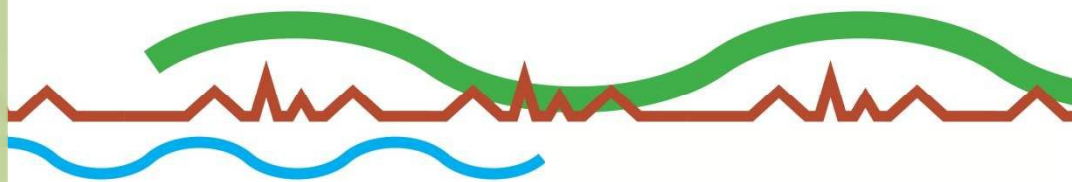




Haushaltssatzung & Haushaltsplan

2019

Landkreis **Eichsfeld**



Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
Anlage zum Vorbericht	39
Bewirtschaftungsregeln	48
Regelungen und Haushaltsvermerke	50
Anlage 1 - Übersicht Gesamtbudgets	55
Anlage 2 - Übersicht Projektbudgets	56
Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets	57
Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets	60
Übersicht der Produkte	65
Gesamtergebnishaushalt	91
Gesamtfinanzhaushalt	95
Teilpläne	99
Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung	99
Teilergebnishaushalt	101
Teilfinanzhaushalt	102
Investitionen	103
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	105
Produkt 0111103 Personalvertretung	111
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit	115
Produkt 0111109 Kreistagsbüro	119
Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz	123
Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter	127
Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht	131
Auslaufende Produkte	135
Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung	135
Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung	139
Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern	143
Produkt 0111111 Seniorenbeauftragte	147
Teilhaushalt 10 - Hauptamt	151
Teilergebnishaushalt	153
Teilfinanzhaushalt	154
Investitionen	155
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt	159
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung	163
Produkt 1011202 Personalabrechnung	167
Produkt 1011302 Organisation	171
Produkt 1011401 EDV-Services	175
Produkt 1011402 Zentraler Service	179
Produkt 1011403 Archiv	183
Produkt 1011407 E-Government	187
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt	191

Teilergebnishaushalt	193
Teilfinanzhaushalt	194
Investitionen	195
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt	197
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten	201
Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht	205
Teilergebnishaushalt	207
Teilfinanzhaushalt	208
Investitionen	209
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht	211
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht	215
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen	219
Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt	223
Teilergebnishaushalt	225
Teilfinanzhaushalt	226
Investitionen	227
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt	229
Produkt 2011404 Versicherungen	233
Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle	237
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement	241
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung	245
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	249
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling	253
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr	257
Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	261
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt	265
Teilergebnishaushalt	267
Teilfinanzhaushalt	268
Investitionen	269
Verpflichtungsermächtigungen	277
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt	279
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement	283
Produkt 2354201 Kreisstraßen	287
Produkt 2355501 Kommunalwald	291
Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt	295
Teilergebnishaushalt	297
Teilfinanzhaushalt	298
Investitionen	299
Verpflichtungsermächtigungen	302
Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt	303
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten	307
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit	311
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit	315
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern	319
Produkt 3212204 Gewerbe	323
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung	327

Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten	331
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr	335
Produkt 3212601 Brandschutz	339
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode	343
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst	347
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz	351
Teilhaushalt 39 - Veterinäramt	355
Teilergebnishaushalt	357
Teilfinanzhaushalt	358
Investitionen	359
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt	361
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung	365
Produkt 3912402 Fleischhygiene	369
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen	373
Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt	377
Teilergebnishaushalt	379
Teilfinanzhaushalt	380
Investitionen	381
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt	387
Produkt 4021101 Grundschulen	391
Produkt 4021601 Regelschulen	395
Produkt 4021701 Gymnasien	399
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD	403
Produkt 4023101 Berufliche Schulen	407
Produkt 4024101 Schülerbeförderung	411
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler	415
Produkt 4024302 Internat	419
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	423
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule	427
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende	431
Produkt 4042101 Sportförderung	435
Teilhaushalt 50 - Sozialamt	439
Teilergebnishaushalt	441
Teilfinanzhaushalt	442
Investitionen	443
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt	445
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt	449
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege	453
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	457
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit	461
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	465
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	469
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII	473
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber	477
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	481

Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	485
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	489
Produkt 5034601 Wohngeld	493
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)	497
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	501
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	505
Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung	509
Teilhaushalt 51 - Jugendamt	511
Teilergebnishaushalt	513
Teilfinanzhaushalt	514
Investitionen	515
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt	517
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen	521
Produkt 5135102 Elterngeld	525
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege	529
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung	533
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe	537
Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	541
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie	545
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe	549
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen	553
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft ..	557
Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung	561
Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt	565
Teilergebnishaushalt	567
Teilfinanzhaushalt	568
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt	569
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	573
Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt	579
Teilergebnishaushalt	581
Teilfinanzhaushalt	582
Investitionen	583
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt	585
Produkt 5334301 Betreuungswesen	589
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst	593
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz	597
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	603
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst	607
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst	613
Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt	617
Teilergebnishaushalt	619
Teilfinanzhaushalt	620
Investitionen	621
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	623

Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung	627
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren	631
Produkt 6352102 Bauaufsicht	635
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege	639
Teilhaushalt 70 - Umweltamt	643
Teilergebnishaushalt	645
Teilfinanzhaushalt	646
Investitionen	647
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt	649
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung	653
Produkt 7053702 Abfallrecht	657
Produkt 7053703 Mülldeponien	661
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht	665
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten	671
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz	675
Produkt 7056101 Umweltrecht	681
Produkt 7056102 Immissionsschutz	685
Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat	689
Teilergebnishaushalt	691
Teilfinanzhaushalt	692
Investitionen	693
Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat	695
Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung	699
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung	703
Produkt 8054701 ÖPNV	707
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung	711
Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr	715
Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	719
Teilergebnishaushalt	721
Teilfinanzhaushalt	722
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	723
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	727
Stellenplan	731
A - Zusammenfassung Verwaltung	733
B - Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe	752
C - Zusammenfassung Landkreis Eichsfeld	755
Anlagen zum Haushaltsplan	757
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ..	759
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	761
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	763
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel	765
Übersicht der Teilpläne	767
Ergebnishaushalt der Teilpläne	767
Finanzhaushalte der Teilpläne	770
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	773

Ergebnishaushalte	773
Finanzhaushalte	783
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	795
Gesamthaushalt nach Konten	799
Gesamtergebnishaushalt nach Konten	799
Gesamtfinanzhaushalt nach Konten	813
Haushaltsplan Eichsfelder Kulturbetriebe	829
Wirtschaftspläne	837
Wirtschaftsplan der Eichsfeldwerke	837
Wirtschaftsplan Eichsfeld Klinikum	861

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES EICHSFELD FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Der Kreistag hat auf Grund des § 6 ThürKDG in der Fassung vom 04.05.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	151.173.800 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>152.136.000 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>-962.200 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>-972.200 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>-477.700 EUR</u>

2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	144.768.400 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	<u>146.515.900 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>-1.747.500 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>10.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./ 10.000 EUR</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>-1.757.500 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.435.500 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>12.576.800 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>./ 10.141.300 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.331.000 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>./ 1.331.000 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	- EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	<u>- EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	<u>- EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	147.203.900 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>160.433.700 EUR</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>./ 13.229.800 EUR</u>

festgesetzt.

§ 2**Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite**

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3**Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.905.000 EUR festgesetzt.

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

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR

§ 5

Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen wird festgesetzt auf 60.000 EUR.

§ 6

Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird festgesetzt auf **37,88 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 **33.297.200 EUR**.

§ 7

Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 673,8347 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8

Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12. des Haushaltsvorvorjahres

97.231.589 EUR

31.12. des Haushaltsvorjahres

97.257.323 EUR

31.12. des Haushaltsjahres

96.285.058 EUR

§ 9

Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den 22.01.2019

Landkreis Eichsfeld



(Siegel)

Dr. Werner Henning
Landrat



Produktthaushalt 2019



***Vorbericht zum
Haushaltsplan***

**Vorbericht
zum Haushaltsplan des Landkreises Eichsfeld
für das Haushaltsjahr 2019**

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 unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

2. Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele

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

Die Produkte des Landkreises Eichsfeld sind gleichzeitig die Verrechnungsobjekte für Aufwendungen und Erträge und sollen die erbrachten Leistungen und die erzielte Wirkung z. B. über Kennzahlen messbar und überprüfbar machen.

Im vorliegenden Haushaltsplan wurden die Kennzahlen, Leistungsziele und Leistungsmengen bei den Produkten hinterlegt. Für den Plan 2019 sind 123 Produkte gebildet worden.

Der Haushaltsplan 2019 ist der letzte Entwurf, der in der laufenden Wahlperiode durch den jetzigen Kreistag zu beschließen ist.

Die Beschlussfassung steht auf lange Sicht als Zeichen für Veränderung der öffentlichen Verwaltung. Mit Inkrafttreten des Thüringer E - Governmentgesetzes beginnt das Zeitalter der Digitalen Verwaltung 4.0.

Ziele sind eine effiziente elektronische Verwaltungsarbeit und medienbruch- sowie barrierefreie digitale Verwaltungsverfahren, die sich an den Lebenslagen der Bürgerinnen und Bürger sowie den Bedarf der Wirtschaft und nicht nur an Fachzuständigkeiten der Behörden orientieren. Es soll zukünftig Standard werden, dass die öffentliche Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger auch elektronisch erreichbar ist.

Durch den Einsatz innovativer technischer Lösungen in der Verwaltung sollen mittelfristig Bürokratie abgebaut und Kosteneinsparungen angestrebt werden.

Eine wichtige Maßnahme ist dabei, die Einführung der elektronischen Aktenführung in der öffentlichen Verwaltung.

Für eine medienbruchfreie und effiziente elektronische Abwicklung von Verwaltungsleistungen sind eine Standardisierung von Prozessabläufen und Formularen sowie eine fachübergreifende Anwendung gemeinsamer Standards bei deren Beschreibung und Erstellung wichtig.

Mit der elektronischen Rechnung soll entsprechend europäischer Vorgaben für Wirtschaft und Verwaltung die letzte Lücke in einem durchgängigen, konsistenten und medienbruchfreien Prozess von der Auftragsvergabe bis zur Bezahlung geschlossen werden.

Wesentlicher Anspruch des Programmes ist es, erste konkrete Schritte umzusetzen, um die wichtigsten Verwaltungsdienstleistungen aus allen Fachgebieten und allen föderalen Ebenen zum Nutzen von Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft online anzubieten. Der Zugang zu allen elektronischen Verwaltungsdienstleistungen soll grundsätzlich über ein Zugangsportal im Internet erfolgen können.

Mit der Umsetzung dieser Schwerpunkte wird der Landkreis Eichsfeld im Jahr 2019 beginnen und hat für sich und seine Gemeinden ein entsprechendes Modellprojekt entwickelt, das beim Land Thüringen zur Förderung und Umsetzung beantragt ist.

3. Anpassung und Entwicklung der Eichsfelder Kulturbetriebe

Mit Gesetz zur Änderung der ThürKO und anderer Gesetze vom 23.07.2013 (GVBl. S. 194) veränderte sich auch das bisherige Eigenbetriebsrecht. Infolge dieser gesetzlichen Veränderungen hat der Landesgesetzgeber mit Datum vom 06. September 2014 (GVBl. S. 642) eine Neufassung der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) bekannt gemacht, die mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft getreten ist.

Von wesentlicher Bedeutung ist hier, dass Eigenbetriebe nach § 76 Absatz 3 der ThürKO in ihrer Betriebssatzung bestimmen können, dass für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Bestimmungen der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Anwendung finden. Näheres wird dann entsprechend in der ThürEBV geregelt.

Nach § 1 Absatz 2 der ThürEBV wird ergänzend gesetzlich festgelegt, dass in diesem Fall die §§ 9 und 12 Absatz 1 sowie die §§ 13 bis 24 ThürEBV keine Anwendung finden.

Dies hat zur Folge, dass für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen gewisse Vereinfachungen für den Eigenbetrieb vorgesehen sind, wodurch der Zeitaufwand optimiert und gleichzeitig eine Anpassung und Vergleichbarkeit an den Ergebnis- und Finanzplan der Haushalte ermöglicht wird.

Der Eigenbetrieb selbst wird weiterhin gesondert und getrennt als Sondervermögen (eigenständiger Mandant) nachgewiesen.

Die Verwaltung erreicht durch diese Anpassung/Umstellung eine Vereinheitlichung und Vereinfachung, die auf Dauer zu mehr Klarheit und Wirtschaftlichkeit führen wird.

Mit der Umstellung werden folgende Veränderungen vorgenommen:

1. Erhalt der Eichsfelder Kulturbetriebe mit den Sparten Eichsfelder Kulturhaus und Eichsfelder Musikschule als Sondervermögen
2. Besetzung der Werkleitung durch die jeweiligen Leiter der Sparten Eichsfelder Kulturhaus und Eichsfelder Musikschule
3. Wegfall der zusätzlichen Stelle des Werkleiters
4. Beibehaltung der Sonderkasse unter Anbindung an die Kreiskasse
5. Optimierung der hausinternen Verwaltungsabläufe zwischen der Kreisverwaltung und dem Sondervermögen

Die beabsichtigten Anpassungen wurden mit der künstlerischen Leiterin des Eichsfelder Kulturhauses und dem Leiter der Eichsfelder Musikschule besprochen und abgestimmt. Die verwaltungsmäßige Umsetzung wird ab Beginn des Jahres 2019 sukzessive begonnen und weiterentwickelt. Der Abschluss des Jahres 2018 wird voraussichtlich noch bis Mitte des Jahres 2019 im „alten System“ erfolgen.

4. Haushaltsplan 2018

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld hat die Haushaltssatzung 2018 am 13.12.2017 verabschiedet und mit folgenden Daten beschlossen.

im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	174.504.900 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	174.469.100 EUR
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	35.800 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 EUR
= Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	./ 10.000 EUR

Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage auf	494.500 EUR
= Jahresergebnis auf	520.300 EUR

im Finanzplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	168.696.600 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	168.287.000 EUR
= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	409.600 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	10.000 EUR
= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ 10.000 EUR

= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	399.600 EUR
---	--------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.341.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.424.700 EUR
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./ 2.083.100 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.311.000 EUR
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	./ 1.311.000 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	174.038.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	177.032.700 EUR
= Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	./ 2.994.500 EUR

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 18.01.2018 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2018 des Landkreises Eichsfeld rechtsaufsichtlich gewürdigt.

Das Landesverwaltungsamt genehmigt gemäß § 25 Abs. 5 ThürFAG die in § 6 der Haushaltssatzung festgesetzte Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 33.303.500 EUR und einem Umlagesatz von 39,50 v.H.

Der in § 3 der Haushaltssatzung festgelegte Kredit der Liquiditätssicherung für Sondervermögen in Höhe von 150.000 EUR wird ebenfalls genehmigt.

Die Haushaltssatzung wurde ausgefertigt und öffentlich bekanntgemacht, siehe Amtsblatt Nr. 02 vom 23.01.2018.

5. Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 stellt sich wie folgt dar:

5.1. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	151.173.800 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	152.136.000 EUR
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	./ 962.200 EUR

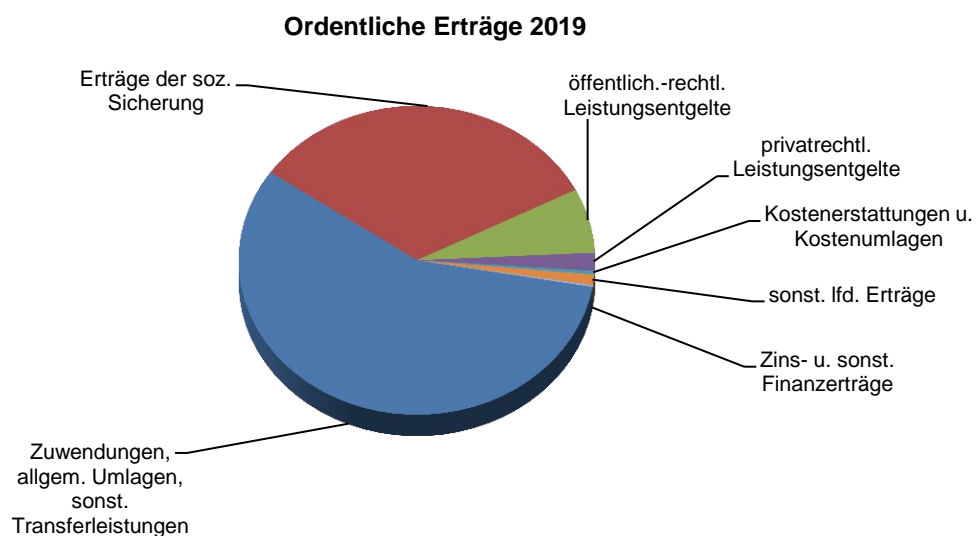
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	10.000 EUR
= Saldo der außerordentlichen Erträge- und Aufwendungen	./ 10.000 EUR

Entnahme aus zweckgebundener Kaptalrücklage	494.500 EUR
---	-------------

= Jahresergebnis	-477.700 EUR
-------------------------	---------------------

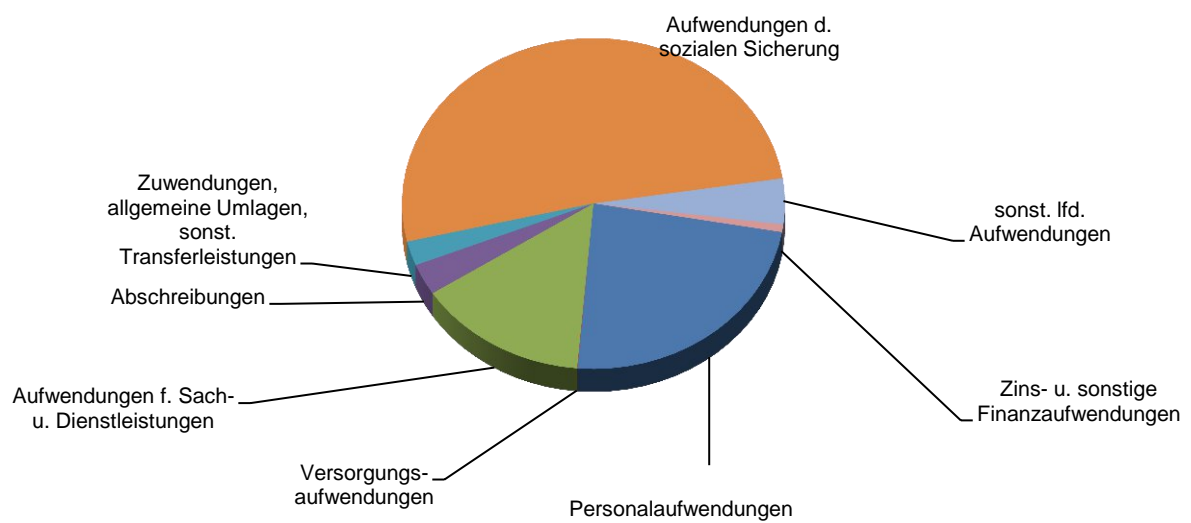
Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des § 18 ThürGemHV-Doppik ist der Ergebnisplan unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen.

Ordentliche Erträge 2019	in EUR	in %
Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transferleistungen	85.958.000	56,86
Erträge der sozialen Sicherung	49.611.200	32,82
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.238.200	6,77
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853.800	1,89
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	563.600	0,37
sonstige laufende Erträge	1.676.800	1,11
Zins- u. sonstige Finanzerträge	272.200	0,18
Summe	151.173.800	100,00



Ordentliche Aufwendungen 2019	in EUR	in %
Personalaufwendungen	35.820.400	23,54
Versorgungsaufwendungen	66.500	0,04
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	22.065.000	14,50
Abschreibungen	4.636.400	3,05
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transferleistungen	3.621.600	2,38
Aufwendungen d. sozialen Sicherung	77.997.300	51,27
sonst. lfd. Aufwendungen	6.784.700	4,46
Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	1.144.100	0,75
Summe	152.136.000	100,00

Ordentliche Aufwendungen 2019



Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen betragen 10.000 EUR. Hierbei handelt es sich um Vermessungs-, Kauf- und Notarkosten im Straßenbereich, die bereits in Vorjahren (kameralen Zeiten) in Auftrag gegeben wurden.

Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage

Für den Haushaltsplan 2019 sind keine Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage geplant.

Mit der Zweiten Verordnung zur Änderung der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, die im Dezember 2018 im Gesetz- und Verordnungsblatt Thüringen veröffentlicht und bekanntgemacht wird, hat das Land Thüringen eine Erleichterung für den doppelhaushaltlichen Haushaltsausgleich, insbesondere für den Ausgleich des Ergebnishaushalts aufgenommen. Nach dem zukünftigen § 18 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik ist der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung auch ausgeglichen, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den planmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zum Eröffnungsbilanzstichtag, vermindert um die planmäßigen Erträge aus der Auflösung korrespondierender Sonderposten zum Anlagevermögen, entstehen, durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 2 ThürGemHV-Doppik gedeckt werden können. Die allgemeine Rücklage darf dabei nicht auf weniger als die Hälfte ihrer zum Eröffnungstichtag festgestellten Höhe vermindert werden.

Der Landkreis Eichsfeld kann somit zukünftig Fehlbeträge durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage decken. Nachfolgend ist die Entwicklung der Fehlbeträge aus den planmäßigen Abschreibungen vermindert um die Auflösungen korrespondierender Sonderposten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zum Eröffnungstichtag dargestellt:

Haushaltsjahre

-Angaben in EUR -

	2010	2011	2012	2013	2014
AfA	-4.319.434,21	-4.307.356,04	-4.200.221,06	-4.128.914,50	-4.020.090,72
Auflösung Sopo	2.852.663,11	2.696.033,96	2.590.834,24	2.520.855,80	2.436.700,99
Saldo	-1.466.771,10	-1.611.322,08	-1.609.386,82	-1.608.058,70	-1.583.389,73

	2015	2016	2017	2018
AfA	-4.000.285,48	-3.984.558,57	-3.939.701,49	-3.911.284,02
Auflösung Sopo	2.333.469,44	2.336.848,36	2.126.442,55	2.026.768,59
Saldo	-1.666.816,04	-1.647.710,21	-1.813.258,94	-1.884.515,43

Anhand dieser Darstellung ist ersichtlich, dass der Landkreis Eichsfeld zum Haushaltsausgleich des Ergebnishaushalts eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage nach den Regelungen des zukünftigen § 18 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik vornehmen kann.

Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage

Entsprechend § 20 der 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.

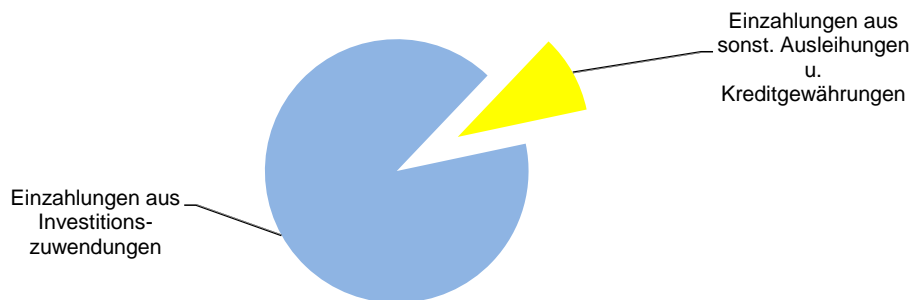
Für den Landkreis Eichsfeld wurden somit jährlich 494.500 EUR Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ermittelt.

5.2. Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	144.768.400 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	146.515.900 EUR
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ 1.747.500 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	10.000 EUR
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ 10.000 EUR
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ 1.757.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.435.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.576.800 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./ 10.141.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.311.000 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	./ 1.311.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen	147.203.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	160.433.700 EUR
Finanzmittelveränderung	./ 13.229.800 EUR

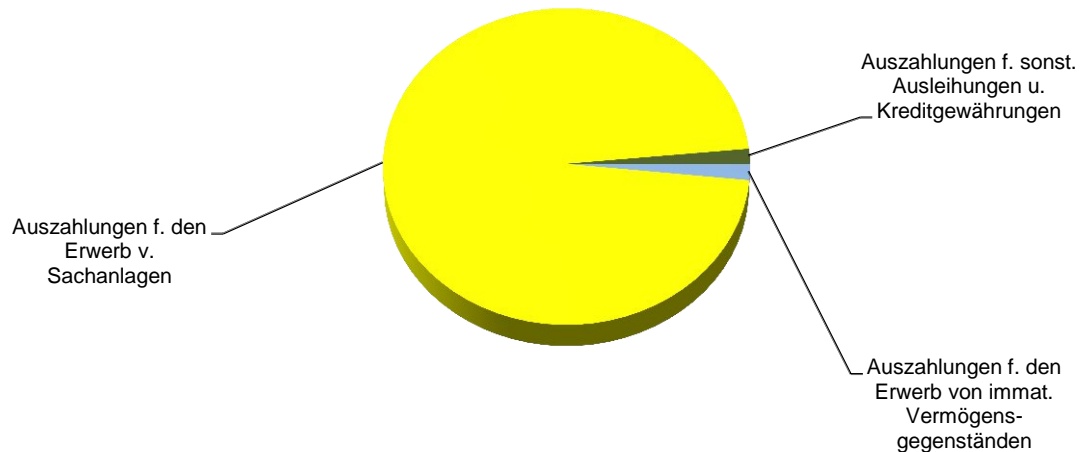
Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2019	in EUR	in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.202.500	90,43
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0,00
Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	233.000	9,57
Summe	2.435.500	100,00

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit 2019	in EUR	in %
Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	207.800	1,65
Auszahlungen f. den Erwerb v. Sachanlagen	12.177.000	96,82
Auszahlungen f. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	192.000	1,53
Summe	12.576.800	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019



5.3. Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Der Landkreis Eichsfeld hat für das Haushaltsjahr 2019 sowie für die Folgejahre 2020-2022 keine Kreditaufnahmen und somit keine Neuverschuldung geplant. Die Finanzierung der Investitionstätigkeiten erfolgt aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Land und über die Abschmelzung der liquiden Mittel.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.905.000 EUR festgesetzt. Für Investitionsmaßnahmen an Schulen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, werden 4.490.000 EUR festgesetzt. Weitere 415.000 EUR sind für eine Drehleiter/Brandschutz vorgesehen.

5.4. 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 60.000 EUR festgesetzt.

5.5. Kreisumlage

5.5.1. Grundlagedaten entsprechend Thüringer Finanzausgleich

Entsprechend den vorläufigen Umlagegrundlagen des Thüringischen Landesamts für Statistik steigt die Umlagekraft des Landkreises Eichsfeld von 2018 zu 2019 um 3.587.425 EUR. Als Umlagegrundlagen gelten entsprechend Thüringer Finanzausgleichsgesetz (FAG):

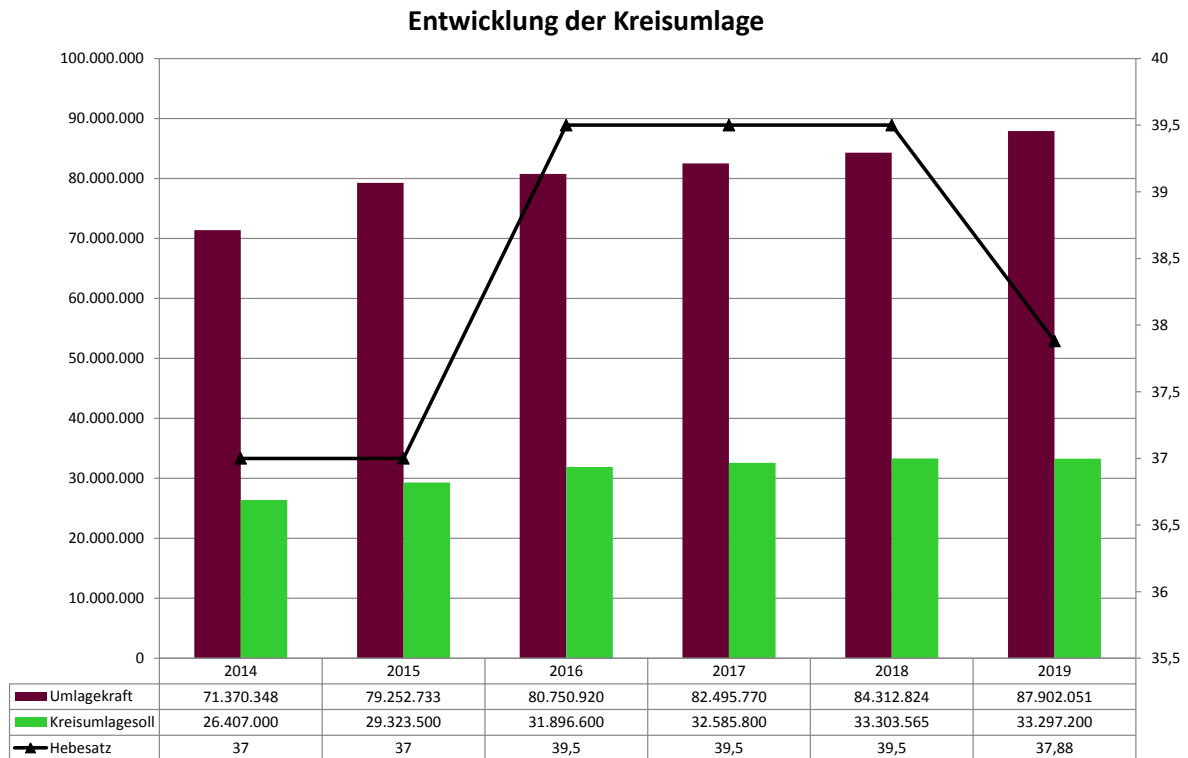
1. Die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 11 im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davorliegenden Jahre,
2. Die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 10,
3. Der Abzug der im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davorliegenden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

Hauptursache für die Erhöhung der Umlagekraft ist beim Landkreis Eichsfeld eine Steigerung bei der Steuerkraftmesszahl in 2019 von 60.319.033 EUR auf 63.801.805 EUR.

Vorwiegend angestiegen sind gegenüber dem Vorjahr:

- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	um	1.850.222 EUR
- Gewerbesteuer	um	1.007.140 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	um	548.843 EUR

Der Landkreis legt seinen durch die sonstigen Erträge bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Aufwandsbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um (Kreisumlage). Dieser ungedeckte Bedarf beläuft sich 2019 auf 33.297.200 EUR, was einen Hebesatz von 37,88 % entspricht. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Hebesatz um 1,62 % und das Umlagesoll um 6.900 EUR.



5.5.2. Anhörungsverfahren der Gemeinden zur Festsetzung der Kreisumlage

Wie bereits im Vorbericht 2018 erläutert, hat das Thüringer Oberverwaltungsgericht eine Veränderung der bisherigen Praxis zur Bedarfsermittlung der Kreisumlage angemahnt und durch weitere verwaltungsgerichtliche Urteile präzisiert. Diese Urteile sind in einigen Fällen noch nicht rechtskräftig, da sie durch Beschwerdeverfahren angegriffen wurden.

Entsprechend dieser Vorgaben hat die Finanzverwaltung alle Städte und Gemeinden des Landkreises zur Festsetzung der Kreisumlage mit Schreiben vom 03.07.2018 angehört und entsprechend befragt. Die Auswertung dieser Anhörung ist zur Abwägung der Höhe der Kreisumlage zu berücksichtigen und stand für die Beratungen in den Fachausschüssen und dem Kreistag als Anlage im Ratsinformationssystem zur Verfügung. Aus diesem Anhörungsergebnis kann festgehalten werden, dass die Gemeinden des Landkreises Eichsfeld im Rahmen der Prüfung der 1. Stufe zur Erhebung der Kreisumlage die Kriterien - Erfüllung der Pflichtaufgaben und Verbleib einer freien Spitze zur Erledigung gewisser freiwilliger Aufgaben – insgesamt erfüllen.

Von den angehörten Gemeinden befinden sich 1 Gemeinde bis zum Jahr 2022 und 2 Gemeinden bis zum Jahr 2021 in einem Haushaltssicherungskonzept. 4 Gemeinden haben das Haushaltssicherungskonzept mit Ablauf des Haushaltsjahres 2017 und 3 weitere Gemeinden mit Ablauf des Haushaltsjahres 2018 beendet.

Im Rahmen der Anhörung hat eine Gemeinde grundsätzliche Bedenken gegen die Kreisumlage erhoben, da durch den Landkreis keine nachweisliche Leistungserbringung für die Gemeinde erfolgt.

In Auswertung und Abwägung dieses Anhörungsverfahrens kann festgehalten werden, dass der Kreisumlagehebesatz in Höhe von 37,88 Prozentpunkten, eine Senkung von 1,62 Punkten gegenüber dem Haushaltsjahr 2018, die vom Oberverwaltungsgericht Weimar gesetzten Eckpunkte im Rahmen der Prüfung auf der Ebene der 1. Stufe erfüllt.

Die Auswertung dieser Anhörung ist als Anlage zum Vorbericht beigelegt und wurde bei den Beratungen zur Höhe der Kreisumlage entsprechend berücksichtigt.

6. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

6.1. Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Die ordentlichen Erträge aus dieser Position werden mit 85.958.000 EUR in 2019 veranschlagt. Das sind 56,86 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.

Die wesentlichsten Zuwendungen und Umlagen sind:

	IST 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR
• Schlüsselzuweisungen	27.193.504	29.518.600	29.565.100
• Mehrbelastungsausgleich	9.119.250	11.411.000	11.499.400
• Schullastenausgleich	3.832.671	3.960.000	4.017.500
• Zuweisung f. Schülerbeförderung	594.924	590.000	600.000
• Zuschuss v. Land Volkshochschule	162.190	165.900	185.500
• Zuweisung f. ÖPNV	461.541	441.000	510.000
• Zuweisung f. Wirtschaftsförderung	91.348	24.106.300	169.500
• Zuschüsse für KAT-Schutz und Brandschutz	37.834	38.000	44.000
• Ehrenamtsförderung	38.885	39.000	40.000
• Finanzausgleichsumlage	304.141	711.300	948.000
• Kreisumlage	32.585.829	33.303.500	33.297.200
• ergänzende investive Zuweisungen für Schulgebäude, -turnhallen und für die Digitalisierung in Schulen	0	0	1.200.000
• Integrierte Sozialplanung	0	24.900	310.000
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Buchung erst mit Jahresabschluss)	0	3.077.800	3.527.800
Summe	74.422.117	107.387.300	85.914.000

Schlüsselzuweisungen/Mehrbelastungsausgleich

Zwei wichtige Einnahmequellen für die allgemeine Finanzwirtschaft der Landkreise sind die Schlüsselzuweisungen und der Mehrbelastungsausgleich.

Leider lässt uns das Thüringer Finanzministerium auch 2019 wieder finanziell im Stich. Es gibt keine spürbaren Entlastungen für die Kommunen. Die Entwicklung und der Stand der FAG-Masse stellt sich wie folgt dar:

2016	1.910.037.381 EUR
2017	1.937.138.643 EUR
2018	1.693.213.229 EUR
2019	1.708.920.873 EUR

Dem Landkreis wird eine vorläufige Modellrechnung zu den Schlüsselzuweisungen 2019 in Höhe von 29.565.100 EUR übermittelt. Entsprechend den Orientierungsdaten der Aufstellung der Kommunalen Haushalte für das Jahr 2019 vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales belaufen sich die Schlüsselzuweisungen und der Mehrbelastungsausgleich auf folgende Höhe:

	2018	2019
Schlüsselmasse für Kreisaufgaben	753.867.700 EUR	745.389.300 EUR
Mehrbelastungspauschale je Einwohner für Landkreise	95 EUR	97 EUR

Diese „großzügige“ Erhöhung deckt noch lange nicht die Ausgaben, die damit finanziert werden müssen.

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 948.000 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Für die in den Vorjahren erhaltenen Zuwendungen für Investitionen werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen stehen den bilanziellen Abschreibungen gegenüber. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden diese Erträge unter der Position „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen“ nachgewiesen. Die Istbuchungen erfolgen erst mit dem Jahresabschluss, so dass in der Spalte „Ergebnis 2017“ derzeit kein Wert ausgewiesen wird. Für den Haushalt 2019 wurden 3.527.800 EUR ermittelt.

Zuweisung im Bereich der Wirtschaftsförderung

Gegenüber dem Vorjahr - Erträge in Höhe von 24.106.300 EUR – sind im Haushaltsjahr 2019 Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen in Höhe von 169.500 EUR geplant.

2018 waren einmalig die Zuschüsse für die Maßnahme Breitbandausbau „Schließung einer Wirtschaftslücke zur Schaffung eines flächendeckenden NGA-Netzes im Landkreis Eichsfeld“ in Höhe von 23.959.300 EUR veranschlagt worden.

6.2. Erträge der sozialen Sicherung

Die Erträge der sozialen Sicherung beziehen sich auf die gesetzlichen Grundlagen aus dem SGB II, VIII und XII. Sie verteilen sich auf folgende Teilhaushalte:

	Ist 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR
• TH 50 Soziales (SGB XII)	10.339.881	11.962.700	11.711.400
• TH 51 Jugend (SGB VIII)	8.757.705	9.040.200	8.808.100
• TH 52 Grundsicherung (SGB II)	28.287.660	30.493.100	29.091.700
Summe	47.385.246	51.496.000	49.611.200

Im Teilhaushalt 50 „Sozialamt“ wurden 251.300 EUR weniger Erträge gegenüber dem Vorjahr veranschlagt.

- Erstattungen vom Land
Grundleistungen § 3 AsylbLG ./. 1.000.000 EUR
- Erstattungen vom Land
Grundsicherung im Alter 153.700 EUR
- Erstattungen vom Land
Grundsicherung bei Erwerbsminderung 278.200 EUR
- Erstattungen vom Land
Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz 54.000 EUR
- Zuw. u. Zusch. vom Land
Soziale Beratung u. Betreuung von anerkannten
Flüchtlingsen 225.000 EUR

Nachdem sich 2017 und 2018 die Zahlen aus der Flüchtlingspolitik stabilisiert haben, konnten für das Haushaltsjahr 2019 die Ansätze nach unten korrigiert werden. Somit sind auch geringere Erstattungen vom Land die Folge.

Im Teilhaushalt 51 „Jugendamt“ werden gegenüber dem Vorjahr 232.100 EUR weniger Erträge aus der sozialen Sicherung erwartet.

- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
Vermittlung und Zuschussgewährung zu
Tagespflegestellen 50.000 EUR
- Erstattungen vom Land
Unterhaltsvorschussleistungen ./. 210.000 EUR
- Erstattungen vom Land
Leistungen für unbegleitete
minderjährige Ausländer ./. 500.000 EUR
- Zuw. u. Zusch. vom Bund
Projekt Jugend stärken im Quartier 55.000 EUR
- Zuw. u. Zusch. vom Land
Fachberatung und Planung KiTa 40.000 EUR
- Zuw. u. Zusch. vom Land
Projekt Schulsozialarbeit 274.000 EUR

Die Anzahl der zu betreuenden unbegleiteten Minderjährigen Ausländer im Landkreis Eichsfeld ist in 2018 weiter zurückgegangen, sodass auch für 2019 geringere Aufwendungen und dementsprechende Kostenerstattungen erfolgen.

Auch im TH 52 „Grundsicherungsamt“ wurden 1.401.400 EUR weniger Erträge gegenüber dem Vorjahr veranschlagt.

- Leistungsbeteiligung ./. 1.721.800 EUR

Die geringere Leistungsbeteiligung ist eine Folge der geringen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften, die auch im Aufwandsbudget weniger Leistungen benötigen

6.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber 2018 um 4.500 EUR von 10.242.700 EUR auf 10.238.200 EUR gesunken. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2019 und der Vergleich zu den Vorjahren sind:

Bezeichnung	Ist 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR
• Müllgebühren der Bevölkerung	5.077.833	5.200.000	5.200.000
• Müllgebühren für Gewerbe	90.790	100.500	100.500
• Leistungsentgelte DSD	158.207	160.000	160.000
• Bauaufsichtsgebühren	449.496	372.000	422.000
• Gebühren f. Verkehrsangelegenheiten	1.181.578	1.201.000	1.203.000
• Gebühren f. Ordnungsangelegenheiten	186.843	137.300	117.000
• Elternbeiträge f. Hortbetreuung	1.596.564	1.663.000	1.652.000
• Gebühren Rechnungsprüfungsamt	292.552	250.000	280.000
• Gebühren Gesundheitsamt	124.952,11	93.400	93.400
• Gebühren Veterinäramt	578.664,57	605.900	555.700
• Benutzungsgebühren Kreisvolkshochschule	364.808,99	285.000	275.000
Summe	10.102.289	10.068.100	10.058.600

6.4. privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören insbesondere Mieten und Pachten, Erträge aus der Schülerspeisung, Erträge aus Abfallverwertung, Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber 2018 um 166.100 EUR von 3.019.900 EUR auf 2.853.800 EUR gesunken. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2019 und der Vergleich zu den Vorjahren sind:

Bezeichnung	Ist 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR
• Beteiligung Essenskosten	1.021.716	775.000	627.000
• Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	717.686	400.000	400.000
• Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	0	1.630.000	1.630.000
Summe	1.739.402	2.805.000	2.657.000

Die Beteiligung an den Essenskosten ist weiterhin rückläufig, weil der Landkreis Eichsfeld nach und nach die Aufgabe an private Unternehmen überführt.

6.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Insgesamt sind Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von 563.600 EUR geplant. Dies sind:

- Kostenerstattung für BgA „Personalgestellung“	191.200 EUR
- Erstattung von Zweckverbänden	265.000 EUR
- sonstige Kostenerstattungen Bund, Land Gemeinde, Sonstige	107.400 EUR

6.6. Sonstige laufende Erträge

In der Position „sonstige laufende Erträge“ weist der Landkreis folgendes nach:

- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (f. Rekultivierung/Nachsorge Deponien)	812.000 EUR
- Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	104.500 EUR
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	98.200 EUR
- Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5.000 EUR
- Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Buß- u. Zwangsgelder	192.400 EUR
- Erstattungen aus Versicherungsschäden und Regressansprüchen	646.700 EUR
<u>Insgesamt</u>	<u>1.676.800 EUR</u>

Im Planansatz 2018 sind 316.300 EUR weniger sonstige laufende Erträge, d .h. 1.360.500 EUR. Der größte Unterschied zu 2018 liegt hier bei der Planung von Erträgen aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme im Bereich Immissionsschutz in Höhe von 250.000 EUR.

Das Ergebnis 2017 weist Erträge von 2.519.480 EUR aus. Darin enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 2.108.882 EUR.

6.7. Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2019 beläuft sich auf 35.820.400 EUR. Das sind 23,54 % der ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr liegt eine Steigerung von 2.014.700 EUR vor. Berücksichtigt wurden eine Tarifsteigerung von durchschnittlich 3,09 % sowie die Veränderungen im Stellenplan.

Der Stellenplan verändert sich gegenüber 2018 von 669,2294 Stellen auf 673,8347 Stellen. Die einzelnen Veränderungen sind im Stellenplan 2019 ausgewiesen.

6.8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen vorwiegend die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

	Ist 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	20.968.568	21.275.500	22.065.000

Der Planansatz des Vorjahres wurde gegenüber den Mittelanmeldungen der Fachämter um 594.900 EUR gekürzt, um einen Haushaltsausgleich 2017 zu erreichen. Im Haushalt 2018 steigt das Volumen um 741.800 EUR an. Ursächlich hierfür sind:

- Kosten Schülerbeförderung	+ 95.000 EUR
- Schulverpflegung	./. 110.000 EUR
- Kosten der Ersatzvornahme	+ 252.000 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung (Gebäude, bauliche Anlagen, Infrastruktur)	+ 524.500 EUR
davon: Infrastruktur	+ 146.600 EUR

6.9. Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Hier ist gegenüber dem Plan 2018 in Höhe von 27.297.900 EUR eine Senkung von 23.676.300 EUR auf 3.621.600 EUR zu verzeichnen. Im Plan 2019 sind keine Mittel mehr für das Projekt „Breitbandförderung“ im Teilhaushalt 80 „Wirtschaftsreferat“ geplant.

6.10. Aufwendungen der sozialen Sicherung

Diese Aufwendungen nehmen mit 77.997.300 EUR den größten finanziellen Teil in Anspruch. Analog zu den Erträgen gliedern sich auch diese Aufwendungen auf folgende Teilhaushalte auf:

	Ist 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR
• TH 50 Soziales	28.726.483	31.234.200	31.759.500
• TH 51 Jugend	13.842.138	16.671.900	16.867.400
• TH 52 Grundsicherung	28.396.061	32.302.500	29.370.400
Gesamt	70.964.682	80.208.600	77.997.300

Teilhaushalt 50 – Soziales

Im Jahr 2019 ist gegenüber dem Vorjahr ein Mehraufwand von 525.300 EUR zu verzeichnen. Dieses Ergebnis stellt sich saldiert dar, daher die wesentlichen Veränderungen:

- Leistungen nach dem AsylbLG	./. 507.200 EUR
- Leistungen nach dem SGB XII	+ 1.030.500 EUR

Die Leistungen nach dem SGB XII gliedern sich in verschiedene Hauptgruppen:

- Leistungen innerhalb von Einrichtungen	+ 383.000 EUR
- Leistungen außerhalb von Einrichtungen	./. 98.000 EUR
- Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen	+ 586.300 EUR
- Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	+ 192.900 EUR
- Leistungen in Einrichtungen Pflegestufe 0 bis 5	./. 91.400 EUR

Ein jährlicher Anstieg des sozialen Aufwands ist nicht mehr zu stoppen. Es bleibt die große Frage der Finanzierung durch Bund, Land und Landkreise.

Teilhaushalt 51 – Jugend

Auch im Jugendamt wird mit mehr Aufwendungen der sozialen Sicherung gerechnet. Gegenüber dem Vorjahr geht man von einem Anstieg in Höhe von 195.500 EUR aus.

