354.300,00</b>

Teilfinanzhaushalt 952 Eichsfelder Musikschule							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-983.302,91	-828.700,00	-981.700,00	-1.000.700,00	-1.012.500,00	-1.026.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	757.630,54	851.400,00	1.006.800,00	1.025.800,00	1.037.600,00	1.051.300,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-225.672,37	22.700,00	25.100,00	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	-225.672,37	22.700,00	25.100,00	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	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	-225.672,37	22.700,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	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	85.000,00	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	<b>Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
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	-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	<b>Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	85.000,00	85.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-140.672,37	107.700,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00



<b>Investitionen 952 Eichsfelder Musikschule</b>							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahl.
952-20-001 Projektförderung Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-709,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-709,00
952-21-001 Projektförderung Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00	0,00
952-BGA Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 -4.000,00	-5.265,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 -4.000,00	-5.265,44
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00 -1.000,00</b>	<b>0,00 -24.000,00</b>	<b>-5.974,44</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 20.000,00</b>	<b>0,00</b>



Haushaltsjahr 2021

<b>Übersicht</b> <b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen</b> <b>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> <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 2019	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2020	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	-	-	-	-
<b>Summe</b>	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				



## Haushaltsplan 2021

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 €					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	510.095,46	333.961,87	620.461,87	928.561,87	1.234.661,87	1.541.261,87
2 <sup>1</sup>	- Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	510.095,46	333.961,87	620.461,87	928.561,87	1.234.661,87	1.541.261,87
4	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (kumuliert)	0,00	-437.895,97	-304.395,97	-164.295,97	-26.195,97	112.404,03
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)	-437.895,97	133.500,00	140.100,00	138.100,00	138.600,00	139.100,00
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 <sup>2</sup>	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-437.895,97	-304.395,97	-164.295,97	-26.195,97	112.404,03	251.504,03
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	261.542,38	414.542,38	582.542,38	750.542,38	918.542,38
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)	261.542,38	153.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
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	261.542,38	414.542,38	582.542,38	750.542,38	918.542,38	1.086.542,38
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	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	220,00	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)	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
17 <sup>3</sup>	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	-176.133,59	110.366,41	418.466,41	724.566,41	1.031.166,41	1.338.266,41
<b>Kontrollrechnung:</b>							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	333.961,87	620.461,87	928.561,87	1.234.661,87	1.541.261,87	1.848.361,87
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	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	333.961,87	620.461,87	928.561,87	1.234.661,87	1.541.261,87	1.848.361,87

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Dieser Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 (Spalten 2-6) bzw. Abs. 2 Nr. 2 (Spalte 1) ThürGemHV-Doppik.

<sup>3</sup> Summe der Zeilen 8, 13 und 16.

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Berechnung der sog. freien Finanzspitze -</b> (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 15 ThürGemHV-Doppik)							
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € <sup>2</sup>					
<input checked="" type="checkbox"/>	Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) <sup>3</sup>	-437.896	133.500	140.100	138.100	138.600	139.100
	abzüglich						
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	<b>= freie Finanzspitze</b>	<b>-437.896</b>	<b>133.500</b>	<b>140.100</b>	<b>138.100</b>	<b>138.600</b>	<b>139.100</b>
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)						
7	<b>= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>-437.896</b>	<b>133.500</b>	<b>140.100</b>	<b>138.100</b>	<b>138.600</b>	<b>139.100</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Nachrichtlich:</b>						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen <sup>4</sup>	140.051	133.500	140.100	138.100	138.600	139.100
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Entwicklung der Finanzmittel</b>						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	261.542	153.000	168.000	168.000	168.000	168.000
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Entwicklung der Verschuldung</b>						
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 <sup>5</sup>	0	0	0	0	0	0
15	durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung <sup>6, 7</sup>						
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende <sup>7</sup>						
17	Eigenkapital zum Jahresende						

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in T€ erfolgen.

<sup>3</sup> Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite in Haushaltsvorjahren und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite im Haushaltsjahr und in den Folgejahren.

<sup>4</sup> Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

<sup>5</sup> Differenz aus Zeile 12 und 13.

<sup>6</sup> Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen.