- Leistungen nach UVG	./.	410.000 EUR
- Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	+	81.000 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse		
- Fachberatung und Planung KiTa	+	40.000 EUR
- Projekt Schulsozialarbeit	+	81.500 EUR
- Integrierte Sozialplanung	+	250.000 EUR
- Jugendpauschale	+	46.000 EUR
- Ambulante Hilfe –Integrationshelfer	+	90.000 EUR

Teilhaushalt 52 – Grundsicherung

Entsprechend den weniger geplanten Erträgen der sozialen Sicherung im Grundsicherungsamt sinkt auch das Volumen für Aufwendungen der sozialen Sicherung 2019 um 2.932.100 EUR auf 29.370.400 EUR. Die wesentlichen Veränderungen für den Plan 2019 sind:

- Kosten der Unterkunft und Heizung	./.	974.000 EUR
- Laufende Leistungen-Optionskommunen	./.	2.641.800 EUR
- Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 b-g SGB II)	+	552.400 EUR

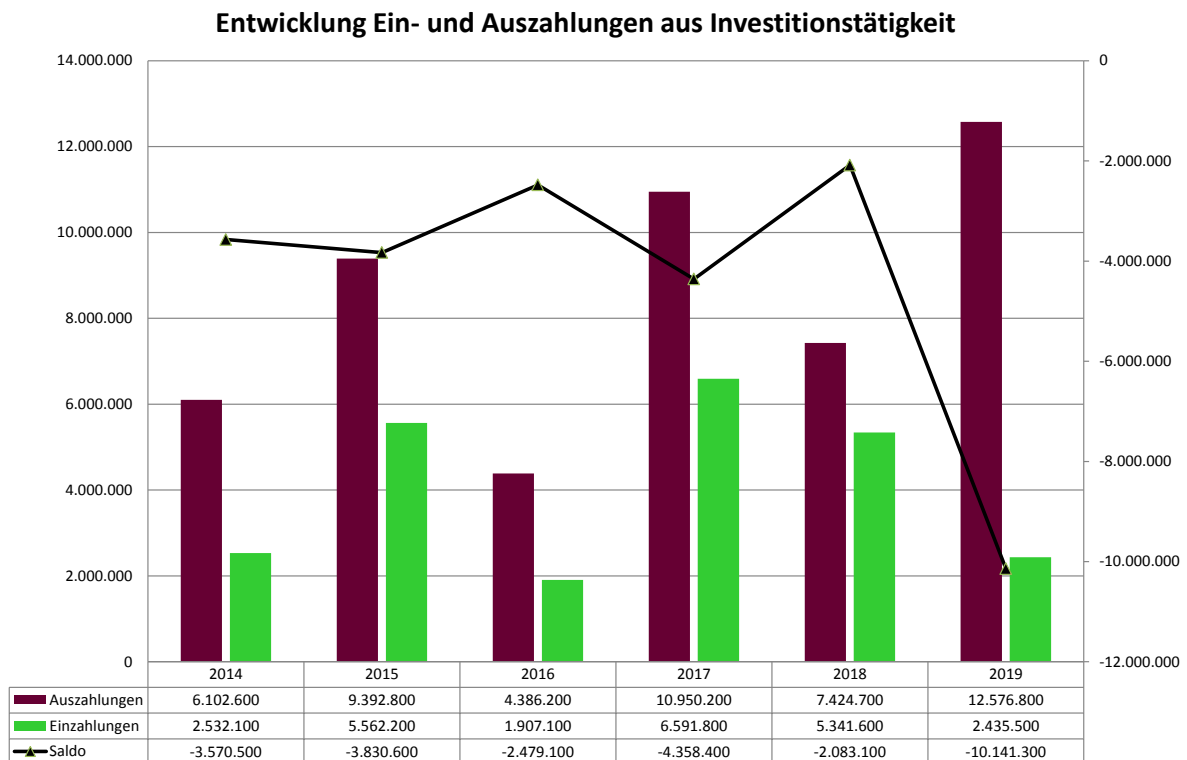
Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist gegenüber 2017/2018 rückläufig. Somit wurden die Planansätze 2019 aufgrund der Vorjahresausgaben angepasst und neu kalkuliert.

6.11. Investitionstätigkeit

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

Für den Haushalt 2019 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 12.576.800 EUR.

Vergleich zu den Vorjahren:



Die Einzahlungen in Höhe von 2.435.500 EUR beinhalten Zuweisungen für den Ausbau von Kreisstraßen in Höhe von 720.000 EUR, für den Bereich Katastrophenschutz/Rettungsdienst von 394.000 EUR und für den Schulbereich 949.600 EUR, davon 740.000 EUR Investitionspauschale/Schulen. Weitere Investitionszuwendungen vom Land sind im Jugendamt mit 18.400 EUR, im Gesundheitsamt mit 500 EUR und im Umweltamt mit 120.000 EUR geplant. Für investive Zuschüsse im Bereich Sozialamt werden 35.000 EUR geplant. Die restlichen 198.000 EUR kommen aus den Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen (Darlehen für das Grundsicherungsamt) zum Gesamtansatz.

Die Auszahlungen der investiven Mittel erstrecken sich auf folgende Bereiche:

- Schulen/Außenanlagen	7.107.500 EUR
- Ausstattungen in Schulen und Horten	229.000 EUR
- Kreisstraßen	1.287.900 EUR
- Rettungsdienst, Brand- u. Katastrophenschutz	1.555.000 EUR
- Verwaltung/verschiedene TH (davon 765.300 EUR in EDV-Service)	1.005.400 EUR
- Sanierung Hauptgebäude Schloss	1.200.000 EUR
- Auszahlung für Darlehen	192.000 EUR

Der investive Schwerpunkt liegt auch 2019 im Bereich Schulen. Die wichtigsten Vorhaben sind:

- Erweiterungsbau Gymnasium Heiligenstadt	2.900.000 EUR
- Außenanlagen Regelschule Bischofferode	555.000 EUR
- Anbau Multifunktionsraum Grundschule Brehme	550.000 EUR
- Anbau Speiseraum Gymnasium Leinefelde	800.000 EUR
- Grunderwerb Gymnasium Dingelstädt	800.000 EUR
- Generalsanierung Regelschule Ershausen	200.000 EUR
- Sanierung Grundschule Wüstheuterode	230.000 EUR
- Außenanlagen Grund- und Regelschule Niederorschel	230.000 EUR
- Außenanlagen Regelschule Dingelstädt	170.000 EUR
- Sanierung Treppenanlage Gymnasium Leinefelde	150.000 EUR

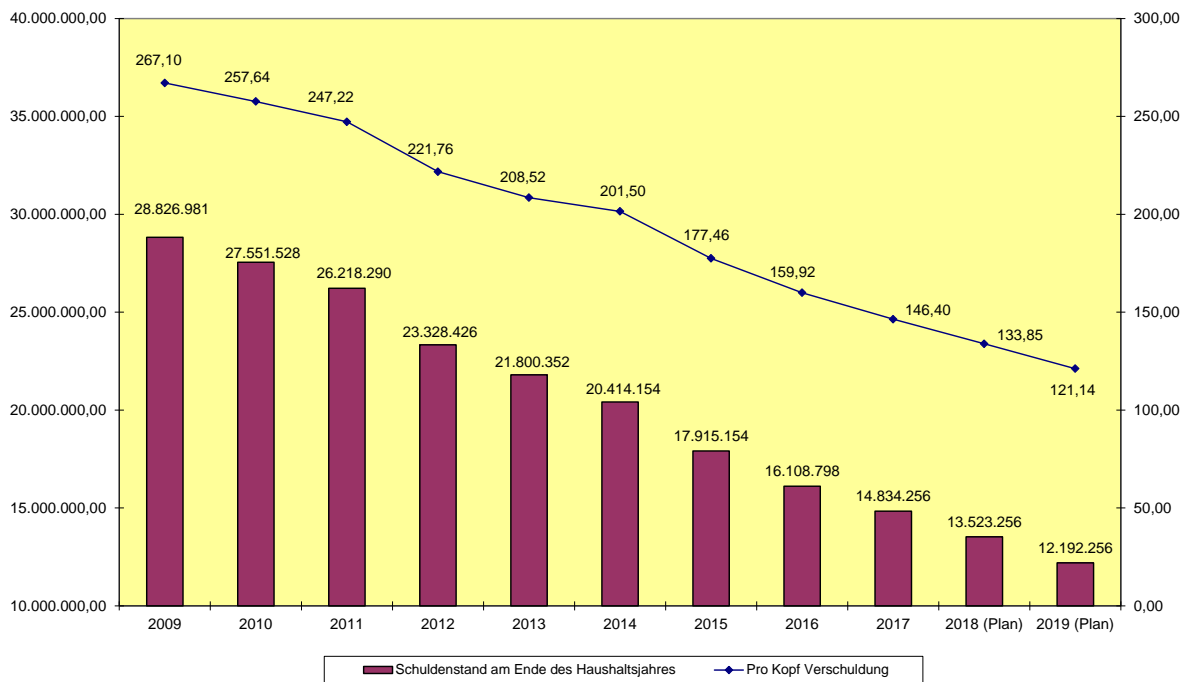
Ein Anteil der Investitionen ist abhängig von der Landesförderung und wird erst nach entsprechender Bewilligung begonnen. Der Landkreis wird trotz teilweiser dramatischer Entwicklungen im Jahr 2019 weiter sinnvoll in seinen Vermögensbestand investieren.

7. Schuldenentwicklung

Bis zum 31.12.2019 kann sich der Schuldenstand des Landkreises Eichsfeld wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 31.12.2017	14.834.256 EUR
./. planmäßige Tilgung im Jahr 2018	1.311.000 EUR
./. planmäßige Tilgung im Jahr 2019	1.331.000 EUR
= voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2019	12.192.256 EUR

Bei einer Einwohnerzahl von 100.645 beläuft sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 121,14 EUR.



Für den Schuldendienst sind neben den Tilgungsleistungen auch Zinsaufwendungen in Höhe von 250.000 EUR im Ergebnishaushalt aufzubringen.

8. Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Mit dem Haushaltsplan 2019 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planungsjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2018, laufendes Jahr 2019 und die Folgejahre 2020 – 2022)

Ergebnisplan (Jahresergebnisse)

• 2018	520.300 EUR
• 2019	-477.700 EUR
• 2020	-602.300 EUR
• 2021	-552.100 EUR
• 2022	-257.800 EUR

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

Haushaltsjahre

-Angaben in EUR -

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresüberschuss	520.300	-477.700	-602.300	-552.100	-257.800
Saldo vortrag aus Vorjahren 2010 bis 2017 RE	33.936.374	34.456.674	33.978.974	33.376.674	32.824.574
Saldo unter Berücksichtigung der Vorjahre	34.456.674	33.978.974	33.376.674	32.824.574	32.566.774

Finanzplan (Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen)

• 2018	399.600 EUR
• 2019	-1.757.500 EUR
• 2020	-1.855.200 EUR
• 2021	-1.790.200 EUR
• 2022	-1.481.100 EUR

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.

Haushaltsjahre

-Angaben in EUR -

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	399.600	-1.757.500	-1.855.200	-1.790.200	-1.481.100
Auszahlung zur planmäßigen Tilgung	- 1.311.000	-1.331.000	-1.350.000	-1.371.000	-1.391.000
Saldo	-911.400	-3.088.500	-3.205.200	-3.161.200	-2.872.100
Saldo vortrag aus Vorjahren 2010 bis 2017 RE (./ Tilgung)	22.675.959	21.764.559	18.676.059	15.470.859	12.309.659
Saldo unter Berücksichtigung der Vorjahre	21.764.559	18.676.059	15.470.859	12.309.659	9.437.559

9. Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals

Art	voraussichtlicher Stand 31.12.2017 EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2018 EUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019 EUR
Allgemeine Rücklage	27.784.276	27.784.276	27.784.276
zweckgebundene Kapitalrücklage	35.510.938	35.016.373	34.521.807
zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0
Ergebnisvortrag	30.010.797	33.936.374	34.456.674
Jahresergebnis	3.925.578	520.300	-477.700
Eigenkapital	97.231.589	97.257.323	96.285.057

10. Entwicklung der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand 31.12.2017 EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2018 EUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019 EUR
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	5.381.744	5.671.244	6.143.844
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	3.889.863	4.064.763	4.293.863
Steuerrückstellungen	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	23.971.563	23.159.563	22.347.563
Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitarbeit	237.481	199.881	115.381
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	1.039.043	1.039.043	1.039.043
Sonstige Rückstellungen	327.940	327.940	327.940
Summe	34.847.634	34.462.434	34.267.634

11. Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2019 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.

12. Zusammenfassung

Das Ziel ist ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichener Haushalt. Dieses Ziel wurde für das Haushaltsjahr 2019 sowie für die Finanzplanung 2020 – 2022 erreicht.

Bleibt noch die Frage offen, von welcher Qualität dieser Haushaltsausgleich im Hinblick auf die Finanzierbarkeit der Aufgaben eines Landkreises ist. Die Frage nach der Angemessenheit der Finanzausstattung ist seit vielen Jahren mit „unzureichend“ zu beantworten.

Nach wie vor steht das Problem an, dass dem Kommunalen Finanzausgleich in der FAG-Masse seit 2013 jährlich 200 Mio. EUR fehlen. Nunmehr ist es beabsichtigt, dass die FAG-Masse, die das Land Thüringen an die Kommunen ausreicht, gegenüber der bisherigen Festlegung um 100 Mio. EUR erhöht wird. Leider gilt dies erst ab dem Haushaltsjahr 2020.

Die kommunalen Spitzenverbände fordern das Land auf, dass diese Entlastung bereits auf 2019 vorgezogen werden muss. Die Landkreise brauchen dringend zusätzliche Finanzmittel vom Land, um ihren Bürgerinnen und Bürgern die gesamte Palette der kommunalen Daseinsvorsorge „KITA, Schule, Sozialhilfe, ÖPNV, Straßen, Kultur und Sport u. a.“ angemessen anbieten zu können. Die kommunale Ebene ist als Basis zu stärken.

Der Bund hat dies für die Sozialausgaben langsam erkannt. Nun muss das Land mit der Finanzausstattung endlich folgen.

Ein wichtiger Schwerpunkt für die Arbeit der Landkreise wird die Verhinderung bzw. Abmilderung der „Landflucht“ sein. Hierzu muss es gelingen den Wegzug von Einwohnern aus dem ländlichen Raum in größere Städte einzudämmen.

Erforderlich hierfür ist die Entwicklung einer dörflichen Infrastruktur, die eine Grundversorgung gewährleistet und die mit der Entwicklung von Freiräumen punktet, welche eine Stadt nicht bieten kann.

Es gibt eine Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen und Standards, die alles regeln – angefangen von Klassengrößen, Straßenbreiten, wer Personen und Güter transportieren darf und so weiter. Wenn diese Normen nicht hundertprozentig erfüllt sind, werden Einrichtungen geschlossen oder Leistungen gestrichen.

Wir brauchen daher ein generelles Umdenken und mehr individuelle, auf die jeweilige Gemeinde zugeschnittene Lösungen.

Die regionale, kulturelle Identität sollte gestärkt werden und typische Siedlungsstrukturen und Bauformen sollten erhalten bzw. weiterentwickelt werden.

Hierfür sollten Kommunen, Land und vor allem die Politik gemeinsame Überlegungen anstellen und zeitnah individuelle Lösungen anbieten und umsetzen.



Produktthaushalt 2019



Anlage zum Vorbericht

***Übersicht der Finanzsituation
der Städte und Gemeinden
im Rahmen der Anhörung zur
Erhebung der Kreisumlage***

Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (kameral)

Gemeinde	Bezeichnung	Jahres- rechnung 2017	Haushaltsplan					Bemerkung
			2018	2019	2020	2021	2022	
Breitenworbis	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	231.553	128.100	121.600	161.400	155.800		
Breitenworbis	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	169.087	6.800	0	37.100	28.600		
Buhla	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	26.500	31.100	27.700	41.200		
Buhla	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-32.532	600	0	27.700	41.200		
Gernrode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	121.111	3.000	0	0	0		
Gernrode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	100.660	-17.500	-108.400	-131.200	-94.200		
Haynrode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200.482	197.600	86.700	76.200	92.900		
Haynrode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	186.166	182.800	71.400	60.500	76.700		
Kirchworbis	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	152.668	0	160.400	48.200	19.000		
Kirchworbis	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	152.668	-38.500	160.400	48.200	19.000		
Arenshausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Arenshausen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Bornhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Bornhagen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Burgwalde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Burgwalde	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Freienhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Freienhagen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Fretterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Fretterode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Gerbershausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Gerbershausen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						

Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (kameral)

Gemeinde	Bezeichnung	Jahres- rechnung 2017	Haushaltsplan					Bemerkung
			2018	2019	2020	2021	2022	
Hohengandern	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Kirchgangern	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Lindewerra	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Marth	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Rohrberg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Rustenfelde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Schachtebich	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Wahlhausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Am Ohrnberg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	731.556	419.600	400.400	467.500	537.700		
Am Ohrnberg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	590.088	285.100	260.100	324.500	396.200		
Dingelstädt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	679.880	170.000	272.000	296.000	308.000		
Dingelstädt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	474.290	16.000	146.000	170.000	182.000		
Helmsdorf	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	0	0	57.100	67.000	63.600		
Helmsdorf	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-91.760	-46.100	61.100	62.000	58.600		
Kefferhausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	53.437	28.200	115.900	118.200	120.500		
Kefferhausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	20.970	-4.300	83.400	85.700	88.000		

Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (kameral)

Gemeinde	Bezeichnung	Jahres- rechnung 2017	Haushaltsplan					Bemerkung
			2018	2019	2020	2021	2022	
Kreuzebra	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	32.900	70.000	74.000	72.000		
Kreuzebra	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-41.703	4.900	55.000	64.000	62.000		
Silberhausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	36.639	9.200	115.500	110.700	145.900		
Silberhausen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	26.639	-800	105.500	100.700	135.900		
Kallmerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	60.348	28.100	59.500	87.000	119.600		
Kallmerode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	42.098	5.100	36.500	64.000	96.600		
Deuna	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Deuna	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))							
Gerterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Gerterode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))							
Hausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Hausen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))							
Kleinbartloff	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Kleinbartloff	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))							
Niederorschel	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Niederorschel	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))							
Bodenrode-Westhausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Bodenrode-Westhausen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))							
Geisleden	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Geisleden	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))							
Glasehausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Glasehausen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))							
Heuthen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.						
Heuthen	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))							

Die Gemeinden Deuna, Gerterode, Hausen und Kleinbartloff haben einen Antrag auf Auflösung und Eingliederung in die Gemeinde Niederorschel gestellt. Im aktuellen Referentenentwurf wurde der Antrag berücksichtigt, sodass sich die Gemeinde Niederorschel möglicherweise zum 01.01.2019 vergrößert.

Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (kameral)

Gemeinde	Bezeichnung	Jahres- rechnung 2017	Haushaltsplan				Bemerkung
			2018	2019	2020	2021	
Hohes Kreuz	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Hohes Kreuz	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Reinholterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Reinholterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Steinbach	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Steinbach	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Wingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Wingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Ferna	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Ferna	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Wehnde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Wehnde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Berlingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Berlingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Brehme	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Brehme	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Ecklingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Ecklingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Hundeshagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))						Seit 01.07.2018 gehört Hundeshagen zur Stadt Leinefelde-Worbis
Hundeshagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))						
Tastungen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Tastungen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Teistungen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Teistungen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					

Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (kameral)

Gemeinde	Bezeichnung	Jahres- rechnung 2017	Haushaltsplan				Bemerkung
			2018	2019	2020	2021	
Asbach-Sickenberg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))						Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.
Birkenfelde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))						Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.
Eichstruth	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))						Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.
Lenterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))						Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.
Lutter	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))						Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.
Mackenrode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))						Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.
Röhrig	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))						Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.
Schönhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	49.833	47.000	0	0	19.400	Haushaltssicherungskonzept Laufzeit des Konsolidierungszeitraums bis 2022.
Schönhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-29.517	-39.500	-28.700	-12.700	18.100	
Steinheuterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))						Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.
Thalwenden	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))						Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.
Uder	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))						Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.
Vatterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))						Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.

Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (kameral)

Gemeinde	Bezeichnung	Jahres- rechnung 2017	Haushaltsplan				Bemerkung
			2018	2019	2020	2021	
Wüstheuteroide	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Wüstheuteroide	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Sonnenstein	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Sonnenstein	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Büttstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Büttstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Effelder	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Effelder	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Großbartloff	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Großbartloff	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Küllstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Küllstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Wachstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					
Wachstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.					

Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation (doppisch)

Gemeinde	Bezeichnung	Jahres- rechnung 2017	Haushaltsplan					Bemerkung
			2018	2019	2020	2021	2022	
Heilbad Heiligenstadt	Jahresergebnis	1.933.712	675.300	482.100	389.900	472.400		
Heilbad Heiligenstadt	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	2.854.608	1.162.120	836.220	1.095.760	1.047.700		
Leinefelde-Worbis	Jahresergebnis							
Leinefelde-Worbis	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))						Es liegt keine Gefährdung durch die Kreisumlage für den Haushalt vor.	
Bernterode	Jahresergebnis	6.368	-31.400	-34.900	-25.400	-1.600		
Bernterode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	38.497	-35.800	-3.000	5.800	8.900		
Dieterode	Jahresergebnis	-14.336	-25.400	-8.200	-23.600	-15.300		
Dieterode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	1.110	-4.000	10.900	-5.200	500		
Geismar	Jahresergebnis	327.117	-11.500	-9.700	-62.300	-59.100	Mit dem HHJ 2018 wurde das beauftragte Haushalts- sicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt es zwingend notwendig die eigene Konsolidierung weiterzuführen.	
Geismar	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	284.369	78.600	24.100	-11.400	-11.200		
Kella	Jahresergebnis	32.364	-29.400	-50.800	-57.200	-47.500	Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushalts- sicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt es zwingend notwendig die eigene Konsolidierung weiterzuführen.	
Kella	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	71.763	-7.500	-20.800	-20.900	-6.100		
Krombach	Jahresergebnis	-14.236	-38.000	-46.000	100	9.300	Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushalts- sicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt es zwingend notwendig die eigene Konsolidierung weiterzuführen.	
Krombach	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-4.370	-22.400	-31.400	10.300	19.300		
Pfaffschwende	Jahresergebnis	91.861	49.900	2.300	-50.000	-33.000	Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushalts- sicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt es zwingend notwendig die eigene Konsolidierung weiterzuführen.	
Pfaffschwende	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	111.247	148.700	71.300	19.700	28.300		
Schimberg	Jahresergebnis	-66.478	-899.002	92.600	-276.800	-309.800	Mit dem HHJ 2018 wurde das beauftragte Haushalts- sicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt es zwingend notwendig die eigene Konsolidierung weiterzuführen.	
Schimberg	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	169.664	127.100	86.300	-74.100	-110.100		
Schwobfeld	Jahresergebnis	-2.200	-11.700	-13.100	-4.900	-5.500	Mit dem HHJ 2018 wurde das beauftragte Haushalts- sicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt es zwingend notwendig die eigene Konsolidierung weiterzuführen.	
Schwobfeld	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	13.971	-1.000	-2.200	4.100	3.600		
Sickerode	Jahresergebnis	-12.450	-43.000	-22.600	-20.900	-21.700	Haushaltssicherungskonzept Laufzeit des Konsolidierungszeitraums bis 2021.	
Sickerode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	13.614	-23.600	-2.600	-2.700	-3.500		
Volkerode	Jahresergebnis	-17.710	3.300	-28.100	-27.300	-30.000	Mit dem HHJ 2017 wurde das beauftragte Haushalts- sicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht beendet, jedoch bleibt es zwingend notwendig die eigene Konsolidierung weiterzuführen.	
Volkerode	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	15.045	4.200	-3.500	-4.300	-7.500		
Wiesefeld	Jahresergebnis	-42.019	-41.700	-51.200	-24.400	-23.400	Haushaltssicherungskonzept Laufzeit des Konsolidierungszeitraums bis 2021.	
Wiesefeld	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-13.443	-50.600	-34.900	-13.500	-12.600		

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



Produktthaushalt 2019



***Bewirtschaftungs-
regelungen und
Haushaltsvermerke***

Bewirtschaftungsregelungen und Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2019 - Landkreis Eichsfeld -

1. Allgemeine Grundsätze

Im Haushaltsjahr 2019 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 2019 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 2019 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 EDV-Service
zugunsten
10300-I0001 EDV-Service Verwaltung und 10300-I0002 EDV-Service-Schulen

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
- Rekultivierung Deponie Beinrode	23200-D0001	23
- Mietwohnungen Flüchtlinge	23200-D0002	23
- Integrierte Sozialplanung	50100-D0011	50
- Frühe Hilfen, Netzwerk	51200-D0001	51
- Integrierte Sozialplanung	51300-D0001	51
- Schulsozialarbeit	51400-D0001	51
- Kinderschutz Land	51400-D0011	51
- Jugend stärken im Quartier	51400-D0021	51
- Demokratie leben	51400-D0031	51
- Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)	53300-D0001	53
- Projekt Breitbandausbau	80100-D0001	80

2.3.5. Zweckbindung

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

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

3. Bewirtschaftung der Budgets

3.1. Budgetebenen

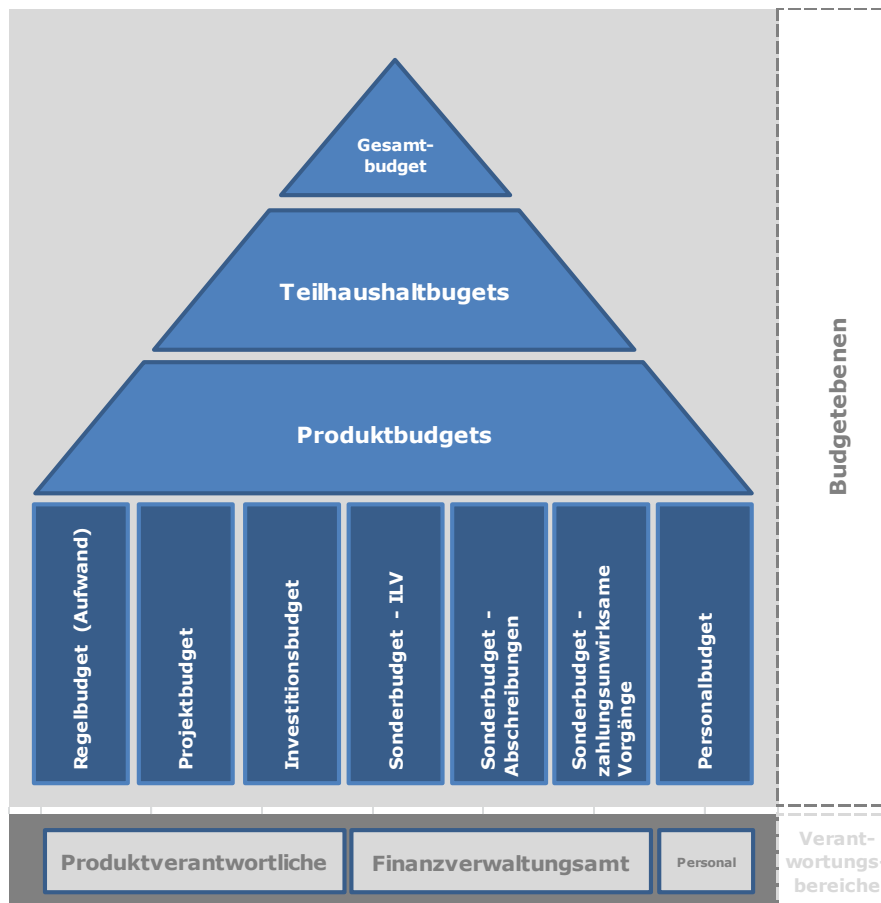
Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudgets gilt:

Die kleinste Einheit bildet grundsätzlich das Produktbudget.

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

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

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



3.2. Budgetverantwortung

Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Leiter der Finanzverwaltung.

Für die Teilhaushaltbudgets 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 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 2019

Gesamtbudget				
	TH	TH-Bezeichnung	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
Personal (Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	01	Verwaltungsführung	01000-P0001	TH 01 Personalbudget
	10	Hauptamt	10000-P0001	TH 10 Personalbudget
	10	Hauptamt	10000-P0002	TH 10 Personalbudget, nicht zahlungswirksam
	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	Wirtschaftsreferat	80000-P0001	TH 80 Personalbudget	
Abschreibung (Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	01	Verwaltungsführung	01000-S0002	TH 01-Sonderbudget Abschreibungen
	10	Hauptamt	10000-S0002	TH 10-Sonderbudget Abschreibungen
	14	Rechnungsprüfungsamt	14000-S0002	TH 14-Sonderbudget Abschreibungen
	15	Kommunalaufsicht	15000-S0002	TH 15-Sonderbudget Abschreibungen
	20	Finanzverwaltungsamt	20000-S0002	TH 20-Sonderbudget Abschreibungen
	23	Liegenschaftsamt	23000-S0002	TH 23-Sonderbudget Abschreibungen
	32	Rechts- und Ordnungsamt	32000-S0002	TH 32-Sonderbudget Abschreibungen
	39	Veterinäramt	39000-S0002	TH 39-Sonderbudget Abschreibungen
	40	Schulverwaltungsamt	40000-S0002	TH 40-Sonderbudget Abschreibungen
	50	Sozialamt	50000-S0002	TH 50-Sonderbudget Abschreibungen
	51	Jugendamt	51000-S0002	TH 51-Sonderbudget Abschreibungen
	52	Grundsicherungsamt	52000-S0002	TH 52-Sonderbudget Abschreibungen
	53	Gesundheitsamt	53000-S0002	TH 53-Sonderbudget Abschreibungen
63	Bauaufsichtsamt	63000-S0002	TH 63-Sonderbudget Abschreibungen	
70	Umweltamt	70000-S0002	TH 70-Sonderbudget Abschreibungen	
80	Wirtschaftsreferat	80000-S0002	TH 80-Sonderbudget Abschreibungen	
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	90000-S0002	TH 90-Sonderbudget Abschreibungen	
ILV (Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	01	Verwaltungsführung	01000-S0001	TH 01-Sonderbudget ILV
	10	Hauptamt	10000-S0001	TH 10-Sonderbudget ILV
	14	Rechnungsprüfungsamt	14000-S0001	TH 14-Sonderbudget ILV
	15	Kommunalaufsicht	15000-S0001	TH 15-Sonderbudget ILV
	20	Finanzverwaltungsamt	20000-S0001	TH 20-Sonderbudget ILV
	23	Liegenschaftsamt	23000-S0001	TH 23-Sonderbudget ILV
	32	Rechts- und Ordnungsamt	32000-S0001	TH 32-Sonderbudget ILV
	39	Veterinäramt	39000-S0001	TH 39-Sonderbudget ILV
	40	Schulverwaltungsamt	40000-S0001	TH 40-Sonderbudget ILV
	50	Sozialamt	50000-S0001	TH 50-Sonderbudget ILV
	51	Jugendamt	51000-S0001	TH 51-Sonderbudget ILV
	52	Grundsicherungsamt	52000-S0001	TH 52-Sonderbudget ILV
	53	Gesundheitsamt	53000-S0001	TH 53-Sonderbudget ILV
63	Bauaufsichtsamt	63000-S0001	TH 63-Sonderbudget ILV	
70	Umweltamt	70000-S0001	TH 70-Sonderbudget ILV	
80	Wirtschaftsreferat	80000-S0001	TH 80-Sonderbudget ILV	
Investitionen (Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik)	01	Verwaltungsführung	01000-I0001	TH 01 Investitionen
	10	Hauptamt	10000-I0001	TH 10 Investitionen
	14	Rechnungsprüfungsamt	14000-I0001	TH 14 Investitionen
	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	Wirtschaftsreferat	80000-I0001	TH 80 Investitionen	

**Anlage 2 - Übersicht Projektbudgets
Haushaltsjahr 2019**

Budgets				
	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
Projektbudgets (Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV- Doppik)	Verwaltungsführung			
	01	0111101	01001-D0001	TH 01-Seniorenbeauftragte
	01	0111101	01001-D0002	TH 01-Kommunale Behindertenbeauftragte
	01	0111101	01001-D0003	TH 01-Förderung der Gleichstellung
	01	0111101	01001-D0004	TH 01-Integrationsförderung
	Liegenschaftsamt			
	23	2311405	23200-D0001	TH 23-Rekultivierung Deponie Beinrode
	23	2311405	23200-D0002	TH 23-Mietwohnungen Flüchtlinge
	Sozialamt			
	50	5035103	50100-D0011	TH 50-Integrierte Sozialplanung
	Jugendamt			
	51	5136302	51200-D0001	TH 51-KTR Frühe Hilfen, Netzwerk
	51	5136308	51300-D0001	TH 51-KTR Integrierte Sozialplanung
	51	5136301	51400-D0001	TH 51-KTR Projekt Schulsozialarbeit
	51	5136301	51400-D0011	TH 51-KTR Projekt Kinderschutz Land
	51	5136301	51400-D0021	TH 51-KTR Projekt Jugend stärken im Quartier
	51	5136201	51400-D0031	TH 51-KTR Projekt Demokratie leben
	Gesundheitsamt			
	53	5341405	53300-D0001	TH 53-Projekt Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen
	Gesundheitsamt			
80	8057101	80100-D0001	TH 80-Projekt Breitbandausbau	

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets
Haushaltsjahr 2019

Budgets				
	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
Zweckbindung (Haushaltsvermerk nach § 15 Abs. 1 und 2 ThürGemHV-Doppik)	Verwaltungsführung			
	01	0111108	01006-Z0002	TH 01-ZB Ehrenamtsförderung
	Finanzverwaltungsamt			
	20	2026101	20105-Z0001	TH 20-ZB Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe
	Liegenschaftsamt			
	23	2355501	23100-Z0001	TH 23-ZB Kommunalwald
	Rechts- und Ordnungsamt			
	32	3212602	32300-Z0001	TH 32-ZB Feuerwehrzentrum Wintzingerode
	32	3212601	32300-Z0002	TH 32-ZB Brandschutz (Jugendfeuerwehr)
	Veterinäramt			
	39	3912403	39100-Z0001	TH 39-ZB Tierschutz u. Tierseuchen
	Schulverwaltungsamt			
	40	4042101	40100-Z0011	TH 40-ZB Sportförderung
	40	4024303	40100-Z0031	TH 40-ZB Sonstige schulische Aufgaben (Spenden)
	40	4024303	40100-Z0032	TH 40-ZB Schülerverpflegung
	40	4024201	40200-Z0011	TH 40-ZB Fördermaßnahmen f. Schüler
	40	4021101	40201-Z0001	TH 40-ZB Grundschulen (EB Hort)
	40	4021101	40201-Z0002	TH 40-ZB Grundschulen (Spenden)
	40	4021601	40202-Z0002	TH 40-ZB Regelschulen (Spenden)
	40	4021701	40203-Z0002	TH 40-ZB Gymnasien (Spenden)
	40	4022101	40204-Z0001	TH 40-ZB Förderzentrum (Zusch. Land)
	40	4022101	40204-Z0002	TH 40-ZB Förderzentren (Spenden)
	40	4023101	40205-Z0002	TH 40-ZB Berufliche Schulen (Spenden)
	Sozialamt			
	50	5031101	50100-Z0001	TH 50-ZB Hilfe zum Lebensunterhalt
	50	5031301	50300-Z0011	TH 50-ZB Hilfen f. Asylbewerber
	50	5031501	50300-Z0001	TH 50-ZB Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	50	5031501	50300-Z0021	TH 50-ZB Soziale Beratung und Betreuung
	Jugendamt			
	51	5134101	51100-Z0021	TH 51-ZB Unterhaltsvorschussleistungen
	51	5136103	51100-Z0031	TH 51-ZB Wirtschaftliche Jugendhilfe
	51	5136102	51300-Z0001	TH 51-ZB Tageseinrichtungen, Tagespflege
51	5136301	51400-Z0001	TH 51-ZB Jugendschutz	
Gesundheitsamt				
53	5341405	53300-Z0001	TH 53-ZB Allgemeiner Beratungs- und sozialer Dienst	
Bauaufsichtsamt				
63	6352101	63100-Z0001	TH 63-ZB Ersatzvornahme Ordnungsverfahren	
Umweltamt				
70	7053702	70100-Z0001	TH 70-ZB Ersatzvornahme Abfallrecht	
70	7056102	70100-Z0021	TH 70-ZB Ersatzvornahme Immissionsschutz	
70	7055401	70200-Z0001	TH 70-ZB Ersatzvornahme Naturschutz	
70	7055201	70300-Z0001	TH 70-ZB Ersatzvornahme Gewässerschutz	
Wirtschaftsreferat				
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 2019

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
			54190000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige			
20105-Z0001	2026101	Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	47710000	Anteile am Bilanzgewinn
			54130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen
23100-Z0001	2355501	Kommunalwald	44117000	Jagdpacht 19%
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
32300-Z0001	3212602	Feuerwehrzentrum Wintzingerode	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände
32300-Z0002	3212601	Brandschutz (Jugendfeuerwehr)	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände
			54190000	Sonstige
39100-Z0001	3912403	Tierschutz und Tierseuchen / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
40100-Z0011	4042101	Sportförderung	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle
40100-Z0031	4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40100-Z0032	4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen / Schülerverpflegung	44120000	Beteiligung Essenskosten
			52420000	Schulverpflegung
40200-Z0011	4024201	Fördermaßnahmen für Schüler	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			52420100	Schulobstprogramm
			52430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel
			52430040	Aufwendungen für Projektwoche - innerhalb
			52430050	Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb
			52430070	Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)
40201-Z0001	4021101	Grundschulen / Hort-Personalkosten	43230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten
			54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land
40201-Z0002	4021101	Grundschulen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40202-Z0002	4021601	Regelschulen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40203-Z0002	4021701	Gymnasien	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40204-Z0001	4022101	Förderschulen mit MSD	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			50291000	Honorare (Mitteilungspflicht nach § 93a AO)
			54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land
			52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbän
40204-Z0002	4022101	Förderschulen mit MSD	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40205-Z0002	4023101	Berufliche Schulen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets (detailliert)
Haushaltsjahr 2019

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
50300-Z0001	5031501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
50300-Z0011	5031301	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
			55890000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an sonstigen privaten Bereich
50300-Z0021	5031301	Hilfen für Asylbewerber	42742000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			55951000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen
			55990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige
51100-Z0021	5134101	Unterhaltsvorschussleistungen	42120000	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche
			52542000	Kostenerstattungen an das Land
			55822000	Kostenerstattungen f. sonstige Leistungen an das Land
51100-Z0031	5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe	42342000	Erstattung vom Land
			52542000	Kostenerstattungen an das Land
			55643000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an Gemeinden
51300-Z0001	5136102	Tageseinrichtungen und Tagespflege	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
51400-Z0001	5136301	Jugendschutz	41451000	Zuw. u. Zusch. von privaten Unternehmen
			41490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen
			42742000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			52440040	Spendenverwendungen
53300-Z0001	5341405	Allgemeiner Beratungs- und sozialer Dienst	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden u. Gemeindeverbände
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
			54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige
63100-Z0001	6352101	Ordnungsverfahren / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70100-Z0001	7053702	Abfallrecht / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70100-Z0021	7056102	Immissionsschutz / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70200-Z0001	7055401	Natur- und Landschaftsschutz / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70300-Z0001	7055201	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
80100-Z0001	8054701	ÖPNV	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			41444000	Zuw. u. Zusch. von Zweckverbänden
			54151000	Zuw. u. Zusch. an Unternehmen, mit BV
			54151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen
80100-Z0011	8057101	Wirtschaftsförderung / Leader	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
80100-Z0021	8057101	Wirtschaftsförderung / Regionalbudget	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

**Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2019**

Budgets				
Produktbudget	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
	Verwaltungsführung			
	01	0111101	01001-A0001	TH 01-PB Steuerungsunterstützung
	01	0111103	01002-A0003	TH 01-PB Personalrat
	01	0111103	01002-A0004	TH 01-PB JAV
	01	0111103	01002-A0005	TH 01-PB Schwerbehindertenvertretung
	01	0111108	01006-A0001	TH 01-PB Öffentlichkeitsarbeit
	01	0111109	01006-A0002	TH 01-PB Kreistagsbüro
	01	0111109	01006-S0001	TH 01-SB Zuwendungen an Fraktionen
	01	0111301	01008-A0002	TH 01-PB Arbeitsschutz
	01	0111301	01008-A0003	TH 01-PB Betriebsärztliche Leistungen
	01	0111301	01008-A0004	TH 01-PB Datenschutz
	01	0111406	01010-A0001	TH 01-PB IT-Sicherheit
	01	0111804	01500-A0001	TH 01-PB Staatliche Aufsicht
Hauptamt				
	10	1000001	10000-A0001	TH 10-PB Amtsleitung
	10	1011402	10100-A0001	TH 10-PB Zentraler Service
	10	1011402	10100-B0001	TH 10-PB Zentraler Service
	10	1011302	10200-A0001	TH 10-PB Organisation
	10	1011403	10200-A0002	TH 10-PB Archiv
	10	1011401	10300-A0001	TH 10-PB EDV-Services
	10	1011401	10300-B0001	TH 10-PB EDV-Services
	10	1011407	10300-A0011	TH 10-PB E-Government
	10	1011201	10500-A0001	TH 10-PB Personalverwaltung u. -entwicklung
	10	1011202	10500-A0002	TH 10-PB Personalabrechnung
Rechnungsprüfungsamt				
	14	1400002	14000-A0001	TH 14-PB Amtsleitung
	14	1411801	14100-A0001	TH 14-PB Prüfungsangelegenheiten
Kommunalaufsicht				
	15	1500003	15000-A0001	TH 15-PB Amtsleitung
	15	1511802	15100-A0001	TH 15-PB Kommunalaufsicht
	15	1512101	15100-A0002	TH 15-PB Wahlen und sonstige Abstimmungen
Finanzverwaltungsamt				
	20	2000004	20000-A0001	TH 20-PB Amtsleitung
	20	2011601	20101-A0001	TH 20-PB Haushalts- u. Finanzmanagement
	20	2011404	20102-A0001	TH 20-PB Versicherungen
	20	2011901	20103-A0001	TH 20-PB Grundstücksverkehr
	20	2011701	20104-A0001	TH 20-PB Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling
	20	2026101	20105-A0001	TH 20-PB Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe
	20	2011602	20200-A0001	TH 20-PB Geschäftsbuchhaltung
	20	2011603	20300-A0001	TH 20-PB Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung
	20	2011408	20400-A0001	TH 20-PB Zentrale Vergabestelle
Liegenschaftsamt				
	23	2300005	23000-A0001	TH 23-PB Amtsleitung
	23	2355501	23100-A0002	TH 23-PB Kommunalwald
	23	2311405	23200-A0002	TH 23-PB Grundstücks- u. Gebäudemanagement
	23	2354201	23300-A0002	TH 23-PB Kreisstraßen
Rechts- und Ordnungsamt				
	32	3200006	32000-A0001	TH 32-PB Amtsleitung
	32	3211902	32000-A0011	TH 32-PB Rechtsangelegenheiten
	32	3212201	32100-A0001	TH 32-PB Ordnung und Sicherheit
	32	3212203	32200-A0001	TH 32-PB Aufenthaltsrecht v. Ausländern
	32	3212202	32200-A0011	TH 32-PB Personenstand u. Staatsangehörigkeit
	32	3212204	32200-A0021	TH 32-PB Gewerbe
	32	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
	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

**Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2019**

Budgets				
	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
	32	3212301	32500-A0021	TH 32-PB Kfz-Zulassung
Produktbudget	Veterinäramt			
	39	3900007	39000-A0001	TH 39-PB Amtsleitung
	39	3912403	39100-A0001	TH 39-PB Tierschutz u. Tierseuchen
	39	3912403	39100-A0002	TH 39-ZS Tierschutz u. Tierseuchen
	39	3912401	39200-A0001	TH 39-PB Lebensmittelüberwachung
	39	3912402	39200-A0011	TH 39-PB Fleischhygiene
	Schulverwaltungs- und Sportamt			
	40	4000008	40000-A0001	TH 40-PB Amtsleitung
	40	4034701	40100-A0001	TH 40-PB Bafög für Schüler u. Auszubildene
	40	4042101	40100-A0011	TH 40-PB Sportförderung
	40	4042101	40100-A0012	TH 40-ZS Sportförderung
	40	4024302	40100-A0021	TH 40-PB Internat
	40	4024303	40100-A0031	TH 40-PB Sonstige schulische Aufgaben
	40	4024101	40100-A0041	TH 40-PB Schülerbeförderung
	40	4024201	40200-A0011	TH 40-PB Fördermaßnahmen f. Schüler
	40	4021101	40201-A0001	TH 40-PB Grundschulen
	40	4021101	40201-A0002	TH 40-PB Grundschulen (Schwimmunterricht)
	40	4021101	40201-A0003	TH 40-PB Grundschulen (Projekt Hort)
	40	4021101	40201-P0001	TH 40-PB Grundschulen (Honorare)
	40	4021601	40202-A0001	TH 40-PB Regelschulen
	40	4021601	40202-A0002	TH 40-PB Regelschulen (Schwimmunterricht)
	40	4021701	40203-A0001	TH 40-PB Gymnasien
	40	4021701	40203-A0002	TH 40-PB Gymnasien (Schwimmunterricht)
	40	4022101	40204-A0001	TH 40-PB Förderzentren
	40	4022101	40204-A0002	TH 40-PB Förderzentren (Schwimmunterricht)
	40	4023101	40205-A0001	TH 40-PB Berufliche Schulen
	40	4023101	40205-A0002	TH 40-PB Berufliche Schulen (Schwimmunterricht)
	40	4027101	40300-A0001	TH 40-PB Kreisvolkshochschule
	40	4027101	40300-A0002	TH 40-ZS Kreisvolkshochschule
	40	4027101	40300-B0001	TH 40-PB Kreisvolkshochschule
	40	4027101	40300-P0001	TH 40-Honorar Kreisvolkshochschule
	Sozialamt			
	50	5000009	50000-A0001	TH 50-PB Amtsleitung
	50	5031101	50100-A0001	TH 50-PB Hilfe zum Lebensunterhalt
	50	5031102	50100-A0011	TH 50-PB Hilfe zur Pflege
	50	5031103	50100-A0021	TH 50-PB Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen
	50	5031104	50100-A0031	TH 50-PB Hilfe zur Gesundheit
	50	5031105	50100-A0041	TH 50-PB Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	50	5031106	50100-A0051	TH 50-PB Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
	50	5031107	50100-A0061	TH 50-PB Sonstige Hilfen nach SGB XII
	50	5035101	50100-A0071	TH 50-PB Soziale Sonderleistungen n. Berufsrehabilitationsgesetz
	50	5031101	50100-C0001	TH 50-PB Hilfe zum Lebensunterhalt
	50	5031102	50100-C0011	TH 50-PB Hilfe zur Pflege
	50	5031103	50100-C0021	TH 50-PB Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen
	50	5031104	50100-C0031	TH 50-PB Hilfe zur Gesundheit
	50	5031105	50100-C0041	TH 50-PB Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	50	5031106	50100-C0051	TH 50-PB Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
	50	5031107	50100-C0061	TH 50-PB Sonstige Hilfen nach SGB XII
	50	5035101	50100-C0071	TH 50-PB Soziale Sonderleistungen n. Berufsrehabilitationsgesetz
	50	5034502	50100-C0081	TH 50-PB Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKKG
	50	5034601	50200-A0001	TH 50-PB Wohngeld
	50	5034601	50200-C0001	TH 50-PB Wohngeld
	50	5031501	50300-A0001	TH 50-PB Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
	50	5031301	50300-A0011	TH 50-PB Hilfen f. Asylbewerber
	50	5034702	50300-A0021	TH 50-PB Soziale Sonderleistungen (USG)
	50	5031501	50300-B0001	TH 50-PB Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
	50	5031501	50300-C0001	TH 50-PB Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
	50	5031301	50300-C0011	TH 50-PB Hilfen f. Asylbewerber
	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

**Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2019**

Budgets					
	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung	
Produktbudget	Jugendamt				
	51	5100010	51000-A0001	TH 51-PB Amtsleitung	
	51	5135102	51100-A0001	TH 51-PB Elterngeld	
	51	5134101	51100-A0021	TH 51-PB Unterhaltsvorschussleistungen	
	51	5136103	51100-A0031	TH 51-PB Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung	
	51	5135102	51100-C0001	TH 51-PB Elterngeld	
	51	5134101	51100-C0021	TH 51-PB Unterhaltsvorschussleistungen	
	51	5136103	51100-C0031	TH 51-PB Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung	
	51	5136302	51200-A0001	TH 51-PB Förderung der Erziehung in der Familie	
	51	5136303	51200-A0011	TH 51-PB Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe	
	51	5136304	51200-A0021	TH 51-PB Hilfen f. junge Volljährige	
	51	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	51300-A0001	TH 51-PB Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	
	51	5136102	51300-A0011	TH 51-PB Tageseinrichtungen u. Tagespflege	
	51	5136306	51300-C0001	TH 51-PB Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	
	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	
		Grundsicherungsamt			
		52	5200011	52000-A0001	TH 52-PB Amtsleitung
		52	5231201	52100-A0001	TH 52-PB Grundsicherung für Arbeitssuchende
		52	5231201	52100-C0001	TH 52-PB Grundsicherung für Arbeitssuchende
		Gesundheitsamt			
		53	5300012	53000-A0001	TH 53-PB Amtsleitung
		53	5341401	53100-A0001	TH 53-PB Amtsärztlicher Dienst
		53	5341402	53200-A0001	TH 53-PB Hygiene, Infektionsschutz
		53	5341404	53200-A0011	TH-53 PB Zahnärztlicher Dienst
		53	5341405	53300-A0001	TH 53-PB Allgemeiner Beratungs- u. Sozialer Dienst
		53	5334301	53300-A0011	TH 53-PB Betreuungswesen
		53	5341403	53400-A0001	TH 53-PB Kinder- u. Jugendärztlicher Dienst
		Bauaufsichtsamt			
		63	6300013	63000-A0001	TH 63-PB Amtsleitung
		63	6352101	63100-A0001	TH 63-PB Ordnungsverfahren
		63	6352102	63300-A0001	TH 63-PB Bauaufsicht
		63	6352301	63400-A0001	TH 63-PB Denkmalschutz, Denkmalpflege
		63	6352301	63400-A0002	TH 63-ZS Denkmalschutz, Denkmalpflege
		63	6351101	63500-A0001	TH 63-PB Bauleitplanung
		Umweltamt			
		70	7000014	70000-A0001	TH 70-PB Amtsleitung
		70	7053702	70100-A0001	TH 70-PB Abfallrecht
		70	7056101	70100-A0011	TH 70-PB Umweltrecht
		70	7056102	70100-A0021	TH 70-PB Immissionsschutz
		70	7055202	70100-A0031	TH 70-PB Bodenschutz, Altlasten
	70	7055401	70200-A0001	TH 70-PB Natur- u. Landschaftsschutz	
	70	7055201	70300-A0001	TH 70-PB Gewässerschutz, Gewässeraufsicht	
	70	7053701	70400-A0001	TH 70-PB Abfallwirtschaft u. -beseitigung	
	70	7053703	70400-A0012	TH 70-PB Rekultivierung u. Nachsorge Deponien	
	70	7053701	70400-B0001	TH 70-PB Abfallwirtschaft u. -beseitigung	
	Wirtschaftsreferat				
	80	8000015	80000-A0001	TH 80-PB Referatsleitung	
	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 Förderung Fremdenverkehr	
	80	8057501	80100-A0022	TH 80-ZS Förderung Fremdenverkehr	
	80	8051103	80200-A0011	TH 80-PB Kreisentwicklung, Verkehrsplanung	
	80	8051103	80200-A0012	TH 80-PB Kreisentwicklung, Verkehrsplanung	
	80	8052202	80300-A0001	TH 80-PB Wohnungsbauförderung	

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2019

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



Produckthaushalt 2019



Übersicht der Produkte

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 113 Organisation

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

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

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

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0111804	Staatliche Aufsicht (ab 2013)	Herr H. Martini

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 112 Personal

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

Produktgruppe 113 Organisation

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1011302	Organisation	Herr M. Schneider

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1011401	EDV-Services	Herr M. Barthel
1011402	Zentraler Service	Herr M. Koch
1011403	Archiv	Frau R. Huschenbeth
1011407	E-Government	Herr M. Barthel

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1411801	Prüfungsangelegenheiten	Frau I. Osburg

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1511802	Kommunalaufsicht	Herr H. Martini

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2000004	Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt	Herr K. H. Wagener

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011404	Versicherungen	Frau S. Kullmann
2011408	Zentrale Vergabestelle	N.N

Produktgruppe 116 Finanzen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011601	Haushalts- und Finanzmanagement	Frau H. Wenzel
2011602	Geschäftsbuchhaltung	Frau K. Schüler
2011603	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Frau S. Borgmeyer

Produktgruppe 117 Steuerung und Controlling

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011701	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling	Herr R. Paul

Produktgruppe 119 Recht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011901	Grundstücksverkehr	Frau H. Wenzel

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produktgruppe 261 Theater

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2026101	Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	Herr K. H. Wagener

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2300005	Führung und Leitung Liegenschaftsamt	Herr G. Schneider

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2311405	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Frau C. Rosenthal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2354201	Kreisstraßen	Herr T. Geburzky

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswes

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2355501	Kommunalwald	Frau H. Henkel

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 119 Recht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3211902	Rechtsangelegenheiten	Herr F. Lepper

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

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

Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten

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

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3212601	Brandschutz	Herr M. Lipinski
3212602	Feuerwehrzentrum Wintzingerode	Herr M. Lipinski

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

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

Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 39 - Veterinäramt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021101	Grundschulen	Frau A. Grimm

Produktgruppe 216 Regelschulen, Schulverbund GS/RS

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021601	Regelschulen	Frau A. Grimm

Produktgruppe 217 Gymnasien

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021701	Gymnasien	Frau A. Grimm

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Produktgruppe 221 Förderschulen (ThürFSG)

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

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4024101	Schülerbeförderung	Frau K. Jachmann

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4024201	Fördermaßnahmen für Schüler	Frau A. Grimm

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4024302	Internat	Herr G. Stöber
4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	Herr M. Henning

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4027101	Kreisvolkshochschule	Herr A. Gödecke

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 347 Soziale Sonderleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4034701	Bafög für Schüler und Auszubildende	Frau E. Atze

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4042101	Sportförderung	Herr L. Kruse

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5031101	Hilfe zum Lebensunterhalt	Frau K. Thüne
5031102	Hilfe zur Pflege	Frau K. Thüne
5031103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Frau K. Thüne
5031104	Hilfe zur Gesundheit	Herr M. Kaspari
5031105	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Herr M. Kaspari
5031106	Grundsicherung im Alter und bei	Frau K. Thüne
5031107	Sonstige Hilfen nach SGB XII	Herr M. Kaspari

Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5031301	Hilfen für Asylbewerber	Frau E.-M. Träger

Produktgruppe 314 Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren

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

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5031501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau E.-M. Träger

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz

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

Produktgruppe 346 Wohngeld

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5034601	Wohngeld	Frau C. Wiemuth

Produktgruppe 347 Soziale Sonderleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5034702	Soziale Sonderleistungen (USG)	Frau E.-M. Träger

Produktgruppe 348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5034801	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)	Herr S. Nordmann

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5035101	Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	Herr M. Kaspari
5035103	Integrierte Sozialplanung	N.N

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5100010	Führung und Leitung Jugendamt	Frau I. Helbing

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5134101	Unterhaltsvorschussleistungen	Herr K. Marx

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5135102	Elterngeld (ab 2011)	Herr K. Marx

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

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

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespf

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5136102	Tageseinrichtungen und Tagespflege	Frau P. Dienemann
5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung	Herr K. Marx

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

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

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

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5200011	Führung und Leitung Grundsicherungsamt	Herr I. Steinicke

Produktbereich 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5231201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Herr I. Steinicke

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5334301	Betreuungswesen	Frau P. Scholz

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
6351101	Regional- und Bauleitplanung	Frau C. Wagner

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

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

Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 70 - Umweltamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
7053701	Abfallwirtschaft und -beseitigung	Frau G. Stöber
7053702	Abfallrecht	Frau M. Kahlenberg
7053703	Mülldeponien	Frau G. Stöber

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswes

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässersch

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

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8000015	Führung und Leitung Wirtschaftsreferat	Herr C. Reimann

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8051103	Kreisentwicklung, Dorferneuerung	Frau O. Steinbach

Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8052202	Wohnungsbauförderung (ab 2013)	Frau C. Trümper

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8054701	ÖPNV	Frau T. Mumdey

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8057101	Wirtschaftsförderung	Frau O. Steinbach

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8057501	Förderung Fremdenverkehr	Frau T. Mumdey

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktänderungen im Haushalt 2019

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher	neu	entfällt
10	1011407	E-Government	Herr Barthel	<input checked="" type="checkbox"/>	
20	2011408	Zentrale Vergabestelle	N. N.	<input checked="" type="checkbox"/>	
50	5035103	Integrierte Sozialplanung	N. N.	<input checked="" type="checkbox"/>	



Produktthaushalt 2019



Gesamtergebnis- haushalt

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	74.603.166,41	107.410.200,00	85.958.000,00	86.349.400,00	86.413.900,00	86.733.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	47.385.245,59	51.496.000,00	49.611.200,00	48.905.400,00	49.305.400,00	49.695.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.313.614,28	10.242.700,00	10.238.200,00	10.238.200,00	10.238.200,00	10.238.200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996.159,99	3.019.900,00	2.853.800,00	2.853.800,00	2.853.800,00	2.853.800,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.683,98	703.400,00	563.600,00	563.600,00	563.600,00	563.600,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.519.479,73	1.360.500,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.587.349,98	174.232.700,00	150.901.600,00	150.587.200,00	151.051.700,00	151.761.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-33.488.098,09	-33.805.700,00	-35.820.400,00	-35.865.000,00	-35.964.800,00	-36.064.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.800,00	-67.000,00	-67.200,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.968.568,49	-21.275.500,00	-22.065.000,00	-22.099.000,00	-22.162.900,00	-22.226.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-6.984,93	-4.639.700,00	-4.636.400,00	-4.658.500,00	-4.670.300,00	-4.682.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.445.415,21	-27.297.900,00	-3.621.600,00	-3.629.700,00	-3.640.500,00	-3.651.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-70.964.681,95	-80.208.600,00	-77.997.300,00	-77.822.400,00	-78.055.200,00	-78.288.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.879.714,60	-6.008.200,00	-6.784.700,00	-6.681.100,00	-6.697.400,00	-6.713.800,00
0295	2j) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-133.753.463,27	-173.302.100,00	-150.991.900,00	-150.822.500,00	-151.258.100,00	-151.695.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.833.886,71	930.600,00	-90.300,00	-235.300,00	-206.400,00	66.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	525.345,69	272.200,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-436.017,28	-1.167.000,00	-1.144.100,00	-1.123.600,00	-1.102.300,00	-1.081.000,00
0600	6. Finanzergebnis	89.328,41	-894.800,00	-871.900,00	-851.400,00	-830.100,00	-808.800,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	3.923.215,12	35.800,00	-962.200,00	-1.086.700,00	-1.036.500,00	-742.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-2.641,71	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-2.634,61	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	3.920.580,51	25.800,00	-972.200,00	-1.096.800,00	-1.046.600,00	-752.300,00
1200	12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	3.920.580,51	25.800,00	-972.200,00	-1.096.800,00	-1.046.600,00	-752.300,00
1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.641,71	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	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00
1700	19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	3.923.222,22	520.300,00	-477.700,00	-602.300,00	-552.100,00	-257.800,00
1800	20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	22. Jahresergebnis	3.923.222,22	520.300,00	-477.700,00	-602.300,00	-552.100,00	-257.800,00



Produktthaushalt 2019



Gesamtfinanz- haushalt

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.601.412,13	104.332.500,00	82.430.300,00	82.821.700,00	82.886.200,00	83.206.200,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	47.256.532,26	51.350.500,00	49.378.200,00	48.672.400,00	49.072.400,00	49.462.400,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.397.614,76	10.242.700,00	10.238.200,00	10.238.200,00	10.238.200,00	10.238.200,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011.872,68	1.389.900,00	1.223.800,00	1.223.800,00	1.223.800,00	1.223.800,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.289,13	703.400,00	563.600,00	563.600,00	563.600,00	563.600,00
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	434.770,48	405.400,00	662.100,00	662.100,00	662.100,00	662.100,00
0200	Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	135.716.491,44	168.424.400,00	144.496.200,00	144.181.800,00	144.646.300,00	145.356.300,00
0220	- Personalauszahlungen	-32.845.046,50	-33.407.800,00	-35.165.200,00	-35.206.600,00	-35.304.400,00	-35.402.400,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.235.961,80	-21.275.500,00	-22.065.000,00	-22.099.000,00	-22.162.900,00	-22.226.900,00
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.429.177,04	-27.297.900,00	-3.621.600,00	-3.629.700,00	-3.640.500,00	-3.651.400,00
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-71.542.149,42	-80.092.600,00	-77.805.300,00	-77.629.500,00	-77.861.700,00	-78.094.800,00
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	-5.758.848,25	-5.938.200,00	-6.714.700,00	-6.610.700,00	-6.626.800,00	-6.643.000,00
0280	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-134.811.183,01	-168.012.000,00	-145.371.800,00	-145.175.500,00	-145.596.300,00	-146.018.500,00
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	905.308,43	412.400,00	-875.600,00	-993.700,00	-950.000,00	-662.200,00
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	532.459,16	272.200,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-393.193,51	-275.000,00	-1.144.100,00	-1.123.600,00	-1.102.300,00	-1.081.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	139.265,65	-2.800,00	-871.900,00	-851.400,00	-830.100,00	-808.800,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.044.574,08	409.600,00	-1.747.500,00	-1.845.100,00	-1.780.100,00	-1.471.000,00
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	- außerordentliche Auszahlungen	-2.641,71	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-2.634,61	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.041.939,47	399.600,00	-1.757.500,00	-1.855.200,00	-1.790.200,00	-1.481.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.153.835,86	5.196.100,00	2.202.500,00	4.081.400,00	350.000,00	390.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	222.542,69	145.500,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	466.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	4.980.696,88	5.341.600,00	2.435.500,00	4.314.400,00	583.000,00	623.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Immat. Vermögensgegenständen	-295.961,56	-172.000,00	-207.800,00	-15.500,00	-10.500,00	-10.500,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.654.084,02	-7.136.700,00	-12.177.000,00	-8.003.900,00	-2.292.800,00	-1.337.800,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-194.368,18	-116.000,00	-192.000,00	-192.900,00	-193.500,00	-194.100,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-8.144.413,76	-7.424.700,00	-12.576.800,00	-8.212.300,00	-2.496.800,00	-1.542.400,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.163.716,88	-2.083.100,00	-10.141.300,00	-3.897.900,00	-1.913.800,00	-919.400,00
0570	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.121.777,41	-1.683.500,00	-11.898.800,00	-5.753.100,00	-3.704.000,00	-2.400.500,00
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.234.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.508.974,34	-1.311.000,00	-1.331.000,00	-1.350.000,00	-1.371.000,00	-1.391.000,00
0610	Veränderung der Investitionskredite	-1.274.541,34	-1.311.000,00	-1.331.000,00	-1.350.000,00	-1.371.000,00	-1.391.000,00
0620	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	2.994.500,00	13.229.800,00	7.103.100,00	5.075.000,00	3.791.500,00
0670	Veränderung d. liquiden Mittel	0,00	2.994.500,00	13.229.800,00	7.103.100,00	5.075.000,00	3.791.500,00
0680	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.274.541,34	1.683.500,00	11.898.800,00	5.753.100,00	3.704.000,00	2.400.500,00
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsverg.	571.327,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsverg.	-875.706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	-304.378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Kontrollrechnung	-3.700.696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktthaushalt 2019



Verwaltungsführung

Teilhaushalt 01

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 01 Verwaltungsführung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	51.794,32	49.400,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
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	10.135,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.253,80	4.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.183,12	63.100,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-915.204,23	-894.700,00	-1.017.600,00	-1.021.800,00	-1.024.400,00	-1.027.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.118,55	-90.700,00	-113.000,00	-93.400,00	-93.600,00	-93.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-66.881,66	-68.800,00	-66.800,00	-67.100,00	-67.300,00	-67.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-165.828,06	-118.800,00	-146.400,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.210.032,50	-1.173.100,00	-1.343.900,00	-1.317.000,00	-1.320.000,00	-1.323.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.143.849,38	-1.110.000,00	-1.279.700,00	-1.252.800,00	-1.255.800,00	-1.258.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.143.849,38	-1.110.000,00	-1.279.700,00	-1.252.800,00	-1.255.800,00	-1.258.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.143.849,38	-1.110.000,00	-1.279.700,00	-1.252.800,00	-1.255.800,00	-1.258.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-106.579,99	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-106.579,99	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.250.429,37	-1.223.800,00	-1.393.500,00	-1.366.600,00	-1.369.600,00	-1.372.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 01 Verwaltungsführung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.139.501,99	-1.109.900,00	-1.279.600,00	-1.252.700,00	-1.255.700,00	-1.258.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.139.501,99	-1.109.900,00	-1.279.600,00	-1.252.700,00	-1.255.700,00	-1.258.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.139.501,99	-1.109.900,00	-1.279.600,00	-1.252.700,00	-1.255.700,00	-1.258.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-106.579,99	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-106.579,99	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.246.081,98	-1.223.700,00	-1.393.400,00	-1.366.500,00	-1.369.500,00	-1.372.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.063,18	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	1.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.245.018,80	-1.223.700,00	-1.393.400,00	-1.366.500,00	-1.369.500,00	-1.372.500,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 01 Verwaltungsführung Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
013-15-001 Einrichtung Arbeitsplatz	1.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,22	-371,22
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,11	2.548,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.919,33	-2.919,33
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.919,33	-2.919,33
Gesamtsumme Einzahlungen	1.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,11	2.548,11

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

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

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

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

Seniorenbeauftragte

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

Kommunale Behindertenbeauftragte

- Thüringer Gleichstellungsgesetz
- Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Förderung der Gleichstellung

- Thüringer Gleichstellungsgesetz

Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

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

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

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

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

Seniorenbeauftragte

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

Kommunale Behindertenbeauftragte

- Behinderte und Schwerbehinderte Einwohner des Landkreises Eichsfeld als kommunale Behindertenbeauftragte

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
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</u> Beratungen zur Verwaltungssteuerung des Landrates	425	500	500
Kunden- und Bürgergespräche/-besuche des Landrates	299	300	400
Personalgespräche mit dem Landrat	51	50	50
<u>Seniorenbeauftragte</u> Anzahl der Seniorenbeiräte	2	3	3
<u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u> Anzahl anspruchsberechtigter Einwohner des Landkreises Eichsfeld	19.822	20.000	20.000
<u>Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</u> Anzahl jährlicher Veranstaltungen	60	60	60
Anzahl jährlicher Veranstaltungen	9	9	9

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Seniorenbeauftragte</u> Beratung der Seniorenbeiräte	4	15	15
Veranstaltungen für Senioren	2	5	5
Teilnahme Landesseniorenrat	2	4	4
Beratung und Unterstützung zur Gründung SB	0	1	1
<u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u> Behinderte/ Einwohner im Landkreis (in Prozent %)	19,8	20	20

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	5,175	4,750	7,000	7,000	7,000	7,000

Es gibt keine separaten Stellen bzw. Stellenanteile für die Bereiche Seniorenbeauftragte und Kommunale Behindertenbeauftragte.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	10.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	10.135,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.253,80	4.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.388,80	24.100,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-417.461,73	-466.600,00	-527.100,00	-529.600,00	-531.300,00	-533.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.058,14	-11.300,00	-29.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
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	-43.300,00	-43.300,00	-43.500,00	-43.600,00	-43.700,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-83.328,46	-19.200,00	-35.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-503.848,33	-540.400,00	-635.600,00	-610.300,00	-612.100,00	-613.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-489.459,53	-516.300,00	-611.400,00	-586.100,00	-587.900,00	-589.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-489.459,53	-516.300,00	-611.400,00	-586.100,00	-587.900,00	-589.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-489.459,53	-516.300,00	-611.400,00	-586.100,00	-587.900,00	-589.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-68.599,14	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-68.599,14	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-558.058,67	-585.800,00	-680.900,00	-655.600,00	-657.400,00	-659.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-479.590,52	-516.300,00	-611.400,00	-586.100,00	-587.900,00	-589.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-479.590,52	-516.300,00	-611.400,00	-586.100,00	-587.900,00	-589.700,00
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	-479.590,52	-516.300,00	-611.400,00	-586.100,00	-587.900,00	-589.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-68.599,14	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-68.599,14	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-548.189,66	-585.800,00	-680.900,00	-655.600,00	-657.400,00	-659.200,00
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 (-)	-548.189,66	-585.800,00	-680.900,00	-655.600,00	-657.400,00	-659.200,00

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

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

Personalrat

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

Jugend- und Auszubildendenvertretung

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

Schwerbehindertenvertretung

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Personalrat</u> Anzahl Beschäftigte (inkl. Eichsfelder Kulturbetriebe und Beamte)	803	796	789
<u>Jugend- und Auszubildendenvertretung</u> Anzahl der vertretenen jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden	11	12	10
<u>Schwerbehindertenvertretung</u> Anzahl betreuter Beschäftigter der Kreisverwaltung	80	60	60

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Schwerbehindertenvertretung</u> Betreute Beschäftigte/ Mitarbeiter (in Prozent %)	11	10	10

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111103 Personalvertretung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-95.841,71	-89.500,00	-95.300,00	-95.800,00	-96.000,00	-96.200,00
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	-3.191,33	-8.400,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-99.033,04	-97.900,00	-103.400,00	-103.900,00	-104.100,00	-104.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.033,04	-97.900,00	-103.400,00	-103.900,00	-104.100,00	-104.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-99.033,04	-97.900,00	-103.400,00	-103.900,00	-104.100,00	-104.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-99.033,04	-97.900,00	-103.400,00	-103.900,00	-104.100,00	-104.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.865,84	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-13.865,84	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-112.898,88	-112.900,00	-118.400,00	-118.900,00	-119.100,00	-119.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 0111103 Personalvertretung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.646,65	-97.900,00	-103.400,00	-103.900,00	-104.100,00	-104.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-99.646,65	-97.900,00	-103.400,00	-103.900,00	-104.100,00	-104.300,00
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	-99.646,65	-97.900,00	-103.400,00	-103.900,00	-104.100,00	-104.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.865,84	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-13.865,84	-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	-113.512,49	-112.900,00	-118.400,00	-118.900,00	-119.100,00	-119.300,00
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 (-)	-113.512,49	-112.900,00	-118.400,00	-118.900,00	-119.100,00	-119.300,00

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Amtsblätter	43	42	42
Anzahl Pressemitteilungen	195	180	180
Anzahl der öffentlicher Ausschreibungen	23	45	25
Anzahl der öffentlicher Bekanntmachungen	5	5	5
Gesamtbetrag der Zuwendungen aus Mitteln der Ehrenamtsstiftung in €	38.900	38.500	40.000

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
90 Prozent der Pressemitteilungen werden veröffentlicht	95 %	98 %	98
100.000 Internetbesucher im Jahr	97.700	100.000	98.000
Mindesten 50 Zuwendungsempfänger erhalten Ehrenamtsfördermittel	48	45	50

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	1,900	1,900	2,100	2,100	2,100	2,100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	38.885,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.885,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-99.392,98	-91.100,00	-115.500,00	-116.100,00	-116.400,00	-116.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.918,97	-17.300,00	-19.500,00	-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	-24.011,66	-25.500,00	-23.500,00	-23.600,00	-23.700,00	-23.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-68.661,25	-75.400,00	-78.900,00	-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-208.984,86	-209.300,00	-237.400,00	-235.400,00	-235.800,00	-236.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.099,86	-170.300,00	-197.400,00	-195.400,00	-195.800,00	-196.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-170.099,86	-170.300,00	-197.400,00	-195.400,00	-195.800,00	-196.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-170.099,86	-170.300,00	-197.400,00	-195.400,00	-195.800,00	-196.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-10.266,33	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-10.266,33	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-180.366,19	-176.700,00	-203.800,00	-201.800,00	-202.200,00	-202.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.841,47	-170.300,00	-197.400,00	-195.400,00	-195.800,00	-196.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-170.841,47	-170.300,00	-197.400,00	-195.400,00	-195.800,00	-196.200,00
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	-170.841,47	-170.300,00	-197.400,00	-195.400,00	-195.800,00	-196.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-10.266,33	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-10.266,33	-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	-181.107,80	-176.700,00	-203.800,00	-201.800,00	-202.200,00	-202.600,00
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 (-)	-181.107,80	-176.700,00	-203.800,00	-201.800,00	-202.200,00	-202.600,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Kreistagssitzungen	5	4	5
Anzahl Kreisausschusssitzungen	10	10	12
Anzahl Fachausschusssitzungen	17	16	16
Anzahl Sitzungen der Verwaltungsrunde	49	48	46
Anzahl Veranstaltungen des Kreistages	2	1	2
Anzahl Kreistagsbeschlüsse	24	30	30
Anzahl Kreisausschussbeschlüsse	37	40	40
Anzahl Jugendhilfeausschussbeschlüsse	25	20	35
Anzahl Fraktionssitzungen	17	25	25

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der innerhalb der Ladungsfrist zu Verfügung gestellten Beratungsvorlagen in %	95	90	90

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	1,100	1,100	1,400	1,400	1,400	1,400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Kreistagsbüro Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-177.801,46	-178.900,00	-200.100,00	-200.500,00	-200.700,00	-200.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677,03	-1.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-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	-5.129,95	-6.400,00	-9.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-183.608,44	-186.500,00	-213.200,00	-212.600,00	-212.800,00	-213.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.608,44	-186.500,00	-213.200,00	-212.600,00	-212.800,00	-213.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-183.608,44	-186.500,00	-213.200,00	-212.600,00	-212.800,00	-213.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-183.608,44	-186.500,00	-213.200,00	-212.600,00	-212.800,00	-213.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.875,91	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-4.875,91	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-188.484,35	-205.000,00	-231.700,00	-231.100,00	-231.300,00	-231.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Kreistagsbüro Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.819,05	-186.400,00	-213.100,00	-212.500,00	-212.700,00	-212.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-185.819,05	-186.400,00	-213.100,00	-212.500,00	-212.700,00	-212.900,00
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	-185.819,05	-186.400,00	-213.100,00	-212.500,00	-212.700,00	-212.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.875,91	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-4.875,91	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-190.694,96	-204.900,00	-231.600,00	-231.000,00	-231.200,00	-231.400,00
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 (-)	-190.694,96	-204.900,00	-231.600,00	-231.000,00	-231.200,00	-231.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:	
Produkt:	0111301	Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz			
Produktgruppe:	113	Organisation			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	n. n.				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<u>Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Präventivmaßnahmen (Gefährdungsanalyse, die daraus resultierenden erforderlichen Maßnahmen aufzeigen, mit der Dienststellenleitung / im Arbeitsschutzausschuss abstimmen, für Umsetzung der festgelegten Maßnahmen sorgen und regelmäßig über Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen informieren) • Unfallanalyse → Maßnahmen zur Vermeidung gleicher oder ähnlicher Unfälle einleiten <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Aufgabe des Datenschutzes ist es, den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu gewährleisten. Er schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten. • Der Datenschutzbeauftragte unterstützt und berät den Landkreis Eichsfeld als Verantwortlichen bei der Beachtung der Rechtsvorschriften über den Datenschutz und überprüft deren Einhaltung. Weiterhin ist er zentrale Anlaufstelle in allen Datenschutzfragen und Koordinator für Datenschutzmaßnahmen. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<u>Arbeitsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996, (zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 19.10.2013) • 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) <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) • ThürDSG, BDSG, Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder (Bsp.: SGB I, X, etc.) • Verwaltungsinterne Regelungen des LK Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<u>Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • alle Beschäftigten beim Landkreis Eichsfeld • alle Schüler der staatlichen Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien, des Förderzentrums und der Staatlichen Berufsbildenden Schule • Nutzer der öffentlichen Einrichtungen (Bürger, die die Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung in Anspruch nehmen) • die Nutzer der Kreisvolkshochschule, des Kulturhauses und der Musikschule, Sportvereine <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Betroffene Personen (Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, etc.) deren personenbezogene Daten durch den Landkreis Eichsfeld verarbeitet werden 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1 – 3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 – 3		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Arbeitsschutz					
2	Betriebsärztliche Leistungen					
3	Datenschutz					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<u>Arbeitsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> Die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten und Schüler bei der Arbeit bzw. während des Schulbesuches durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu gewährleisten und stetig zu verbessern. <u>Datenschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> Betroffene Personen (Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, etc.) davor zu schützen, dass sie durch die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch den Landkreis Eichsfeld als Verantwortlichem oder Auftragsverarbeiter in ihrem Grundrechten und Grundfreiheiten beeinträchtigt werden. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Kennzahlen:						
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-38.779,19	-34.300,00	-43.300,00	-43.400,00	-43.500,00	-43.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.114,96	-61.000,00	-61.000,00	-61.300,00	-61.500,00	-61.700,00
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	-965,46	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-77.859,61	-96.700,00	-105.700,00	-106.100,00	-106.400,00	-106.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.859,61	-96.700,00	-105.700,00	-106.100,00	-106.400,00	-106.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-77.859,61	-96.700,00	-105.700,00	-106.100,00	-106.400,00	-106.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-77.859,61	-96.700,00	-105.700,00	-106.100,00	-106.400,00	-106.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-676,48	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-676,48	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-78.536,09	-97.900,00	-106.900,00	-107.300,00	-107.600,00	-107.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.525,48	-96.700,00	-105.700,00	-106.100,00	-106.400,00	-106.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-78.525,48	-96.700,00	-105.700,00	-106.100,00	-106.400,00	-106.700,00
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	-78.525,48	-96.700,00	-105.700,00	-106.100,00	-106.400,00	-106.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-676,48	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-676,48	-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	-79.201,96	-97.900,00	-106.900,00	-107.300,00	-107.600,00	-107.900,00
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 (-)	-79.201,96	-97.900,00	-106.900,00	-107.300,00	-107.600,00	-107.900,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111406	IT-Sicherheitsbeauftragter	
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr König		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> 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 wandeln³ 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. 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) ThürDSG, BDSG, Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder (Bsp.: TMG, TKG, SigG, StGB) ISO/IEC 2700x, BSI-Standards 200-x des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Verwaltungsinterne Regelungen des LK Eichsfeld 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> Alle Bereiche des Landkreis Eichsfeld, welche schützenswerte Informationen verarbeiten. 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	IT-Sicherheit		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> Risiken für die Grundwerte der Informationssicherheit (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit) auf ein tragbares Maß beschränken. 			

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-27.069,60	-34.300,00	-36.300,00	-36.400,00	-36.500,00	-36.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.605,71	-5.100,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-29.675,31	-39.400,00	-45.700,00	-45.800,00	-45.900,00	-46.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.675,31	-39.400,00	-45.700,00	-45.800,00	-45.900,00	-46.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-29.675,31	-39.400,00	-45.700,00	-45.800,00	-45.900,00	-46.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-29.675,31	-39.400,00	-45.700,00	-45.800,00	-45.900,00	-46.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-4.267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-33.942,80	-39.400,00	-45.700,00	-45.800,00	-45.900,00	-46.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.830,77	-39.400,00	-45.700,00	-45.800,00	-45.900,00	-46.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-29.830,77	-39.400,00	-45.700,00	-45.800,00	-45.900,00	-46.000,00
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	-29.830,77	-39.400,00	-45.700,00	-45.800,00	-45.900,00	-46.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-4.267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-34.098,26	-39.400,00	-45.700,00	-45.800,00	-45.900,00	-46.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.063,18	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	1.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-33.035,08	-39.400,00	-45.700,00	-45.800,00	-45.900,00	-46.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111804	Staatliche Aufsicht	
Produktgruppe:	118	Prüfung und Kommunalaufsicht	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Martini		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung der Bürgermeister/-innen und Leiter der Verwaltungsgemeinschaften sowie Geschäftsführer von unterstellten Zweckverbänden in zivilrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Fragen • Durchführung von Disziplinarverfahren gegen kommunale Wahlbeamte • Durchführung und Leitung von Bürgermeisterversammlungen • Juristische Beratung des Landrates bei allen Angelegenheiten der staatlichen Aufsicht und der rechtlichen Begleitung des Kreistages • Bearbeitung der schwierigen juristischen Angelegenheiten bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände • Vorgabe von Entscheidungsgrundsätzen und Bearbeitungsrichtlinien sowie Erteilung von Entscheidungsvorbehalten und Arbeitsaufträgen bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände • Juristische Beratung des Leiters und der Mitarbeiter der Kommunalaufsicht bei der Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
§ 111 Absatz 4 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Kreisangehörige Städte und Gemeinden • Verwaltungsgemeinschaften • Zweckverbände 			
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 type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	1		
Leistungen:			
1	Staatliche Aufsicht		

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

- Es besteht Rechtssicherheit in den Abläufen der Verwaltungsvorgänge der kreisangehörigen Städte, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der zu beaufsichtigenden Verwaltungseinheiten	21	21	21
Anzahl der förmlichen Verwaltungsverfahren	14	24	11

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Bemerkung: Betrifft eine Stelle Landesbediensteter.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-730,69	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-730,69	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-730,69	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-730,69	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-730,69	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.240,14	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.240,14	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.970,83	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-730,69	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-730,69	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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	-730,69	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.240,14	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-3.240,14	-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	-3.970,83	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.970,83	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

Inaktives Produkt					
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:	
Produkt:	0111104	Schwerbehindertenvertretung			
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Pfaff				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Schwerbehindertenvertretung“ wird ab dem Haushaltsjahr 2018 im Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung im Produkt 0111103 „Personalvertretung“ im Kostenträger 0111103003 „Schwerbehindertenvertretung“ abgebildet.</p>					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Schwerbehindertenvertretung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-515,45	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	-515,45	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	-147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-662,51	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 (-)	-662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inaktives Produkt				
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:
Produkt:	0111106	Förderung der Gleichstellung		
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Frau Träger			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<p>Das Produkt „Förderung der Gleichstellung“ wird ab dem Haushaltsjahr 2018 im Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung im Produkt 0111101 „Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung“ im Kostenträger 0111101004 „Förderung der Gleichstellung“ abgebildet.</p>				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-27.317,46	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	-36.360,00	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	-385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-64.063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-64.063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-64.063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-64.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 0111106 Förderung der Gleichstellung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-64.020,38	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	-64.020,38	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	-320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-64.341,18	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 (-)	-64.341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inaktives Produkt					
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:	
Produkt:	0111107	Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern			
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Träger				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern“ wird ab dem Haushaltsjahr 2018 im Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung im Produkt 0111101 „Steuerung der Verwaltungsführung“ im Kostenträger 0111101005 „Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern“ abgebildet.</p>					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-30.940,10	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	-3.349,45	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	-1.510,00	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	-413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-36.213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-29.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-29.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-29.424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 0111107 Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.227,51	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	-29.227,51	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	-29.227,51	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	-320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-29.548,31	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 (-)	-29.548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inaktives Produkt					
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:	
Produkt:	0111111	Seniorenbeauftragte			
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Huschenbeth				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Seniorenbeauftragte“ wird ab dem Haushaltsjahr 2018 im Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung im Produkt 0111101 „Steuerung der Verwaltungsführung“ im Kostenträger 0111101002 „Seniorenbeauftragte“ abgebildet.</p>					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111111 Seniorenbeauftragte

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-600,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111111 Seniorenbeauftragte Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-754,02	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	-754,02	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	-754,02	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 (-)	-754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktthaushalt 2019



Hauptamt
Teilhaushalt 10

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.142,90	11.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
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	181.260,62	37.600,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.332,52	98.300,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.788.470,42	-2.625.300,00	-3.230.600,00	-3.263.000,00	-3.272.600,00	-3.282.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.800,00	-67.000,00	-67.200,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.294,79	-94.800,00	-106.600,00	-106.700,00	-106.700,00	-106.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-4.270,10	-345.000,00	-341.700,00	-343.400,00	-344.300,00	-345.200,00
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	-1.405.276,02	-1.441.500,00	-1.569.100,00	-1.576.500,00	-1.580.600,00	-1.584.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-4.268.311,33	-4.573.100,00	-5.314.500,00	-5.356.400,00	-5.371.200,00	-5.386.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.069.978,81	-4.474.800,00	-5.148.400,00	-5.190.300,00	-5.205.100,00	-5.220.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-4.069.978,81	-4.474.800,00	-5.148.400,00	-5.190.300,00	-5.205.100,00	-5.220.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.069.978,81	-4.474.800,00	-5.148.400,00	-5.190.300,00	-5.205.100,00	-5.220.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.532.421,31	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-433.116,43	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	1.099.304,88	1.254.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.970.673,93	-3.220.800,00	-3.894.400,00	-3.936.300,00	-3.951.100,00	-3.966.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.615.183,27	-3.751.400,00	-4.237.900,00	-4.274.600,00	-4.286.300,00	-4.298.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.615.183,27	-3.751.400,00	-4.237.900,00	-4.274.600,00	-4.286.300,00	-4.298.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.615.183,27	-3.751.400,00	-4.237.900,00	-4.274.600,00	-4.286.300,00	-4.298.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	1.532.421,31	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-433.116,43	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	1.099.304,88	1.254.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.515.878,39	-2.497.400,00	-2.983.900,00	-3.020.600,00	-3.032.300,00	-3.044.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	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	2.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-112.898,37	-172.000,00	-182.800,00	-15.500,00	-10.500,00	-10.500,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-680.666,62	-448.700,00	-647.400,00	-206.000,00	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
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-793.564,99	-620.700,00	-830.200,00	-221.500,00	-10.500,00	-10.500,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-790.788,49	-620.700,00	-830.200,00	-221.500,00	-10.500,00	-10.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.306.666,88	-3.118.100,00	-3.814.100,00	-3.242.100,00	-3.042.800,00	-3.054.700,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
101-17-001 Erwerb von BGA - Ausstattung TH 52	-4.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.763,85	-4.763,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.763,85	-4.763,85
101-17-002 Erwerb von BGA - Mobiliar	-1.358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.358,15	-1.358,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.358,15	-1.358,15
101-17-003 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR704)	-13.144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.144,51	-13.144,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.144,51	-13.144,51
101-17-004 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR715)	-13.144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.144,51	-13.144,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.144,51	-13.144,51
101-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.044,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.044,23
101-18-002 Erwerb BGA- Ausstattung TH 52	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	-4.052,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	-4.052,46
101-18-003 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR 707)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-19.990,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-19.990,00
101-18-004 Erwerb einer Frankiermaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.420,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.420,05
101-19-001 Erwerb BGA- Ausstattung TH 52	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
101-19-002 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR 705)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
101-19-003 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR 708)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
103-10-001 Erweiterung Dokumentenmanagement	-14.346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.055,76	-112.055,76
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-14.346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.055,76	-112.055,76
103-1001-1 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	-153.102,23	-57.500,00	-60.000,00	0,00	0,00	-743.838,68	-753.601,37
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.006,91	12.878,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-154.838,40	-57.500,00	-60.000,00	0,00	0,00	-753.703,59	-764.338,23
103-1001-2 Erwerb von Software (Verwaltung)	-53.246,33	-5.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	-163.448,50	-197.931,91
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	703,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-53.246,33	-5.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	-132.890,81	-167.374,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.890,81	-31.260,69
103-13-005 Telefonanlagen Schulen	-23.461,38	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-59.959,75	-54.607,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-23.461,38	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-71.959,75	-54.607,59
103-13-006 Medientechnik Schulen	-131.618,71	-165.000,00	-218.000,00	0,00	0,00	-474.164,40	-355.974,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-131.618,71	-165.000,00	-218.000,00	0,00	0,00	-692.164,40	-355.974,27
103-13-008 Erweiterung LogoData	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.078,78	-47.078,78

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.078,78 0,00	-47.078,78
103-14-002 Erwerb von Lizenzen (Client Access License)	-8.332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.080,03 0,00	-334.080,03
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-8.332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.957,93 0,00	-192.957,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.122,10 0,00	-141.122,10
103-14-003 Erwerb von Lizenzen - Kreisbildstelle	-21.081,89	-30.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-95.938,69 0,00	-77.565,78
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-21.081,89	-30.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-95.938,69 0,00	-77.565,78
103-14-004 Technikausstattung Kreistag	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	-52.036,32 0,00	-52.036,32
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.265,75 0,00	-5.265,75
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	-46.770,57 0,00	-46.770,57
103-15-004 Archivschrank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.969,01 0,00	-36.969,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.969,01 0,00	-36.969,01
103-16-001 Einrichtung WLAN Gymnasium Dingelstädt	-8.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.338,85 0,00	-42.338,85
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.712,80 0,00	-3.712,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.626,05 0,00	-38.626,05
103-16-002 Aufbau zentrales Rechenzentrum Schulen	-30.316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.316,44 0,00	-30.316,44
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-2.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,24 0,00	-2.970,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-27.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.346,20 0,00	-27.346,20
103-16-003 Hardware für Dolmetscher	-18.945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.945,23 0,00	-18.945,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-18.945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.945,23 0,00	-18.945,23
103-17-002 EDV-Ausstattung Neubau GS Worbis	-47.268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.268,22 0,00	-47.268,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-47.268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.268,22 0,00	-47.268,22
103-17-003 Hard- und Software Kreisvolkshochschule	-4.257,82	-2.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	-6.757,82 0,00	-16.614,78
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-383,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.257,82	-2.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	-6.757,82 0,00	-16.231,60
103-17-004 Erwerb von Monitoren TH 52	-13.611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.611,22 0,00	-13.611,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.611,22 0,00	-13.611,22
103-18-001 Erneuerung Telefonanlage Verwaltung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00
103-18-002 Einführung einer Software für Berechtigungsmanagem	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00 0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00 0,00	0,00
103-18-003 Einführung E-Akte Jobcenter	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00	-12.627,09
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00	-12.627,09
103-19-001 Austausch Hardware Rechenzentrum	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00
103-19-002 Wechsel Software Amt 53	0,00	0,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-54.500,00	0,00	0,00	-54.500,00 0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-19-003 Wechsel Verwaltungssoftware SBBS	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
103-19-004 Erwerb E- Rechnungsmanager	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
103-2001-1 Erwerb von Hardware (Schulen)	-218.478,46	-186.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	-685.080,77	-542.806,15
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,40	5.014,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-218.478,46	-186.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	-690.095,17	-547.820,55
103-2001-2 Erwerb von Software (Schulen)	-12.921,48	0,00	-43.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-104.224,05	-114.950,54
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-12.921,48	0,00	-43.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-178.724,05	-93.239,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.512,97	-15.689,52
						-157.012,97	-15.689,52
						-15.689,52	-15.689,52
Gesamtsumme Auszahlungen	-793.564,99	-620.700,00	-830.200,00	-221.500,00	-10.500,00	-3.286.947,85	-2.943.893,36
						-10.500,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.724,31	18.596,26
						17.724,31	

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-57.898,36	-55.700,00	-58.600,00	-58.900,00	-59.000,00	-59.100,00
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	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-57.899,36	-55.700,00	-58.600,00	-58.900,00	-59.000,00	-59.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.899,36	-55.700,00	-58.600,00	-58.900,00	-59.000,00	-59.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-57.899,36	-55.700,00	-58.600,00	-58.900,00	-59.000,00	-59.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-57.899,36	-55.700,00	-58.600,00	-58.900,00	-59.000,00	-59.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-7.727,81	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-7.727,81	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-65.627,17	-456.400,00	-459.300,00	-459.600,00	-459.700,00	-459.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.961,80	-55.700,00	-58.600,00	-58.900,00	-59.000,00	-59.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-56.961,80	-55.700,00	-58.600,00	-58.900,00	-59.000,00	-59.100,00
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	-56.961,80	-55.700,00	-58.600,00	-58.900,00	-59.000,00	-59.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-7.727,81	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-7.727,81	-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	-64.689,61	-456.400,00	-459.300,00	-459.600,00	-459.700,00	-459.800,00
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 (-)	-64.689,61	-456.400,00	-459.300,00	-459.600,00	-459.700,00	-459.800,00

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchschnittliche Anzahl Auszubildende und Beamtenanwärter	11	10	10
Anzahl externe Stellenausschreibungen	23	40	40
Anzahl interne Stellenausschreibungen	5	15	15
Personalfälle (ohne Kulturbetrieb) Stichtag 01.07. eines jeden Jahres	759	760	756

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchschnittsnote der Auszubildenden der Kreisverwaltung	1,6	2,5	2,5
Personalverwaltungsfälle pro VZÄ	167	168	167
Personalaufwand je Personalfall in €	330,47	316,64	322,61

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	4,530	3,230	5,530	5,530	5,530	5,530

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	5.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-458.138,35	-437.600,00	-509.500,00	-512.000,00	-513.500,00	-515.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840,10	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-108.675,28	-66.400,00	-82.900,00	-83.200,00	-83.400,00	-83.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-567.653,73	-504.800,00	-593.500,00	-596.300,00	-598.000,00	-599.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-562.588,53	-504.800,00	-593.500,00	-596.300,00	-598.000,00	-599.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-562.588,53	-504.800,00	-593.500,00	-596.300,00	-598.000,00	-599.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-562.588,53	-504.800,00	-593.500,00	-596.300,00	-598.000,00	-599.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.111,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-53.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	23.254,75	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-539.333,78	-488.800,00	-577.500,00	-580.300,00	-582.000,00	-583.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-557.878,82	-504.800,00	-593.500,00	-596.300,00	-598.000,00	-599.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-557.878,82	-504.800,00	-593.500,00	-596.300,00	-598.000,00	-599.700,00
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	-557.878,82	-504.800,00	-593.500,00	-596.300,00	-598.000,00	-599.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	77.111,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-53.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	23.254,75	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	-534.624,07	-488.800,00	-577.500,00	-580.300,00	-582.000,00	-583.700,00
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 (-)	-534.624,07	-488.800,00	-577.500,00	-580.300,00	-582.000,00	-583.700,00

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 1011202 Personalabrechnung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	11.077,70	11.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
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	180.222,29	37.600,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.299,99	49.100,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-883.905,82	-697.300,00	-977.900,00	-982.800,00	-985.800,00	-988.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.800,00	-67.000,00	-67.200,00
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	-2.340,59	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-886.246,41	-766.500,00	-1.047.100,00	-1.052.300,00	-1.055.500,00	-1.058.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-694.946,42	-717.400,00	-930.200,00	-935.400,00	-938.600,00	-941.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-694.946,42	-717.400,00	-930.200,00	-935.400,00	-938.600,00	-941.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-694.946,42	-717.400,00	-930.200,00	-935.400,00	-938.600,00	-941.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-48.388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-48.388,05	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-743.334,47	-695.400,00	-908.200,00	-913.400,00	-916.600,00	-919.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1011202 Personalabrechnung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295.070,01	-290.600,00	-313.000,00	-314.700,00	-315.700,00	-316.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-295.070,01	-290.600,00	-313.000,00	-314.700,00	-315.700,00	-316.700,00
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	-295.070,01	-290.600,00	-313.000,00	-314.700,00	-315.700,00	-316.700,00
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	-48.388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-48.388,05	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	-343.458,06	-268.600,00	-291.000,00	-292.700,00	-293.700,00	-294.700,00
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 (-)	-343.458,06	-268.600,00	-291.000,00	-292.700,00	-293.700,00	-294.700,00