<sup>7</sup> Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2021

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.	70.500,00	70.500,00	0,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.100,00	300.000,00	1.100,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	79.300,00	2.200,00	77.100,00
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	300,00	300,00	0,00
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.200,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>78.200,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-1.578.700,00	-1.160.000,00	-418.700,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.800,00	-156.100,00	-128.700,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-140.100,00	-25.100,00	-115.000,00
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	-80.500,00	-38.600,00	-41.900,00
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.084.100,00</b>	<b>-1.379.800,00</b>	<b>-704.300,00</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.632.900,00</b>	<b>-1.006.800,00</b>	<b>-626.100,00</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.632.900,00	1.006.800,00	626.100,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>1.632.900,00</b>	<b>1.006.800,00</b>	<b>626.100,00</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2021

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt EKH	Teilhaushalt EMS
<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.492.800,00</b>	<b>-981.700,00</b>	<b>-511.100,00</b>
<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>1.632.900,00</b>	<b>1.006.800,00</b>	<b>626.100,00</b>
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>140.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>140.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>115.000,00</b>
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>140.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>115.000,00</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000,00	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
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
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	-22.000,00	-21.000,00	-1.000,00
- 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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>308.100,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>199.000,00</b>



## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2021

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.	70.500	70.500	70.500
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0		0
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.100	301.100	301.100
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	79.300	79.300	79.300
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0		0
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0		0
1i) + sonstige laufende Erträge	300	300	300
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.200</b>	<b>451.200</b>	<b>451.200</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			
2a) - Personalaufwendungen	-1.578.700	-1.578.700	-1.578.700
2b) - Versorgungsaufwendungen	0		0
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.800	-284.800	-284.800
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-140.100	-140.100	-140.100
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	-80.500	-80.500	-80.500
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-2.084.100</b>	<b>-2.084.100</b>	<b>-2.084.100</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.632.900</b>	<b>-1.632.900</b>	<b>-1.632.900</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.632.900	1.632.900	1.632.900
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>1.632.900</b>	<b>1.632.900</b>	<b>1.632.900</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. + außerordentliche Erträge	0		0
9. - außerordentliche Aufwendungen	0		0
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0		0
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2021

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	2 Schule u. Kultur		Gesamt
		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-1.492.800	-1.492.800	-1.492.800
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	1.632.900	1.632.900	1.632.900
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	140.100	140.100	140.100
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	140.100	140.100	140.100
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	0	0	0
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	140.100	140.100	140.100
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	20.000
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	170.000	170.000	170.000
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	190.000	190.000	190.000
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-22.000	-22.000	-22.000
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-22.000	-22.000	-22.000
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	168.000	168.000	168.000
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	308.100	308.100	308.100

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

# Produkthaushalt 2021



*Wirtschaftsplan der*

**ew** | EICHSFELD  
WERKE



## WIRTSCHAFTSPLAN 2021

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	4.047.100
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.170.000
3. Personalaufwendungen	3.056.400
4. Abschreibungen	545.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.497.100
6. Zinsergebnis	-17.000
7. Ergebnis aus vertraglicher Gewinnabführung	
Gewinnabführung EW Eichsfeldgas	2.492.000
Verlustübernahme EW Bus	2.380.000
Verlustausgleich Landkreis Eichsfeld (ÖPNV)	180.000
	292.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	393.600
9. Steuern	357.600
10. Jahresüberschuss	36.000

**INVESTITIONSPLAN 2021**

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan €</b>
<b><u>I. Sachanlagen</u></b>		
1	Software/Lizenzen	150.000
2	Erneuerung Hardware und Netzwerkinfrastruktur	200.000
3	Fahrzeuge	50.000
4	Büromöbel	20.000
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000
6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>5.000</u>
	<b>Gesamt</b>	<b><u><u>500.000</u></u></b>

## FINANZPLAN 2021

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Betriebsführung	2.903
Sonstige Einnahmen	3.208
<hr/> Betriebliche Einnahmen	<hr/> 6.111
Personalausgaben	2.918
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.497
<hr/> Betriebliche Ausgaben	<hr/> 5.415
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>696</b>
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	3
Einnahmen aus Beteiligungen	0
Einnahmen aus Verlustausgleich LK EIC (ÖPNV)	100
Einnahmen aus Gewinnabführung	2.492
Ausgaben aus Verlustübernahme	2.270
Zinsausgaben	20
Steuern	358
Ausgaben für Finanzinvestitionen	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<hr/> <b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<hr/> <b>-53</b>
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	500
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-500</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)</b>	<b>143</b>
<b>+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>3.363</b>
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>3.506</b>



## WIRTSCHAFTSPLAN 2021

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	7.736.200
2. Sonstige betriebliche Erträge	915.000
3. Materialaufwand	4.920.600
4. Personalaufwendungen	4.190.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	790.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.096.200
7. Zinsergebnis	-26.400
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-2.372.000</u>
9. Erträge aus der Verlustübernahme	2.380.000
10. Steuern	8.000
11. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>

## INVESTITIONSPLAN 2021

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	Niederflurbus mit Klimaanlage	250.000
7	Kleinbus	50.000
8	Hardware und Software (Ausstattung AU)	80.000
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000
10	Werkstattausrüstung	30.000
11	GWG	10.000
		<hr/> <b>1.700.000</b> <hr/>

nachrichtlich:

Elektrobussystem Heilbad Heiligenstadt (aus IP 2020)	1.200.000
<hr/> <b>2.900.000</b> <hr/>	