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1011302 Organisation Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-135.727,32	-182.400,00	-194.100,00	-195.100,00	-195.800,00	-196.500,00
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	-5.126,49	-10.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-140.853,81	-192.900,00	-200.100,00	-201.100,00	-201.800,00	-202.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.853,81	-192.900,00	-200.100,00	-201.100,00	-201.800,00	-202.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-140.853,81	-192.900,00	-200.100,00	-201.100,00	-201.800,00	-202.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-140.853,81	-192.900,00	-200.100,00	-201.100,00	-201.800,00	-202.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-24.372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-24.372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-165.226,16	-192.900,00	-200.100,00	-201.100,00	-201.800,00	-202.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011302 Organisation Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.312,75	-192.900,00	-200.100,00	-201.100,00	-201.800,00	-202.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-139.312,75	-192.900,00	-200.100,00	-201.100,00	-201.800,00	-202.500,00
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	-139.312,75	-192.900,00	-200.100,00	-201.100,00	-201.800,00	-202.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-24.372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-24.372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-163.685,10	-192.900,00	-200.100,00	-201.100,00	-201.800,00	-202.500,00
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 (-)	-163.685,10	-192.900,00	-200.100,00	-201.100,00	-201.800,00	-202.500,00

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-2		
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe	1-2				
Leistungen:						
1	EDV-Service Verwaltung					
2	EDV-Service Schulen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die IKT Infrastruktur ist zu mind. 95% verfügbar. Eine möglichst hohe Ausfallsicherheit wird unter Beachtung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten angestrebt. Während der Dienstzeiten werden Netzwerk, Server und Clients vollständig betreut. Die Kosten je PC-Arbeitsplatz steigen nur in Höhe von 2 % gegenüber dem Vorjahreswert. Die IT-Strategie wird fortlaufend den aktuellen Erfordernissen angepasst. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Clients		2.876	2.795	2.760		
-Kernverwaltung		591	660	650		
-Schulsekretariate		185	235	240		
-Schulen		2.100	1.900	1.870		
Anzahl Fachverfahren (Verwaltung + Schule)		149	149	149		
Anzahl zu betreuender Liegenschaften		58	58	59		
-Kernverwaltung		10	10	11		
-Schulen		48	48	48		
Aufwand für Anpassung der IT Strategie in Stunden			120	80		
Kennzahlen:						
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Kosten je PC-Arbeitsplatz (Kernverwaltung) in €		494,50	≤ 630	≤ 510		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	11,788	10,788	11,944	11,944	11,944	11,944

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1011401 EDV-Services Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-596.479,54	-621.200,00	-672.900,00	-676.100,00	-678.000,00	-680.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.178,11	-24.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-4.270,10	-325.800,00	-325.800,00	-327.500,00	-328.400,00	-329.300,00
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	-958.296,67	-963.700,00	-1.092.500,00	-1.098.000,00	-1.100.900,00	-1.103.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.582.224,42	-1.935.400,00	-2.114.900,00	-2.125.300,00	-2.131.000,00	-2.136.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.582.224,42	-1.887.000,00	-2.066.500,00	-2.076.900,00	-2.082.600,00	-2.088.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.582.224,42	-1.887.000,00	-2.066.500,00	-2.076.900,00	-2.082.600,00	-2.088.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.582.224,42	-1.887.000,00	-2.066.500,00	-2.076.900,00	-2.082.600,00	-2.088.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948.476,56	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-121.596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	826.880,52	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-755.343,90	-668.100,00	-847.600,00	-858.000,00	-863.700,00	-869.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011401 EDV-Services Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.534.522,80	-1.609.600,00	-1.789.100,00	-1.797.800,00	-1.802.600,00	-1.807.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.534.522,80	-1.609.600,00	-1.789.100,00	-1.797.800,00	-1.802.600,00	-1.807.500,00
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	-1.534.522,80	-1.609.600,00	-1.789.100,00	-1.797.800,00	-1.802.600,00	-1.807.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	948.476,56	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-121.596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	826.880,52	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-707.642,28	-390.700,00	-570.200,00	-578.900,00	-583.700,00	-588.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-112.898,37	-172.000,00	-182.800,00	-15.500,00	-10.500,00	-10.500,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-648.255,60	-422.000,00	-582.500,00	-206.000,00	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
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-761.153,97	-594.000,00	-765.300,00	-221.500,00	-10.500,00	-10.500,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-759.417,80	-594.000,00	-765.300,00	-221.500,00	-10.500,00	-10.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.467.060,08	-984.700,00	-1.335.500,00	-800.400,00	-594.200,00	-599.100,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Verwaltung	49	59	63
Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Schulen	59	43	59
Anz. Kopien, Verwaltung	2.359.600	2.900.000	3.000.000
Anz. Kopien, Schulen ohne Kartenkopierer	1.524.900	1.600.000	1.600.000
Anz. Ausschreibungsverfahren nach VOL/A	111	90	100
Anz. gefahrene Kilometer mit Dienst PKW	342.000	350.000	350.000

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Druckkosten / Druck (Verwaltung) in €	0,02	0,02	0,02
Anz. Dienst PKW	17	17	17
Durchschnittlich gefahrene km je Dienstfahrzeug	20.117	20.000	20.000

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	10,350	9,850	10,194	10,194	10,194	10,194

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1011402 Zentraler Service Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	117,00	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	1.038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-497.532,74	-483.400,00	-480.900,00	-499.700,00	-501.200,00	-502.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.617,01	-66.800,00	-79.300,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-19.200,00	-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	-330.497,00	-396.900,00	-383.700,00	-385.300,00	-386.300,00	-387.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-872.646,75	-966.300,00	-959.800,00	-980.300,00	-982.800,00	-985.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-871.491,42	-966.300,00	-959.800,00	-980.300,00	-982.800,00	-985.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-871.491,42	-966.300,00	-959.800,00	-980.300,00	-982.800,00	-985.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-871.491,42	-966.300,00	-959.800,00	-980.300,00	-982.800,00	-985.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.833,05	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-140.913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	365.919,12	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-505.572,30	-568.500,00	-562.000,00	-582.500,00	-585.000,00	-587.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011402 Zentraler Service Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-871.554,64	-947.100,00	-943.900,00	-964.400,00	-966.900,00	-969.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-871.554,64	-947.100,00	-943.900,00	-964.400,00	-966.900,00	-969.500,00
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	-871.554,64	-947.100,00	-943.900,00	-964.400,00	-966.900,00	-969.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	506.833,05	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-140.913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	365.919,12	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-505.635,52	-549.300,00	-546.100,00	-566.600,00	-569.100,00	-571.700,00
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	1.040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.040,33	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	-32.411,02	-26.700,00	-64.900,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-32.411,02	-26.700,00	-64.900,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-31.370,69	-26.700,00	-64.900,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-537.006,21	-576.000,00	-611.000,00	-566.600,00	-569.100,00	-571.700,00

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1011403 Archiv Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	812,00	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
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	812,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-158.788,29	-147.700,00	-155.900,00	-156.600,00	-157.100,00	-157.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.659,57	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-338,99	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-160.786,85	-151.500,00	-159.700,00	-160.400,00	-160.900,00	-161.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.974,85	-150.700,00	-158.900,00	-159.600,00	-160.100,00	-160.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-159.974,85	-150.700,00	-158.900,00	-159.600,00	-160.100,00	-160.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-159.974,85	-150.700,00	-158.900,00	-159.600,00	-160.100,00	-160.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-36.261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-36.261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-196.236,15	-150.700,00	-158.900,00	-159.600,00	-160.100,00	-160.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011403 Archiv Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-159.882,45	-150.700,00	-158.900,00	-159.600,00	-160.100,00	-160.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-159.882,45	-150.700,00	-158.900,00	-159.600,00	-160.100,00	-160.600,00
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	-159.882,45	-150.700,00	-158.900,00	-159.600,00	-160.100,00	-160.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-36.261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-36.261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-196.143,75	-150.700,00	-158.900,00	-159.600,00	-160.100,00	-160.600,00
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 (-)	-196.143,75	-150.700,00	-158.900,00	-159.600,00	-160.100,00	-160.600,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl betreuter Vertragspartner			
Anzahl digitalisierter Antragsformulare			
Anzahl geschaffener Schnittstellen zu Fachverfahren			

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten pro Vertragspartner (Leistung 2)			

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	3,450	3,450	3,450	3,450

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1011407 E-Government Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-180.800,00	-181.800,00	-182.200,00	-182.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-180.800,00	-181.800,00	-182.200,00	-182.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-180.800,00	-181.800,00	-182.200,00	-182.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-180.800,00	-181.800,00	-182.200,00	-182.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-180.800,00	-181.800,00	-182.200,00	-182.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-180.800,00	-181.800,00	-182.200,00	-182.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011407 E-Government Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-180.800,00	-181.800,00	-182.200,00	-182.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-180.800,00	-181.800,00	-182.200,00	-182.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-180.800,00	-181.800,00	-182.200,00	-182.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	-180.800,00	-181.800,00	-182.200,00	-182.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-180.800,00	-181.800,00	-182.200,00	-182.600,00



Produktthaushalt 2019



Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt 14

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	292.552,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.552,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-596.941,92	-594.600,00	-644.700,00	-648.000,00	-649.800,00	-651.600,00
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	-10.339,85	-72.700,00	-70.800,00	-71.200,00	-71.400,00	-71.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-607.281,77	-667.500,00	-715.700,00	-719.400,00	-721.400,00	-723.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314.729,77	-417.500,00	-435.700,00	-439.400,00	-441.400,00	-443.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-314.729,77	-417.500,00	-435.700,00	-439.400,00	-441.400,00	-443.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-314.729,77	-417.500,00	-435.700,00	-439.400,00	-441.400,00	-443.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.780,04	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-36.779,28	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	29.000,76	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-285.729,01	-386.300,00	-404.500,00	-408.200,00	-410.200,00	-412.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266.531,48	-417.300,00	-435.500,00	-439.200,00	-441.200,00	-443.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-266.531,48	-417.300,00	-435.500,00	-439.200,00	-441.200,00	-443.200,00
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	-266.531,48	-417.300,00	-435.500,00	-439.200,00	-441.200,00	-443.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	65.780,04	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-36.779,28	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	29.000,76	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	-237.530,72	-386.100,00	-404.300,00	-408.000,00	-410.000,00	-412.000,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-237.530,72	-387.100,00	-404.300,00	-408.000,00	-410.000,00	-412.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
141-16-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,67	-932,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,67	-932,67
141-18-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.932,67	-932,67
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-19.104,07	-18.700,00	-19.300,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-19.104,07	-18.700,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.104,07	-18.700,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-19.104,07	-18.700,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-19.104,07	-18.700,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-735,58	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-735,58	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-19.839,65	-54.500,00	-55.100,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.619,93	-18.700,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-18.619,93	-18.700,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.619,93	-18.700,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-735,58	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-735,58	-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	-19.355,51	-54.500,00	-55.100,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
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 (-)	-19.355,51	-54.500,00	-55.100,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Kommunen im Landkreis Eichsfeld	89	89	89
davon Kommunen mit kameraler Haushaltsführung	74	74	74
Anzahl Prüfungen der Jahresrechnungen,-abschlüsse*	74	184	197
davon örtliche Prüfung kameraler Jahresrechnungen	74	74	74
Anzahl Prüfungen der Eröffnungsbilanzen	0	11	11
Anzahl Kassenprüfungen	1	1	1
Anzahl Prüfungen Grundsicherung	1	1	1
Anzahl Sonderprüfungen	3	3	2

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote der jährlichen Prüfungen kameraler Jahresrechnungen in Prozent	100	100	100
Quote der termingerecht durchgeführten sonstigen Prüfungen in Prozent	100	100	100

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800

* Aufgrund der noch nicht vorgelegten Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüssen ab dem Haushaltsjahr 2010 von doppisch buchenden Kommunen ist die Anzahl der nach den Rechtsvorschriften durchzuführenden örtlichen Prüfungen doppischer Abschlüsse 2016 höher als die Anzahl der Kommunen. Gleiches gilt für das HHJ 2017, in dem sich die Anzahl zu prüfender Jahresabschlüsse um ein weiteres Jahr für die betreffenden Kommunen erhöht.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	292.552,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.552,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-577.837,85	-575.900,00	-625.400,00	-628.600,00	-630.400,00	-632.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.339,85	-72.700,00	-70.800,00	-71.200,00	-71.400,00	-71.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-588.177,70	-648.800,00	-696.400,00	-700.000,00	-702.000,00	-704.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.625,70	-398.800,00	-416.400,00	-420.000,00	-422.000,00	-424.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-295.625,70	-398.800,00	-416.400,00	-420.000,00	-422.000,00	-424.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-295.625,70	-398.800,00	-416.400,00	-420.000,00	-422.000,00	-424.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.780,04	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-36.043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	29.736,34	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-265.889,36	-331.800,00	-349.400,00	-353.000,00	-355.000,00	-357.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-247.911,55	-398.600,00	-416.200,00	-419.800,00	-421.800,00	-423.800,00
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	-247.911,55	-398.600,00	-416.200,00	-419.800,00	-421.800,00	-423.800,00
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	-247.911,55	-398.600,00	-416.200,00	-419.800,00	-421.800,00	-423.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	65.780,04	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-36.043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	29.736,34	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	-218.175,21	-331.600,00	-349.200,00	-352.800,00	-354.800,00	-356.800,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-218.175,21	-332.600,00	-349.200,00	-352.800,00	-354.800,00	-356.800,00



Produktthaushalt 2019



Kommunalaufsicht

Teilhaushalt 15

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 15 Kommunalaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	6.515,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.515,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-345.168,91	-342.500,00	-294.200,00	-295.600,00	-296.400,00	-297.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52,76	-38.300,00	-38.000,00	-38.200,00	-38.400,00	-38.600,00
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	-2.230,95	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-347.452,62	-390.600,00	-342.000,00	-343.600,00	-344.600,00	-345.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340.937,62	-389.000,00	-340.400,00	-342.000,00	-343.000,00	-344.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-340.937,62	-389.000,00	-340.400,00	-342.000,00	-343.000,00	-344.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-340.937,62	-389.000,00	-340.400,00	-342.000,00	-343.000,00	-344.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-30.465,91	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-30.465,91	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-371.403,53	-418.800,00	-370.200,00	-371.800,00	-372.800,00	-373.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 15 Kommunalaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-334.399,03	-389.000,00	-340.400,00	-342.000,00	-343.000,00	-344.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-334.399,03	-389.000,00	-340.400,00	-342.000,00	-343.000,00	-344.000,00
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	-334.399,03	-389.000,00	-340.400,00	-342.000,00	-343.000,00	-344.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-30.465,91	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-30.465,91	-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	-364.864,94	-418.800,00	-370.200,00	-371.800,00	-372.800,00	-373.800,00
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 (-)	-364.864,94	-418.800,00	-370.200,00	-371.800,00	-372.800,00	-373.800,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 15 Kommunalaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
151-18-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,43
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,43
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	6	6	6
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt	236,87	228	237

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Büro- und Nebenfläche in qm je Mitarbeiter im TH	39,48	38	40
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	102,4	95 - 100	95 - 100
Zielerreichung Erträge in Prozent	407,2	100	100

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,200	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-17.882,68	-16.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-17.882,68	-16.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.882,68	-16.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-17.882,68	-16.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-17.882,68	-16.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.074,64	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.074,64	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-18.957,32	-46.500,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.409,85	-16.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.409,85	-16.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	-17.409,85	-16.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.074,64	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.074,64	-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	-18.484,49	-46.500,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-18.484,49	-46.500,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	15	Amt:	15
Produkt:	1511802	Kommunalaufsicht	
Produktgruppe:	118	Prüfung und Kommunalaufsicht	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Martini		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Rechts- und Finanzaufsicht über 79 kreisangehörige Städte und Gemeinden, 9 Verwaltungsgemeinschaften, 8 Zweckverbände • Prüfung und Genehmigen von Satzungen aller Art • Dienstaufsicht über die kommunalen Wahlbeamten • Beratung der Städte und Gemeinden in rechtlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen • Erteilung von Widerspruchsbescheiden als Widerspruchsbehörde in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Körperschaften des öffentlichen Rechts • Vergabeprüfung zur Auftragserteilung • Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und Petitionen • Zins- und Finanzbeihilfen 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Thüringer Kommunalordnung; Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit; Thüringer Gesetz über kommunale Wahlbeamte; Beamtenrecht; Kommunales Haushaltsrecht; Abgabenrecht; Thüringer Verwaltungsverfahren- und Kostengesetz; Vergaberecht VOB/A, VOB/L und VOB/F; Richtlinien für Finanz- und Zinsbeihilfen			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • die kreisangehörigen Städte und Gemeinden • die Verwaltungsgemeinschaften • die Zweckverbände • Bürgerinnen und Bürger • private Unternehmen 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 – 2
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1 - 2		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Kommunalaufsicht		
2	Widerspruchsverfahren		

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Genehmigungen und Prüfungen	100	135	135
Anzahl Zweckvereinbarungen	10	10	10
Anzahl Haushaltssicherungskonzepte	11	8	8
Anzahl Würdigungen von Fördermittelanträgen	120	135	135
Anzahl Wertungen von Jahresabschlüssen und Bilanzen	13	13	13
Anzahl Vorgänge Dienstaufsicht kommunaler Wahlbeamter	9	6	6
Anzahl Widerspruchsbearbeitungen	416	350	350
Anzahl Vergaberechtsprüfungen	3	10	10
Anzahl Bürgerbeschwerden	15	22	22
Anzahl Zins- und Finanzhilfebearbeitungen	40	50	50
Anzahl der Beschwerden gegen die Rechtsaufsicht	0	0	0
Anzahl Gemeinden mit Haushaltsüberschüssen (nach Beratung durch Kommunalaufsicht)	10	35	35

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Überschreitungen der Monatsfrist bei Satzungswürdigungen/-genehmigungen	0	0	0
Untätigkeitsklagen gegen Kommunalaufsicht	0	0	0

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	5,238	4,805	5,180	5,180	5,180	5,180

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 1511802 Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	6.515,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.515,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-310.165,42	-309.500,00	-267.100,00	-268.400,00	-269.100,00	-269.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52,76	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	-2.230,95	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-312.449,13	-312.900,00	-270.500,00	-271.800,00	-272.500,00	-273.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305.934,13	-311.300,00	-268.900,00	-270.200,00	-270.900,00	-271.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-305.934,13	-311.300,00	-268.900,00	-270.200,00	-270.900,00	-271.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-305.934,13	-311.300,00	-268.900,00	-270.200,00	-270.900,00	-271.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-28.101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-28.101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-334.035,84	-311.300,00	-268.900,00	-270.200,00	-270.900,00	-271.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1511802 Kommunalaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300.410,94	-311.300,00	-268.900,00	-270.200,00	-270.900,00	-271.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-300.410,94	-311.300,00	-268.900,00	-270.200,00	-270.900,00	-271.600,00
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	-300.410,94	-311.300,00	-268.900,00	-270.200,00	-270.900,00	-271.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-28.101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-28.101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-328.512,65	-311.300,00	-268.900,00	-270.200,00	-270.900,00	-271.600,00
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 (-)	-328.512,65	-311.300,00	-268.900,00	-270.200,00	-270.900,00	-271.600,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	15	Amt:	15	Sachgebiet:
Produkt:	1512101	Wahlen und sonstige Abstimmungen		
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Herr Martini			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> Rechtsberatung und Aufsicht der 79 Gemeinden im Landkreis Eichsfeld zur Durchführung der Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Europawahlen und Kommunalwahlen. 				
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
Bundeswahlgesetz und -wahlordnung; Thüringer Landeswahlgesetz und -wahlordnung; Europawahlgesetz und -wahlordnung; Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung; Thüringer Kommunalordnung				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):				
Kreisangehörige Städte und Gemeinden des Landkreises Eichsfeld				
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe				
Leistungen:				
1	Wahlen und sonstige Abstimmungen			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> Ein reibungsloser Ablauf aller Wahlen nach den vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen (ohne Beanstandungen) ist gewährleistet. Die sachlichen und personellen Mittel werden effektiv eingesetzt. Bei Kommunalwahlen ist die Erreichbarkeit und die Beratung zu Wahlfragen sichergestellt. 				

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Beanstandungen	0	0	0
Anzahl der Beschwerden von Städten u. Gemeinden	0	0	0

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,238	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-17.120,81	-16.300,00	-23.600,00	-23.700,00	-23.800,00	-23.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.300,00	-38.000,00	-38.200,00	-38.400,00	-38.600,00
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	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-17.120,81	-61.000,00	-68.000,00	-68.300,00	-68.600,00	-68.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.120,81	-61.000,00	-68.000,00	-68.300,00	-68.600,00	-68.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-17.120,81	-61.000,00	-68.000,00	-68.300,00	-68.600,00	-68.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-17.120,81	-61.000,00	-68.000,00	-68.300,00	-68.600,00	-68.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-18.410,37	-61.000,00	-68.000,00	-68.300,00	-68.600,00	-68.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.578,24	-61.000,00	-68.000,00	-68.300,00	-68.600,00	-68.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-16.578,24	-61.000,00	-68.000,00	-68.300,00	-68.600,00	-68.900,00
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	-16.578,24	-61.000,00	-68.000,00	-68.300,00	-68.600,00	-68.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-17.867,80	-61.000,00	-68.000,00	-68.300,00	-68.600,00	-68.900,00
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 (-)	-17.867,80	-61.000,00	-68.000,00	-68.300,00	-68.600,00	-68.900,00



Produktthaushalt 2019



Finanzverwaltungsamt

Teilhaushalt 20

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Amt 20 Finanzverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	44.601,02	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.842,83	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	211.151,60	141.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262.595,45	186.100,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.455.378,27	-1.434.100,00	-1.549.400,00	-1.557.000,00	-1.561.300,00	-1.565.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.622,91	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-269.360,00	-270.000,00	-270.000,00	-271.400,00	-272.200,00	-273.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-203.293,27	-243.100,00	-341.900,00	-343.500,00	-344.300,00	-345.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.929.654,45	-1.955.500,00	-2.169.600,00	-2.180.200,00	-2.186.100,00	-2.192.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.667.059,00	-1.769.400,00	-2.006.500,00	-2.017.100,00	-2.023.000,00	-2.028.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-892.000,00	-894.100,00	-898.600,00	-901.300,00	-904.000,00
0600	6. Finanzergebnis	269.360,00	-622.000,00	-624.100,00	-628.600,00	-631.300,00	-634.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.397.699,00	-2.391.400,00	-2.630.600,00	-2.645.700,00	-2.654.300,00	-2.662.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.397.691,90	-2.391.400,00	-2.630.600,00	-2.645.700,00	-2.654.300,00	-2.662.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.720,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-231.076,09	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-206.356,09	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.604.047,99	-2.559.200,00	-2.798.400,00	-2.813.500,00	-2.822.100,00	-2.830.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 20 Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.752.520,38	-1.764.100,00	-2.001.200,00	-2.011.800,00	-2.017.700,00	-2.023.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	269.360,00	270.000,00	-624.100,00	-628.600,00	-631.300,00	-634.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.483.160,38	-1.494.100,00	-2.625.300,00	-2.640.400,00	-2.649.000,00	-2.657.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.483.153,28	-1.494.100,00	-2.625.300,00	-2.640.400,00	-2.649.000,00	-2.657.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	24.720,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-231.076,09	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-206.356,09	-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	-1.689.509,37	-1.661.900,00	-2.793.100,00	-2.808.200,00	-2.816.800,00	-2.825.400,00
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	-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
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.689.509,37	-1.661.900,00	-2.794.100,00	-2.808.200,00	-2.816.800,00	-2.825.400,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 20 Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
202-BGA-01 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
203-18-001 Erwerb BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,92
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-199,92
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-24.846,88	-24.200,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-24.846,88	-24.200,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.846,88	-24.200,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-24.846,88	-24.200,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-24.846,88	-24.200,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.033,40	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-2.033,40	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-26.880,28	-192.000,00	-192.800,00	-192.900,00	-192.900,00	-192.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.192,01	-24.200,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-24.192,01	-24.200,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.192,01	-24.200,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.033,40	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-2.033,40	-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	-26.225,41	-192.000,00	-192.800,00	-192.900,00	-192.900,00	-192.900,00
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 (-)	-26.225,41	-192.000,00	-192.800,00	-192.900,00	-192.900,00	-192.900,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Versicherungsverträge	125	105	110
Bearbeitung von Schadenfällen pro Jahr	225	650	400
- Zeitaufwand gesetzliche Schülerunfälle in %	10	10	10
- Zeitaufwand übrige in %	90	90	90
Geltendmachung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen pro Jahr (Fremdverschulden)	9	10	10
Versicherungsrechtliche Anfragen	123	150	100

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verhältnis gezahlte Versicherungsleistungen zu angezeigten Vermögenseigenschäden in %	50	90	75
Verhältnis der bei der Vermögenseigenschadenversicherung angezeigten Schäden zu den von den Fachämtern gemeldeten Schäden in %	100	90	90

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,950	0,879	0,950	0,950	0,950	0,950

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011404 Versicherungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.842,83	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	47.885,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.728,12	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-47.557,76	-49.800,00	-52.400,00	-52.600,00	-52.700,00	-52.800,00
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	-142.678,24	-153.000,00	-189.400,00	-190.300,00	-190.800,00	-191.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-190.236,00	-202.800,00	-241.800,00	-242.900,00	-243.500,00	-244.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.507,88	-190.300,00	-229.300,00	-230.400,00	-231.000,00	-231.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-135.507,88	-190.300,00	-229.300,00	-230.400,00	-231.000,00	-231.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-135.507,88	-190.300,00	-229.300,00	-230.400,00	-231.000,00	-231.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-7.726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-7.726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-143.234,80	-190.300,00	-229.300,00	-230.400,00	-231.000,00	-231.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011404 Versicherungen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.055,21	-190.300,00	-229.300,00	-230.400,00	-231.000,00	-231.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-125.055,21	-190.300,00	-229.300,00	-230.400,00	-231.000,00	-231.600,00
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	-125.055,21	-190.300,00	-229.300,00	-230.400,00	-231.000,00	-231.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-7.726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-7.726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-132.782,13	-190.300,00	-229.300,00	-230.400,00	-231.000,00	-231.600,00
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 (-)	-132.782,13	-190.300,00	-229.300,00	-230.400,00	-231.000,00	-231.600,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der durchgeführten Vergaben			
Anzahl der Nachträge			
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen			

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	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 (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-132.900,02	-125.400,00	-132.300,00	-132.900,00	-133.400,00	-133.900,00
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	-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	-19.213,64	-31.400,00	-31.400,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-152.113,66	-156.900,00	-163.800,00	-164.500,00	-165.000,00	-165.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.113,66	-156.900,00	-163.800,00	-164.500,00	-165.000,00	-165.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-152.113,66	-156.900,00	-163.800,00	-164.500,00	-165.000,00	-165.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-152.113,66	-156.900,00	-163.800,00	-164.500,00	-165.000,00	-165.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-16.673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-16.673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-168.787,57	-156.900,00	-163.800,00	-164.500,00	-165.000,00	-165.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.668,63	-156.800,00	-163.700,00	-164.400,00	-164.900,00	-165.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-149.668,63	-156.800,00	-163.700,00	-164.400,00	-164.900,00	-165.400,00
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	-149.668,63	-156.800,00	-163.700,00	-164.400,00	-164.900,00	-165.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-16.673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-16.673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-166.342,54	-156.800,00	-163.700,00	-164.400,00	-164.900,00	-165.400,00
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 (-)	-166.342,54	-156.800,00	-163.700,00	-164.400,00	-164.900,00	-165.400,00

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

Leistungen:						
1	Geschäftsbuchführung					
2	Anlagenbuchhaltung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die Buchungen in Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung werden ordnungsgemäß und periodengerecht erledigt. 90% der eingehenden Belege werden innerhalb eines Arbeitstages gebucht. Die Periodenabschlüsse werden termingetreu erstellt. Die Vermögenslage des LK Eichsfeld wird jederzeit aktuell und zutreffend dargestellt. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Buchen der eingehenden Belege in % (pro Arbeitstag)	90	90	90			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	5,825	5,550	6,325	6,325	6,325	6,325

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-287.268,08	-302.700,00	-326.700,00	-328.300,00	-329.100,00	-329.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971,28	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-337,69	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-288.577,05	-306.500,00	-330.500,00	-332.100,00	-332.900,00	-333.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.577,05	-306.500,00	-330.500,00	-332.100,00	-332.900,00	-333.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-288.577,05	-306.500,00	-330.500,00	-332.100,00	-332.900,00	-333.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-288.577,05	-306.500,00	-330.500,00	-332.100,00	-332.900,00	-333.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-47.418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-47.418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-335.996,04	-306.500,00	-330.500,00	-332.100,00	-332.900,00	-333.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357.348,96	-306.500,00	-330.500,00	-332.100,00	-332.900,00	-333.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-357.348,96	-306.500,00	-330.500,00	-332.100,00	-332.900,00	-333.700,00
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	-357.348,96	-306.500,00	-330.500,00	-332.100,00	-332.900,00	-333.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-47.418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-47.418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-404.767,95	-306.500,00	-330.500,00	-332.100,00	-332.900,00	-333.700,00
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	-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
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-404.767,95	-306.500,00	-331.500,00	-332.100,00	-332.900,00	-333.700,00

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1		
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	2				
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe	1, 3				
Leistungen:						
1	Zahlungsabwicklung					
2	Vollstreckung					
3	Forderungsmanagement					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die offenen Forderungen steigen höchstens in Höhe der Inflationsrate, um Zinsverluste zu vermeiden und somit zum Haushaltsausgleich beizutragen. Die zügige Beitreibung von Forderungen Dritter erfolgt als Partner der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände. Die Quote der eigenen Vollstreckungsaufträge zu den Gesamtvollstreckungsaufträgen steigt nicht an, mit dem Ziel, eigene offene Forderungen bereits im Vorfeld zu begleichen. Die Öffnungszeiten sind an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert. Vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge, zügige Zuordnung der ungeklärten Zahlungseingänge 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Zahlungsvorgänge (Einz./ Ausz.) im Jahr		230.000	250.000	250.000		
Ungeklärte Zahlungseingänge pro Jahr		180	100	100		
Kennzahlen:						
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anteil der ungeklärten Zahlungseingängen zu Gesamteinzahlungen		0,08%	<0,3%	<0,1%		
Eigene Vollstreckungsaufträge zu Gesamtvollstreckungsaufträgen		64%	<65%	<65%		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	12,325	13,075	13,575	13,575	13,575	13,575

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	163.266,31	135.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.266,31	135.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-605.849,38	-588.700,00	-681.900,00	-685.200,00	-687.200,00	-689.200,00
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	-40.213,74	-48.400,00	-110.900,00	-111.500,00	-111.800,00	-112.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-646.063,12	-642.300,00	-798.000,00	-801.900,00	-804.200,00	-806.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-482.796,81	-506.700,00	-647.400,00	-651.300,00	-653.600,00	-655.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-482.796,81	-506.700,00	-647.400,00	-651.300,00	-653.600,00	-655.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-482.789,71	-506.700,00	-647.400,00	-651.300,00	-653.600,00	-655.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-100.287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-75.567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-558.357,24	-506.700,00	-647.400,00	-651.300,00	-653.600,00	-655.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-514.541,42	-501.500,00	-642.200,00	-646.100,00	-648.400,00	-650.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-514.541,42	-501.500,00	-642.200,00	-646.100,00	-648.400,00	-650.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-514.534,32	-501.500,00	-642.200,00	-646.100,00	-648.400,00	-650.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	24.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-100.287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-75.567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-590.101,85	-501.500,00	-642.200,00	-646.100,00	-648.400,00	-650.700,00
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 (-)	-590.101,85	-501.500,00	-642.200,00	-646.100,00	-648.400,00	-650.700,00

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	3	<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input checked="" type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe	1-2				
Leistungen:						
1	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling					
2	Investitionsmanagement, Investitionscontrolling					
3	Beteiligungsmanagement, Sondervermögen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Es wird strategisch gesteuert. Die Umsetzung von Vorgaben der Steuerung wird überwacht. Die Zielerreichung wird sichergestellt. Zur Unterstützung von Entscheidungen im Sinne des Landkreises hinsichtlich Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit und Zielerreichung werden die steuerungsrelevanten Informationen zeitnah bereitgestellt. • Ein Ziel- und Kennzahlensystem wird aufgebaut. Für das Haushaltsjahr 2019 wird für jedes Produkt mindestens eine Kennzahl zur Erfassung des Zielerreichungsgrades ausgewiesen. Das Verhältnis aus der Anzahl von Kennzahlen zu der Anzahl der Produkte muss pro Produkt mindestens 1 betragen. • Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes des Vorjahres. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Investitionsvolumen in €	7.950.046	7.308.700	8.817.3800			
Anzahl Investitionsmaßnahmen	157	170	110			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Fristgerechte Berichterstellung für Gremien (Ausschüsse und Kreistag)	ja	ja	ja			
Verhältnis Anzahl Kennzahlen je Produkt	≥ 1	≥ 1	≥ 1			
Durchschnittliches Investitionsvolumen je Investitionsmaßnahme in €	51.000	43.000	80.000			
Beteiligungsberichterstellung bis 30.09.	27.09.	30.09.	30.09.			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	4,650	4,525	4,650	4,650	4,650	4,650

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-286.968,27	-279.000,00	-299.800,00	-301.500,00	-302.300,00	-303.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651,63	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-636,23	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-288.256,13	-287.300,00	-308.100,00	-309.800,00	-310.600,00	-311.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.256,13	-287.300,00	-308.100,00	-309.800,00	-310.600,00	-311.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-288.256,13	-287.300,00	-308.100,00	-309.800,00	-310.600,00	-311.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-288.256,13	-287.300,00	-308.100,00	-309.800,00	-310.600,00	-311.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-45.954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-45.954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-334.211,07	-287.300,00	-308.100,00	-309.800,00	-310.600,00	-311.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-286.402,40	-287.300,00	-308.100,00	-309.800,00	-310.600,00	-311.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-286.402,40	-287.300,00	-308.100,00	-309.800,00	-310.600,00	-311.400,00
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	-286.402,40	-287.300,00	-308.100,00	-309.800,00	-310.600,00	-311.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-45.954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-45.954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-332.357,34	-287.300,00	-308.100,00	-309.800,00	-310.600,00	-311.400,00
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 (-)	-332.357,34	-287.300,00	-308.100,00	-309.800,00	-310.600,00	-311.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	20	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	2011901	Grundstücksverkehr			
Produktgruppe:	119	Recht			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Wenzel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung der gem. § 52 Landwirtschaftsanpassungsgesetz verpachteten Flächen und Abwicklung der Pachtauskehr bei aufgelösten Pachtverträgen • Genehmigungserteilung nach der GVO ist eine Voraussetzung zum grundbuchlichen Vollzug eines Grundstücksvertrages (ab 01.07.2018 nicht mehr erforderlich) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Landwirtschaftsanpassungsgesetz • Grundstücksverkehrsordnung (GVO) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte • Pächter • Notare 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Grundstücksverkehrsordnung (gültig bis 31.12.2018)				
2	Weiße Flächen				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Der Bestand der verpachteten Flächen wird durch Nachforschung und Klärung der Eigentumsverhältnisse um 2 % abgebaut. 					

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Neuanträge	969	1.000	0
Genehmigungen (bzw. Bearbeitungen)	1.023	900	0
Verpachtete Fläche in ha zum 01.01.	561,1360	549,9133	535,7161
geklärte Fläche in ha	14,4869	10,9983	10,7143
Verpachtete Fläche in ha zum 31.12.	546,6491	538,9150	525,0018

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bearbeitungsquote in %	105	90	0
Verhältnis Restpachtfläche zur Ursprungspachtfläche (2.598,9637 ha) in %	21,03	20,74	20,2
Abbau der verpachteten Flächen in %	2,58	2,00	2,0

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021
Anzahl der Stellen	1,350	1,846	0,600	0,600	0,600	0,600

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	44.601,02	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.601,02	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-69.987,88	-64.300,00	-31.300,00	-31.400,00	-31.500,00	-31.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-213,73	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-70.201,61	-65.500,00	-32.400,00	-32.500,00	-32.600,00	-32.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.600,59	-27.500,00	-32.400,00	-32.500,00	-32.600,00	-32.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-25.600,59	-27.500,00	-32.400,00	-32.500,00	-32.600,00	-32.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-25.600,59	-27.500,00	-32.400,00	-32.500,00	-32.600,00	-32.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-10.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-10.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-36.580,99	-27.500,00	-32.400,00	-32.500,00	-32.600,00	-32.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.942,81	-27.500,00	-32.400,00	-32.500,00	-32.600,00	-32.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-25.942,81	-27.500,00	-32.400,00	-32.500,00	-32.600,00	-32.700,00
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	-25.942,81	-27.500,00	-32.400,00	-32.500,00	-32.600,00	-32.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-10.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-10.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-36.923,21	-27.500,00	-32.400,00	-32.500,00	-32.600,00	-32.700,00
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 (-)	-36.923,21	-27.500,00	-32.400,00	-32.500,00	-32.600,00	-32.700,00

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jahresergebnis (- Verlust; +Gewinn) in EUR	-1.214.881	-1.162.000	-1.164.100
Zuschuss von KSK Eichsfeld	269.360	270.000	270.000

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entwicklung Eigenkapital	12.529.243	11.822.200	10.743.100

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	27,417	26,201	27,201	27,201	27,201	27,201

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-269.360,00	-270.000,00	-270.000,00	-271.400,00	-272.200,00	-273.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-269.360,00	-270.000,00	-270.000,00	-271.400,00	-272.200,00	-273.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.360,00	-270.000,00	-270.000,00	-271.400,00	-272.200,00	-273.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-892.000,00	-894.100,00	-898.600,00	-901.300,00	-904.000,00
0600	6. Finanzergebnis	269.360,00	-622.000,00	-624.100,00	-628.600,00	-631.300,00	-634.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-892.000,00	-894.100,00	-900.000,00	-903.500,00	-907.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-892.000,00	-894.100,00	-900.000,00	-903.500,00	-907.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-892.000,00	-894.100,00	-900.000,00	-903.500,00	-907.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-269.368,94	-270.000,00	-270.000,00	-271.400,00	-272.200,00	-273.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	269.360,00	270.000,00	-624.100,00	-628.600,00	-631.300,00	-634.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-8,94	0,00	-894.100,00	-900.000,00	-903.500,00	-907.000,00
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	-8,94	0,00	-894.100,00	-900.000,00	-903.500,00	-907.000,00
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	-8,94	0,00	-894.100,00	-900.000,00	-903.500,00	-907.000,00
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 (-)	-8,94	0,00	-894.100,00	-900.000,00	-903.500,00	-907.000,00



Produktthaushalt 2019



Liegenschaftsamt

Teilhaushalt 23

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	128.868,00	1.276.900,00	2.936.400,00	2.936.400,00	2.936.400,00	2.936.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	142.655,52	148.600,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.003,73	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	1.945.450,74	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.258.198,99	1.503.600,00	3.148.700,00	3.148.700,00	3.148.700,00	3.148.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.624.319,17	-4.700.800,00	-4.633.000,00	-4.655.200,00	-4.668.500,00	-4.681.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.244.822,95	-6.596.500,00	-7.114.700,00	-7.150.300,00	-7.171.600,00	-7.193.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-2.049,19	-3.851.300,00	-3.851.300,00	-3.869.500,00	-3.879.300,00	-3.889.100,00
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	-488.615,24	-722.100,00	-1.091.900,00	-967.400,00	-970.200,00	-973.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-12.359.806,55	-15.870.700,00	-16.690.900,00	-16.642.400,00	-16.689.600,00	-16.736.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.101.607,56	-14.367.100,00	-13.542.200,00	-13.493.700,00	-13.540.900,00	-13.588.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-10.101.607,56	-14.367.100,00	-13.542.200,00	-13.493.700,00	-13.540.900,00	-13.588.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-2.641,71	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-2.641,71	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-10.104.249,27	-14.377.100,00	-13.552.200,00	-13.503.800,00	-13.551.000,00	-13.598.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.277.845,80	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-114.087,61	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	13.163.758,19	13.522.800,00	13.522.800,00	13.522.800,00	13.522.800,00	13.522.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	3.059.508,92	-854.300,00	-29.400,00	19.000,00	-28.200,00	-75.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.428.297,64	-11.792.700,00	-11.417.800,00	-11.351.100,00	-11.388.500,00	-11.426.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.428.297,64	-11.792.700,00	-11.417.800,00	-11.351.100,00	-11.388.500,00	-11.426.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-2.641,71	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.430.939,35	-11.802.700,00	-11.427.800,00	-11.361.200,00	-11.398.600,00	-11.436.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	13.277.845,80	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-114.087,61	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	13.163.758,19	13.522.800,00	13.522.800,00	13.522.800,00	13.522.800,00	13.522.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	732.818,84	1.720.100,00	2.095.000,00	2.161.600,00	2.124.200,00	2.086.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.705.908,10	4.951.100,00	1.669.600,00	3.232.400,00	290.000,00	250.000,00
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	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	466.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	4.178.000,10	4.951.100,00	1.669.600,00	3.232.400,00	290.000,00	250.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.753.020,34	-5.401.500,00	-9.607.900,00	-5.781.600,00	-1.484.000,00	-484.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-5.759.590,34	-5.401.500,00	-9.607.900,00	-5.781.600,00	-1.484.000,00	-484.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.581.590,24	-450.400,00	-7.938.300,00	-2.549.200,00	-1.194.000,00	-234.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-848.771,40	1.269.700,00	-5.843.300,00	-387.600,00	930.200,00	1.852.700,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-09-001 Außenanlagen GS Brehme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.947,41 -12.947,41	-12.947,41
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00 129.200,00	129.200,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.764,26 -142.764,26	-142.764,26
232-09-008 GS Gernrode KP II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.874,99 199.874,99	199.874,99
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.820,39 843.820,39	843.820,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.345,26 -650.345,26	-650.345,26
232-09-009 TH Großbodungen KP II	-2.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89.598,98 89.598,98	89.598,98
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.718,32 287.718,32	287.718,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.065,46 -201.065,46	-201.065,46
232-1001-1 Erwerb von BGA - Gebäudemanagement	-821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.730,80 -23.730,80	-23.730,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.730,80 -23.730,80	-23.730,80
232-1001-2 Erwerb von BGA - Reinigungsmanagement	-292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.944,73 -10.944,73	-10.944,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.944,73 -10.944,73	-10.944,73
232-1001-4 Erwerb von BGA - Infrastrukturelles Gebäudemanagem	0,00	-31.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-31.000,00 -61.000,00	-25.534,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-31.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-31.000,00 -61.000,00	-25.534,70
232-1001-5 Erwerb von BGA - Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	-2.172,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	-2.172,90
232-11-010 Außenanlagen GS Teistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.902,07 -12.902,07	-12.902,07
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichenEntgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00 28.700,00	28.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.602,07 -41.602,07	-41.602,07
232-11-013 Außenanlagen RS Worbis	-1.141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.532,16 -6.532,16	-6.532,16
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486,40 -486,40	-486,40
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichenEntgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00 7.600,00	7.600,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.645,76 -13.645,76	-13.645,76
232-11-016 Außenanlagen RS Uder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.907,28 -118.907,28	-118.907,28
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.230,66 331.230,66	331.230,66
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichenEntgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00 185.400,00	185.400,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637.580,34 -637.580,34	-637.580,34
232-11-019 Neubau Verbinder Haus I und Haus II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571.199,43 -571.199,43	-571.199,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561.468,13 -561.468,13	-561.468,13
232-12-004 Außenanlagen Verwaltungsgebäude Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.143,00 -350.143,00	-350.143,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.925,81 -351.925,81	-351.925,81
232-12-012 Außenanlage GS/RS Breitenworbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.526,44 -28.526,44	-28.526,44
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.414,82 345.414,82	345.414,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.941,26 -373.941,26	-373.941,26
232-13-001 Grundstückserwerb	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.848,81 -1.848,81	-1.848,81

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,14	1.657,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.505,95	-3.505,95
232-13-009 Außenanlagen GS Weißenborn	-1.859,85	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.936,45	-10.932,91
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,88	7.587,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.859,85	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.524,33	-18.520,79
232-13-013 Außenanlagen GS Heiligenstadt Theodor Storm	-10.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.579,71	-29.579,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.579,71	-29.579,71
232-13-016 Neubau GS Worbis (Schulzentrum Elisabethstraße)	-1.091.173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	204.786,39	-170.997,99
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.411.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133.581,62	6.133.581,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.540.494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.966.888,76	-6.343.088,68
232-14-002 Außenanlagen GS/RS Berlingerode	-36.192,16	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-165.526,13	-168.230,97
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	427.660,46	427.660,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-59.402,91	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-593.186,59	-595.891,43
232-14-007 Außenanlagen GS Gerbershausen	-21.988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.493,35	-60.493,35
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	180.318,55	180.318,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-64.307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.811,90	-240.811,90
232-15-001 Erwerb Dienstfahrzeug Hausmeister	-71.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.235,82	-104.235,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-71.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.235,82	-104.235,82
232-15-002 Erwerb Kleintraktor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.047,81	-35.047,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.047,81	-35.047,81
232-15-003 Generalsanierung Haus I Heiligenstadt	0,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-874.671,96	1.259.511,62
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.641,03	1.366.891,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.075.312,99	-107.380,16
232-15-004 Außenanlagen GS Pfaffschwende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.871,61	-56.871,61
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.298,78	216.298,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273.170,39	-273.170,39
232-15-005 Außenanlagen GS Lutter	-23.382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.720,50	-69.720,50
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,77	23.400,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-23.382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.121,27	-93.121,27
232-15-006 Außenanlagen GS/RS Heiligenstadt T. Riemenschneide	-15.016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.677,87	-82.619,34
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.419,61	292.419,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-54.416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.097,48	-375.038,95
232-15-007 Außenanlagen GS/RS Niederorschel	0,00	-95.200,00	-230.000,00	0,00	0,00	-133.159,17	-109.213,01
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.415,29	240.415,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-95.200,00	-230.000,00	0,00	0,00	-373.574,46	-349.873,57
232-15-008 Außenanlagen Gymnasium Leinefelde	2.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.834,03	-36.834,03
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	234.435,52	234.435,52

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.269,55 0,00	-271.269,55
232-16-003 Erweiterungsbau GS/RS Niederorschel	32.720,13	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.279,87 0,00	-320.851,91
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00 202.500,00	202.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-170.665,27	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	-253.665,27 0,00	-525.024,60
232-16-004 Sanierung GS Deuna	11.220,44	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-4.884,71 0,00	-266.911,03
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00 184.400,00	184.400,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-173.478,31	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-189.583,46 0,00	-452.760,36
232-16-005 Außenanlagen GS Deuna	-87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,60 0,00	-62.268,27
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00 9.800,00	9.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.887,60 0,00	-72.068,27
232-16-006 Erweiterungsbau Gymnasium Heiligenstadt	-59.573,31	2.230.000,00	-2.900.000,00	-300.000,00	0,00	2.170.426,69 0,00	1.191.866,71
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00 3.500.000,00	1.251.440,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-59.573,31	-1.270.000,00	-2.900.000,00	-300.000,00	0,00	-1.329.573,31 0,00	-59.573,31
232-16-007 Außenanlagen Förderzentrum Leinefelde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.371,74 0,00	-15.371,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.371,74 0,00	-15.371,74
232-16-008 Außenanlagen GS Effelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.656,45 0,00	-6.656,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.656,45 0,00	-6.656,45
232-16-009 Außenanlagen GS Kirchworbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.772,43 0,00	-1.772,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.772,43 0,00	-1.772,43
232-16-010 Ausstattung Hausmeisterteams	-3.904,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.904,36 0,00	-3.904,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.904,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.904,36 0,00	-3.904,36
232-16-013 Außenanlagen GS/RS J. C. Fuhlrott Leinefelde	-2.854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.854,10 0,00	-2.854,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.854,10 0,00	-2.854,10
232-17-001 Erwerb von BGA - IGM	-15.380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.380,87 0,00	-17.227,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.380,87 0,00	-17.227,47
232-17-002 Anzeigentafel Lorenz-Kellner-Halle	-15.305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.305,33 0,00	-15.305,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.305,33 0,00	-15.305,33
232-17-003 Anzeigentafel und Beschallungsanlage Ohmberghalle	-2.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.905,33 0,00	-2.905,33
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00 12.400,00	12.400,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.305,33 0,00	-15.305,33
232-17-004 Sanierung GS Wüstheuterode	0,00	0,00	-230.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-230.000,00	-200.000,00	0,00	-430.000,00 0,00	0,00
232-17-005 Außenanlagen GS Geismar	-7.005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.005,15 0,00	-9.414,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.005,15 0,00	-9.414,25
232-17-006 Sanierungsbeiträge Haus I Heiligenstadt	-24.273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.273,90 0,00	-24.273,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-24.273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.273,90 0,00	-24.273,90

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-17-007 Sanierungsbeiträge Haus II Heiligenstadt	-10.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.719,00	-10.719,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.719,00	-10.719,00
232-17-008 Sanierungsbeiträge Verwaltungsgebäude Worbis	-15.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.268,60	-15.268,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.268,60	-15.268,60
232-17-009 Sanierungsbeiträge GS/RS Heiligenstadt L.-K.	-40.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.521,60	-40.521,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-40.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.521,60	-40.521,60
232-17-010 Außenanlagen Ohmberghalle	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	-25.294,21	-22.068,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	-25.294,21	-22.068,54
232-18-001 Außenanlagen GS Worbis	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-5.474,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-5.474,37
232-18-002 Außenanlagen GS Großbodungen	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	-3.672,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	-3.672,78
232-18-003 Sanierung Sanitäranlagen GS Bodenrode	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
232-18-004 Sanierung Elektroanlage GS/RS Küllstedt	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	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
232-18-005 Außenanlagen RS Bischofferode	0,00	-70.000,00	-443.400,00	136.400,00	0,00	-70.000,00	-23.354,06
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	111.600,00	136.400,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-70.000,00	-555.000,00	0,00	0,00	-625.000,00	-23.354,06
232-18-006 Sonnenschutz Straßenseite Haus 2 Heiligenstadt	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
232-18-007 GM 11 Klimaschutzkonzept GS/RS II Heiligenstadt	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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
232-18-008 Erweiterung Rundlaufbahn GS Großbodungen	0,00	-65.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	-7.538,04
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-65.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	-7.538,04
232-18-009 Außenanlagen GS Teistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.597,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.597,00
232-18-011 Flurbereinigung Liegenschaft Verwaltung Worbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,00
232-19-001 Lüftungsanlage GS/RS Berlingerode	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
232-19-002 GS Brehme - Anbau Multifunktionsraum	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
232-19-003 Gymnasium Leinefelde - Anbau Speiseraum	0,00	0,00	-800.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
						-1.300.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-800.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00 -1.300.000,00	0,00
232-19-004 Gymnasium Leinefelde - Sanierung Treppenanlage Hau	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00	0,00
232-19-005 Generalsanierung RS Ershausen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-900.000,00 0,00	0,00 -1.100.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00 1.600.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-1.600.000,00	-900.000,00 0,00	0,00 -2.700.000,00	0,00
232-19-006 Außenanlagen GS/RS Küllstedt	0,00	0,00	-51.000,00	-219.000,00	0,00 0,00	0,00 -270.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	34.000,00	146.000,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-85.000,00	-365.000,00	0,00 0,00	0,00 -450.000,00	0,00
232-19-007 Außenanlagen Förderzentrum Leinefelde	0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 -280.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 170.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00 -450.000,00	0,00
232-19-008 Außenanlagen GS/RS Konrad Hentrich Leinefelde	0,00	0,00	-24.000,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00 -159.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.000,00	90.000,00	0,00 0,00	0,00 106.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	-225.000,00	0,00 0,00	0,00 -265.000,00	0,00
232-19-009 Außenanlagen RS Dingelstädt	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -170.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -170.000,00	0,00
232-19-010 Außenanlagen GS Pfaffschwende	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
232-19-011 Außenanlagen GS Rustenfelde	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00	0,00
232-19-012 Erwerb Rollregal Kreisarchiv	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00	0,00
232-19-013 Gymnasium Leinefelde - Anbau Fahrstuhl	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00	0,00
232-19-014 Außenanlagen GS Tilman Riemenschneider	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00	0,00
232-19-015 Gymnasium Dingelstädt - Grunderwerb	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -800.000,00	0,00
232-BGA-1 Erwerb von BGA - Büroausstattung Verwaltung	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -80.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -80.000,00	0,00
232-INVEST Investitionspauschale Schulen	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 740.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 740.000,00	0,00
233-09-007 K 235 Beuren- Kreuzebra 2. BA	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-485.339,31 -485.339,31	-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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.080.439,31 -1.080.439,31	-1.008.029,16

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-09-008 K 235 Beuren- Kreuzebra 3. BA	-627,13	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	-276.603,28	-337.346,63
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	750.639,28	671.839,28
0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.639,28	495,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-627,13	-88.900,00	0,00	0,00	0,00	495,20	495,20
						-1.027.737,76	-1.009.681,11
						-1.027.737,76	
233-10-010 K 112 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.519,52	-16.519,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.519,52	-16.519,52
						-16.374,92	-16.374,92
						-16.374,92	
233-11-005 K 235 Beuren- Kreuzebra 1. BA	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.200,81	-171.982,86
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.200,81	-80.497,60
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.497,60	-80.497,60
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.600,00	526.600,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	526.600,00	-46.930,00
						-46.930,00	-46.930,00
						-574.373,21	-571.155,26
						-574.373,21	
233-12-001 Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00
						-20.000,00	0,00
						-100.000,00	
233-13-001 Baumaßnahme K 211 - Gerterode - L2048	-2.097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.775,38	-76.775,38
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.775,38	184.896,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	184.896,45	184.896,45
						-261.671,83	-261.671,83
						-261.671,83	
233-13-008 Baumaßnahme K 128 - Pfaffschwende - Kella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.014,98	-139.014,98
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.014,98	882.420,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.420,00	882.420,00
						-1.021.434,98	-1.021.434,98
						-1.021.434,98	
233-13-009 Baumaßnahme K 117 - Dietzenrode-Sickenberg	-6.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.938,11	-46.938,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.938,11	-46.938,11
						-41.938,11	
						-41.938,11	
233-13-010 K 231 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.089,94	-50.389,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.089,94	-50.389,94
						-50.089,94	
						-50.089,94	
233-14-001 Baumaßnahme K 115 Geismar-Döringsdorf-Wanfried	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.855,38	-98.855,38
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.855,38	207.819,49
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.819,49	207.819,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.359,00	-13.359,00
						-13.359,00	
						-293.315,87	-293.315,87
						-293.315,87	
233-14-002 Baumaßnahme K 239 - OD Günterode	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.259,37	-82.408,12
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.259,37	173.219,02
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.219,02	173.219,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.668,50	-42.668,50
						-42.668,50	
						-237.809,89	-212.958,64
						-237.809,89	
233-14-003 Baumaßnahme K 229 - Brückenersatzbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.698,75	-85.698,75
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.698,75	131.929,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.929,60	131.929,60
						-217.628,35	-217.628,35
						-217.628,35	
233-14-004 Baumaßnahme K 127 - OD Ershausen	-3.510,50	0,00	-170.300,00	-50.000,00	0,00	-3.510,50	-23.206,32
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-223.810,50	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.510,50	0,00	-520.300,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
						350.000,00	350.000,00
						-3.510,50	-23.206,32
						-573.810,50	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
233-14-005 Baumaßnahme K 108 - OD Birkenfelde	-52.459,68	38.300,00	-50.000,00	0,00	0,00	-33.920,07 -83.920,07	-218.669,89
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.600,00	493.300,00	0,00	0,00	0,00	739.900,00	340.600,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-299.059,68	-455.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-773.820,07 -823.820,07	-544.669,89
233-15-001 Baumaßnahme K 211 Gerterode - L2048 2. BA	-4.194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.691,23 -154.691,23	-154.691,23
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.527,56	341.527,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-496.218,79 -496.218,79	-496.218,79
233-15-002 Baumaßnahme K 125 Schwobfeld - Weidenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.007,87 -82.007,87	-82.007,87
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.521,98	498.521,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.529,85 -580.529,85	-580.529,85
233-15-003 Baumaßnahme K 243 Bernterode - K211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.456,38 -68.456,38	-68.456,38
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.320,04	395.320,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.776,42 -463.776,42	-463.776,42
233-15-005 Baumaßnahme K 125 - OD Schwobfeld	-169.186,97	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.284,22 -44.284,22	-75.525,38
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.400,00	460.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-395.586,97	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-524.684,22 -524.684,22	-535.825,38
233-16-001 Baumaßnahme K 211 Gerterode - L2048 3. BA	-201.447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.817,32 -141.817,32	-141.817,32
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.100,00	382.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-177.447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-523.917,32 -523.917,32	-523.917,32
233-16-002 Baumaßnahme K 123 - OD Rustenfelde	-113.389,96	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	28.731,65 28.731,65	-102.950,87
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.800,00	376.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-319.189,96	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-397.068,35 -397.068,35	-479.250,87
233-16-003 Baumaßnahme K 211 - OD Niedersorschel	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00	-21.722,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00	-21.722,91
233-17-001 K 128 - Kanalbeteiligung	-6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.570,00 -6.570,00	-6.570,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.570,00 -6.570,00	-6.570,00
233-18-001 Baumaßnahme K 231 - OD Lutter	0,00	-30.000,00	0,00	-190.500,00	-190.500,00	-30.000,00 -601.500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	-440.500,00	-440.500,00	750.000,00 -30.000,00	0,00
233-18-002 Baumaßnahme K 210 - OD Ascherode	-2.142,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	-222.142,00 -222.142,00	-2.142,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.142,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	-437.142,00 -437.142,00	-2.142,00
233-18-003 Baumaßnahme K 210 Breitenworbis - Ascherode	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00 -125.000,00	-3.766,35
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00 -225.000,00	-3.766,35
233-18-004 Baumaßnahme K 117 Dietzenrode - Sickenberg	0,00	-393.200,00	130.000,00	0,00	0,00	-393.200,00 -263.200,00	-23.874,05
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	564.000,00	150.000,00	0,00	0,00	564.000,00	201.500,00
						714.000,00	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-957.200,00	-20.000,00	0,00	0,00	-957.200,00 -977.200,00	-225.374,05
233-18-005 Baumaßnahme K 118 - OD Wahlhausen	0,00	-30.000,00	-139.600,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00 -199.600,00	-16.296,10
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00 220.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	-359.600,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00 -419.600,00	-16.296,10
233-18-006 Baumaßnahme K 229 - OD Bodenrode	0,00	-30.000,00	0,00	-197.700,00	-50.000,00	-30.000,00 -277.700,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00 400.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	-597.700,00	-50.000,00	-30.000,00 -677.700,00	0,00
233-19-001 Baumaßnahme K 210 - OD Ascherode	0,00	0,00	-158.000,00	-158.000,00	0,00	0,00 -316.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-158.000,00	-158.000,00	0,00	0,00 -316.000,00	0,00
233-19-002 Baumaßnahme K 118, Außengebietsentwässerung	0,00	0,00	-10.000,00	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 -10.000,00	0,00
233-19-003 Baumaßnahme K 231, Uder - Lutter, 1.BA	0,00	0,00	-30.000,00	-412.400,00	-10.000,00	0,00 -452.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	460.000,00	40.000,00	0,00 500.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	-872.400,00	-50.000,00	0,00 -952.400,00	0,00
233-2001-1 Erwerb von BGA - Bauhof	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-26.957,58 -41.957,58	-26.545,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-26.957,58 -41.957,58	-26.545,37
233-2001-2 Erwerb von Fahrzeugen	-24.313,09	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-195.798,23 -230.798,23	-195.798,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-24.313,09	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-195.798,23 -230.798,23	-195.798,23
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.749.890,34	-5.401.500,00	-9.607.900,00	-5.781.600,00	-1.484.000,00 -484.000,00	-25.657.390,00 -43.014.890,00	-22.218.485,27
Gesamtsumme Einzahlungen	3.737.045,78	4.951.100,00	1.669.600,00	3.232.400,00	290.000,00 250.000,00	21.593.936,68 27.035.936,68	19.293.026,13

Haushaltsplan 2019

Verpflichtungserm. Amt 23 Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
V232-19-01 Erweiterungsbau Gymnasium Heiligenstadt		-300.000,00	0,00	0,00	0,00		
V232-19-02 Baumaßnahme GS Wüstheuterode		-200.000,00	0,00	0,00	0,00		
V232-19-03 Baumaßnahme Gymnasium Leinefelde		-500.000,00	0,00	0,00	0,00		
V232-19-04 Baumaßnahme RS Ershausen		-1.600.000,00	-900.000,00	0,00	0,00		
V232-19-05 Außenanlagen GS/RS Küllstedt		-365.000,00	0,00	0,00	0,00		
V232-19-06 Außenanlagen Förderzentrum Leinefelde		-400.000,00	0,00	0,00	0,00		
V232-19-07 Außenanlagen GS/RS Leinefelde Konrad Hentrich		-225.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme		-3.590.000,00	-900.000,00	0,00	0,00		

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	16	15	16
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	671,02	547	671

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	41,94	36	42
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	108,6	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	150,1	100	100

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,350	0,263	0,350	0,350	0,350	0,350

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-21.172,68	-26.300,00	-29.600,00	-29.700,00	-29.800,00	-29.900,00
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	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-21.172,68	-29.500,00	-32.800,00	-32.900,00	-33.000,00	-33.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.172,68	-29.500,00	-32.800,00	-32.900,00	-33.000,00	-33.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-21.172,68	-29.500,00	-32.800,00	-32.900,00	-33.000,00	-33.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-21.172,68	-29.500,00	-32.800,00	-32.900,00	-33.000,00	-33.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-751,07	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-751,07	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-21.923,75	-69.300,00	-72.600,00	-72.700,00	-72.800,00	-72.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.172,68	-26.300,00	-29.600,00	-29.700,00	-29.800,00	-29.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-21.172,68	-26.300,00	-29.600,00	-29.700,00	-29.800,00	-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	-21.172,68	-26.300,00	-29.600,00	-29.700,00	-29.800,00	-29.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-751,07	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-751,07	-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	-21.923,75	-66.100,00	-69.400,00	-69.500,00	-69.600,00	-69.700,00
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 (-)	-21.923,75	-66.100,00	-69.400,00	-69.500,00	-69.600,00	-69.700,00

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

Leistungen:						
1	Kaufmännisches Gebäudemanagement					
2	Technisches Gebäudemanagement					
3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die internen Verrechnungen für Gebäudekosten je Nutzer steigen unterdurchschnittlich im Vergleich zur Steigerung des Verbraucherindex 04. Der Gesamtwert des Immobilienbestandes orientiert sich an der demografischen Entwicklung. Das Energie- und Reinigungsmanagement wird weiter optimiert. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude in m ²	22.252	22.252	22.252			
Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh	582	620	600			
Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh	1.699	1.600	1.700			
Bruttogrundfläche Schulen und Turnhallen in m ²	186.650	193.319	183.983			
Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh	2.001	1.900	2.000			
Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh	13.717	15.500	14.000			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche	26,2	27,9	27,0			
Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche	76,4	71,9	76,4			
Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche	10,7	9,8	10,9			
Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche	73,5	80,2	76,1			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	106,541	94,487	104,019	104,019	104,019	104,019

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	121.762,91	721.800,00	2.171.800,00	2.171.800,00	2.171.800,00	2.171.800,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	119.171,80	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.720,56	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	1.932.487,67	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.213.823,94	903.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.239.865,35	-4.326.000,00	-4.271.700,00	-4.292.300,00	-4.304.500,00	-4.316.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.245.046,24	-5.327.500,00	-5.690.500,00	-5.719.100,00	-5.736.200,00	-5.753.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-452,82	-2.486.300,00	-2.486.300,00	-2.497.800,00	-2.503.700,00	-2.509.600,00
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	-447.236,61	-685.800,00	-1.055.600,00	-931.000,00	-933.700,00	-936.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-10.932.601,02	-12.825.600,00	-13.504.100,00	-13.440.200,00	-13.478.100,00	-13.516.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.718.777,08	-11.922.600,00	-11.151.100,00	-11.087.200,00	-11.125.100,00	-11.163.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-8.718.777,08	-11.922.600,00	-11.151.100,00	-11.087.200,00	-11.125.100,00	-11.163.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-8.718.777,08	-11.922.600,00	-11.151.100,00	-11.087.200,00	-11.125.100,00	-11.163.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.277.845,80	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-88.626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	13.189.219,49	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	4.470.442,41	1.640.000,00	2.411.500,00	2.475.400,00	2.437.500,00	2.399.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.050.075,26	-10.158.100,00	-9.636.600,00	-9.561.200,00	-9.593.200,00	-9.625.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-11.050.075,26	-10.158.100,00	-9.636.600,00	-9.561.200,00	-9.593.200,00	-9.625.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.050.075,26	-10.158.100,00	-9.636.600,00	-9.561.200,00	-9.593.200,00	-9.625.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	13.277.845,80	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-88.626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	13.189.219,49	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00	13.562.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.139.144,23	3.404.500,00	3.926.000,00	4.001.400,00	3.969.400,00	3.937.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.051.108,10	3.500.000,00	949.600,00	2.122.400,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	466.732,00	0,00	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	3.519.400,10	3.500.000,00	949.600,00	2.122.400,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.518.389,13	-2.977.400,00	-8.400.000,00	-3.610.000,00	-920.000,00	-20.000,00
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	-4.518.389,13	-2.977.400,00	-8.400.000,00	-3.610.000,00	-920.000,00	-20.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-998.989,03	522.600,00	-7.450.400,00	-1.487.600,00	-920.000,00	-20.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	1.140.155,20	3.927.100,00	-3.524.400,00	2.513.800,00	3.049.400,00	3.917.300,00

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 2354201 Kreisstraßen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	555.100,00	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	540,00	600,00	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	283,17	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	12.963,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.786,24	558.200,00	757.700,00	757.700,00	757.700,00	757.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-354.911,43	-341.300,00	-323.500,00	-325.000,00	-326.000,00	-327.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-974.944,70	-1.231.600,00	-1.391.200,00	-1.398.100,00	-1.402.200,00	-1.406.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.596,37	-1.361.800,00	-1.361.800,00	-1.368.500,00	-1.372.400,00	-1.376.300,00
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	-37.945,01	-31.300,00	-31.300,00	-31.400,00	-31.500,00	-31.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.369.397,51	-2.966.000,00	-3.107.800,00	-3.123.000,00	-3.132.100,00	-3.141.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.355.611,27	-2.407.800,00	-2.350.100,00	-2.365.300,00	-2.374.400,00	-2.383.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.355.611,27	-2.407.800,00	-2.350.100,00	-2.365.300,00	-2.374.400,00	-2.383.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-2.641,71	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-2.641,71	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.358.252,98	-2.417.800,00	-2.360.100,00	-2.375.400,00	-2.384.500,00	-2.393.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-22.832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-22.832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.381.085,55	-2.417.800,00	-2.360.100,00	-2.375.400,00	-2.384.500,00	-2.393.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 2354201 Kreisstraßen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.349.592,84	-1.601.100,00	-1.743.400,00	-1.751.900,00	-1.757.100,00	-1.762.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.349.592,84	-1.601.100,00	-1.743.400,00	-1.751.900,00	-1.757.100,00	-1.762.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-2.641,71	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.352.234,55	-1.611.100,00	-1.753.400,00	-1.762.000,00	-1.767.200,00	-1.772.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-22.832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-22.832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.375.067,12	-1.611.100,00	-1.753.400,00	-1.762.000,00	-1.767.200,00	-1.772.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	654.800,00	1.451.100,00	720.000,00	1.110.000,00	290.000,00	250.000,00
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	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	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	658.600,00	1.451.100,00	720.000,00	1.110.000,00	290.000,00	250.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.234.631,21	-2.424.100,00	-1.207.900,00	-2.171.600,00	-564.000,00	-464.000,00
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	-1.241.201,21	-2.424.100,00	-1.207.900,00	-2.171.600,00	-564.000,00	-464.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-582.601,21	-973.000,00	-487.900,00	-1.061.600,00	-274.000,00	-214.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.957.668,33	-2.584.100,00	-2.241.300,00	-2.823.600,00	-2.041.200,00	-1.986.400,00

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 2355501 Kommunalwald

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.105,09	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	23.483,72	42.400,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
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
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.588,81	42.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-8.369,71	-7.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.832,01	-37.400,00	-33.000,00	-33.100,00	-33.200,00	-33.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.433,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-36.635,34	-49.600,00	-46.200,00	-46.300,00	-46.400,00	-46.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.046,53	-7.200,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-6.046,53	-7.200,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-6.046,53	-7.200,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-7.924,19	-7.200,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 2355501 Kommunalwald Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.456,86	-7.200,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.456,86	-7.200,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
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	-7.456,86	-7.200,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-9.334,52	-7.200,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
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 (-)	-9.334,52	-7.200,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00



Produktthaushalt 2019



Rechts- und Ordnungsamt

Teilhaushalt 32

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	37.833,57	58.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.389,43	1.342.300,00	1.324.000,00	1.324.000,00	1.324.000,00	1.324.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.081,94	20.400,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.163,69	281.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	11.266,21	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.730.734,84	1.720.600,00	1.719.100,00	1.719.100,00	1.719.100,00	1.719.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.102.831,90	-3.176.900,00	-3.461.900,00	-3.532.100,00	-3.541.700,00	-3.551.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.583,93	-384.500,00	-370.500,00	-372.400,00	-373.300,00	-374.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-665,64	-150.300,00	-150.300,00	-151.100,00	-151.500,00	-151.900,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-89.597,72	-99.000,00	-101.000,00	-101.400,00	-101.700,00	-102.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-214.930,31	-328.000,00	-360.800,00	-362.100,00	-362.600,00	-363.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.737.609,50	-4.138.700,00	-4.444.500,00	-4.519.100,00	-4.530.800,00	-4.542.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.006.874,66	-2.418.100,00	-2.725.400,00	-2.800.000,00	-2.811.700,00	-2.823.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.006.874,66	-2.418.100,00	-2.725.400,00	-2.800.000,00	-2.811.700,00	-2.823.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.006.874,66	-2.418.100,00	-2.725.400,00	-2.800.000,00	-2.811.700,00	-2.823.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-441.686,06	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-441.686,06	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.448.560,72	-2.832.500,00	-3.139.800,00	-3.214.400,00	-3.226.100,00	-3.237.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.828.778,93	-2.287.900,00	-2.595.200,00	-2.669.000,00	-2.680.300,00	-2.691.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.828.778,93	-2.287.900,00	-2.595.200,00	-2.669.000,00	-2.680.300,00	-2.691.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.828.778,93	-2.287.900,00	-2.595.200,00	-2.669.000,00	-2.680.300,00	-2.691.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-441.686,06	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-441.686,06	-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	-2.270.464,99	-2.702.300,00	-3.009.600,00	-3.083.400,00	-3.094.700,00	-3.106.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.410,48	245.000,00	394.000,00	849.000,00	60.000,00	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
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	441.410,48	245.000,00	394.000,00	849.000,00	60.000,00	140.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-176.493,19	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-956.029,62	-1.016.000,00	-1.531.400,00	-1.810.000,00	-602.500,00	-650.000,00
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	-1.132.522,81	-1.016.000,00	-1.556.400,00	-1.810.000,00	-602.500,00	-650.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-691.112,33	-771.000,00	-1.162.400,00	-961.000,00	-542.500,00	-510.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.961.577,32	-3.473.300,00	-4.172.000,00	-4.044.400,00	-3.637.200,00	-3.616.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
321-17-001 Erwerb von BGA	-620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,60	-620,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,60	-620,60
321-18-001 Erwerb von BGA - Waffenangelegenheiten	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
322-15-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,51	-4.800,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,51	-4.800,51
322-17-001 Erwerb von BGA	-4.955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.955,34	-4.955,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.955,34	-4.955,34
322-18-001 Erwerb von BGA - Personenstandswesen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
322-18-002 Erwerb von BGA - Hängeregistratur	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.090,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.090,31
322-18-003 Erwerb von BGA - Gewerbe	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.576,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.576,09
322-BGA-01 Erwerb von BGA - Ausländer	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323-12-006 Ausstattung Katastrophenschutz-Einheiten	-39.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.333,37	-170.360,34
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-8.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.038,56	-8.038,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-31.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.294,81	-162.321,78
323-12-007 Ausstattung Katastrophenschutz-Stab	-988,89	-15.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	-20.979,04	-6.637,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-988,89	-15.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	-23.479,04	-5.246,76
323-14-010 Erwerb Löschfahrzeug Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.415,50	-269.415,50
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.415,50	-344.415,50
323-15-010 Erneuerung Einsatzleitsystem (Hard- und Software)	-336.561,17	-235.000,00	-146.000,00	0,00	0,00	-684.644,90	-549.586,25
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-89.154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.318,21	-186.641,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-247.406,54	-235.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	-573.326,69	-362.944,43
323-16-001 Zuschuss Drehleiter Stadt Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	441.410,48	441.410,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-441.410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-616.410,48	-616.410,48
323-16-004 Ausrüstung f. Ersteinsatz Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.796,56	-1.796,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.796,56	-1.796,56
323-16-005 Erwerb BGA - FWZ Ausbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.412,42	-2.412,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.412,42	-2.412,42
323-16-006 Erwerb ELW 1 für Katschutz	-196.164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.164,29	-196.164,29

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-196.164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.164,29	-196.164,29
323-16-007 Erwerb von BGA - Rettungsdienst	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-942,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-942,51
323-16-008 Zuschuss Feuerwehr Bornhagen	-24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00	-39.300,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.300,00	-39.300,00
323-17-003 Erwerb Wärmebildkamera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.157,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.157,84
323-17-004 Erwerb BGA - FWZ Ausbildung	-22.728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.728,46	-27.148,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-22.728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.728,46	-27.148,48
323-17-006 Aufrüstung KatS-Kfz, Ersatzbeschaffung Technik	0,00	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-8.666,90
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-8.116,90
323-17-007 Erwerb Einsatzfahrzeuge KatSchutz	0,00	-310.000,00	-800.000,00	-710.000,00	-490.000,00	-310.000,00	-593.510,90
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	0,00	290.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00	-550.000,00	-400.000,00	-593.510,90
323-17-008 Erwerb von BGA - Rettungsdienst	-1.485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.485,17	-1.485,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.485,17	-1.485,17
323-17-009 Zuschuss Feuerwehr Teistungen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
323-18-001 Digitalfunkausstattung KatSchutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.799,26
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-30.000,00	-12.799,26
323-18-002 Digitalfunkausstattung Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
323-18-003 Digitalfunkausstattung Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	85.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-60.000,00	-85.000,00	-50.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
323-18-004 Erwerb Ausstattung Brandschutz	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.723,81
A12800 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.723,81
323-18-005 Gabelstapler	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
323-18-006 Erwerb BGA - FWZ Ausbildung	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-6.647,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-6.647,92
323-18-007 Erwerb Notstromaggregat	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-18-008 Erwerb BGA - Leitstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.708,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.708,03
323-18-010 Zuschuss Sanitätsanhänger DRK Eichsfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.972,39
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.972,39
323-19-001 Beschaffung einer Feuerwehdrehleiter DLAK 23/12	0,00	0,00	-135.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	225.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-360.000,00	-415.000,00	0,00	0,00	0,00
323-19-002 Neueinrichtung von Feuerwehreinsatzzentralen	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
323-19-003 Beschaffung eines Kommandowagend KdoW	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323-19-004 Beteiligung an ELW 1 der StP-Feuerwehr Dingelstädt	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325-17-001 Erwerb Wertschrank	-3.897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.897,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.897,01
325-17-002 Erwerb von BGA	-1.927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.927,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.927,45
325-17-003 Erwerb von BGA	-2.695,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.695,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.695,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.695,19
325-18-001 Erwerb von BGA - Aktenschränke	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.506,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.506,52
325-18-002 Erwerb eines Plakettenstempelungsgerätes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927,13
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927,13
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.132.522,81	-981.000,00	-1.556.400,00	-1.810.000,00	-602.500,00 -650.000,00	-2.904.566,29 -7.523.466,29	-2.684.119,35
Gesamtsumme Einzahlungen	441.410,48	245.000,00	394.000,00	849.000,00	60.000,00 140.000,00	761.410,48 2.204.410,48	516.410,48

Haushaltsplan 2019

Verpflichtungserm. Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
V323-19-08 Drehleiter DLAK 23/12		-415.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme		-415.000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.*	62	55	62
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt*	1.745,14	1.584	1.745

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Büro- und Nebenfläche in qm pro Mitarbeiter im TH	28,15	29	28
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	97,0	95 - 100	95 - 100
Zielerreichung Erträge in Prozent	100,8	100,0	100,0

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-33.746,35	-34.400,00	-35.300,00	-35.500,00	-35.600,00	-35.700,00
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	-16.000,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-33.746,35	-50.400,00	-51.300,00	-51.600,00	-51.700,00	-51.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.826,35	-50.400,00	-51.300,00	-51.600,00	-51.700,00	-51.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-32.826,35	-50.400,00	-51.300,00	-51.600,00	-51.700,00	-51.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-32.826,35	-50.400,00	-51.300,00	-51.600,00	-51.700,00	-51.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.175,96	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.175,96	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-34.002,31	-338.900,00	-339.800,00	-340.100,00	-340.200,00	-340.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.769,32	-34.400,00	-35.300,00	-35.500,00	-35.600,00	-35.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-31.769,32	-34.400,00	-35.300,00	-35.500,00	-35.600,00	-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	-31.769,32	-34.400,00	-35.300,00	-35.500,00	-35.600,00	-35.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.175,96	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.175,96	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-32.945,28	-322.900,00	-323.800,00	-324.000,00	-324.100,00	-324.200,00
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 (-)	-32.945,28	-322.900,00	-323.800,00	-324.000,00	-324.100,00	-324.200,00

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

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der neu registrierten Rechtsstreitigkeiten	48	60	40

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	2,690	2,640	2,690	2,690	2,690	2,690

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	1.968,70	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	10.191,21	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.159,91	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-184.774,36	-179.600,00	-188.000,00	-188.900,00	-189.400,00	-189.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226,20	-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	-11.862,41	-12.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-196.862,97	-194.100,00	-203.500,00	-204.400,00	-204.900,00	-205.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.703,06	-172.000,00	-181.400,00	-182.300,00	-182.800,00	-183.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-184.703,06	-172.000,00	-181.400,00	-182.300,00	-182.800,00	-183.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-184.703,06	-172.000,00	-181.400,00	-182.300,00	-182.800,00	-183.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-12.653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-12.653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-197.356,38	-172.000,00	-181.400,00	-182.300,00	-182.800,00	-183.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178.011,71	-172.000,00	-181.400,00	-182.300,00	-182.800,00	-183.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-178.011,71	-172.000,00	-181.400,00	-182.300,00	-182.800,00	-183.300,00
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	-178.011,71	-172.000,00	-181.400,00	-182.300,00	-182.800,00	-183.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-12.653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-12.653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-190.665,03	-172.000,00	-181.400,00	-182.300,00	-182.800,00	-183.300,00
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 (-)	-190.665,03	-172.000,00	-181.400,00	-182.300,00	-182.800,00	-183.300,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Waffenbesitzer (ohne Jäger)	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Schießstände	53	53	53
Anzahl der Jagdscheininhaber	900	900	900

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote überprüfter Waffenbesitzer (Regelüberprüfung)	30%	35%	35%
Quote überprüfter Jagdscheininhaber	39%	40%	40%
Quote Kontrolle der Schießstände in einem Jahr	25%	25%	25%

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	2,650	2,775	2,650	2,650	2,650	2,650

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	88.819,65	50.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.819,65	50.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-122.983,24	-132.600,00	-147.800,00	-148.500,00	-148.800,00	-149.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.103,00	-26.000,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
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	-6.241,79	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-164.328,03	-173.400,00	-177.600,00	-178.400,00	-178.700,00	-179.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.508,38	-123.400,00	-138.600,00	-139.400,00	-139.700,00	-140.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-75.508,38	-123.400,00	-138.600,00	-139.400,00	-139.700,00	-140.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-75.508,38	-123.400,00	-138.600,00	-139.400,00	-139.700,00	-140.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-12.465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-12.465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-87.973,55	-123.400,00	-138.600,00	-139.400,00	-139.700,00	-140.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.637,18	-123.300,00	-138.500,00	-139.300,00	-139.600,00	-139.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-76.637,18	-123.300,00	-138.500,00	-139.300,00	-139.600,00	-139.900,00
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	-76.637,18	-123.300,00	-138.500,00	-139.300,00	-139.600,00	-139.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-12.465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-12.465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-89.102,35	-123.300,00	-138.500,00	-139.300,00	-139.600,00	-139.900,00
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	-620,60	-6.500,00	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	-620,60	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-620,60	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-89.722,95	-129.800,00	-138.500,00	-139.300,00	-139.600,00	-139.900,00

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Einbürgerungsverfahren	53	50	50

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ø-Dauer der Einbürgerungsverfahren in Monaten	8	11	10

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	1,500	1,375	1,500	1,500	1,500	1,500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	5.604,50	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.604,50	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-62.831,14	-80.800,00	-84.900,00	-85.200,00	-85.300,00	-85.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.046,44	-4.200,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-65.137,60	-85.300,00	-89.800,00	-90.100,00	-90.200,00	-90.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.533,10	-80.500,00	-84.300,00	-84.600,00	-84.700,00	-84.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-59.533,10	-80.500,00	-84.300,00	-84.600,00	-84.700,00	-84.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-59.533,10	-80.500,00	-84.300,00	-84.600,00	-84.700,00	-84.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-4.703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-64.236,93	-80.500,00	-84.300,00	-84.600,00	-84.700,00	-84.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.473,61	-80.500,00	-84.300,00	-84.600,00	-84.700,00	-84.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-61.473,61	-80.500,00	-84.300,00	-84.600,00	-84.700,00	-84.800,00
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	-61.473,61	-80.500,00	-84.300,00	-84.600,00	-84.700,00	-84.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-4.703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-66.177,44	-80.500,00	-84.300,00	-84.600,00	-84.700,00	-84.800,00
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	-4.955,34	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-4.955,34	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-4.955,34	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-71.132,78	-84.500,00	-84.300,00	-84.600,00	-84.700,00	-84.800,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anträge auf Erteilung/Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt	455	800	700

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entscheidungen über Anträge auf Erteilung / Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt (Quote)	73%	80%	80%

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	6,475	5,600	6,475	6,475	6,475	6,475

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	33.622,60	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.670,56	35.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-329.672,86	-338.400,00	-384.400,00	-386.400,00	-387.400,00	-388.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.732,02	-35.600,00	-25.600,00	-25.700,00	-25.800,00	-25.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.678,99	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-372.083,87	-402.000,00	-438.000,00	-440.100,00	-441.200,00	-442.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338.413,31	-366.800,00	-412.800,00	-414.900,00	-416.000,00	-417.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-338.413,31	-366.800,00	-412.800,00	-414.900,00	-416.000,00	-417.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-338.413,31	-366.800,00	-412.800,00	-414.900,00	-416.000,00	-417.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-30.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-30.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-368.870,69	-366.800,00	-412.800,00	-414.900,00	-416.000,00	-417.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-338.793,30	-366.700,00	-412.700,00	-414.800,00	-415.900,00	-417.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-338.793,30	-366.700,00	-412.700,00	-414.800,00	-415.900,00	-417.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338.793,30	-366.700,00	-412.700,00	-414.800,00	-415.900,00	-417.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-30.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-30.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-369.250,68	-366.700,00	-412.700,00	-414.800,00	-415.900,00	-417.000,00
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	-6.000,00	-1.400,00	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	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-6.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-369.250,68	-372.700,00	-414.100,00	-414.800,00	-415.900,00	-417.000,00

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3212204 Gewerbe Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	58.796,28	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	275,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.071,28	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-273.472,41	-213.800,00	-268.400,00	-269.900,00	-270.600,00	-271.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.762,04	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.942,06	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-281.176,51	-228.900,00	-283.500,00	-285.000,00	-285.700,00	-286.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.105,23	-180.700,00	-235.300,00	-236.800,00	-237.500,00	-238.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-222.105,23	-180.700,00	-235.300,00	-236.800,00	-237.500,00	-238.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-222.105,23	-180.700,00	-235.300,00	-236.800,00	-237.500,00	-238.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-21.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-21.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-243.272,51	-180.700,00	-235.300,00	-236.800,00	-237.500,00	-238.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212204 Gewerbe Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.353,39	-180.600,00	-235.200,00	-236.700,00	-237.400,00	-238.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-222.353,39	-180.600,00	-235.200,00	-236.700,00	-237.400,00	-238.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.353,39	-180.600,00	-235.200,00	-236.700,00	-237.400,00	-238.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-21.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-21.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-243.520,67	-180.600,00	-235.200,00	-236.700,00	-237.400,00	-238.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-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
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-243.520,67	-183.100,00	-235.200,00	-236.700,00	-237.400,00	-238.100,00

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bestand an Kraftfahrzeugen	88.359	88.000	91.000
Vorgänge im Publikumsverkehr	30.979	33.000	32.000

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote der Kunden mit einer Wartezeit unter 30 min	50%	51%	52%

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	12,280	10,724	12,080	12,080	12,080	12,080

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	897.951,32	900.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	898.041,32	900.400,00	903.200,00	903.200,00	903.200,00	903.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-418.489,79	-471.000,00	-518.800,00	-521.400,00	-522.800,00	-524.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.506,87	-105.000,00	-102.000,00	-102.500,00	-102.800,00	-103.100,00
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	-1.436,96	-4.500,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-513.433,62	-580.600,00	-627.800,00	-630.900,00	-632.600,00	-634.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	384.607,70	319.800,00	275.400,00	272.300,00	270.600,00	268.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	384.607,70	319.800,00	275.400,00	272.300,00	270.600,00	268.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	384.607,70	319.800,00	275.400,00	272.300,00	270.600,00	268.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-81.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-81.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	303.441,54	319.800,00	275.400,00	272.300,00	270.600,00	268.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388.314,98	319.900,00	275.500,00	272.400,00	270.700,00	269.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	388.314,98	319.900,00	275.500,00	272.400,00	270.700,00	269.000,00
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	388.314,98	319.900,00	275.500,00	272.400,00	270.700,00	269.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-81.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-81.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	307.148,82	319.900,00	275.500,00	272.400,00	270.700,00	269.000,00
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	-5.824,46	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	-5.824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-5.824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	301.324,36	319.900,00	275.500,00	272.400,00	270.700,00	269.000,00

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Fahrerlaubnisanträge	4.100	4.300	4.200

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote der innerhalb von 4 Wochen bearbeiteten Anträge	60%	70%	65%

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	4,965	4,902	4,965	4,965	4,965	4,965

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	220.065,10	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.865,10	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-233.232,54	-230.800,00	-270.600,00	-310.400,00	-311.300,00	-312.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.375,67	-40.000,00	-40.000,00	-40.200,00	-40.300,00	-40.400,00
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	-9.964,22	-9.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-264.572,43	-280.400,00	-318.600,00	-358.600,00	-359.600,00	-360.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.707,33	-51.400,00	-89.600,00	-129.600,00	-130.600,00	-131.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-43.707,33	-51.400,00	-89.600,00	-129.600,00	-130.600,00	-131.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-43.707,33	-51.400,00	-89.600,00	-129.600,00	-130.600,00	-131.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-25.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-25.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-68.755,28	-51.400,00	-89.600,00	-129.600,00	-130.600,00	-131.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.162,80	-51.400,00	-89.600,00	-129.600,00	-130.600,00	-131.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-47.162,80	-51.400,00	-89.600,00	-129.600,00	-130.600,00	-131.600,00
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	-47.162,80	-51.400,00	-89.600,00	-129.600,00	-130.600,00	-131.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-25.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-25.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-72.210,75	-51.400,00	-89.600,00	-129.600,00	-130.600,00	-131.600,00
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	-2.695,19	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.695,19	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.695,19	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-74.905,94	-54.400,00	-89.600,00	-129.600,00	-130.600,00	-131.600,00

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der verkehrsrechtlichen Einzelanordnungen	1.500	1.700	1.500

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote der überwachten verkehrsrechtlichen Einzelanordnungen	50%	65%	65%

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	3,580	3,574	3,580	3,580	3,580	3,580

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	63.561,28	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.561,28	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-202.242,37	-188.500,00	-200.100,00	-215.600,00	-216.300,00	-217.000,00
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	-1.755,42	-6.300,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-203.997,79	-194.800,00	-206.300,00	-221.800,00	-222.500,00	-223.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.436,51	-122.800,00	-134.300,00	-149.800,00	-150.500,00	-151.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-140.436,51	-122.800,00	-134.300,00	-149.800,00	-150.500,00	-151.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-140.436,51	-122.800,00	-134.300,00	-149.800,00	-150.500,00	-151.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-16.463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-16.463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-156.899,95	-122.800,00	-134.300,00	-149.800,00	-150.500,00	-151.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.559,32	-122.800,00	-134.300,00	-149.800,00	-150.500,00	-151.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-138.559,32	-122.800,00	-134.300,00	-149.800,00	-150.500,00	-151.200,00
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	-138.559,32	-122.800,00	-134.300,00	-149.800,00	-150.500,00	-151.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-16.463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-16.463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-155.022,76	-122.800,00	-134.300,00	-149.800,00	-150.500,00	-151.200,00
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 (-)	-155.022,76	-122.800,00	-134.300,00	-149.800,00	-150.500,00	-151.200,00

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3212601 Brandschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	26.340,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.340,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-212.548,75	-273.700,00	-227.700,00	-228.800,00	-229.500,00	-230.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141,07	-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	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-59.733,72	-64.000,00	-64.000,00	-64.300,00	-64.500,00	-64.700,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-33.118,97	-38.800,00	-39.800,00	-40.000,00	-40.100,00	-40.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-305.542,51	-395.700,00	-350.700,00	-352.400,00	-353.400,00	-354.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.202,51	-369.700,00	-324.700,00	-326.400,00	-327.400,00	-328.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-279.202,51	-369.700,00	-324.700,00	-326.400,00	-327.400,00	-328.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-279.202,51	-369.700,00	-324.700,00	-326.400,00	-327.400,00	-328.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-13.782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-292.984,77	-369.700,00	-324.700,00	-326.400,00	-327.400,00	-328.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212601 Brandschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278.750,92	-351.700,00	-306.700,00	-308.300,00	-309.300,00	-310.300,00
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	-278.750,92	-351.700,00	-306.700,00	-308.300,00	-309.300,00	-310.300,00
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	-278.750,92	-351.700,00	-306.700,00	-308.300,00	-309.300,00	-310.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-13.782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-292.533,18	-351.700,00	-306.700,00	-308.300,00	-309.300,00	-310.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.410,48	60.000,00	310.000,00	449.000,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	441.410,48	60.000,00	310.000,00	449.000,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-441.410,48	-107.000,00	-495.000,00	-645.000,00	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
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-441.410,48	-107.000,00	-520.000,00	-645.000,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-47.000,00	-210.000,00	-196.000,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-292.533,18	-398.700,00	-516.700,00	-504.300,00	-309.300,00	-310.300,00

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	2.400,00	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	15.326,09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.726,09	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-187.378,37	-190.600,00	-181.900,00	-182.800,00	-183.300,00	-183.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.206,13	-98.800,00	-98.800,00	-99.300,00	-99.600,00	-99.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.700,00	-54.900,00	-55.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-2.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-14.688,53	-19.400,00	-35.200,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-278.673,03	-367.200,00	-374.300,00	-376.200,00	-377.200,00	-378.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.946,94	-327.300,00	-334.400,00	-336.300,00	-337.300,00	-338.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-260.946,94	-327.300,00	-334.400,00	-336.300,00	-337.300,00	-338.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-260.946,94	-327.300,00	-334.400,00	-336.300,00	-337.300,00	-338.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-144.496,05	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-144.496,05	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-405.442,99	-453.200,00	-460.300,00	-462.200,00	-463.200,00	-464.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.781,47	-291.800,00	-298.900,00	-300.500,00	-301.300,00	-302.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-250.781,47	-291.800,00	-298.900,00	-300.500,00	-301.300,00	-302.100,00
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	-250.781,47	-291.800,00	-298.900,00	-300.500,00	-301.300,00	-302.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-144.496,05	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-144.496,05	-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	-395.277,52	-417.700,00	-424.800,00	-426.400,00	-427.200,00	-428.000,00
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	-22.728,46	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-22.728,46	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-22.728,46	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-418.005,98	-424.700,00	-424.800,00	-426.400,00	-427.200,00	-428.000,00

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Rettungsdiensteinsätze	21.254	20.000	21.000

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Notfalleinsätze innerhalb der Hilfsfrist (Quote)	87%	95,00%	89%

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	14,880	13,880	14,880	14,880	14,880	14,880