*Informativ: Fördermittel i.H.v. 430.000 € (geplant)*

*dav. Pos. 1-6 i.H.v. 420.000 €*

*dav. Pos. 7 i.H.v. 10.000 €*





## FINANZPLAN 2021

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Linienverkehr	2.950
Einnahmen aus Gelegenheitsverkehr	330
Einnahmen aus Waschanlage	110
Einnahmen aus Tankstelle	1.768
Einnahmen aus Werkstatt	210
Einnahmen aus Werbung	55
Sonstige Einnahmen	3.208
<b>Betriebliche Einnahmen</b>	<b>8.630</b>
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	4.911
Personalausgaben	4.173
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.096
<b>Betriebliche Ausgaben</b>	<b>10.180</b>
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>-1.550</b>
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	26
Verlustausgleich EW	2.270
Steuern	8
Ausgaben für Darlehenstilgung	900
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	1.200
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>2.536</b>
Einnahme aus KOM-Verkauf	8
Ausgaben für Sachinvestitionen	1.700
Finanzierung aus Fördermitteln	430
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-1.262</b>
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)</b>	<b>-276</b>
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	346
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>70</b>

**WIRTSCHAFTSPLAN 2021**

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	6.331.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	75.000
3. Materialaufwand	1.938.000
4. Personalaufwendungen	2.125.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	580.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.327.750
7. Zinsergebnis	-750
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>435.000</u>
9. Steuern	155.000
10. Jahresüberschuss	<u><u>280.000</u></u>



## INVESTITIONSPLAN 2021

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung / Maßnahme</b>	<b>Plan €</b>
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 Sammelfahrzeug (Ersatz)	220.000
6	1 Ballenpresse (Ersatz)	270.000
7	1 Transporter (Ersatz)	50.000
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
		<hr/>
		<b>775.000</b>
		<hr/> <hr/>

## FINANZPLAN 2021

in T€

Einnahmen aus Entsorgungsleistungen	5.927
Einnahmen aus Gebührenabrechnung für Landkreis	405
Sonstige Einnahmen	75
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	6.407
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	1.938
Personalausgaben	2.125
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.328
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	5.391
<hr/>	
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>1.016</b>
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	1
Steuern	155
Einlage Gesellschafter	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<hr/>	
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>-156</b>
Ausgaben für Sachinvestitionen	775
Einnahmen aus Fahrzeugverkauf	0
Finanzierung aus Fördermitteln	0
<hr/>	
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-775</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)</b>	<b>85</b>
<hr/>	
<b>+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>200</b>
<hr/>	
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>285</b>
<hr/>	

## WIRTSCHAFTSPLAN 2021

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	4.442.700
2. Sonstige betriebliche Erträge	825.000
3. Personalaufwendungen	2.968.000
4. Abschreibungen	6.200
5. Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.290.000
6. Zinsergebnis	-100
7. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>3.400</u>
8. Steuern	1.400
9. Jahresüberschuss	<u><u>2.000</u></u>

## FINANZPLAN 2021

	in T€
Einnahmen Betriebsführung WAZ	4.410
Sonstige Einnahmen	828
<hr/> Betriebliche Einnahmen	<hr/> 5.238
Personalausgaben	2.938
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.290
<hr/> Betriebliche Ausgaben	<hr/> 5.228
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>10</b>
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Steuern	1
Einlage Gesellschafter	0
<hr/> <b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<hr/> <b>-1</b>
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	0
<hr/> <b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<hr/> <b>0</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)</b>	<b>9</b>
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	41
<hr/> <b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<hr/> <b>50</b>

## WIRTSCHAFTSPLAN 2021

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse (inkl. Bestandsveränderungen)	3.377.900
2. Sonstige betriebliche Erträge	64.500
3. Materialaufwand	1.961.900
4. Personalaufwendungen	290.700
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	455.600
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	387.470
7. Zinsergebnis	-129.500
8. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	<u>217.230</u>
9. Steuern	67.230
10. Jahresüberschuss	<u><u>150.000</u></u>

## FINANZPLAN 2021

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Baubetreuung	254
Einnahmen aus Verkaufserlösen	877
Einnahmen aus Stromverkauf PV	8
Einnahmen aus Stromverkauf WK	1.130
Sonstige Einnahmen	65
<hr/> Betriebliche Einnahmen	<hr/> 2.334
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	226
Personalausgaben	291
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	387
<hr/> Betriebliche Ausgaben	<hr/> 904
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>1.430</b>
<hr/>	
Einnahmen aus Darlehen	1.400
Einnahmen aus der Finanzierung für Dritte	1.000
Ausgaben aus der Finanzierung für Dritte	1.000
Ausgaben für Darlehenstilgung	247
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	130
Steuern	67
<hr/> <b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<hr/> <b>956</b>
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	700
Ausgaben für Erschließungsmaßnahmen	1.736
Einnahmen aus Fördermitteln	0
<hr/> <b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<hr/> <b>-2.436</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)</b>	<b>-51</b>
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	162
<hr/> <b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<hr/> <b>111</b>