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	24.071,94	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.515,79	250.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285.587,73	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-783.378,89	-802.600,00	-858.600,00	-862.800,00	-865.300,00	-867.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.802,41	-29.500,00	-29.500,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-665,64	-25.100,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00
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	-96.819,95	-137.700,00	-153.200,00	-154.000,00	-154.400,00	-154.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-886.666,89	-994.900,00	-1.066.400,00	-1.071.700,00	-1.074.700,00	-1.077.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-601.079,16	-724.900,00	-786.400,00	-791.700,00	-794.700,00	-797.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-601.079,16	-724.900,00	-786.400,00	-791.700,00	-794.700,00	-797.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-601.079,16	-724.900,00	-786.400,00	-791.700,00	-794.700,00	-797.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-73.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-73.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-674.247,39	-724.900,00	-786.400,00	-791.700,00	-794.700,00	-797.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-439.503,60	-699.800,00	-761.300,00	-766.500,00	-769.400,00	-772.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-439.503,60	-699.800,00	-761.300,00	-766.500,00	-769.400,00	-772.300,00
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	-439.503,60	-699.800,00	-761.300,00	-766.500,00	-769.400,00	-772.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-73.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-73.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-512.671,83	-699.800,00	-761.300,00	-766.500,00	-769.400,00	-772.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000,00	34.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	34.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-89.154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-248.891,71	-305.000,00	-182.500,00	-15.000,00	-2.500,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	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	-338.046,34	-305.000,00	-182.500,00	-15.000,00	-2.500,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-338.046,34	-240.000,00	-148.500,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-850.718,17	-939.800,00	-909.800,00	-771.500,00	-771.900,00	-772.300,00

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	9.093,57	9.000,00	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	9.273,85	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.367,42	23.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-58.080,83	-40.100,00	-95.400,00	-95.900,00	-96.100,00	-96.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.468,50	-40.500,00	-50.500,00	-50.800,00	-50.900,00	-51.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.400,00	-36.500,00	-36.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-27.464,00	-31.000,00	-33.000,00	-33.100,00	-33.200,00	-33.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-21.374,57	-43.200,00	-41.600,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-171.387,90	-191.000,00	-256.700,00	-257.900,00	-258.400,00	-258.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.020,48	-168.000,00	-227.700,00	-228.900,00	-229.400,00	-229.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-153.020,48	-168.000,00	-227.700,00	-228.900,00	-229.400,00	-229.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-153.020,48	-168.000,00	-227.700,00	-228.900,00	-229.400,00	-229.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-4.939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-157.959,51	-168.000,00	-227.700,00	-228.900,00	-229.400,00	-229.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.297,29	-132.800,00	-192.500,00	-193.500,00	-193.900,00	-194.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-153.297,29	-132.800,00	-192.500,00	-193.500,00	-193.900,00	-194.300,00
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	-153.297,29	-132.800,00	-192.500,00	-193.500,00	-193.900,00	-194.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-4.939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-158.236,32	-132.800,00	-192.500,00	-193.500,00	-193.900,00	-194.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	50.000,00	390.000,00	60.000,00	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
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	50.000,00	390.000,00	60.000,00	140.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-87.338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-228.903,38	-575.000,00	-852.500,00	-1.150.000,00	-600.000,00	-650.000,00
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	-316.241,94	-575.000,00	-852.500,00	-1.150.000,00	-600.000,00	-650.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-316.241,94	-455.000,00	-802.500,00	-760.000,00	-540.000,00	-510.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-474.478,26	-587.800,00	-995.000,00	-953.500,00	-733.900,00	-704.300,00



Produktthaushalt 2019



Veterinäramt
Teilhaushalt 39

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 39 Veterinäramt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	578.664,57	605.900,00	555.700,00	555.700,00	555.700,00	555.700,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,95	1.700,00	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	48.257,08	11.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	628.346,60	618.800,00	570.300,00	570.300,00	570.300,00	570.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.355.171,81	-1.337.500,00	-1.311.500,00	-1.318.000,00	-1.321.600,00	-1.325.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.634,10	-91.300,00	-95.700,00	-96.200,00	-96.400,00	-96.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-30.240,66	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.496.046,57	-1.471.100,00	-1.449.500,00	-1.456.500,00	-1.460.300,00	-1.464.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-867.699,97	-852.300,00	-879.200,00	-886.200,00	-890.000,00	-893.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-867.699,97	-852.300,00	-879.200,00	-886.200,00	-890.000,00	-893.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-867.699,97	-852.300,00	-879.200,00	-886.200,00	-890.000,00	-893.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-94.069,91	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-94.069,91	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-961.769,88	-944.200,00	-971.100,00	-978.100,00	-981.900,00	-985.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 39 Veterinäramt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-904.449,32	-850.300,00	-877.200,00	-884.200,00	-888.000,00	-891.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-904.449,32	-850.300,00	-877.200,00	-884.200,00	-888.000,00	-891.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-904.449,32	-850.300,00	-877.200,00	-884.200,00	-888.000,00	-891.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-94.069,91	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-94.069,91	-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	-998.519,23	-942.200,00	-969.100,00	-976.100,00	-979.900,00	-983.700,00
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	-1.256,63	-5.500,00	-13.500,00	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	-1.256,63	-5.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.256,63	-5.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-999.775,86	-947.700,00	-982.600,00	-976.100,00	-979.900,00	-983.700,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 39 Veterinäramt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
390-16-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,40	-329,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,40	-329,40
390-17-001 Erwerb von BGA	-478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,90	-478,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,90	-478,90
390-18-001 Erwerb von BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
391-16-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,51	-91,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,51	-91,51
391-18-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,16
391-BGA-01 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392-17-001 Erwerb von BGA	-777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-777,73	-777,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-777,73	-777,73
392-18-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-478,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-478,76
392-BGA-01 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
392-BGA-02 Erwerb von BGA - Trichinoskop	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
392-BGA-03 Erwerb von BGA - Trichinlabore	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.256,63	-5.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	-7.177,54	-2.236,46
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	14	13	14
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	622,02	562,23	622

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	44,43	43	44
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	100,9	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	95,2	100	100

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,250	0,231	0,250	0,250	0,250	0,250

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-29.385,54	-28.400,00	-24.900,00	-25.000,00	-25.100,00	-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	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.609,20	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-30.994,74	-32.000,00	-28.500,00	-28.600,00	-28.700,00	-28.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.994,74	-32.000,00	-28.500,00	-28.600,00	-28.700,00	-28.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-30.994,74	-32.000,00	-28.500,00	-28.600,00	-28.700,00	-28.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-30.994,74	-32.000,00	-28.500,00	-28.600,00	-28.700,00	-28.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.739,46	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.739,46	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-32.734,20	-123.900,00	-120.400,00	-120.500,00	-120.600,00	-120.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.275,71	-31.400,00	-27.900,00	-28.000,00	-28.100,00	-28.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-30.275,71	-31.400,00	-27.900,00	-28.000,00	-28.100,00	-28.200,00
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	-30.275,71	-31.400,00	-27.900,00	-28.000,00	-28.100,00	-28.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.739,46	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.739,46	-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	-32.015,17	-123.300,00	-119.800,00	-119.900,00	-120.000,00	-120.100,00
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	-478,90	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-478,90	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-478,90	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-32.494,07	-126.300,00	-119.800,00	-119.900,00	-120.000,00	-120.100,00

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

Leistungen:						
1	Überwachung von Betrieben u. Einrichtungen					
2	Überwachung von Erzeugnissen					
3	Beratung von Lebensmittelunternehmen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Eine risikoorientierte Überwachung unter Verwendung der BALVI-iP Datenbank wird durchgeführt. • Die zentrale Statistik-Erstellung aus BALVI-iP wird genutzt. • Die Lebensmittelhygiene in den einzelnen Betrieben soll durch Anwendung sinnvoller Konzepte durch die Lebensmittelunternehmer verbessert werden. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Anzahl durchgeführte Kontrollen	1.472	1.500	1.500			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Betriebskontrollen pro Woche	32	31	31			
Betriebskontrollen je Kontrolleur pro Tag	1,6	1,5	1,5			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	5,750	5,400	5,750	5,750	5,750	5,750

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	5.809,48	2.900,00	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.309,48	4.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-333.442,09	-306.000,00	-323.600,00	-325.100,00	-326.000,00	-326.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-751,99	-1.900,00	-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	-13.408,45	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-347.602,53	-324.200,00	-341.200,00	-342.700,00	-343.600,00	-344.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340.293,05	-320.100,00	-335.700,00	-337.200,00	-338.100,00	-339.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-340.293,05	-320.100,00	-335.700,00	-337.200,00	-338.100,00	-339.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-340.293,05	-320.100,00	-335.700,00	-337.200,00	-338.100,00	-339.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-40.077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-40.077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-380.370,17	-320.100,00	-335.700,00	-337.200,00	-338.100,00	-339.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-341.381,31	-318.700,00	-334.300,00	-335.800,00	-336.700,00	-337.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-341.381,31	-318.700,00	-334.300,00	-335.800,00	-336.700,00	-337.600,00
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	-341.381,31	-318.700,00	-334.300,00	-335.800,00	-336.700,00	-337.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-40.077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-40.077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-381.458,43	-318.700,00	-334.300,00	-335.800,00	-336.700,00	-337.600,00
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	-777,73	-1.500,00	-1.500,00	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	-777,73	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-777,73	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-382.236,16	-320.200,00	-335.800,00	-335.800,00	-336.700,00	-337.600,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schlachtbetriebe	11	14	11
Anzahl amtliche Tierärzte	13	14	14
Anzahl amtliche Fachassistenten (inkl. Landfleischbeschauer)	12	12	10
Anzahl Trichinenlabore	6	6	6
Anzahl überwachungspflichtiger Zerlegebetriebe	2	2	2

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erteilte Labor-Akkreditierungen	6	6	6
Schlachtung Eichsfelder Zentralschlachthof – Schweine	67.993		75.000
Schlachtung kleingewerbliche Schlachtstätten – Gesamt	19.100	18.500	18.500

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	1,500	1,375	1,500	1,500	1,500	1,500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 3912402 Fleischhygiene

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	559.491,59	598.200,00	543.900,00	543.900,00	543.900,00	543.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559.491,59	598.200,00	543.900,00	543.900,00	543.900,00	543.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-594.332,46	-566.100,00	-544.300,00	-547.000,00	-548.500,00	-550.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.329,87	-26.700,00	-26.700,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.781,35	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-612.443,68	-599.000,00	-577.200,00	-580.000,00	-581.500,00	-583.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.952,09	-800,00	-33.300,00	-36.100,00	-37.600,00	-39.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-52.952,09	-800,00	-33.300,00	-36.100,00	-37.600,00	-39.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-52.952,09	-800,00	-33.300,00	-36.100,00	-37.600,00	-39.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-10.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-10.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-63.388,86	-800,00	-33.300,00	-36.100,00	-37.600,00	-39.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3912402 Fleischhygiene Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.828,64	-800,00	-33.300,00	-36.100,00	-37.600,00	-39.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-42.828,64	-800,00	-33.300,00	-36.100,00	-37.600,00	-39.100,00
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	-42.828,64	-800,00	-33.300,00	-36.100,00	-37.600,00	-39.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-10.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-10.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-53.265,41	-800,00	-33.300,00	-36.100,00	-37.600,00	-39.100,00
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	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-53.265,41	-800,00	-44.300,00	-36.100,00	-37.600,00	-39.100,00

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

Leistungen:						
1	Tierschutz					
2	Tierseuchenbekämpfung					
3	Tierkörperbeseitigung					
4	Tierarzneimittelüberwachung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Beratung geht vor Eingriff der Verwaltung. Die Rechtsunterworfenen werden durch Beratungstätigkeit zur Einhaltung der rechtlichen Anforderungen befähigt. Im Vordergrund stehen dabei der Schutz des Verbrauchers vor Zoonosen, der Schutz des Verbrauchers vor Arzneimittel-Rückständen in Lebensmitteln tierischer Herkunft, der Schutz der Tierbestände vor Tierkrankheiten und Seuchen sowie die Durchsetzung des grundgesetzlich verankerten Tierschutzauftrages.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierseuchenrecht)	94	75	75			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierschutz) landwirtschaftlicher Bestände	170	70	100			
Anzahl fachrechtlicher Kontrollen (Tierarzneimittel)	14	15	15			
Anzahl der eingegangenen Tierschutzanzeigen	73					
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 Betriebe (Tierseuchenrecht) im Jahr	16	14	10			
Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 überwachungspflichtige Betriebe (Tierschutz) im Jahr	26	14	15			
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	6,000	5,292	6,000	6,000	6,000	6,000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	13.363,50	4.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,95	1.500,00	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	46.757,08	10.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.545,53	16.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-398.011,72	-437.000,00	-418.700,00	-420.900,00	-422.000,00	-423.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.552,24	-62.000,00	-67.000,00	-67.400,00	-67.600,00	-67.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-13.441,66	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-505.005,62	-515.900,00	-502.600,00	-505.200,00	-506.500,00	-507.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-443.460,09	-499.400,00	-481.700,00	-484.300,00	-485.600,00	-486.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-443.460,09	-499.400,00	-481.700,00	-484.300,00	-485.600,00	-486.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-443.460,09	-499.400,00	-481.700,00	-484.300,00	-485.600,00	-486.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-41.816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-41.816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-485.276,65	-499.400,00	-481.700,00	-484.300,00	-485.600,00	-486.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-489.963,66	-499.400,00	-481.700,00	-484.300,00	-485.600,00	-486.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-489.963,66	-499.400,00	-481.700,00	-484.300,00	-485.600,00	-486.900,00
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	-489.963,66	-499.400,00	-481.700,00	-484.300,00	-485.600,00	-486.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-41.816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-41.816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-531.780,22	-499.400,00	-481.700,00	-484.300,00	-485.600,00	-486.900,00
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	-1.000,00	-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
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-531.780,22	-500.400,00	-482.700,00	-484.300,00	-485.600,00	-486.900,00



Produktthaushalt 2019



Schulverwaltungsamt

Teilhaushalt 40

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.620.522,67	4.723.500,00	4.810.600,00	4.810.600,00	4.810.600,00	4.810.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996.777,19	2.004.400,00	1.983.900,00	1.983.900,00	1.983.900,00	1.983.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.706,98	780.400,00	632.400,00	632.400,00	632.400,00	632.400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.984,80	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	2.969,12	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.712.960,76	7.563.400,00	7.481.500,00	7.481.500,00	7.481.500,00	7.481.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.256.518,55	-3.073.900,00	-3.136.500,00	-3.150.900,00	-3.159.700,00	-3.168.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.572.435,58	-5.830.400,00	-5.841.600,00	-5.872.600,00	-5.888.500,00	-5.904.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.083.562,85	-977.800,00	-1.148.300,00	-1.154.000,00	-1.157.600,00	-1.161.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-604.416,38	-666.400,00	-691.600,00	-702.400,00	-704.100,00	-705.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-10.516.933,36	-10.587.900,00	-10.857.400,00	-10.919.500,00	-10.949.500,00	-10.979.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.803.972,60	-3.024.500,00	-3.375.900,00	-3.438.000,00	-3.468.000,00	-3.498.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.803.972,60	-3.024.500,00	-3.375.900,00	-3.438.000,00	-3.468.000,00	-3.498.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.803.972,60	-3.024.500,00	-3.375.900,00	-3.438.000,00	-3.468.000,00	-3.498.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.852.169,28	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-11.852.169,28	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-14.656.141,88	-15.213.800,00	-15.565.200,00	-15.627.300,00	-15.657.300,00	-15.687.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.804.815,44	-2.985.200,00	-3.336.600,00	-3.398.500,00	-3.428.500,00	-3.458.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.804.815,44	-2.985.200,00	-3.336.600,00	-3.398.500,00	-3.428.500,00	-3.458.700,00
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	-2.804.815,44	-2.985.200,00	-3.336.600,00	-3.398.500,00	-3.428.500,00	-3.458.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-11.852.169,28	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-11.852.169,28	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00	-12.189.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-14.656.984,72	-15.174.500,00	-15.525.900,00	-15.587.800,00	-15.617.800,00	-15.648.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	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	3.717,93	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	-226.017,53	-206.600,00	-229.000,00	-203.800,00	-203.800,00	-203.800,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-226.017,53	-206.600,00	-229.000,00	-203.800,00	-203.800,00	-203.800,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-222.299,60	-206.600,00	-229.000,00	-203.800,00	-203.800,00	-203.800,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-14.879.284,32	-15.381.100,00	-15.754.900,00	-15.791.600,00	-15.821.600,00	-15.851.800,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
400-18-001 Erwerb von BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
401-1001-1 Erwerb von Schülersonderausstattung	-213,01	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-213,01	-213,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-213,01	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-213,01	-213,01
401-18-001 Erwerb Schülersonderausstattung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-681,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-681,04
401-3031-1 Ausstattung Turnhalle Worbis Ohmberghalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.310,24	-2.310,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.310,24	-2.310,24
401-4001-1 Erwerb von GWG - Internat	-3.232,71	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-16.167,71	-16.225,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.232,71	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-16.167,71	-16.225,89
402-3001-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Berlingerode	-923,86	-2.000,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.183,50	-16.009,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-923,86	-2.000,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.472,50	-16.298,00
402-3001-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Berlingerode	0,00	-1.500,00	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.681,94	-181,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.681,94	-181,94
402-3011-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Bodenrode	0,00	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.462,96	-10.028,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.462,96	-10.028,60
402-3011-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bodenrode	-982,38	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.802,17	-5.314,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-982,38	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.802,17	-5.314,17
402-3021-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Brehme	-887,52	-2.000,00	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-11.529,60	-10.175,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-887,52	-2.000,00	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-11.529,60	-10.175,97
402-3021-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Brehme	-968,16	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.334,82	-1.834,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-968,16	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.334,82	-1.834,82
402-3031-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Breitenworbis	0,00	-2.000,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.889,39	-10.332,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.889,39	-10.332,49
402-3031-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Breitenworbis	-535,98	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.320,53	-4.600,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-535,98	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.320,53	-4.600,23
402-3041-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Deuna	-569,00	-3.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.628,46	-8.056,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-569,00	-3.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.628,46	-8.056,67
402-3041-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Deuna	-979,95	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.559,57	-3.844,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-979,95	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.559,57	-3.844,62
402-3051-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Dingelstädt	-1.117,85	-3.000,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-15.209,89	-12.315,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.117,85	-3.000,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-15.209,89	-12.315,69
402-3051-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Dingelstädt	-936,42	-1.500,00	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.476,79	-4.761,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-936,42	-1.500,00	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.476,79	-4.761,73

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3061-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Effelder 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-204,81 -204,81	-2.000,00 -2.000,00	-4.900,00 -4.900,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-9.468,91 -20.368,91 -9.468,91 -20.368,91	-8.276,90 -8.276,90
402-3061-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Effelder 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-982,33 -982,33	-1.500,00 -1.500,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-7.160,88 -12.660,88 -7.160,88 -12.660,88	-6.071,45 -6.071,45
402-3071-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Geismar 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-291,57 -291,57	-2.000,00 -2.000,00	-2.900,00 -2.900,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.767,89 -16.667,89 -7.767,89 -16.667,89	-6.836,93 -6.836,93
402-3071-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Geismar 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-959,51 -959,51	-1.500,00 -1.500,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-7.339,66 -12.839,66 -7.339,66 -12.839,66	-6.270,72 -6.270,72
402-3081-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Gerbershausen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.460,15 -11.460,15 -4.460,15 -11.460,15	-3.143,56 -3.143,56
402-3081-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gerbershausen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-290,99 -290,99	-1.500,00 -1.500,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.296,20 -8.796,20 -3.296,20 -8.796,20	-1.883,18 -1.883,18
402-3091-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Gernrode 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-770,86 -770,86	-2.000,00 -2.000,00	-3.200,00 -3.200,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.105,42 -16.305,42 -7.455,42 -16.655,42	-6.644,80 -6.644,80
402-3091-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gernrode 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.027,29 -8.527,29 -3.027,29 -8.527,29	-2.363,20 -2.363,20
402-3101-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Großbodungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-415,13 -415,13	-2.000,00 -2.000,00	-3.300,00 -3.300,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-11.696,63 -20.996,63 -11.696,63 -20.996,63	-11.287,64 -11.287,64
402-3101-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Großbodungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-878,40 -878,40	-1.500,00 -1.500,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.072,09 -10.572,09 -5.072,09 -10.572,09	-4.400,17 -4.400,17
402-3111-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lorenz Kellner 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.250,53 -17.250,53 -10.250,53 -17.250,53	-6.897,47 -6.897,47
402-3111-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lorenz Kellner 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.025,54 -10.525,54 -5.025,54 -10.525,54	-3.525,54 -3.525,54
402-3121-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Theodor Storm 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-699,72 -699,72	-2.000,00 -2.000,00	-3.800,00 -3.800,00	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-12.758,16 -30.058,16 -12.758,16 -30.058,16	-14.870,89 -14.870,89
402-3121-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Theodor Storm 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.200,09 -1.200,09	-1.500,00 -1.500,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-4.982,27 -14.982,27 -4.982,27 -14.982,27	-3.482,27 -3.482,27
402-3131-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS T. Riemenschn. 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.319,02 -2.319,02	-2.000,00 -2.000,00	-9.200,00 -9.200,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-11.715,90 -26.915,90 -11.715,90 -26.915,90	-10.649,58 -10.649,58

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3131-2 Erwerb von Hortausstattung - GS T. Riemenschn. 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-124,24	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.180,28 -9.180,28	-1.292,58
402-3141-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Kirchworbis 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-379,00	-4.500,00	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.904,64 -21.404,64	-10.310,34
402-3141-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Kirchworbis 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-895,49	-3.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-10.952,37 -16.452,37	-7.952,37
402-3151-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Küllstedt 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.517,21	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-9.874,30 -16.874,30	-10.065,48
402-3151-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Küllstedt 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.779,76	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.443,44 -10.943,44	-5.143,78
402-3161-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Konrad Hentrich 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.669,70	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-22.572,22 -31.072,22	-21.264,72
402-3161-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Konrad Hentrich 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-594,55	-1.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-7.561,11 -17.061,11	-6.857,10
402-3171-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS J. C. Fuhlrott 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-701,69	-3.000,00	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-26.325,48 -35.125,48	-24.799,62
402-3171-2 Erwerb von Hortausstattung - GS J. C. Fuhlrott 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.665,93 -8.165,93	-1.743,91
402-3181-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lutter 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-696,04	-3.000,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-11.993,40 -22.493,40	-10.891,43
402-3181-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lutter 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-988,89	-1.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.987,89 -9.987,89	-2.293,78
402-3191-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Niederorschel 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.382,22 -15.382,22	-6.632,06
402-3191-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Niederorschel 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-795,93	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.080,72 -10.580,72	-3.670,62
402-3201-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Pfaffschwende 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-320,47	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-5.733,02 -12.733,02	-3.733,02
402-3201-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Pfaffschwende 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-4.260,33 -9.760,33	-3.421,91
402-3211-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Rustenfelde	-1.335,76	-2.000,00	-4.600,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-25.438,39 -36.038,39	-24.733,58

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.335,76	-2.000,00	-4.600,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-25.369,79 -35.969,79	-24.664,98
402-3211-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Rustenfelde	-756,90	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.983,48 -11.483,48	-4.925,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-756,90	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.983,48 -11.483,48	-4.925,79
402-3221-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Siemerode	-624,06	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-13.520,43 -22.520,43	-16.147,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-624,06	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-13.520,43 -22.520,43	-16.147,71
402-3221-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Siemerode	-803,75	-1.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.334,79 -11.334,79	-3.038,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-803,75	-1.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.334,79 -11.334,79	-3.038,67
402-3231-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Teistungen	-717,28	-4.900,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-18.500,94 -31.000,94	-17.606,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-717,28	-4.900,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-18.500,94 -31.000,94	-17.606,42
402-3231-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Teistungen	-1.065,96	-3.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.507,01 -14.507,01	-5.516,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.065,96	-3.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.507,01 -14.507,01	-5.516,50
402-3241-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Weißenborn	-1.909,01	-3.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-13.216,18 -20.216,18	-10.944,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.909,01	-3.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-13.216,18 -20.216,18	-10.944,19
402-3241-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Weißenborn	-1.266,85	-1.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.954,07 -15.954,07	-7.454,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.266,85	-1.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.954,07 -15.954,07	-7.454,07
402-3251-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Wingerode	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.591,00 -15.591,00	-6.591,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.591,00 -15.591,00	-6.591,00
402-3251-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wingerode	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.056,22 -9.056,22	-1.166,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.056,22 -9.056,22	-1.166,73
402-3261-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Worbis	-109.104,28	-2.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-114.730,71 -121.730,71	-117.549,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-109.104,28	-2.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-114.730,71 -121.730,71	-117.549,02
402-3261-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Worbis	-11.379,79	-1.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-15.060,28 -22.060,28	-14.989,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.379,79	-1.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-15.060,28 -22.060,28	-14.989,82
402-3271-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Wüstheuterode	-750,14	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.310,02 -17.310,02	-12.491,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-750,14	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.310,02 -17.310,02	-12.491,48
402-3271-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wüstheuterode	-989,91	-1.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.785,27 -14.785,27	-7.164,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-989,91	-1.500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.785,27 -14.785,27	-7.164,58
402-4001-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Arenshausen	-1.206,31	-4.500,00	-1.800,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-12.884,90 -25.184,90	-9.653,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.206,31	-4.500,00	-1.800,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-12.884,90 -25.184,90	-9.653,17
402-4011-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Berlingerode	-3.460,86	-4.900,00	-4.900,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-26.313,12 -41.713,12	-25.812,55
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -539,00	-539,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.460,86	-4.900,00	-4.900,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-25.651,67 -41.051,67	-25.151,10
402-4021-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Bischofferode	-3.821,09	-4.000,00	-4.900,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-22.030,02 -37.430,02	-21.708,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.821,09	-4.000,00	-4.900,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-22.030,02 -37.430,02	-21.708,50

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-4031-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Breitenworbis	-335,05	-3.500,00	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-13.646,30 -25.646,30	-10.389,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-335,05	-3.500,00	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-13.646,30 -25.646,30	-10.389,19
402-4041-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Dingelstädt	-571,09	-3.500,00	-1.800,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-21.735,46 -34.035,46	-20.015,87
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.671,78 2.671,78	2.671,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.289,02	-3.500,00	-1.800,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-25.219,14 -37.519,14	-23.499,55
402-4051-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Ershausen	-1.947,06	-3.500,00	-1.800,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-10.402,74 -22.702,74	-10.315,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.947,06	-3.500,00	-1.800,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-10.402,74 -22.702,74	-10.315,78
402-4061-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Lorenz Kellner	-2.856,05	-3.500,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-21.721,47 -35.521,47	-20.029,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.856,05	-3.500,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-21.680,17 -35.480,17	-19.988,38
402-4071-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS T. Riemenschn.	-7.578,15	-3.500,00	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-27.120,67 -44.120,67	-26.982,53
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-725,90 -725,90	-725,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.578,15	-3.500,00	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-26.394,77 -43.394,77	-26.256,63
402-4081-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Küllstedt	-1.840,01	-3.500,00	-1.800,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-11.926,49 -24.226,49	-10.802,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.840,01	-3.500,00	-1.800,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-11.926,49 -24.226,49	-10.802,84
402-4091-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Konrad Hentrich	-2.562,05	-3.500,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-39.788,92 -56.288,92	-39.011,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.562,05	-3.500,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-39.788,92 -56.288,92	-39.011,21
402-4101-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS J. C. Fuhlrott	-8.455,62	-3.500,00	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-21.887,83 -33.887,83	-20.114,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.455,62	-3.500,00	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-21.887,83 -33.887,83	-20.114,89
402-4111-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Niederorschel	-749,26	-3.500,00	-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-27.458,48 -42.758,48	-27.999,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-749,26	-3.500,00	-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-27.458,48 -42.758,48	-27.999,16
402-4121-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Uder	-422,71	-4.500,00	-13.600,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-15.459,64 -39.559,64	-12.765,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-422,71	-4.500,00	-13.600,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-15.459,64 -39.559,64	-12.765,89
402-4131-1 Erwerb von Schulsausstattung - RS Worbis	-615,33	-4.500,00	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-27.958,83 -39.958,83	-25.047,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-615,33	-4.500,00	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-27.958,83 -39.958,83	-25.047,80
402-6001-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Dingelstädt	-3.342,06	-4.500,00	-13.500,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-105.251,33 -130.751,33	-103.429,69
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	-3.342,06	-4.500,00	-13.500,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-121.538,70 -147.038,70	-119.717,06
402-6011-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Heiligenstadt	-2.885,26	-4.500,00	-1.500,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-24.986,55 -38.486,55	-22.324,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.885,26	-4.500,00	-1.500,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-24.986,55 -38.486,55	-22.324,61
402-6021-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Leinefelde	-7.348,55	-4.500,00	-1.500,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-24.452,10 -37.952,10	-20.512,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.348,55	-4.500,00	-1.500,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-24.452,10 -37.952,10	-20.512,68
402-6031-1 Erwerb von Schulsausstattung - Gymn. Worbis	-1.869,03	-4.500,00	-8.700,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-43.861,96 -64.561,96	-44.150,38

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.869,03	-4.500,00	-8.700,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-43.861,96 -64.561,96	-44.150,38
402-7001-1 Erwerb von Schulausstattung - Berufsschule	-3.763,26	-7.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-24.656,95 -42.656,95	-22.949,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.763,26	-7.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-24.656,95 -42.656,95	-22.949,16
402-8001-1 Erwerb von Schulausstattung - FöZ Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.183,89 -16.183,89	-16.183,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.183,89 -16.183,89	-16.183,89
402-8011-1 Erwerb von Schulausstattung - FöZ Leinefelde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.157,82 -3.157,82	-3.157,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.357,82 -4.357,82	-4.357,82
402-8021-1 Erwerb von Schulausstattung - Förderzentrum	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.000,00 -10.500,00	-1.142,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.000,00 -10.500,00	-1.142,54
403-1001-1 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld	-2.412,11	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00 -6.400,00	-27.328,44 -52.928,44	-27.328,44
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-216,58 -216,58	-216,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.412,11	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00 -6.400,00	-26.989,41 -52.589,41	-26.989,41
403-1001-2 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld (Migration)	-2.732,76	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00 -6.400,00	-13.255,33 -38.855,33	-13.255,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.732,76	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00 -6.400,00	-13.255,33 -38.855,33	-13.255,33
Gesamtsumme Auszahlungen	-223.017,53	-206.600,00	-229.000,00	-203.800,00	-203.800,00 -203.800,00	-1.233.383,53 -2.073.783,53	-1.151.076,34
Gesamtsumme Einzahlungen	717,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.110,05 22.110,05	22.110,05

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-16.968,86	-16.000,00	-16.900,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
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	-759,47	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-17.728,33	-17.600,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.728,33	-17.600,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-17.728,33	-17.600,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-17.728,33	-17.600,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-457,60	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-457,60	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-18.185,93	-76.500,00	-77.400,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.927,59	-17.400,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.927,59	-17.400,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
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	-17.927,59	-17.400,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-457,60	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-457,60	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-18.385,19	-76.300,00	-77.200,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-18.385,19	-79.300,00	-77.200,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schulen	28	28	28
Anzahl der Grundschüler/innen	3.703	3.725	3.777
Anzahl der Klassen	189	189	196
durchschnittliche Klassenfrequenz	19,20	19,71	19,30
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	2.715	2.613	2.700
Anzahl der Portionen	513.073	491.319	507.600
Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt	3.210	3.331	3.351
GS mit bis zu 70 Schülern in 4 Klassen	5	4	5
GS mit bis zu 98 Schülern in 4 – 6 Klassen	4	5	4
GS mit bis zu 140 Schülern in 5 – 8 Klassen	10	9	10
GS mit bis zu 182 Schülern in 8 Klassen	4	5	4
GS mit bis zu 294 Schülern in 9 bis 12 Klassen	5	5	5

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sachkosten je Schüler in €	89,86	90	90

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	20,093	18,131	19,068	19,068	19,068	19,068

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.544.908,47	1.508.500,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596.564,00	1.663.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.148.706,95	3.171.500,00	3.182.000,00	3.182.000,00	3.182.000,00	3.182.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-777.491,74	-753.000,00	-764.200,00	-767.500,00	-769.900,00	-772.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.710,69	-306.900,00	-335.500,00	-339.200,00	-339.200,00	-339.200,00
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	-972.235,36	-861.500,00	-1.032.000,00	-1.037.100,00	-1.040.400,00	-1.043.700,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-19.044,76	-27.200,00	-27.000,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.082.482,55	-1.957.900,00	-2.168.000,00	-2.184.500,00	-2.190.200,00	-2.195.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.066.224,40	1.213.600,00	1.014.000,00	997.500,00	991.800,00	986.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	1.066.224,40	1.213.600,00	1.014.000,00	997.500,00	991.800,00	986.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	1.066.224,40	1.213.600,00	1.014.000,00	997.500,00	991.800,00	986.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.567.273,30	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-4.567.273,30	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.501.048,90	-2.943.900,00	-3.143.500,00	-3.160.000,00	-3.165.700,00	-3.171.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021101 Grundschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022.453,12	1.222.900,00	1.023.300,00	1.007.000,00	1.001.300,00	995.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.022.453,12	1.222.900,00	1.023.300,00	1.007.000,00	1.001.300,00	995.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.022.453,12	1.222.900,00	1.023.300,00	1.007.000,00	1.001.300,00	995.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.567.273,30	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-4.567.273,30	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00	-4.157.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.544.820,18	-2.934.600,00	-3.134.200,00	-3.150.500,00	-3.156.200,00	-3.161.900,00
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	-158.080,21	-113.400,00	-120.800,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
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	-158.080,21	-113.400,00	-120.800,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-158.080,21	-113.400,00	-120.800,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.702.900,39	-3.048.000,00	-3.255.000,00	-3.261.500,00	-3.267.200,00	-3.272.900,00

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

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

- Der Schulunterricht wird durch wirtschaftliche und effiziente Führung gesichert.
- Der Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbstandes 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schulen	14	14	14
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.987	3.035	3.074
– davon Hauptschüler	208	275	208
Anzahl der Klassen	153	151	158
– davon Hauptschulklassen	11	14	11
durchschnittliche Klassenfrequenz	19,50	20,10	14,90
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	549	519	540
Anzahl der Portionen	103.743	975.951	101.520
RS mit bis zu 200 Schülern in 7 – 11 Klassen	7	7	7
RS mit bis zu 250 Schülern in 12 - 13 Klassen	3	3	3
RS mit bis zu 350 Schülern in 13 -14 Klassen	4	4	4

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sachkosten je Schüler in €	35,28	45,00	45,00

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	11,378	12,004	11,340	11,340	11,340	11,340

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 4021601 Regelschulen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.233.171,14	1.285.600,00	1.309.600,00	1.309.600,00	1.309.600,00	1.309.600,00
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	947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.238.558,96	1.285.600,00	1.309.600,00	1.309.600,00	1.309.600,00	1.309.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-475.649,30	-473.200,00	-481.900,00	-483.900,00	-485.300,00	-486.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.413,95	-116.400,00	-115.150,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.956,88	-15.900,00	-15.900,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-581.020,13	-613.500,00	-620.950,00	-626.700,00	-628.100,00	-629.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	657.538,83	672.100,00	688.650,00	682.900,00	681.500,00	680.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	657.538,83	672.100,00	688.650,00	682.900,00	681.500,00	680.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	657.538,83	672.100,00	688.650,00	682.900,00	681.500,00	680.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.227.162,97	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.227.162,97	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.569.624,14	-3.041.600,00	-3.025.050,00	-3.030.800,00	-3.032.200,00	-3.033.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021601 Regelschulen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	655.269,80	680.000,00	696.550,00	690.800,00	689.400,00	688.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	655.269,80	680.000,00	696.550,00	690.800,00	689.400,00	688.000,00
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	655.269,80	680.000,00	696.550,00	690.800,00	689.400,00	688.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.227.162,97	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-3.227.162,97	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00	-3.713.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.571.893,17	-3.033.700,00	-3.017.150,00	-3.022.900,00	-3.024.300,00	-3.025.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	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	717,93	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	-37.138,57	-53.900,00	-55.700,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
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	-37.138,57	-53.900,00	-55.700,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-36.420,64	-53.900,00	-55.700,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.608.313,81	-3.087.600,00	-3.072.850,00	-3.071.900,00	-3.073.300,00	-3.074.700,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schulen	4	4	4
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.269	2.330	2.290
Anzahl der Klassen	71	75	72
Anzahl der Kurse	23	27	23
durchschnittliche Klassenfrequenz	25,10	22,72	24,20
Durchschnittliche Kursfrequenz	21,17	23,19	23,80
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	383	358	360
Anzahl der Portionen	72.311	37.304	67.680
Gymnasium mit bis zu 550 Schülern	2	2	2
Gymnasium mit bis zu 800 Schülern	2	2	2

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sachkosten je Schüler in €	25,93	31,00	34,00

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	6,177	6,177	6,114	6,114	6,114	6,114

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 4021701 Gymnasien

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	808.328,25	860.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00
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	1.060,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.388,86	860.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-263.963,11	-261.900,00	-268.700,00	-269.900,00	-270.500,00	-271.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.253,71	-81.500,00	-80.750,00	-81.000,00	-81.100,00	-81.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.578,49	-8.200,00	-8.200,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-322.795,31	-359.000,00	-365.050,00	-367.000,00	-367.700,00	-368.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	486.593,55	501.000,00	502.950,00	501.000,00	500.300,00	499.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	486.593,55	501.000,00	502.950,00	501.000,00	500.300,00	499.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	486.593,55	501.000,00	502.950,00	501.000,00	500.300,00	499.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.860.999,32	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.860.999,32	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.374.405,77	-1.359.700,00	-1.357.750,00	-1.359.700,00	-1.360.400,00	-1.361.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021701 Gymnasien Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	484.266,11	508.400,00	510.350,00	508.400,00	507.700,00	507.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	484.266,11	508.400,00	510.350,00	508.400,00	507.700,00	507.000,00
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	484.266,11	508.400,00	510.350,00	508.400,00	507.700,00	507.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.860.999,32	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.860.999,32	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.376.733,21	-1.352.300,00	-1.350.350,00	-1.352.300,00	-1.353.000,00	-1.353.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-18.444,90	-18.000,00	-25.200,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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	-18.444,90	-18.000,00	-25.200,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-15.444,90	-18.000,00	-25.200,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.392.178,11	-1.370.300,00	-1.375.550,00	-1.368.300,00	-1.369.000,00	-1.369.700,00

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	110.462,02	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.462,14	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-75.596,47	-70.100,00	-74.300,00	-74.700,00	-74.900,00	-75.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.102,39	-35.100,00	-35.100,00	-35.200,00	-35.300,00	-35.400,00
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	-1.046,43	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-106.745,29	-106.700,00	-110.900,00	-111.500,00	-111.800,00	-112.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.716,85	53.300,00	49.100,00	48.500,00	48.200,00	47.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	3.716,85	53.300,00	49.100,00	48.500,00	48.200,00	47.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	3.716,85	53.300,00	49.100,00	48.500,00	48.200,00	47.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-351.933,97	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-351.933,97	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-348.217,12	-616.800,00	-621.000,00	-621.600,00	-621.900,00	-622.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.717,76	53.300,00	49.100,00	48.500,00	48.200,00	47.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	6.717,76	53.300,00	49.100,00	48.500,00	48.200,00	47.900,00
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	6.717,76	53.300,00	49.100,00	48.500,00	48.200,00	47.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-351.933,97	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00	-670.100,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-351.933,97	-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	-345.216,21	-616.800,00	-621.000,00	-621.600,00	-621.900,00	-622.200,00
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	-3.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-345.216,21	-619.800,00	-622.500,00	-623.600,00	-623.900,00	-624.200,00

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Berufliche Schulen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Der Schulunterricht wird durch wirtschaftliche und effiziente Führung gesichert. Ziel ist es, dass die Gesamtkosten (ohne Personal) im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen. • Der Gesamtwert des schulischen Ausstattungsbestandes orientiert sich an der Zahl der Auszubildenden. Ziel ist es, die Sachkosten je Schüler im Vergleich zum Vorjahr nicht steigen. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Anzahl der berufsbildenden Schulen	1	1	1			
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	775	750	750			
Anzahl der Klassen	45	44	43			
durchschnittliche Klassenfrequenz	17,22	17,05	17,44			
Anzahl Schüler in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen	0	0	0			
Anzahl Schüler im Berufsvorbereitungsjahr	19	25	18			
Anzahl der berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft	5	5	5			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Sachkosten je Schüler in €	26,30	28	28			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	2,175	2,050	2,175	2,175	2,175	2,175

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 4023101 Berufliche Schulen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	151.242,00	146.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.308,30	146.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-100.111,69	-94.400,00	-100.000,00	-100.500,00	-100.700,00	-100.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.919,73	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.462,52	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-120.493,94	-118.800,00	-124.400,00	-124.900,00	-125.100,00	-125.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.814,36	27.200,00	25.600,00	25.100,00	24.900,00	24.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	30.814,36	27.200,00	25.600,00	25.100,00	24.900,00	24.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	30.814,36	27.200,00	25.600,00	25.100,00	24.900,00	24.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-994.416,07	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-994.416,07	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-963.601,71	-967.200,00	-968.800,00	-969.300,00	-969.500,00	-969.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 4023101 Berufliche Schulen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.860,04	29.200,00	27.600,00	27.100,00	26.900,00	26.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	30.860,04	29.200,00	27.600,00	27.100,00	26.900,00	26.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.860,04	29.200,00	27.600,00	27.100,00	26.900,00	26.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-994.416,07	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-994.416,07	-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	-963.556,03	-965.200,00	-966.800,00	-967.300,00	-967.500,00	-967.700,00
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	-3.763,26	-7.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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	-3.763,26	-7.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.763,26	-7.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-967.319,29	-972.200,00	-971.300,00	-971.800,00	-972.000,00	-972.200,00

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

Leistungen:						
1	Schülerbeförderung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Alle Orte bleiben an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeschlossen, um allen Schul- und Berufsschulpflichtigen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen – Daseinsvorsorge für alle. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Anzahl der Fahrschüler auf dem Schulweg insgesamt	6.160	6.200	6.200			
- davon im ÖPNV	5.970	6.030	6.000			
- davon im freigestellten Schülerverkehr	190	170	200			
Anzahl der Leistungen im freigestellten Schülerverkehr	56	56	57			
Anzahl der Schüler mit Fahrten zu Betriebspraktika	1.117	1.200	1.150			
Anzahl der Schüler auf dem Unterrichtsweg (Schulschwimmen)	1.081	1.100	1.130			
Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte des Landkreises Eichsfeld	138	138	138			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Abdeckung der an den ÖPNV angeschlossenen Orte in %	100	100	100			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	1,168	1,165	1,168	1,168	1,168	1,168

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 4024101 Schülerbeförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	594.923,86	590.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.404,20	28.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.359,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638.687,70	626.400,00	636.900,00	636.900,00	636.900,00	636.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-61.891,19	-53.300,00	-65.100,00	-65.500,00	-65.700,00	-65.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.992.704,85	-3.220.700,00	-3.315.700,00	-3.332.300,00	-3.342.300,00	-3.352.300,00
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	-351,85	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.054.947,89	-3.275.200,00	-3.382.000,00	-3.399.000,00	-3.409.200,00	-3.419.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.416.260,19	-2.648.800,00	-2.745.100,00	-2.762.100,00	-2.772.300,00	-2.782.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.416.260,19	-2.648.800,00	-2.745.100,00	-2.762.100,00	-2.772.300,00	-2.782.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.416.260,19	-2.648.800,00	-2.745.100,00	-2.762.100,00	-2.772.300,00	-2.782.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.419.280,40	-2.648.800,00	-2.745.100,00	-2.762.100,00	-2.772.300,00	-2.782.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4024101 Schülerbeförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.390.645,03	-2.648.800,00	-2.745.100,00	-2.762.100,00	-2.772.300,00	-2.782.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.390.645,03	-2.648.800,00	-2.745.100,00	-2.762.100,00	-2.772.300,00	-2.782.500,00
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	-2.390.645,03	-2.648.800,00	-2.745.100,00	-2.762.100,00	-2.772.300,00	-2.782.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-3.020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.393.665,24	-2.648.800,00	-2.745.100,00	-2.762.100,00	-2.772.300,00	-2.782.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.393.665,24	-2.648.800,00	-2.745.100,00	-2.762.100,00	-2.772.300,00	-2.782.500,00

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	11.419,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.919,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-11.341,15	-10.700,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.641,99	-35.000,00	-35.000,00	-35.100,00	-35.200,00	-35.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-38.983,14	-45.700,00	-46.200,00	-46.300,00	-46.400,00	-46.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.063,94	-40.200,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00	-41.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-27.063,94	-40.200,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00	-41.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-27.063,94	-40.200,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00	-41.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-27.407,15	-40.200,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00	-41.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.518,61	-40.200,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00	-41.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-28.518,61	-40.200,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00	-41.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.518,61	-40.200,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00	-41.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-28.861,82	-40.200,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00	-41.000,00
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 (-)	-28.861,82	-40.200,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00	-41.000,00

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 4024302 Internat Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	28.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.051,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-195.549,08	-183.400,00	-178.300,00	-179.100,00	-179.600,00	-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	-742,33	-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	-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	-521,68	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-196.813,09	-187.100,00	-182.000,00	-182.900,00	-183.400,00	-183.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.761,59	-159.100,00	-154.000,00	-154.900,00	-155.400,00	-155.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-168.761,59	-159.100,00	-154.000,00	-154.900,00	-155.400,00	-155.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-168.761,59	-159.100,00	-154.000,00	-154.900,00	-155.400,00	-155.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-8.428,30	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-8.428,30	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-177.189,89	-162.300,00	-157.200,00	-158.100,00	-158.600,00	-159.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 4024302 Internat Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.622,42	-158.900,00	-153.800,00	-154.700,00	-155.200,00	-155.700,00
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	-168.622,42	-158.900,00	-153.800,00	-154.700,00	-155.200,00	-155.700,00
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	-168.622,42	-158.900,00	-153.800,00	-154.700,00	-155.200,00	-155.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-8.428,30	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-8.428,30	-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	-177.050,72	-162.100,00	-157.000,00	-157.900,00	-158.400,00	-158.900,00
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	-3.232,71	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	-3.232,71	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.232,71	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-180.283,43	-165.400,00	-160.500,00	-161.400,00	-161.900,00	-162.400,00

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

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Schulnetzplanung					
2	Sonstige schulische Aufgaben					
3	Gastschulbeiträge					
4	Schülerverpflegung					
5	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Der Schulunterricht wird gesichert. • Alle vorhandenen Schularten werden entsprechend des Bedarfes vorgehalten. • Das Angebot der Schulhorte erfährt eine hohe Akzeptanz durch die Kindessorgeberechtigten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Anzahl der Schulen	48	48	48			
Anzahl der Schüler/innen	9.919	10.010	10.075			
Anzahl der Klassen/Kurse	497	502	508			
Anzahl der Gastschüler	367	385	368			
-davon Schüler allgemeinbildenden Schulen	144	145	150			
-davon Berufsschüler	223	240	218			
Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	3.740	3.580	3.690			
Anzahl der Essensportionen (Unterrichtstage im Haushaltsjahr)	706.787 (190)	673.040 (188)	693.720 (189)			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Anteil der Hortkinder an Grundschulern in %	86,69	89,42	88,72			
Anteil der Essenteilnehmer an Schülern in %	37,71	35,76	36,63			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	11,650	10,412	10,633	10,633	10,633	10,633

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	1.021.715,63	775.000,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.886,08	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.024.601,71	812.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-562.551,88	-493.500,00	-496.400,00	-498.800,00	-500.300,00	-501.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.963.641,39	-1.929.300,00	-1.819.300,00	-1.828.400,00	-1.833.900,00	-1.839.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-539.969,15	-567.900,00	-592.900,00	-595.800,00	-597.500,00	-599.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.066.162,42	-2.993.300,00	-2.911.200,00	-2.925.600,00	-2.934.300,00	-2.943.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.041.560,71	-2.181.300,00	-2.247.200,00	-2.261.600,00	-2.270.300,00	-2.279.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.041.560,71	-2.181.300,00	-2.247.200,00	-2.261.600,00	-2.270.300,00	-2.279.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.041.560,71	-2.181.300,00	-2.247.200,00	-2.261.600,00	-2.270.300,00	-2.279.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-32.673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-32.673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.074.233,93	-2.181.300,00	-2.247.200,00	-2.261.600,00	-2.270.300,00	-2.279.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.002.033,23	-2.178.700,00	-2.244.600,00	-2.259.000,00	-2.267.700,00	-2.276.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.002.033,23	-2.178.700,00	-2.244.600,00	-2.259.000,00	-2.267.700,00	-2.276.500,00
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	-2.002.033,23	-2.178.700,00	-2.244.600,00	-2.259.000,00	-2.267.700,00	-2.276.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-32.673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-32.673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.034.706,45	-2.178.700,00	-2.244.600,00	-2.259.000,00	-2.267.700,00	-2.276.500,00
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	-213,01	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-213,01	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-213,01	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.034.919,46	-2.183.700,00	-2.249.600,00	-2.264.000,00	-2.272.700,00	-2.281.500,00

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

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

- Die Auswirkungen des demographischen Wandels sind in Ihren Konsequenzen für die KVHS reflektiert und Entscheidungen für deren vorrangige Bearbeitung getroffen.
- Das Konzept der Marketingaktivitäten ist entsprechend angepasst.
- Die durchschnittlichen Kosten pro Unterrichtseinheit (UE) aus Gesamtkosten KVHS/ UE gesamt betragen nicht über 90 € zzgl. 4% p.a. Steigerungsvorbehalt.
- Der Deckungsbeitrag (DBR Stufe 1) der KVHS insgesamt beträgt mindestens 120 % je Kurs. (direkte Kosten (Honorar, Fahrtkosten) zu Entgelteinnahme)

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterrichtsstunden	9.153	8.000	8.000
Anzahl Kurse	248	300	300
Anzahl Teilnehmer	2.779	3.100	3.000

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten pro Unterrichtseinheit in €	91,05	95,72	98,41
Deckungsbeitrag in %	148	120	120

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	5,625	5,625	5,050	5,050	5,050	5,050

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	162.190,30	165.900,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.808,99	285.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.299,00	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	2.669,12	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542.197,41	461.500,00	470.600,00	470.600,00	470.600,00	470.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-548.133,19	-509.000,00	-527.100,00	-529.700,00	-531.200,00	-532.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.120,84	-39.600,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
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	-18.446,30	-30.900,00	-31.300,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-608.700,33	-584.000,00	-602.100,00	-604.900,00	-606.400,00	-607.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.502,92	-122.500,00	-131.500,00	-134.300,00	-135.800,00	-137.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-66.502,92	-122.500,00	-131.500,00	-134.300,00	-135.800,00	-137.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-66.502,92	-122.500,00	-131.500,00	-134.300,00	-135.800,00	-137.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-296.800,68	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-296.800,68	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-363.303,60	-351.100,00	-360.100,00	-362.900,00	-364.400,00	-365.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.023,64	-118.300,00	-127.300,00	-130.100,00	-131.600,00	-133.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-86.023,64	-118.300,00	-127.300,00	-130.100,00	-131.600,00	-133.100,00
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	-86.023,64	-118.300,00	-127.300,00	-130.100,00	-131.600,00	-133.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-296.800,68	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-296.800,68	-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	-382.824,32	-346.900,00	-355.900,00	-358.700,00	-360.200,00	-361.700,00
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	-5.144,87	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-5.144,87	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-5.144,87	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-387.969,19	-346.900,00	-368.700,00	-371.500,00	-373.000,00	-374.500,00

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-100.691,52	-90.800,00	-88.200,00	-88.700,00	-88.900,00	-89.100,00
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	-369,76	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-101.061,28	-95.700,00	-93.100,00	-93.600,00	-93.800,00	-94.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.761,28	-95.700,00	-93.100,00	-93.600,00	-93.800,00	-94.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-100.761,28	-95.700,00	-93.100,00	-93.600,00	-93.800,00	-94.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-100.761,28	-95.700,00	-93.100,00	-93.600,00	-93.800,00	-94.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-4.118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-104.879,74	-95.700,00	-93.100,00	-93.600,00	-93.800,00	-94.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.761,28	-95.700,00	-93.100,00	-93.600,00	-93.800,00	-94.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-100.761,28	-95.700,00	-93.100,00	-93.600,00	-93.800,00	-94.000,00
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	-100.761,28	-95.700,00	-93.100,00	-93.600,00	-93.800,00	-94.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-4.118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-104.879,74	-95.700,00	-93.100,00	-93.600,00	-93.800,00	-94.000,00
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 (-)	-104.879,74	-95.700,00	-93.100,00	-93.600,00	-93.800,00	-94.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4042101	Sportförderung			
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports			
Produktbereich:	42	Sportförderung			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Herr Kruse				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung bzw. Erhaltung der materiellen und sonstigen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Durchführung des Schulsports und flächendeckender Vorhaltung räumlicher Voraussetzungen für den Breitensport über die Sportanlagen der Gemeinden hinaus • Einhaltung der Richtlinien, gerechte Verteilung der Förderung • Erstellen, Aktualisieren und Kontrolle des Sportstättenrahmenleitplanes • Umsetzung der Förderrichtlinie für 190 Sportvereine insgesamt und Unterstützung bei der Organisation des Trainings- und Wettkampfbetriebes in den kreiseigenen Sporthallen und Freianlagen. Gleiches gilt für die Möglichkeiten der Landes- und der Kreisförderrichtlinien für Baumaßnahmen an Sportstätten. • Organisation und Durchführung regionaler- und überregionaler sportlicher Veranstaltungen, örtlicher Vereinsjubiläen und Zusammenarbeit mit den Verbänden (KSB, LSB usw.) • Sportstätteninspektion mit der Kreisseuchen- und Umwelthygiene, der technischen Aufsicht des Liegenschaftsamtes und der Sporthallenrevision 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Sportfördergesetz • Thüringer Schulordnung • Sportförderungsrichtlinie des Landkreises Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Bürgerinnen und Bürger, die sportlich ambitioniert sind und alle Kinder und Jugendlichen, die Sportunterricht erhalten • alle Bürgermeister/innen bzw. Ortsbürgermeister /-innen der Städte und Gemeinden im Landkreis 					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 4042101 Sportförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.877,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	4.900,60	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.778,03	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-66.579,37	-64.600,00	-64.200,00	-64.400,00	-64.500,00	-64.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.183,71	-45.800,00	-45.800,00	-46.000,00	-46.100,00	-46.200,00
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	-111.327,49	-116.000,00	-116.000,00	-116.600,00	-116.900,00	-117.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-909,09	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-218.999,66	-233.400,00	-233.000,00	-234.000,00	-234.500,00	-235.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.221,63	-226.500,00	-226.100,00	-227.100,00	-227.600,00	-228.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-210.221,63	-226.500,00	-226.100,00	-227.100,00	-227.600,00	-228.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-210.221,63	-226.500,00	-226.100,00	-227.100,00	-227.600,00	-228.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-504.541,97	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-504.541,97	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-714.763,60	-728.700,00	-728.300,00	-729.300,00	-729.800,00	-730.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 4042101 Sportförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.850,47	-221.000,00	-220.600,00	-221.600,00	-222.100,00	-222.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-209.850,47	-221.000,00	-220.600,00	-221.600,00	-222.100,00	-222.700,00
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	-209.850,47	-221.000,00	-220.600,00	-221.600,00	-222.100,00	-222.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-504.541,97	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-504.541,97	-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	-714.392,44	-723.200,00	-722.800,00	-723.800,00	-724.300,00	-724.900,00
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 (-)	-714.392,44	-723.200,00	-722.800,00	-723.800,00	-724.300,00	-724.900,00



Produktthaushalt 2019



Sozialamt
Teilhaushalt 50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 50 Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.026,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	10.339.880,65	11.962.700,00	11.711.400,00	11.923.800,00	12.023.800,00	12.163.800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.238,00	1.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.640,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	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	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.378.422,65	12.353.900,00	12.152.600,00	12.365.000,00	12.465.000,00	12.605.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.270.592,53	-2.434.200,00	-2.488.600,00	-2.500.200,00	-2.506.200,00	-2.512.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.928,50	-230.000,00	-230.000,00	-231.200,00	-231.900,00	-232.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-233.800,00	-233.800,00	-235.000,00	-235.700,00	-236.400,00
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	-28.726.483,02	-31.234.200,00	-31.759.500,00	-31.918.900,00	-32.014.000,00	-32.109.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.443.984,26	-1.528.800,00	-1.518.100,00	-1.525.600,00	-1.530.000,00	-1.534.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-32.623.988,31	-35.661.000,00	-36.230.000,00	-36.410.900,00	-36.517.800,00	-36.625.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.245.565,66	-23.307.100,00	-24.077.400,00	-24.045.900,00	-24.052.800,00	-24.020.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-22.245.565,66	-23.307.100,00	-24.077.400,00	-24.045.900,00	-24.052.800,00	-24.020.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-22.245.565,66	-23.307.100,00	-24.077.400,00	-24.045.900,00	-24.052.800,00	-24.020.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-239.826,82	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-239.826,82	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-22.485.392,48	-23.512.400,00	-24.282.700,00	-24.251.200,00	-24.258.100,00	-24.225.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 50 Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.497.678,39	-23.436.300,00	-24.236.600,00	-24.203.900,00	-24.210.100,00	-24.176.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-22.497.678,39	-23.436.300,00	-24.236.600,00	-24.203.900,00	-24.210.100,00	-24.176.600,00
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	-22.497.678,39	-23.436.300,00	-24.236.600,00	-24.203.900,00	-24.210.100,00	-24.176.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-239.826,82	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-239.826,82	-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	-22.737.505,21	-23.641.600,00	-24.441.900,00	-24.409.200,00	-24.415.400,00	-24.381.900,00
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	32.727,50	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	32.727,50	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.257,12	-15.500,00	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	-3.968,33	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-10.225,45	-17.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	22.502,05	-12.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-22.715.003,16	-23.654.100,00	-24.408.900,00	-24.376.200,00	-24.382.400,00	-24.348.900,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 50 Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
501-16-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.785,05	-5.785,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.785,05	-5.785,05
501-17-001 Erwerb von BGA	-4.126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.126,26	-4.126,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.126,26	-4.126,26
501-18-001 Erwerb von BGA	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-5.847,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-5.847,66
502-16-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859,79	-859,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859,79	-859,79
502-18-001 Erwerb von BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
503-16-001 Erwerb von BGA	-2.130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.014,28	-5.014,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.014,28	-5.014,28
503-18-001 Erwerb von BGA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
504-18-001 Erwerb von BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.257,12	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	-31.285,38	-21.633,04
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	50	Amt:	50
Sachgebiet:			
Produkt:	5000009	Führung und Leitung Sozialamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Prühl		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisung • interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. • In allen Sachgebieten des Sozialamtes wird monatlich eine Dienstberatung durchgeführt. • Die Geschäftsaufwendungen pro Mitarbeiter werden gering halten. 			

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	45	44	45
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	1.424,29	1.196,65	1.424

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	31,65	27	32
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	94,4	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	78,9	100	100

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	2,185	1,670	1,681	1,681	1,681	1,681

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-97.950,13	-115.100,00	-96.000,00	-96.500,00	-96.700,00	-96.900,00
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	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-97.952,13	-115.500,00	-96.400,00	-96.900,00	-97.100,00	-97.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.952,13	-115.500,00	-96.400,00	-96.900,00	-97.100,00	-97.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-97.952,13	-115.500,00	-96.400,00	-96.900,00	-97.100,00	-97.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-97.952,13	-115.500,00	-96.400,00	-96.900,00	-97.100,00	-97.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-8.982,88	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-8.982,88	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-106.935,01	-320.800,00	-301.700,00	-302.200,00	-302.400,00	-302.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.859,31	-115.100,00	-96.000,00	-96.500,00	-96.700,00	-96.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-97.859,31	-115.100,00	-96.000,00	-96.500,00	-96.700,00	-96.900,00
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	-97.859,31	-115.100,00	-96.000,00	-96.500,00	-96.700,00	-96.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-8.982,88	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-8.982,88	-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	-106.842,19	-320.400,00	-301.300,00	-301.800,00	-302.000,00	-302.200,00
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 (-)	-106.842,19	-320.400,00	-301.300,00	-301.800,00	-302.000,00	-302.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031101	Hilfe zum Lebensunterhalt			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und finanzielle Leistung an Personen, deren notwendiger Lebensunterhalt nicht anderweitig gedeckt werden kann • Sicherung des Lebensunterhalts der anspruchsberechtigten Personen • Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen • Bearbeitung der laufenden Änderungen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, • Zwölftes Buch (SGB XII), • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Personen aus dem Landkreis Eichsfeld, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter bestreiten können • Heimbewohner, die ihren notwendigen Lebensunterhalt in Einrichtungen nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter bestreiten können 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	4				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Laufende Leistungen				
2	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen				
3	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte				
4	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII				

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

- Der Lebensunterhalt anspruchsberechtigter Personen wird gesichert.
- Die Bedarfe für Bildung und Teilhabe wird vornehmlich durch Sach- und Dienstleistung oder Geldleistungen unterstützt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	83	85	83
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	250	320	280
Anzahl Fälle Bildung und Teilhabe	16	15	15

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	3,33	4,03	3,60

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	1,799	1,680	1,964	1,964	1,964	1,964

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	104.341,19	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.341,19	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-84.792,39	-96.100,00	-104.700,00	-105.100,00	-105.300,00	-105.500,00
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	-782.451,87	-849.200,00	-834.900,00	-839.100,00	-841.600,00	-844.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-874.157,84	-945.300,00	-939.600,00	-944.200,00	-946.900,00	-949.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-769.816,65	-939.300,00	-934.800,00	-939.400,00	-942.100,00	-944.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-769.816,65	-939.300,00	-934.800,00	-939.400,00	-942.100,00	-944.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-769.816,65	-939.300,00	-934.800,00	-939.400,00	-942.100,00	-944.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-8.610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-8.610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-778.427,44	-939.300,00	-934.800,00	-939.400,00	-942.100,00	-944.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-790.352,93	-940.300,00	-935.800,00	-940.400,00	-943.100,00	-945.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-790.352,93	-940.300,00	-935.800,00	-940.400,00	-943.100,00	-945.800,00
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	-790.352,93	-940.300,00	-935.800,00	-940.400,00	-943.100,00	-945.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-8.610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-8.610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-798.963,72	-940.300,00	-935.800,00	-940.400,00	-943.100,00	-945.800,00
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	1.529,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.529,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-2.378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	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	-2.378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-849,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-799.812,82	-939.300,00	-934.800,00	-939.400,00	-942.100,00	-944.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031102	Hilfe zur Pflege			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Beratung und finanzielle Leistung an pflegebedürftige Personen, deren Pflege nicht anderweitig sichergestellt werden kann Sicherstellung der notwendigen Pflege zur Erhaltung und Führung eines menschenwürdigen Lebens 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) Sozialgesetzbuch, Elftes Buch (SGB XI) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
Pflegebedürftige Personen, die ihre Pflege nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter sicherstellen können.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-10	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-10	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Pflegegeld				
2	Häusliche Pflege				
3	Verhinderungspflege				
4	Pflegehilfsmittel				
5	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes				
6	Andere Leistungen				
7	Entlastungsbetrag				
8	Teilstationäre Pflege				
9	Kurzzeitpflege				
10	Vollstationäre Pflege				

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

Hilfesuchende Personen werden über Unterstützungsmöglichkeiten für ein selbstbestimmtes Wohnen und gesellschaftliche Teilhabe im Alter aufgeklärt. Dies wird durch Hilfen für die häusliche Pflege ermöglicht.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hilfeeempänger außerhalb von Einrichtungen	25	32	30
Hilfeeempänger innerhalb von Einrichtungen	340	330	350

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchschnittskosten pro Fallzahl ambulant	2.900	2.900	2.900
Durchschnittskosten pro Fallzahl stationär	7.400	7.500	7.400

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	5,044	4,663	5,717	5,717	5,717	5,717

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	209.112,48	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
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	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.712,48	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-220.695,74	-270.100,00	-292.500,00	-293.800,00	-294.400,00	-295.000,00
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	-2.306.046,82	-2.606.500,00	-2.531.100,00	-2.543.900,00	-2.551.400,00	-2.558.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-28.875,35	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.555.617,91	-2.878.600,00	-2.825.600,00	-2.839.700,00	-2.847.800,00	-2.855.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.345.905,43	-2.741.700,00	-2.688.700,00	-2.702.800,00	-2.710.900,00	-2.719.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.345.905,43	-2.741.700,00	-2.688.700,00	-2.702.800,00	-2.710.900,00	-2.719.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.345.905,43	-2.741.700,00	-2.688.700,00	-2.702.800,00	-2.710.900,00	-2.719.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-20.463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-20.463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.366.369,36	-2.741.700,00	-2.688.700,00	-2.702.800,00	-2.710.900,00	-2.719.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.456.910,25	-2.741.700,00	-2.718.700,00	-2.732.800,00	-2.740.900,00	-2.749.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.456.910,25	-2.741.700,00	-2.718.700,00	-2.732.800,00	-2.740.900,00	-2.749.000,00
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	-2.456.910,25	-2.741.700,00	-2.718.700,00	-2.732.800,00	-2.740.900,00	-2.749.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-20.463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-20.463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.477.374,18	-2.741.700,00	-2.718.700,00	-2.732.800,00	-2.740.900,00	-2.749.000,00
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	24.471,71	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	24.471,71	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	24.471,71	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.452.902,47	-2.741.700,00	-2.688.700,00	-2.702.800,00	-2.710.900,00	-2.719.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und finanzielle Leistungen zur Frühförderung für Kinder im Vorschulalter • Hilfe zur Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen • ambulant betreutes Wohnen • Wohnheime für behinderte Menschen • Hilfe zur schulischen und beruflichen Ausbildung • Tagesstätte für psychisch kranke Menschen • Suchthilfe u. a. • Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen • Bearbeitung der laufenden Änderungen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) • Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-14	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-14		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
2	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung				
3	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben				
4	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen				
5	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten				
6	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben				

7	Hilfsmittel
8	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
9	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
10	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
11	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
12	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschließlich Außenwohngruppe)
13	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
14	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe

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

- Eine drohende Behinderung soll verhütet sowie deren Folgen beseitigt bzw. gemildert werden um die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.
- Den behinderten Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren bzw. bis zur Einschulung wird im Rahmen der Eingliederungshilfe Frühförderung gewährt. Das Ziel der Frühförderung ist es, die Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern und stärken bzw. gesundheitliche Beeinträchtigungen zu mildern, damit diese einen optimalen Start in den Schulalltag vollziehen können.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Behinderte in Werkstätten	550	550	550
Anzahl Behinderte in Wohnheimen der Eingliederungshilfe	230	240	235

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Heilpädagogische Leistungen innerhalb von Einrichtungen	90	110	85
Anzahl Heilpädagogische Leistungen außerhalb von Einrichtungen	292	280	305

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	9,044	8,539	10,191	10,191	10,191	10,191

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	2.794.990,54	2.622.500,00	2.661.500,00	2.711.500,00	2.811.500,00	2.911.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	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	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.795.056,54	2.622.500,00	2.661.500,00	2.711.500,00	2.811.500,00	2.911.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-475.853,02	-508.300,00	-554.900,00	-557.500,00	-558.800,00	-560.100,00
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	-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	-19.195.003,50	-20.323.200,00	-21.010.800,00	-21.116.100,00	-21.179.400,00	-21.242.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-16.997,22	-52.000,00	-50.500,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-19.687.853,74	-20.884.200,00	-21.616.900,00	-21.725.000,00	-21.789.600,00	-21.854.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.892.797,20	-18.261.700,00	-18.955.400,00	-19.013.500,00	-18.978.100,00	-18.942.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-16.892.797,20	-18.261.700,00	-18.955.400,00	-19.013.500,00	-18.978.100,00	-18.942.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-16.892.797,20	-18.261.700,00	-18.955.400,00	-19.013.500,00	-18.978.100,00	-18.942.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-44.967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-44.967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-16.937.764,73	-18.261.700,00	-18.955.400,00	-19.013.500,00	-18.978.100,00	-18.942.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.804.405,49	-18.261.000,00	-18.954.700,00	-19.012.800,00	-18.977.400,00	-18.942.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-16.804.405,49	-18.261.000,00	-18.954.700,00	-19.012.800,00	-18.977.400,00	-18.942.100,00
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	-16.804.405,49	-18.261.000,00	-18.954.700,00	-19.012.800,00	-18.977.400,00	-18.942.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-44.967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-44.967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-16.849.373,02	-18.261.000,00	-18.954.700,00	-19.012.800,00	-18.977.400,00	-18.942.100,00
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	4.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	4.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.126,26	-12.500,00	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	-4.126,26	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	765,53	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-16.848.607,49	-18.273.500,00	-18.954.700,00	-19.012.800,00	-18.977.400,00	-18.942.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031104	Hilfe zur Gesundheit			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kostenübernahme der notwendigen Krankenbehandlungen für nicht krankenversicherte Personen, im Rahmen der Vorschriften für die gesetzliche Krankenversicherung • Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung der anspruchsberechtigten Personen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) • Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch (SGB V) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Hilfebedürftige Personen, die nicht krankenversichert sind bzw. ihren Versicherungsschutz nicht anderweitig erhalten können.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Vorbeugende Gesundheitshilfe				
2	Hilfen bei Krankheit				
3	Hilfe zur Familienplanung				
4	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft				
5	Hilfe bei Sterilisation				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Anspruchsberechtigte Personen werden durch Gesundheitsfürsorge mit notwendigen medizinischen Maßnahmen versorgt.					

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Hilfeempfänger	1	3	3

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,450	0,446	0,465	0,465	0,465	0,465

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-22.107,53	-26.000,00	-28.400,00	-28.500,00	-28.600,00	-28.700,00
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	-104,73	-25.800,00	-25.800,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-22.212,26	-51.800,00	-54.200,00	-54.500,00	-54.600,00	-54.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.212,26	-51.000,00	-53.400,00	-53.700,00	-53.800,00	-53.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-22.212,26	-51.000,00	-53.400,00	-53.700,00	-53.800,00	-53.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-22.212,26	-51.000,00	-53.400,00	-53.700,00	-53.800,00	-53.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-2.391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-24.604,15	-51.000,00	-53.400,00	-53.700,00	-53.800,00	-53.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.905,07	-51.000,00	-53.400,00	-53.700,00	-53.800,00	-53.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-23.905,07	-51.000,00	-53.400,00	-53.700,00	-53.800,00	-53.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.905,07	-51.000,00	-53.400,00	-53.700,00	-53.800,00	-53.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-2.391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-26.296,96	-51.000,00	-53.400,00	-53.700,00	-53.800,00	-53.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	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 (-)	-26.296,96	-51.000,00	-53.400,00	-53.700,00	-53.800,00	-53.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031105	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Beratung und finanzielle Leistung bei besonderen Lebensverhältnissen, welche mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, um somit die Beseitigung und Überwindung dieser zu erreichen. Zu diesen Leistungen gehören unter anderem die Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten, Finanzierung der Beratungsleistungen der Frauenschutzwohnung u. a.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse (Sucht, häusliche Gewalt, Schwierigkeiten im Alter u.a.) mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese Belastungen aus eigener Kraft nicht überwinden können. Blinde Menschen, ältere Menschen ab 65 Jahren, Angehörige verstorbener Einwohner, sonstige Leistungsberechtigte (unter Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe) stellen ebenfalls eine Zielgruppe dar.					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-6	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
2	Blindenhilfe				
3	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts				
4	Altenhilfe				
5	Bestattungskosten				
6	Hilfe in sonstigen Lebenslagen				

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

- Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten erfolgt durch Förderung der Fähigkeit, diese besondere Lebenslage aus eigenen Kräften zu überwinden. Diese Förderung findet durch eine Blindenfürsorge, einer hauswirtschaftlichen Versorgung in vertrauter Umgebung sowie durch eine Integration in die Gesellschaft und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und durch die Gewährleistung einer würdevollen Bestattung statt.
- Die Notlagen dieser Familien und Einzelpersonen werden durch Geldzahlung und Beratung überwunden und gemildert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Fälle Blindenhilfe	39	47	40
Anzahl Fälle Bestattungskosten pro Jahr	17	25	20

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten je Hilfefall für Blindenhilfe pro Jahr	3.400	3.200	3.500
Kosten je Hilfefall für Bestattungskosten pro Jahr	2.300	1.500	1.900

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,980	0,579	1,017	1,017	1,017	1,017

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	1.047,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.047,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-35.942,47	-36.900,00	-45.700,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
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	-261.729,05	-281.200,00	-277.200,00	-278.600,00	-279.400,00	-280.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-297.671,52	-318.100,00	-322.900,00	-324.400,00	-325.200,00	-326.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296.623,86	-315.400,00	-320.200,00	-321.700,00	-322.500,00	-323.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-296.623,86	-315.400,00	-320.200,00	-321.700,00	-322.500,00	-323.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-296.623,86	-315.400,00	-320.200,00	-321.700,00	-322.500,00	-323.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-4.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-301.301,32	-315.400,00	-320.200,00	-321.700,00	-322.500,00	-323.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-302.030,70	-317.400,00	-322.200,00	-323.700,00	-324.500,00	-325.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-302.030,70	-317.400,00	-322.200,00	-323.700,00	-324.500,00	-325.300,00
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	-302.030,70	-317.400,00	-322.200,00	-323.700,00	-324.500,00	-325.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-4.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-306.708,16	-317.400,00	-322.200,00	-323.700,00	-324.500,00	-325.300,00
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	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 (-)	-306.708,16	-315.400,00	-320.200,00	-321.700,00	-322.500,00	-323.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031106	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Beratung und finanzielle Leistung an ältere bzw. dauerhaft erwerbsunfähige Personen, deren Lebensunterhalt nicht anderweitig gedeckt werden kann.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Personen, die das Renteneintrittsalter erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Grundsicherung im Alter				
2	Grundsicherung bei Erwerbsminderung				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Durch die Gewährung einer rentenähnlichen Grundversorgung wird Armut verhindert und selbstbestimmtes Wohnen ermöglicht. • Die Beratung und Vermittlung von weiteren notwendigen Hilfen trägt zum selbstbestimmten Leben bei. 					

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	405	400	415
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	210	240	230
Anzahl einmaliger Bedarfe gemäß §31 SGB XII	12	15	15

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	6,09	6,19	6,29
Kosten je Helfefall pro Monat außerhalb von Einrichtungen in €	400	410	410
Kosten je Helfefall pro Monat innerhalb von Einrichtungen in €	330	360	340

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	3,194	3,091	3,373	3,373	3,373	3,373

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	2.778.840,18	3.011.900,00	3.439.800,00	3.602.200,00	3.602.200,00	3.642.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.778.840,18	3.011.900,00	3.439.800,00	3.602.200,00	3.602.200,00	3.642.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-156.893,15	-172.900,00	-187.300,00	-188.300,00	-188.700,00	-189.100,00
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	-2.748.969,03	-3.003.200,00	-3.439.800,00	-3.457.000,00	-3.467.300,00	-3.477.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.907.463,98	-3.176.100,00	-3.627.100,00	-3.645.300,00	-3.656.000,00	-3.666.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.623,80	-164.200,00	-187.300,00	-43.100,00	-53.800,00	-24.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-128.623,80	-164.200,00	-187.300,00	-43.100,00	-53.800,00	-24.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-128.623,80	-164.200,00	-187.300,00	-43.100,00	-53.800,00	-24.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-14.936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-14.936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-143.559,83	-164.200,00	-187.300,00	-43.100,00	-53.800,00	-24.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.031,53	-164.200,00	-187.300,00	-43.100,00	-53.800,00	-24.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-186.031,53	-164.200,00	-187.300,00	-43.100,00	-53.800,00	-24.600,00
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	-186.031,53	-164.200,00	-187.300,00	-43.100,00	-53.800,00	-24.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-14.936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-14.936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-200.967,56	-164.200,00	-187.300,00	-43.100,00	-53.800,00	-24.600,00
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	1.835,00	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	1.835,00	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	-1.590,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.590,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-200.722,79	-164.200,00	-187.300,00	-43.100,00	-53.800,00	-24.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031107	Sonstige Hilfen nach SGB XII			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Finanzielle Sicherstellung der Krankenbehandlung für nicht gesetzlich krankenversicherte Personen nach § 264 SGB V durch die Krankenkasse unter Kostenträgerschaft durch den Sozialleistungsträger. Prüfung und Zahlbarmachung der Abrechnungen der einzelnen Krankenkassen. Finanzierung der Schuldnerberatungsstelle, welche Selbstverantwortung und Selbsthilfepotential von Leistungsberechtigten stärkt und stabilisiert.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) • Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) • ThürAGSGB XII 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Nicht krankenversicherte Personen die für das Erstattungsverfahren nach § 264 SGB V angemeldet sind und verschuldete Personen.					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 SGB V)				
2	Schuldnerberatung (§ 11 SGB XII)				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Der „Krankenversicherungsschutz“ für nicht gesetzlich krankenversicherte Personen und die Bereitstellung einer Hilfeleistung für verschuldete Personen wird gewährleistet. Durch Schuldnerberatungen werden verschuldete Personen zur Überwindung der Notlagen unterstützt.					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	1.444,52	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	-180.656,11	-99.600,00	-110.600,00	-111.200,00	-111.500,00	-111.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-179.211,59	-99.600,00	-110.600,00	-111.200,00	-111.500,00	-111.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.211,59	-99.600,00	-110.600,00	-111.200,00	-111.500,00	-111.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-179.211,59	-99.600,00	-110.600,00	-111.200,00	-111.500,00	-111.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-179.211,59	-99.600,00	-110.600,00	-111.200,00	-111.500,00	-111.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-179.211,59	-99.600,00	-110.600,00	-111.200,00	-111.500,00	-111.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-213.030,66	-99.600,00	-110.600,00	-111.200,00	-111.500,00	-111.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-213.030,66	-99.600,00	-110.600,00	-111.200,00	-111.500,00	-111.800,00
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	-213.030,66	-99.600,00	-110.600,00	-111.200,00	-111.500,00	-111.800,00
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	-213.030,66	-99.600,00	-110.600,00	-111.200,00	-111.500,00	-111.800,00
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 (-)	-213.030,66	-99.600,00	-110.600,00	-111.200,00	-111.500,00	-111.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.3
Produkt:	5031301	Hilfen für Asylbewerber			
Produktgruppe:	313	Hilfen für Asylbewerber			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Träger				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung, wirtschaftliche Hilfe, Unterbringung und Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen im laufenden Asylverfahren • Duldung und befristete Aufenthaltserlaubnis, nach Zuweisung durch das Land Thüringen • Ermittlung der Voraussetzungen der Leistungsgewährung, Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung • Hilfe und Beratung zur Förderung der Rückkehrbereitschaft für Flüchtlinge im Landkreis Eichsfeld • Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen nach § 5, 5a AsylbLG • Beratung und Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt • Zuweisung in Integrationskurse • wirtschaftliche und sparsame Haushaltsplanung und Überwachung, Berichtswesen und Controlling • Quartalsabrechnungen der Leistungspauschale • Statistik 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz • Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung • Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung • Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz • Asylverfahrensgesetz • Ausländerrecht • Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) und Zehntes Buch (X) • Kindergeld gem. Einkommenssteuergesetz • Rückführungsprogramm • Asylpaket I und II 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle ausländischen Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren • illegale Flüchtlinge mit Duldungsstatus • ausländische Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1, § 24, § 23a des Aufenthaltsgesetzes 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-6				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG					
2	Grundleistungen § 3 AsylbLG					
3	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG					
4	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG					
5	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 und § 3 AsylbLG					
6	Arbeitsgelegenheiten § 5, 5a AsylbLG					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Es erfolgt eine bedarfsgerechte Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises entsprechend der gesetzlichen Vorschriften sowie der Integration (Sprachkurse und Arbeitsmarkt).						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Anzahl Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	151	450	380			
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	216	350	250			
Anzahl Hilfeempfänger Grundleistungen	200	300	200			
Anzahl Hilfeempfänger sonstige Leistungen (Analogleistungen SGB XII)	300	500	300			
Anzahl Hilfeempfänger insgesamt	367	800	630			
Anzahl Zugänge	137	500	250			
Anzahl Abgänge	67	300	150			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Zuweisungsquote des Landes Thüringen für den Landkreis Eichsfeld in %	4,7%	4,7%	4,7%			
Kosten pro Leistungsempfänger in €	6.000	4.000	6.300			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	4,574	4,005	2,925	2,925	2,925	2,925

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	2.226.235,67	3.114.300,00	2.113.800,00	2.113.800,00	2.113.800,00	2.113.800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.226.913,67	3.114.300,00	2.113.800,00	2.113.800,00	2.113.800,00	2.113.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-234.525,15	-246.100,00	-161.400,00	-162.100,00	-162.500,00	-162.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83,02	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	-1.971.704,96	-2.256.800,00	-1.749.600,00	-1.758.300,00	-1.763.300,00	-1.768.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.508,40	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.207.821,53	-2.506.900,00	-1.915.000,00	-1.924.400,00	-1.929.800,00	-1.935.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.092,14	607.400,00	198.800,00	189.400,00	184.000,00	178.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	19.092,14	607.400,00	198.800,00	189.400,00	184.000,00	178.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	19.092,14	607.400,00	198.800,00	189.400,00	184.000,00	178.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-28.649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-28.649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-9.557,39	607.400,00	198.800,00	189.400,00	184.000,00	178.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.517,47	607.500,00	198.900,00	189.500,00	184.100,00	178.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-27.517,47	607.500,00	198.900,00	189.500,00	184.100,00	178.600,00
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	-27.517,47	607.500,00	198.900,00	189.500,00	184.100,00	178.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-28.649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-28.649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-56.167,00	607.500,00	198.900,00	189.500,00	184.100,00	178.600,00
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 (-)	-56.167,00	607.500,00	198.900,00	189.500,00	184.100,00	178.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.4
Produkt:	5031401	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren			
Produktgruppe:	314	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Nordmann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Feststellen des Vorliegens einer (Schwer-)Behinderung und der Voraussetzungen für Nachteilsausgleiche (Merkzeichen) sowie die entsprechende Bescheinigung • Ausreichen von Wertmarken zur Freifahrt im öffentlichen Personennahverkehr 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX)					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Behinderte Menschen im Landkreis Eichsfeld					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Das Hauptaugenmerk liegt auf der korrekten Feststellung des Grades der Behinderung im dafür vom Gesetzgeber vorgegebenen zeitlichen Rahmen (6 Monate) und der zeitnahen Erledigung aller begleitenden bzw. nachfolgenden Aufgaben (Bescheinigungen, Ausweise, Wertmarken).					

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl eingegangene Feststellungsanträge pro Monat	210	200	190

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bearbeitungsdauer in Monaten	4	4	4

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	8,113	6,463	6,863	6,863	6,863	6,863

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	632,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.640,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.272,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-413.204,36	-425.600,00	-400.800,00	-402.800,00	-404.000,00	-405.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.252,76	-30.000,00	-30.000,00	-30.200,00	-30.300,00	-30.400,00
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	-169.294,80	-204.100,00	-204.100,00	-205.100,00	-205.700,00	-206.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-612.751,92	-659.700,00	-634.900,00	-638.100,00	-640.000,00	-641.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-577.479,92	-629.600,00	-604.800,00	-608.000,00	-609.900,00	-611.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-577.479,92	-629.600,00	-604.800,00	-608.000,00	-609.900,00	-611.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-577.479,92	-629.600,00	-604.800,00	-608.000,00	-609.900,00	-611.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-43.000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-43.000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-620.480,79	-629.600,00	-604.800,00	-608.000,00	-609.900,00	-611.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-533.961,01	-629.600,00	-604.800,00	-608.000,00	-609.900,00	-611.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-533.961,01	-629.600,00	-604.800,00	-608.000,00	-609.900,00	-611.800,00
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	-533.961,01	-629.600,00	-604.800,00	-608.000,00	-609.900,00	-611.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-43.000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-43.000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-576.961,88	-629.600,00	-604.800,00	-608.000,00	-609.900,00	-611.800,00
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	-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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-576.961,88	-630.100,00	-604.800,00	-608.000,00	-609.900,00	-611.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.3
Produkt:	5031501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Träger				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern nach Zuweisung durch das Land Thüringen. Durch Ausschreibung von Unterbringungs- und Bewachungsleistungen werden diese an private Unternehmen vergeben. Es werden Normative der Ausstattung vorgegeben, die der Kontrolle des Landkreises Eichsfeld unterliegen. Die Unterbringungsleistungen werden vom Land Thüringen pauschal erstattet. Hierzu erfolgt die jeweilige Quartalsabrechnung der Unterbringungspauschale und die Abrechnung der sozialen Beratung und Betreuung von Asylbewerbern sowie die Abrechnung der Bewachung in den Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis Eichsfeld. Weiterhin erfolgt die Abrechnung der sozialen Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge anhand der Mittelzuwendung durch die GFAW.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung • Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung • Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz • Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnorts für Spätaussiedler • Thüringer Verordnung über die Aufnahme, Verteilung und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern • Asylpaket I und II • Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge (GFAW) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerber • illegale Flüchtlinge • Spätaussiedler 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1-3			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Unterbringung für Spätaussiedler				
2	Unterbringung für Asylbewerber				
3	Soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen				

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

Es erfolgt eine bedarfsgerechte Sicherstellung der Unterbringung des berechtigten Personenkreises. Eine kostengünstige Unterbringung der Zielgruppe wird nach festgelegten Normativen erreicht. Umfassende und sachgerechte soziale Beratung und Betreuung für Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungsquote des Landes Thüringen in %	4,7%	4,7%	4,7%
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Einzelunterbringung	505	400	250
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	267	650	380
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber insgesamt	772	1.050	650
Anzahl der untergebrachten Spätaussiedler	13	10	10

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vergleich der Einzelunterbringung in Wohnungen zur Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften in %	65%	38%	40%

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	1,119	0,900	0,824	0,824	0,824	0,824

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.026,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.784.348,71	2.538.200,00	2.767.700,00	2.767.700,00	2.767.700,00	2.767.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.786.274,71	2.899.200,00	3.178.700,00	3.178.700,00	3.178.700,00	3.178.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-74.880,44	-65.300,00	-51.000,00	-51.200,00	-51.400,00	-51.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.592,72	-200.000,00	-200.000,00	-201.000,00	-201.600,00	-202.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-232.500,00	-232.500,00	-233.700,00	-234.400,00	-235.100,00
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	-724.968,83	-1.130.000,00	-1.065.000,00	-1.070.400,00	-1.073.700,00	-1.077.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.215.182,76	-1.261.000,00	-1.251.000,00	-1.257.300,00	-1.261.100,00	-1.264.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.167.624,75	-2.888.800,00	-2.799.500,00	-2.813.600,00	-2.822.200,00	-2.830.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.350,04	10.400,00	379.200,00	365.100,00	356.500,00	347.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-381.350,04	10.400,00	379.200,00	365.100,00	356.500,00	347.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-381.350,04	10.400,00	379.200,00	365.100,00	356.500,00	347.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-7.972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-7.972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-389.322,99	10.400,00	379.200,00	365.100,00	356.500,00	347.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-488.474,16	-117.100,00	251.700,00	238.800,00	230.900,00	223.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-488.474,16	-117.100,00	251.700,00	238.800,00	230.900,00	223.000,00
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	-488.474,16	-117.100,00	251.700,00	238.800,00	230.900,00	223.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-7.972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-7.972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-496.447,11	-117.100,00	251.700,00	238.800,00	230.900,00	223.000,00
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	-2.130,86	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.130,86	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.130,86	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-498.577,97	-119.100,00	251.700,00	238.800,00	230.900,00	223.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.4
Produkt:	5034502	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz			
Produktgruppe:	345	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Bedürftigen Kindern werden Zuschüsse zur Sicherung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe durch Gewährung von Sach- und Dienstleistung bzw. Geldleistung für eintägige Schulausflüge, eintägige Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, mehrtägige Kita-Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schulen, Mittagsverpflegung in Kita sowie soziale/kulturelle Teilhabe zugewiesen.</p> <p>Als bedürftig gelten jene Kinder, deren Eltern Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe, einen Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Bei den Leistungen handelt es sich vorwiegend um Sach- und Dienstleistungen.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bundeskindergeldgesetz (§ 6 b BKGG) • Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Das Bildungspaket gilt für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre aus dem Landkreis Eichsfeld, die eine allgemein/ oder berufsbildende Schule besuchen					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				

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

- Eine Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabeleistungen kommt Kindern und Schülern bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres zugute, dessen Eltern Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten.
- Die Sicherung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe wird vornehmlich durch Sach- und Dienstleistung oder Geldleistungen erzielt.
- Durch sozialpädagogische und aufklärende Maßnahmen über die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes an allen Schulen, wird eine Teilnahme an Bildung und Teilhabe erreicht.
- Ebenso wird durch Gesprächsführungen mit Leistungsberechtigten außerhalb des Wirkungskreises einer Schule mit Hinweis über die Leistungsmöglichkeiten und Hinwirkung auf die Antragstellung eine Teilnahme am Bildungs- und Teilhabepaket verwirklicht.
- Hierbei dient das Jugendamt, das Grundsicherungsamt, das Gesundheitsamt, Schul- und Sportamt sowie das Amt für Kultur des LK Eichsfeld, als wichtiges Netzwerk zur Umsetzung von Leistungsmöglichkeiten.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl anspruchsberechtigte Personen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	667	700	700
Anzahl Leistungsbezieher	445	450	450
Anzahl Leistungsberechtigter an Mittagsverpflegung	325	270	290
Anzahl an eintägigen Schulausflügen	56	90	90
Anzahl an mehrtägigen Klassenfahrten	98	100	100
Anzahl Leistungsberechtigte für Schulbedarf	286	300	300
Anzahl Lernförderung gesamt	10	10	10

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verhältnis Leistungsbezieher zu anspruchsberechtigten Personen in %	67%	64%	64%

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	2,205	1,039	2,209	2,209	2,209	2,209

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	525,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-59.574,95	-64.500,00	-90.300,00	-90.600,00	-90.700,00	-90.800,00
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	-106.579,69	-129.600,00	-131.600,00	-132.300,00	-132.700,00	-133.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-166.154,64	-194.100,00	-221.900,00	-222.900,00	-223.400,00	-223.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.628,93	-193.900,00	-221.700,00	-222.700,00	-223.200,00	-223.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-165.628,93	-193.900,00	-221.700,00	-222.700,00	-223.200,00	-223.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-165.628,93	-193.900,00	-221.700,00	-222.700,00	-223.200,00	-223.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-7.813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-7.813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-173.442,44	-193.900,00	-221.700,00	-222.700,00	-223.200,00	-223.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.987,88	-193.900,00	-221.700,00	-222.700,00	-223.200,00	-223.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-161.987,88	-193.900,00	-221.700,00	-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	-161.987,88	-193.900,00	-221.700,00	-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	-7.813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-7.813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-169.801,39	-193.900,00	-221.700,00	-222.700,00	-223.200,00	-223.700,00
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 (-)	-169.801,39	-193.900,00	-221.700,00	-222.700,00	-223.200,00	-223.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.2
Produkt:	5034601	Wohngeld			
Produktgruppe:	346	Wohngeld			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Wiemuth				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss zur Sicherung der wohnwirtschaftlichen Lage der anspruchsberechtigten Personen. • Auftragsverwaltung für Bund/ Land • Datenabgleich mit Bundeszentralamt für Steuern, Bundesknappschaft, Deutsche Rentenversicherung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Wohngeldgesetz und seine Durchführungsbestimmungen • Wohngeldverwaltungsvorschrift • Wohngeldverordnung • Sozialgesetzbuch I, II, X, XII • Einkommenssteuergesetz • OWiG 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Mieter und Besitzer von Wohnraum mit unzureichendem Einkommen					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Wohngeld				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Für die Aufwendungen von Wohnraum wird mit Hilfe von entsprechenden Zuschüssen die wohnwirtschaftliche Lage der anspruchsberechtigten Personen gesichert.					

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Zahlfälle/Bewilligungen gesamt	1.587	2.500	2.700
davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Mietzuschuss	1.302	2.100	2.400
davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Lastenzuschuss	285	400	300
Anzahl Anträge	3.844	7.500	5.000
Anzahl Mitarbeiter	7	7	7

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl bewilligte Anträge pro 1.000 Einwohner	15,70	23,81	26,70

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	7,213	6,813	7,263	7,263	7,263	7,263

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 5034601 Wohngeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-353.665,17	-364.200,00	-431.100,00	-433.300,00	-434.500,00	-435.700,00
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	-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	-2.674,93	-4.800,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-356.340,10	-369.100,00	-436.800,00	-439.000,00	-440.200,00	-441.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356.340,10	-369.100,00	-436.800,00	-439.000,00	-440.200,00	-441.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-356.340,10	-369.100,00	-436.800,00	-439.000,00	-440.200,00	-441.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-356.340,10	-369.100,00	-436.800,00	-439.000,00	-440.200,00	-441.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-43.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-43.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-399.872,49	-369.100,00	-436.800,00	-439.000,00	-440.200,00	-441.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034601 Wohngeld Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-355.086,87	-369.000,00	-436.700,00	-438.900,00	-440.100,00	-441.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-355.086,87	-369.000,00	-436.700,00	-438.900,00	-440.100,00	-441.300,00
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	-355.086,87	-369.000,00	-436.700,00	-438.900,00	-440.100,00	-441.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-43.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-43.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-398.619,26	-369.000,00	-436.700,00	-438.900,00	-440.100,00	-441.300,00
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	-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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-398.619,26	-369.500,00	-436.700,00	-438.900,00	-440.100,00	-441.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.3
Produkt:	5034702	Soziale Sonderleistungen (USG)			
Produktgruppe:	347	Soziale Sonderleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Träger				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltssicherung • Beratung der anspruchsberechtigten Personen und Abwicklung von Widerspruchsverfahren 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und Verordnungen • Wehrrechtsänderungsgesetz von 2011 (WehrRÄndG) • Bundeshaushaltsordnung (BHO) • Bundesfreiwilligendienstgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Freiwilliger Wehrdienstleistender • Wehrübende • und Angehörige 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Soziale Sonderleistungen (USG)				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Der Lebensunterhalt während des freiwilligen Wehrdienstes, einer Wehrübung und des Bundesfreiwilligendienstes wird gesichert.					