## WIRTSCHAFTSPLAN 2021

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	2.418.825
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.652.900
4. Materialaufwendungen	25.000
5. Personalaufwendungen	1.222.050
6. Abschreibungen	23.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.782.800
8. Erträge aus Beteiligungen	502.000
9. Zinsergebnis	-6.800
10. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	<u>514.075</u>
11. Steuern	44.075
12. Jahresüberschuss	<u><u>470.000</u></u>

## INVESTITIONSPLAN 2021

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
<b><u>I. Sachanlagen</u></b>		
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
2	Ersatzinvestition Fahrzeuge	60.000
3	Leitsystem	<u>10.000</u>
		<b><u>90.000</u></b>
<b><u>II. Finanzinvestitionen</u></b>		
4	Kapitaleinlage für neue Windkraftprojekte der Windkraft Thüringen GmbH & Co. KG	<u>200.000</u>
		<b><u>200.000</u></b>
	<b>Gesamt</b>	<b><u>290.000</u></b>

## FINANZPLAN 2021

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Dienstleistungen	2.395
Sonstige Einnahmen	3.659
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	6.054
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	25
Personalausgaben	1.201
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	4.783
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	6.009
<hr/>	
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>45</b>
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	7
Steuern	44
Ausgaben für Finanzinvestitionen	200
Ausgaben für Darlehenstilgung	300
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
Einnahmen aus Beteiligungen	468
Ausschüttung Gesellschafter	0
<hr/>	
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>-83</b>
Ausgaben für Sachinvestitionen	90
<hr/>	
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-90</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)</b>	<b>-129</b>
<hr/>	
<b>+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>527</b>
<hr/>	
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>399</b>
<hr/>	



**WIRTSCHAFTSPLAN 2021**

	<u>in T€</u>
1. Umsatzerlöse	39.445
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-59
3. Sonstige betriebliche Erträge	80
4. Materialaufwand	26.769
5. Personalaufwand	2.398
6. Abschreibungen	2.971
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.113
8. Zinsergebnis	-15
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>4.200</u>
10. Steuern	273
11. Ausgleichszahlung EAM Beteiligungen GmbH	1.435
12. Gewinnabführung Eichsfeldwerke GmbH	2.492
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 1

Nummer	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
<b>1</b>	<b>Gasversorgungsanlagen</b>	<b>1.403.000</b>
1.1	Verteilnetz	830.500
1.2	Anschlussleitungen	422.500
1.3	Gasdruckregelanlagen	20.000
1.4	Fernübertragung	20.000
1.5	Messeinrichtungen	110.000
<b>2</b>	<b>Wärmeversorgungsanlagen</b>	<b>1.152.000</b>
2.1	Wärmeverteilstrecke	20.000
2.2	Wärme- und Stromerzeugungsanlagen	1.107.000
2.3	Wärmehausanschlüsse	5.000
2.4	Wärmeübergabestationen	10.000
2.5	Wärmemengenzähler	10.000
<b>3</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>945.000</b>
3.1	Betriebsausstattung	920.000
3.2	Allgemeine Geschäftsausstattung	20.000
3.3	Gegebene Zuschüsse	5.000
	<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b><u>3.500.000</u></b>
<b>4</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>300.000</b>
4.1	Ertragszuschüsse	300.000

## FINANZPLAN 2021

	<b>in T€</b>
Einnahmen aus Energieverkauf u. Energietransport	38.459
Sonstige Einnahmen	965
<b>Betriebliche Einnahmen</b>	<b>39.424</b>
<hr/>	
Ausgaben für Energiebezug/ NNE	23.772
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	2.794
Personalausgaben	2.398
Konzessionsabgaben	203
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	3.108
<b>Betriebliche Ausgaben</b>	<b>32.275</b>
<hr/>	
<b>1. Saldo Betriebsbereich</b>	<b>7.149</b>
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Aufnahme Darlehen	0
Zinsausgaben	15
Steuern	273
Tilgung aufgenommene Darlehen	0
Ausgleichszahlung / Gewinnabführung	3.927
<b>2. Saldo Finanzbereich</b>	<b>-4.215</b>
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	3.500
Finanzierung aus Baukosten- und Kapitalzuschüssen	300
<b>3. Saldo Investitionsbereich</b>	<b>-3.200</b>
<hr/>	
<b>= Veränderung der flüssigen Mittel ( 1. + 2. + 3. )</b>	<b>-266</b>
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	970
<b>= Endbestand der flüssigen Mittel</b>	<b>704</b>