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

Bemerkung: seit dem Jahr 2016 nur noch Bearbeitung von Altfällen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.145,56	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.145,56	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.145,56	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.145,56	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.145,56	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.251,86	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.145,56	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.145,56	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-1.145,56	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.251,86	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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 (-)	-1.251,86	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.4
Produkt:	5034801	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz			
Produktgruppe:	348	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Nordmann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von Sinnesbehindertengeld (Blinde, Taubblinde, Gehörlose) • Feststellung/Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen sowie entsprechende Auszahlung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Sinnesbehinderte im Sinne des o.g. Gesetzes im Landkreis Eichsfeld					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Das Hauptaugenmerk liegt auf der korrekten Feststellung des Anspruchs auf Sinnesbehindertengeld im dafür vom Gesetzgeber vorgegebenen zeitlichen Rahmen (6 Monate) und der zeitnahen Erledigung aller begleitenden bzw. nachfolgenden Aufgaben.					

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchschnittliche Anzahl anspruchsberechtigter Hilfeempfänger	165	180	

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	1,63	1,78	

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,650	0,575	0,665	0,665	0,665	0,665

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	413.729,51	500.200,00	554.200,00	554.200,00	554.200,00	554.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.729,51	500.200,00	554.200,00	554.200,00	554.200,00	554.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-37.733,40	-38.100,00	-39.100,00	-39.300,00	-39.400,00	-39.500,00
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	-421.559,43	-500.000,00	-554.000,00	-556.800,00	-558.400,00	-560.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-933,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-460.226,25	-539.100,00	-594.100,00	-597.100,00	-598.800,00	-600.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.496,74	-38.900,00	-39.900,00	-42.900,00	-44.600,00	-46.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-46.496,74	-38.900,00	-39.900,00	-42.900,00	-44.600,00	-46.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-46.496,74	-38.900,00	-39.900,00	-42.900,00	-44.600,00	-46.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-49.951,74	-38.900,00	-39.900,00	-42.900,00	-44.600,00	-46.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.058,91	-38.900,00	-39.900,00	-42.900,00	-44.600,00	-46.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-52.058,91	-38.900,00	-39.900,00	-42.900,00	-44.600,00	-46.300,00
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	-52.058,91	-38.900,00	-39.900,00	-42.900,00	-44.600,00	-46.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-55.513,91	-38.900,00	-39.900,00	-42.900,00	-44.600,00	-46.300,00
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 (-)	-55.513,91	-38.900,00	-39.900,00	-42.900,00	-44.600,00	-46.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5035101	Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz			
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Beratung und finanzielle Ausgleichsleistung für Personen die in der ehemaligen DDR durch rechtsstaatswidrige bzw. der politischen Verfolgung dienende Eingriffe in den Beruf oder in ein berufsbezogenes Ausbildungsverhältnis erheblich benachteiligt wurden. Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Berufsrehabilitationsgesetz					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Personen, die sich aufgrund der vergangenen Benachteiligung noch heute - versorgungsbedingt - in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden.					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Für anspruchsberechtigte Personen, die in der Vergangenheit Benachteiligungen bei der Berufsausübung bzw. Berufsausbildung erfuhr, wird ein finanzieller Ausgleich gewährt.					

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Hilfeempfänger	13	14	13

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten pro Helfefall im Jahr in €	2.042	2.078	2.000

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,075	0,081	0,075	0,075	0,075	0,075

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	26.709,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.709,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.073,59	-3.900,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
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	-26.709,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-29.782,59	-33.000,00	-33.400,00	-33.500,00	-33.600,00	-33.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.073,59	-3.900,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-3.073,59	-3.900,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.073,59	-3.900,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.339,35	-3.900,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.920,59	-3.900,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.920,59	-3.900,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.920,59	-3.900,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.186,35	-3.900,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
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 (-)	-3.186,35	-3.900,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	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 (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktthaushalt 2019



Jugendamt

Teilhaushalt 51

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 51 Jugendamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	24.900,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	8.757.704,84	9.040.200,00	8.808.100,00	8.558.100,00	8.558.100,00	8.558.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.758.632,40	9.067.100,00	9.130.100,00	8.880.100,00	8.880.100,00	8.880.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.207.252,53	-3.337.800,00	-3.942.100,00	-3.762.500,00	-3.772.800,00	-3.783.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.412,07	-21.800,00	-70.300,00	-63.100,00	-63.300,00	-63.500,00
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	-5.669,37	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.842.138,42	-16.671.900,00	-16.867.400,00	-16.880.700,00	-16.931.200,00	-16.982.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	182.847,38	-221.200,00	-268.400,00	-269.200,00	-269.500,00	-269.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-16.878.625,01	-20.261.200,00	-21.151.200,00	-20.978.500,00	-21.039.800,00	-21.101.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.119.992,61	-11.194.100,00	-12.021.100,00	-12.098.400,00	-12.159.700,00	-12.221.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-8.119.958,11	-11.194.100,00	-12.021.100,00	-12.098.400,00	-12.159.700,00	-12.221.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-8.119.958,11	-11.194.100,00	-12.021.100,00	-12.098.400,00	-12.159.700,00	-12.221.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-267.832,08	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-267.832,08	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-8.387.790,19	-11.380.700,00	-12.207.700,00	-12.285.000,00	-12.346.300,00	-12.408.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 51 Jugendamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.190.896,15	-11.121.100,00	-11.948.100,00	-12.025.000,00	-12.086.100,00	-12.147.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.190.896,15	-11.121.100,00	-11.948.100,00	-12.025.000,00	-12.086.100,00	-12.147.600,00
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	-9.190.896,15	-11.121.100,00	-11.948.100,00	-12.025.000,00	-12.086.100,00	-12.147.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-267.832,08	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-267.832,08	-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	-9.458.728,23	-11.307.700,00	-12.134.700,00	-12.211.600,00	-12.272.700,00	-12.334.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.400,00	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
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.400,00	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	-10.234,24	-7.500,00	-19.400,00	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	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-10.234,24	-7.500,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-10.234,24	-7.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-9.468.962,47	-11.315.200,00	-12.135.700,00	-12.211.600,00	-12.272.700,00	-12.334.200,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 51 Jugendamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
510-16-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.718,65	-1.718,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.718,65	-1.718,65
512-15-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,94	-1.000,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,94	-1.000,94
512-16-001 Erwerb von BGA - Einrichtung neue Arbeitsplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.379,30	-11.379,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.379,30	-11.379,30
512-17-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	-4.968,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.968,29	-4.968,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.968,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.968,29	-4.968,29
512-17-002 Erwerb von BGA	-2.110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110,82	-2.110,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110,82	-2.110,82
512-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.833,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.833,27
513-BGA-03 Erwerb von BGA - Projekt Integ. Sozialplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
514-17-001 Erwerb BGA (Projektmittel)	-1.763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.763,31	-1.763,31
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.763,31	-1.763,31
514-17-002 Erwerb von BGA - Mobiliar	-1.391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.391,82	-1.391,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.391,82	-1.391,82
514-18-001 Erwerb von BGA - Projektmittel Schulsozialarbeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.445,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.445,07
514-18-002 Erwerb von BGA - Projektmittel Jugend stärken im Q	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.474,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.474,78
514-BGA-02 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
514-BGA-04 Erwerb von BGA - Projekt Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	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
514-BGA-06 Erwerb von BGA - Projekt Jugend stärken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.234,24	-7.500,00	-19.400,00	0,00	0,00	-31.833,13	-31.086,25
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	51	Amt:	51
Sachgebiet:			
Produkt:	5100010	Führung und Leitung Jugendamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Helbing		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgabe	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche pro Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. • Die Mitarbeiter und Produktverantwortlichen erhalten konstruktive, nachvollziehbare Rückmeldungen zu ihren Leistungen, durch Besprechung der Produktkennzahlen und zur Budgettreue in einem Rhythmus von 4 Monaten. 			

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	61	48	61
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	1.217,71	921,75	1.218

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im TH	19,96	19	20
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	82,6	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	85,5	100	100

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	1,400	1,388	2,400	2,400	2,400	2,400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-78.753,99	-76.700,00	-119.500,00	-120.100,00	-120.400,00	-120.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-78.753,99	-76.700,00	-119.500,00	-120.100,00	-120.400,00	-120.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.753,99	-76.700,00	-119.500,00	-120.100,00	-120.400,00	-120.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-78.753,99	-76.700,00	-119.500,00	-120.100,00	-120.400,00	-120.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-78.753,99	-76.700,00	-119.500,00	-120.100,00	-120.400,00	-120.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-5.587,32	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-5.587,32	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-84.341,31	-263.300,00	-306.100,00	-306.700,00	-307.000,00	-307.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.142,86	-76.700,00	-119.500,00	-120.100,00	-120.400,00	-120.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-78.142,86	-76.700,00	-119.500,00	-120.100,00	-120.400,00	-120.700,00
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	-78.142,86	-76.700,00	-119.500,00	-120.100,00	-120.400,00	-120.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.587,32	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-5.587,32	-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	-83.730,18	-263.300,00	-306.100,00	-306.700,00	-307.000,00	-307.300,00
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 (-)	-83.730,18	-263.300,00	-306.100,00	-306.700,00	-307.000,00	-307.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5134101	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Marx				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Unterhaltsvorschuss ist eine Geldleistung des Bundes, des Landes und des Landkreises (zu 40 % Bund, zu je 30 % Land und Landkreis) an allein erziehende Elternteile, anstelle des zur Zahlung verpflichteten Elternteiles, wenn dieser seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder nicht in ausreichender Höhe nachkommt. Unterhaltsvorschussleistungen werden als Ausfalleistungen oder als Vorschuss maximal bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ohne Begrenzung gezahlt.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfalleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz – UVG)					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder vom 1. bis zum 18. Lebensjahr • allein erziehende und unterhaltspflichtige Elternteile 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Familien sind unsere Zukunft. Unterhaltsvorschuss sichert, dass Elternteile und ihre Kinder durch ausbleibende oder in nicht ausreichender Höhe vorgenommene Unterhaltszahlungen nicht in finanzielle Notlagen geraten. • Durch schnelle Bearbeitung verhindert das Jugendamt, dass in der Bearbeitungszeit den betroffenen Familien eine finanzielle Notlage entsteht. • Im Falle der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen, drängt das Jugendamt auf eine schnelle Zahlungsaufnahme. 					

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl laufende Fälle der Unterhaltsleistungen	1.068	1.400	1.100
Anzahl Einstellung der Unterhaltsleistungen	181	280	300
Anzahl übergegangene Ansprüche	820	900	900

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Rückholquote Landkreis Eichsfeld in %	16,43%	25,00%	25,00%

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	7,700	6,548	7,075	7,075	7,075	7,075

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	1.397.433,26	2.712.500,00	2.507.500,00	2.507.500,00	2.507.500,00	2.507.500,00
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	390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.397.823,32	2.712.500,00	2.507.500,00	2.507.500,00	2.507.500,00	2.507.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-240.288,71	-344.600,00	-368.700,00	-370.400,00	-371.400,00	-372.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-1.554.505,40	-3.194.000,00	-2.865.000,00	-2.879.300,00	-2.888.000,00	-2.896.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	301.228,31	-74.600,00	-74.600,00	-75.000,00	-75.200,00	-75.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.493.565,80	-3.613.300,00	-3.308.400,00	-3.324.800,00	-3.334.700,00	-3.344.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.742,48	-900.800,00	-800.900,00	-817.300,00	-827.200,00	-837.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-95.707,98	-900.800,00	-800.900,00	-817.300,00	-827.200,00	-837.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-95.707,98	-900.800,00	-800.900,00	-817.300,00	-827.200,00	-837.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-30.730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-30.730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-126.438,23	-900.800,00	-800.900,00	-817.300,00	-827.200,00	-837.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5134101 Unterhaltungsvorschussleistungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-569.207,85	-830.800,00	-730.900,00	-746.900,00	-756.600,00	-766.300,00
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	-569.207,85	-830.800,00	-730.900,00	-746.900,00	-756.600,00	-766.300,00
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	-569.207,85	-830.800,00	-730.900,00	-746.900,00	-756.600,00	-766.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-30.730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-30.730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-599.938,10	-830.800,00	-730.900,00	-746.900,00	-756.600,00	-766.300,00
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 (-)	-599.938,10	-830.800,00	-730.900,00	-746.900,00	-756.600,00	-766.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5135102	Elterngeld			
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Marx				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Als Anerkennung für die Kinderbetreuung und zur Überbrückung des Ausfalls durch fehlendes Arbeitseinkommen wird eine Geldleistung gewährt. Die Leistungshöhe knüpft an die Einkommensverhältnisse des erziehenden Elternteils vor der Geburt an.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Eltern • Adoptiveltern • Großeltern oder andere Verwandte (in Härtefällen) 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Elterngeld				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Bearbeitungszeit von Anträgen beträgt durchschnittlich 21 Arbeitstage.					

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Anträge Elterngeld	1.469	1.700	1.700
Anzahl bewilligte Anträge Elterngeld	1.331	1.650	1.650
Anzahl abgelehnte Anträge Elterngeld	13	5	8

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	20	50	50

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	2,350	2,235	2,600	2,600	2,600	2,600

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 5135102 Elterngeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-114.430,47	-130.600,00	-151.100,00	-151.800,00	-152.300,00	-152.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-1.522,02	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-115.952,49	-137.900,00	-158.400,00	-159.100,00	-159.600,00	-160.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.886,79	-137.900,00	-158.400,00	-159.100,00	-159.600,00	-160.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-115.886,79	-137.900,00	-158.400,00	-159.100,00	-159.600,00	-160.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-115.886,79	-137.900,00	-158.400,00	-159.100,00	-159.600,00	-160.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-7.782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-7.782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-123.669,13	-137.900,00	-158.400,00	-159.100,00	-159.600,00	-160.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5135102 Elterngeld Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.441,71	-137.800,00	-158.300,00	-159.000,00	-159.500,00	-160.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-115.441,71	-137.800,00	-158.300,00	-159.000,00	-159.500,00	-160.000,00
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	-115.441,71	-137.800,00	-158.300,00	-159.000,00	-159.500,00	-160.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-7.782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-7.782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-123.224,05	-137.800,00	-158.300,00	-159.000,00	-159.500,00	-160.000,00
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 (-)	-123.224,05	-137.800,00	-158.300,00	-159.000,00	-159.500,00	-160.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136102	Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und In deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Dienemann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Die Fachberatung sichert die Qualität der Kindertagesbetreuung im Landkreis. Dazu werden den Trägern der Einrichtungen, den pädagogischen Fachkräften und den Tagespflegepersonen Beratungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebote unterbreitet. • Die Fachberatung unterstützt Eltern und Kindertagesstätten bei der Betreuung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf. • In jedem Jahr wird ein Bedarfsplan für Kindertagesbetreuung erstellt, der das Angebot an bereit gestellten Plätzen abbildet. • Im Bereich der Tagespflege wird eine bestimmte, bedarfsorientierte Anzahl geeigneter Tagespflegepersonen vorgehalten, die Fachaufsicht über diese Personen geführt und Kinder in Tagespflege vermittelt, ggf. wird ein Zuschuss zu den entstehenden Kosten gewährt. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 22 – 25 • Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (ThürKitaG) • Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder im Alter von 0 Jahren bis Schuleintritt • Eltern der Kinder • ErzieherInnen in Kindertageseinrichtungen • LeiterInnen von Kindertageseinrichtungen • Träger von Kindertageseinrichtungen • Politische Vertreter der Städte und Gemeinden • Tagespflegepersonen 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:							
1	Fachberatung und Planung KiTa						
2	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf						
3	Unterstützung selbstorganisierter Förderung						
4	Fachaufsicht, Vermittlung und Zuschussgewährung zu Tagespflegestellen						
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):							
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Familien finden im Landkreis Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen vor, die eine qualitätsorientierte Bildungs- und Erziehungsarbeit leisten und Gastgeber guter Bedingungen sind. • Der Auslastungsgrad der angebotenen Fortbildungen beträgt 80 Prozent. • Die vorgehaltenen Tagespflegeplätze übersteigen den angemeldeten Bedarf, um auf kurzfristige Anmeldungen adäquat reagieren zu können. • Im Tagespflegebereich werden 25 geeignete Tagespflegepersonen vorgehalten. 							
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:							
Grundzahlen:							
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019				
Anzahl Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte - Platzangebot	224	300	300				
Anzahl Teilnehmer an Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte	300	300	250				
Anzahl Fachberatungen für Kindertageseinrichtungen	284	350	250				
Anzahl Tagespflegepersonen	34	33	32				
Anzahl Tagespflegeplätze (belegt zum Stichtag 31.03.)	87		90				
Anzahl Tagespflegeplätze gesamt	102	120	100				
Kennzahlen:		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Auslastungsgrad der Fortbildungsangebote für pädagogische Fachkräfte in %		85%	90%	90%			
Auslastung der Tagespflegeplätze in %		85%	80%	100%			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):							
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anzahl der Stellen	6,379	5,435	6,500	6,500	6,500	6,500	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	650.082,33	564.500,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650.572,33	565.500,00	655.500,00	655.500,00	655.500,00	655.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-266.986,30	-318.100,00	-320.000,00	-321.600,00	-322.300,00	-323.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,40	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-5.669,37	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-625.813,70	-558.400,00	-681.400,00	-684.900,00	-686.900,00	-688.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-12.717,54	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-911.216,31	-903.200,00	-1.022.600,00	-1.027.700,00	-1.030.400,00	-1.033.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.643,98	-337.700,00	-367.100,00	-372.200,00	-374.900,00	-377.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-260.643,98	-337.700,00	-367.100,00	-372.200,00	-374.900,00	-377.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-260.643,98	-337.700,00	-367.100,00	-372.200,00	-374.900,00	-377.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-27.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-27.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-287.782,38	-337.700,00	-367.100,00	-372.200,00	-374.900,00	-377.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-660.911,25	-337.600,00	-367.000,00	-372.100,00	-374.800,00	-377.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-660.911,25	-337.600,00	-367.000,00	-372.100,00	-374.800,00	-377.500,00
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	-660.911,25	-337.600,00	-367.000,00	-372.100,00	-374.800,00	-377.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-27.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-27.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-688.049,65	-337.600,00	-367.000,00	-372.100,00	-374.800,00	-377.500,00
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 (-)	-688.049,65	-337.600,00	-367.000,00	-372.100,00	-374.800,00	-377.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe /Jugendhilfeplanung			
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Marx				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>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.</p> <p>Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden, im Rahmen der Planungsverantwortung, die notwendigen materiellen Prozesse und die damit im Zusammenhang stehenden finanziellen Ressourcen geplant und kontrolliert.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Ahtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16 – 42, 77, 78, 80, 86 – 89					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 – unter 14 Jahren • Jugendliche von 14 – unter 18 Jahren • Junge Volljährige von 18 – unter 27 Jahren • Personensorgeberechtigte • freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit • Städte und Gemeinden • Religionsgemeinschaften 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Wirtschaftliche Jugendhilfe				
2	Übernahme Elternbeiträge				
3	Jugendhilfeplanung				

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

Fortschreibung des Jugendhilfe-/ Jugendförderplanes mindestens einmal innerhalb einer Legislaturperiode und unterjährige Aktualisierung der statistischen Angaben.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Fälle Wirtschaftliche Jugendhilfe	805	818	830
Anzahl Fälle Tagespflege	192	180	180
Anzahl Fälle Übernahme Elternbeiträge	1.305	1.300	1.300
Anzahl abgelehnter Fälle Übernahme Elternbeiträge	80	125	125
Anzahl Statistiken	2	2	2
Anzahl Interkommunaler Vergleiche	1	1	1

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	7,500	5,349	7,925	7,925	7,925	7,925

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	823.790,47	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	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	823.837,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-331.767,22	-374.700,00	-387.200,00	-389.100,00	-390.100,00	-391.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-1.628.485,50	-1.030.000,00	-1.000.000,00	-1.005.000,00	-1.008.000,00	-1.011.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.751,75	-10.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.964.004,47	-1.415.700,00	-1.403.200,00	-1.410.100,00	-1.414.100,00	-1.418.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.140.166,50	-1.400.700,00	-1.388.200,00	-1.395.100,00	-1.399.100,00	-1.403.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.140.166,50	-1.400.700,00	-1.388.200,00	-1.395.100,00	-1.399.100,00	-1.403.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.140.166,50	-1.400.700,00	-1.388.200,00	-1.395.100,00	-1.399.100,00	-1.403.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-30.371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-30.371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.170.537,56	-1.400.700,00	-1.388.200,00	-1.395.100,00	-1.399.100,00	-1.403.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.328.786,82	-1.400.600,00	-1.388.100,00	-1.395.000,00	-1.399.000,00	-1.403.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.328.786,82	-1.400.600,00	-1.388.100,00	-1.395.000,00	-1.399.000,00	-1.403.000,00
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	-1.328.786,82	-1.400.600,00	-1.388.100,00	-1.395.000,00	-1.399.000,00	-1.403.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-30.371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-30.371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.359.157,88	-1.400.600,00	-1.388.100,00	-1.395.000,00	-1.399.000,00	-1.403.000,00
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 (-)	-1.359.157,88	-1.400.600,00	-1.388.100,00	-1.395.000,00	-1.399.000,00	-1.403.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136201	Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe			
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Freie Träger, Schulfördervereine, Institutionen und Kommunen werden zu Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit, Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendberufshilfe beraten und unterstützt. Über ein Projektmanagement werden neue Projekte der Jugendarbeit akquiriert, durchgeführt und evaluiert. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (VIII) § 11 Thüringer Kinder- und Jugendberufshilfengesetz (ThürKJBHG) §§ 14 und 16 Landesförderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld Richtlinie des Landkreises Eichsfeld zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 – unter 27 Jahren Fachkräfte, Jugendgruppenleiter und Ehrenamtliche Eltern, Lehrer, Erzieher und andere Erwachsene Vereine, Kommunen, öffentliche und freie Träger in der Jugendarbeit, Kommunen, öffentliche und kirchliche Einrichtungen (z. B. Schulen und Jugendclubs) Schulfördervereine 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	6	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Außerschulische Jugendbildung				
2	Kinder- und Jugendberufshilfe				
3	Internationale Jugendarbeit				
4	Fortbildungsförderung freier Träger				
5	Sonstige Jugendarbeit				
6	Projekt Demokratie Leben				

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

Junge Menschen werden durch das Initiieren und Finanzieren von Angeboten und Projekten der Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Entwicklung gefördert. Diese werden sowohl von öffentlichen als auch von freien Trägern durchgeführt und können verschiedene Aktivitäten für Kinder und Jugendliche enthalten.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Projekte der schulbezogenen Jugendarbeit	22	21	21
Anzahl Projekte „Frühe Hilfen“	8	7	7
Anzahl Förderung von Freizeitmaßnahmen	62	90	70
Anzahl bezuschusste freie Träger, Vereine, Institutionen und Kommunen	45	45	50
Anzahl Teilnehmer geförderter Maßnahmen	1.816	1.500	1.500

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Beratungskontakte mit Freien Trägern, Schulfördervereinen, Institutionen und Kommunen pro Quartal	15	15	17

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	1,964	1,736	2,225	2,225	2,225	2,225

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	713.976,66	874.300,00	874.300,00	874.300,00	874.300,00	874.300,00
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
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	713.976,66	874.300,00	874.300,00	874.300,00	874.300,00	874.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-95.593,19	-99.700,00	-139.300,00	-139.900,00	-140.200,00	-140.500,00
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	-728.298,35	-948.000,00	-994.000,00	-999.000,00	-1.001.900,00	-1.004.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-302,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-824.193,90	-1.048.700,00	-1.134.300,00	-1.139.900,00	-1.143.100,00	-1.146.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.217,24	-174.400,00	-260.000,00	-265.600,00	-268.800,00	-272.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-110.217,24	-174.400,00	-260.000,00	-265.600,00	-268.800,00	-272.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-110.217,24	-174.400,00	-260.000,00	-265.600,00	-268.800,00	-272.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-7.183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-7.183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-117.400,91	-174.400,00	-260.000,00	-265.600,00	-268.800,00	-272.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.203,82	-174.400,00	-260.000,00	-265.600,00	-268.800,00	-272.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-77.203,82	-174.400,00	-260.000,00	-265.600,00	-268.800,00	-272.100,00
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	-77.203,82	-174.400,00	-260.000,00	-265.600,00	-268.800,00	-272.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-7.183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-7.183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-84.387,49	-174.400,00	-260.000,00	-265.600,00	-268.800,00	-272.100,00
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 (-)	-84.387,49	-174.400,00	-260.000,00	-265.600,00	-268.800,00	-272.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Familie			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Sozial benachteiligten und in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesenen jungen Menschen wird sozialpädagogische Hilfe angeboten, um die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern.</p> <p>Schulsozialarbeit wird, mit unterschiedlichen Präsenzzeiten, an allen Schulen des Landkreises angeboten. Damit können die jungen Menschen im Lebensraum Schule erreicht werden und von sozialpädagogischen Angeboten und Hilfen profitieren. Das Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ widmet sich intensiv dem Problem der aktiv oder passiv schulverweigernder Kinder und Jugendlicher und unterstützt die schulbezogene Jugendsozialarbeit.</p> <p>Zur Stärkung des präventiven und kooperativen Kinderschutzes, einer kontinuierlichen Qualitätsentwicklung und der Koordinierung einer breiten strukturellen Zusammenarbeit aller potentieller Partner wird die Richtlinie des „Landesprogramm Kinderschutz“ umgesetzt.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 13 – 14, 22 - 25 • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 19 – 20 • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Menschen im Alter von 0 –unter 27 Jahren • Eltern und andere Erziehungsberechtigte • Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, freie Träger der Jugendarbeit, Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, öffentliche und kirchliche Einrichtungen, Discothekenbetreiber, Gewerbetreibende 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	3-5	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Schul- und Jugendsozialarbeit					
2	Jugendschutz					
3	Projekt Schulsozialarbeit					
4	Projekt Kinderschutz Land					
5	Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Familien mit ihren Kindern finden im Landkreis Eichsfeld einen Lebensraum vor, indem Sie geschützt sind und zu lebensfähigen jungen Menschen heranwachsen können. Die präventiven Maßnahmen des Jugendschutzes stehen im Vordergrund der Arbeit. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes wird in Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden kontrolliert und im Erfordernisfall geahndet. Die Kontrollen nach Jugendschutzbestimmungen sind regelmäßig durchzuführen. Schüler/innen werden bei der Entfaltung ihrer Stärken, dem Erschließen ihrer Ressourcen und bei der Entwicklung von Lebensperspektiven unterstützt. Erarbeitung eines Präventions- und Kinderschutzkonzeptes für den Landkreis. Das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ wird die Problematiken der aktiven und passiven Schulverweigerung in den Blick nehmen und Betroffenen über ein Fallmanagement und sozialraumorientierte Mikroprojekte Hilfe und Unterstützung anbieten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Anzahl Fälle im Projekt „Betreutes Jugendwohnen“	8	8	8			
Anzahl Belehrungen an Veranstalter / Gewerbetreibende	124	150	100			
Anzahl erreichte Eltern, Kinder und Jugendliche	40	50	40			
Anzahl Verstöße gegen die Jugendschutzbestimmungen	32	50	45			
Anzahl Jugendschutzkontrollen	48	80	50			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Kontrollen nach Jugendschutzbestimmungen im Vergleich zum Vorjahr in %	60	100	62,5			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	10,516	9,939	15,550	15,550	15,550	15,550

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	668.271,95	617.100,00	970.100,00	720.100,00	720.100,00	720.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	668.271,95	617.100,00	980.100,00	730.100,00	730.100,00	730.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-506.360,72	-508.400,00	-824.800,00	-630.600,00	-632.300,00	-634.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.223,90	-15.100,00	-63.600,00	-56.400,00	-56.600,00	-56.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
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	-620.539,21	-617.500,00	-702.000,00	-633.700,00	-635.600,00	-637.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-15.624,45	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.145.748,28	-1.164.600,00	-1.614.000,00	-1.344.300,00	-1.348.100,00	-1.351.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-477.476,33	-547.500,00	-633.900,00	-614.200,00	-618.000,00	-621.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-477.476,33	-547.500,00	-633.900,00	-614.200,00	-618.000,00	-621.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-477.476,33	-547.500,00	-633.900,00	-614.200,00	-618.000,00	-621.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-41.386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-41.386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-518.862,45	-547.500,00	-633.900,00	-614.200,00	-618.000,00	-621.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-523.857,33	-545.200,00	-631.600,00	-611.900,00	-615.700,00	-619.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-523.857,33	-545.200,00	-631.600,00	-611.900,00	-615.700,00	-619.500,00
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	-523.857,33	-545.200,00	-631.600,00	-611.900,00	-615.700,00	-619.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-41.386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-41.386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-565.243,45	-545.200,00	-631.600,00	-611.900,00	-615.700,00	-619.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.200,00	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
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.155,13	-4.500,00	-13.200,00	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	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-3.155,13	-4.500,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.155,13	-4.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-568.398,58	-549.700,00	-632.600,00	-611.900,00	-615.700,00	-619.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136302	Förderung der Erziehung in der Familie			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Hartung				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Um Erziehungsverantwortung zu erlernen und Konfliktsituationen zu bewältigen, können Familien Angebote zur Familienbildung und Familienerholung wahrnehmen. Das Jugendamt wählt für diese Aufgabe geeignete Träger aus und bezuschusst diese. • Familien, die Schwierigkeiten bei der Erziehung ihrer Kinder haben, in Krisensituationen durch Trennung und Scheidung geraten sind, erhalten Beratung und Unterstützung, damit sie ihre Erziehungsverantwortung bzw. eine dem Kindeswohl dienliche Elternverantwortung besser wahrnehmen können. Eltern als auch Kinder und Jugendliche werden beim Zustandekommen von Umgangskontakten sowie bei der Ausführung einvernehmlicher Umgangsregelungen unterstützt. • Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, werden gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. • Wenn ein Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt, wird der andere Elternteil bei der Betreuung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt oder dieses geeignet untergebracht. • Sofern Kinder oder Jugendliche notorisch den Schulbesuch verweigern, werden diese zur Erfüllung der Schulpflicht stationär untergebracht. • Im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen sollen lokale Akteure des Gesundheits- und Sozialwesens fachlichen Austausch pflegen, spezifische Angebote an (werdende) Eltern schaffen und sich zu Verfahrensweisen des Kinderschutzes abstimmen. Angebote für Schwangere und Eltern mit Kindern von 0 – 3 Jahren bestehen dabei im primär- und sekundärpräventiven Bereich. Das Ziel ist Familien in belasteten Situationen zu beraten und mit geeigneten Angeboten zu unterstützen. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16, 17, 18 (3), 19, 20, 21					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • minderjährige Kinder und Jugendliche • Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstige Familienangehörige • junge Volljährige mit Kind • freie Träger 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-6	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	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					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Die Reaktionszeit auf eine Notsituation liegt unter 3 Werktagen. Die durchschnittliche Verweildauer der Kinder in Mutter-Kind-Einrichtungen liegt unter 250 Tagen.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Anzahl Beratungen zur Erziehung (§16)	498	600	500			
Anzahl Beratungen zur Partnerschaft (§17)	68	85	80			
Anzahl der Beratungen zur Personensorge (§18)	183	100	200			
Anzahl gemeinsamer Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (§19)	8	24	15			
Anzahl der Betreuung in Notsituationen	2	1	2			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Reaktionszeit auf eine Notsituation in Werktagen	2	2	2			
Durchschnittliche Verweildauer in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Tage	119,6	150	200			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	4,355	4,438	5,305	5,305	5,305	5,305

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	62.965,90	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.965,90	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-231.088,42	-219.600,00	-309.100,00	-310.400,00	-311.400,00	-312.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847,00	-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	-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	-290.714,17	-362.900,00	-380.300,00	-382.300,00	-383.400,00	-384.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.104,80	-5.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-530.754,39	-589.100,00	-697.300,00	-700.600,00	-702.700,00	-704.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-467.788,49	-525.900,00	-634.100,00	-637.400,00	-639.500,00	-641.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-467.788,49	-525.900,00	-634.100,00	-637.400,00	-639.500,00	-641.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-467.788,49	-525.900,00	-634.100,00	-637.400,00	-639.500,00	-641.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-15.444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-483.233,45	-525.900,00	-634.100,00	-637.400,00	-639.500,00	-641.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-498.246,46	-525.800,00	-634.000,00	-637.300,00	-639.400,00	-641.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-498.246,46	-525.800,00	-634.000,00	-637.300,00	-639.400,00	-641.500,00
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	-498.246,46	-525.800,00	-634.000,00	-637.300,00	-639.400,00	-641.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-15.444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-15.444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-513.691,42	-525.800,00	-634.000,00	-637.300,00	-639.400,00	-641.500,00
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 (-)	-513.691,42	-525.800,00	-634.000,00	-637.300,00	-639.400,00	-641.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136303	Hilfen zur Erziehung/ Eingliederungshilfe			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Hartung				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Erziehungsberatungsstellen/Beratungsdienste/-einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme bei der Lösung unterstützen. • Kinder und Jugendliche, deren Wohl wegen intensiven familiären Schwierigkeiten und Krisen gefährdet ist, werden zeitlich befristet in Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimen oder betreuten Wohngruppen untergebracht. • Weiterhin werden Kinder und Jugendliche, die nur mit Hilfe in ihrer Familie leben können, sozialpädagogisch unterstützt. Diese Aufgaben werden von freien Jugendhilfeträgern ausgeführt und vom Jugendamt durch Hilfeplanverfahren initiiert und fachlich begleitet. • Kinder und Jugendliche mit seelischen Störungen erhalten durch ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfemaßnahmen Eingliederung in die Gemeinschaft. • Die „soziale Gruppenarbeit“ soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen und mit Hilfe eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung durch soziales Lernen in der Gruppe sowie durch intensive Elternarbeit fördern. • Die Leistung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) soll ausländischen Kindern und Jugendlichen, die ohne Eltern oder andere Erziehungsberechtigte im Eichsfeld Hilfe suchen, eine kind- bzw. jugendrechtliche Betreuung sicherstellen. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achstes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 28 - 35a • Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 53 – 57 • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Jugendliche im Alter bis unter 18 Jahren und deren Erziehungsberechtigte • Freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-10	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-10		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Institutionelle Beratungen					
2	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer					
3	Sozialpädagogische Familienhilfe					
4	Erziehung in der Tagesgruppe					
5	Vollzeitpflege					
6	Heimerziehung / Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform					
7	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen					
8	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
9	Soziale Gruppenarbeit					
10	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<p>Das Kindeswohl hat oberste Priorität. Die ambulanten Hilfemaßnahmen werden bei fachlicher Eignung bevorzugt. Die 2 Beratungsstellen freier Jugendhilfeträger, welche bezuschusst werden, erhalten mehr Fälle zugewiesen und arbeiten somit effektiver. Im Bereich der sozialen Gruppenarbeit werden 6 Plätze eines freien Trägers angeboten. Unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen, die ohne Eltern oder andere Erziehungsberechtigte im Eichsfeld Hilfe suchen wird eine kind- bzw. jugendrechtliche Betreuung sichergestellt.</p>						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Anzahl ambulante Fälle	328	310	360			
Anzahl stationäre Fälle	250	190	200			
Anzahl Fälle gesamt	578	500	560			
Anzahl Kinder und Jugendliche 0 – 18 Jahre	17.138	16.940	16.940			
Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt in €	8.045.374	9.508.100	9.540.200			
Anzahl unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	76	50	45			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt je Einwohner 0 - 18 Jahren in €	469,45	561,28	563,18			
Anteil der ambulanten Maßnahmen in % zu Gesamt	56,75	62	64,28			
Anteil der stationär Maßnahmen in % zu Gesamt	43,25	38	35,71			
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Pflegekinder § 33 in Tage	2.044	3.000	2.000			
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Heim § 34 in Tage	470	800	950			
Betreuungsquote	2,97	3	3,30			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	14,791	13,518	11,265	11,265	11,265	11,265

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	4.382.339,22	4.174.400,00	3.695.300,00	3.695.300,00	3.695.300,00	3.695.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.382.339,22	4.175.400,00	3.696.300,00	3.696.300,00	3.696.300,00	3.696.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-801.694,84	-708.200,00	-699.300,00	-702.600,00	-704.700,00	-706.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.892,67	-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	-8.045.373,85	-9.508.100,00	-9.540.200,00	-9.588.300,00	-9.617.100,00	-9.646.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-65.654,25	-54.300,00	-66.200,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-8.914.615,61	-10.273.900,00	-10.309.000,00	-10.360.600,00	-10.391.500,00	-10.422.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.532.276,39	-6.098.500,00	-6.612.700,00	-6.664.300,00	-6.695.200,00	-6.726.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-4.532.276,39	-6.098.500,00	-6.612.700,00	-6.664.300,00	-6.695.200,00	-6.726.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.532.276,39	-6.098.500,00	-6.612.700,00	-6.664.300,00	-6.695.200,00	-6.726.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-64.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-64.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-4.596.730,07	-6.098.500,00	-6.612.700,00	-6.664.300,00	-6.695.200,00	-6.726.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.512.862,83	-6.098.300,00	-6.612.500,00	-6.664.100,00	-6.695.000,00	-6.726.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.512.862,83	-6.098.300,00	-6.612.500,00	-6.664.100,00	-6.695.000,00	-6.726.200,00
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	-4.512.862,83	-6.098.300,00	-6.612.500,00	-6.664.100,00	-6.695.000,00	-6.726.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-64.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-64.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.577.316,51	-6.098.300,00	-6.612.500,00	-6.664.100,00	-6.695.000,00	-6.726.200,00
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	-7.079,11	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-7.079,11	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-7.079,11	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-4.584.395,62	-6.101.300,00	-6.612.500,00	-6.664.100,00	-6.695.000,00	-6.726.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Hartung				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Junge Volljährige, die bis zu ihrer Volljährigkeit vom Jugendamt betreut wurden, können auf eigenen Antrag bis unter 27 Jahre in Heimeinrichtungen, Pflegefamilien und ambulant oder durch Beratung im Jugendamt unterstützt werden.</p> <p>Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder sich in einer dringenden Gefahr befinden, werden durch das Jugendamt in Obhut genommen.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 27 - 30, 33 - 36, 39 – 41, 42					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • junge Volljährige überwiegend im Alter von 18 bis 21 Jahren • junge Volljährige in Einzelfällen im Alter von 21 bis unter 27 Jahren • Kinder und Jugendliche von 0 bis unter 18 Jahren • (ehemalige) unbegleitete minderjährige Ausländer 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Hilfen für junge Volljährige				
2	Inobhutnahmen				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Beendigung der Fälle Volljähriger zu 90 Prozent vor Vollendung des 21. Lebensjahres. • Inobhutnahmen dauern durchschnittlich längstens 14 Tage. 					

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fälle junge Volljährige	24	20	25
Anzahl Inobhutnahmen	24	20	25
Dauer beendeter Maßnahmen nach § 41 insgesamt in Tage	2.333	2.000	2.500
Dauer der Inobhutnahme insgesamt in Tage	602	400	150
Anzahl beendeter Fälle § 41	6	8	7

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen in Tagen	25,08	20	15
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen junger Volljähriger in Tagen	97,21	100,0	100,0

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	2,982	2,831	2,740	2,740	2,740	2,740

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	58.719,41	18.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.719,41	18.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-169.200,13	-154.000,00	-171.100,00	-171.900,00	-172.400,00	-172.900,00
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	-269.676,75	-370.000,00	-370.000,00	-371.900,00	-373.000,00	-374.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-438.508,88	-524.000,00	-541.100,00	-543.800,00	-545.400,00	-547.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-379.789,47	-505.500,00	-513.600,00	-516.300,00	-517.900,00	-519.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-379.789,47	-505.500,00	-513.600,00	-516.300,00	-517.900,00	-519.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-379.789,47	-505.500,00	-513.600,00	-516.300,00	-517.900,00	-519.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-12.252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-12.252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-392.041,65	-505.500,00	-513.600,00	-516.300,00	-517.900,00	-519.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-373.428,58	-505.500,00	-513.600,00	-516.300,00	-517.900,00	-519.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-373.428,58	-505.500,00	-513.600,00	-516.300,00	-517.900,00	-519.500,00
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	-373.428,58	-505.500,00	-513.600,00	-516.300,00	-517.900,00	-519.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-12.252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-12.252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-385.680,76	-505.500,00	-513.600,00	-516.300,00	-517.900,00	-519.500,00
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 (-)	-385.680,76	-505.500,00	-513.600,00	-516.300,00	-517.900,00	-519.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136306	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, 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 Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht bleiben können, werden an Familien vermittelt, die Kinder adoptieren wollen und dazu geeignet sind. • Auf Antrag eines Elternteiles werden, neben dem Elternteil, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Beistandschaften zu allen Fragen von Vaterschaft und Unterhalt realisiert. • Auf Anordnung des Gerichtes werden, anstelle der Eltern oder eines Elternteiles, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Amtsvormundschaften/ -Pflegschaften in allen Angelegenheiten des Sorgerechts realisiert. • Familiengerichtshilfe ist die Vertretung minderjähriger Kinder durch das Jugendamt in Gerichtsverfahren zum Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht sowie in Vaterschaftsverfahren. • Jugendgerichtshilfe ist die Mitwirkung des Jugendamtes in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, 51 - 52a, 55 - 60					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre • Mütter und Väter, Stiefelternteile, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte • Adoptionsbewerber 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten				
2	Adoptionsvermittlungen				
3	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz				
4	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft				

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

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen des Landkreises erfahren in ihren jeweiligen Problemlagen eine an ihren Interessen orientierte und zu ihrem Wohlergehen beitragende rechtliche Beratung und Vertretung.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Adoptionen	7	4	4
Anzahl Beistandschaften	41	40	45
Anzahl Amtsvormundschaften	52	60	60
Anzahl Pflegschaften	63	70	70
Anzahl außerehelich geborener Kinder	200	400	300
Anzahl Vaterschaftsklärungen	322	350	350
Anzahl Mündel	116	130	130
Anzahl Mündelkontakte im persönlichen Umfeld	1.121	1.000	1.000

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl geklärte Vaterschaftsklärungen aus Beitreiben des Jugendamtes in %	90	90	90
Anzahl Beratungen	1.345	900	1.000

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	6,489	5,410	8,516	8,516	8,516	8,516

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Gericht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	59,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-371.088,54	-381.400,00	-408.800,00	-410.700,00	-411.800,00	-412.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419,10	-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	-78.731,49	-83.000,00	-84.500,00	-85.000,00	-85.200,00	-85.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-11.071,76	-23.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-461.310,89	-489.200,00	-516.100,00	-518.500,00	-519.800,00	-521.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.250,95	-488.500,00	-515.400,00	-517.800,00	-519.100,00	-520.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-461.250,95	-488.500,00	-515.400,00	-517.800,00	-519.100,00	-520.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-461.250,95	-488.500,00	-515.400,00	-517.800,00	-519.100,00	-520.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-25.502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-25.502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-486.753,05	-488.500,00	-515.400,00	-517.800,00	-519.100,00	-520.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Gericht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-453.016,64	-488.400,00	-515.300,00	-517.700,00	-519.000,00	-520.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-453.016,64	-488.400,00	-515.300,00	-517.700,00	-519.000,00	-520.300,00
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	-453.016,64	-488.400,00	-515.300,00	-517.700,00	-519.000,00	-520.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-25.502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-25.502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-478.518,74	-488.400,00	-515.300,00	-517.700,00	-519.000,00	-520.300,00
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 (-)	-478.518,74	-488.400,00	-515.300,00	-517.700,00	-519.000,00	-520.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136308	Integrierte Sozialplanung			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Mit dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ werden im ersten Förderjahr 2018 die konzeptionellen Grundlagen zur Erstellung eines integrierten Sozialplanes für den Landkreis Eichsfeld geschaffen.</p> <p>Im zweiten und dritten Förderjahr werden mit den Programmmitteln die bestehenden familienunterstützenden Angebote in unserer Region finanziert und begleitet sowie ein integrierter Sozialplan für den Landkreise Eichsfeld erstellt.</p> <p>Im Rahmen der hierfür zu erstellenden Sozialberichterstattung werden die Bedarfe der Familien in definierten Handlungsfeldern ermittelt. Hieraus resultierend werden Maßnahmen und Angebote für die Folge Jahre entwickelt und umgesetzt.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ des Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Direkt der Landkreis Eichsfeld als örtlicher, öffentlicher Träger der Sozial-, Jugend-, Alten- und Gesundheitshilfe und indirekt deren kreisangehörige Kommunen, freie Träger der Sozialwirtschaft sowie lokale Netzwerke, Initiativen und Verbände.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Integrierte Sozialplanung				

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

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.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Förderung von freien Trägern			8
Anzahl Beratungsgespräche			16

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	1,050	1,050	1,050	1,050

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	24.900,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.900,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-21.800,00	-43.200,00	-43.400,00	-43.500,00	-43.600,00
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	-250.000,00	-251.300,00	-252.100,00	-252.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.100,00	-34.100,00	-34.300,00	-34.400,00	-34.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-24.900,00	-327.300,00	-329.000,00	-330.000,00	-331.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-17.300,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-17.300,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-17.300,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-17.300,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-17.300,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-17.300,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00
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	-17.300,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00
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	-17.300,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.200,00	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
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.200,00	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	-6.200,00	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	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-17.300,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00



Produktthaushalt 2019



Grundsicherungsamt

Teilhaushalt 52

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	28.287.660,10	30.493.100,00	29.091.700,00	28.423.500,00	28.723.500,00	28.973.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.249,60	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	24.018,87	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.314.928,57	30.520.100,00	29.111.700,00	28.443.500,00	28.743.500,00	28.993.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.319.727,88	-4.402.000,00	-4.589.900,00	-4.613.000,00	-4.626.800,00	-4.640.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105,51	-3.500,00	-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	-28.396.060,51	-32.302.500,00	-29.370.400,00	-29.022.800,00	-29.110.000,00	-29.197.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-255.843,19	-223.500,00	-229.800,00	-231.000,00	-231.700,00	-232.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-32.971.737,09	-36.931.900,00	-34.191.400,00	-33.868.100,00	-33.969.800,00	-34.071.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.656.808,52	-6.411.800,00	-5.079.700,00	-5.424.600,00	-5.226.300,00	-5.078.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-4.656.808,52	-6.411.800,00	-5.079.700,00	-5.424.600,00	-5.226.300,00	-5.078.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.656.808,52	-6.411.800,00	-5.079.700,00	-5.424.600,00	-5.226.300,00	-5.078.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-623.253,60	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-623.253,60	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.280.062,12	-7.090.600,00	-5.758.500,00	-6.103.400,00	-5.905.100,00	-5.757.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.629.254,99	-6.437.900,00	-5.087.300,00	-5.431.300,00	-5.232.400,00	-5.083.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.629.254,99	-6.437.900,00	-5.087.300,00	-5.431.300,00	-5.232.400,00	-5.083.700,00
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	-4.629.254,99	-6.437.900,00	-5.087.300,00	-5.431.300,00	-5.232.400,00	-5.083.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-623.253,60	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-623.253,60	-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	-5.252.508,59	-7.116.700,00	-5.766.100,00	-6.110.100,00	-5.911.200,00	-5.762.500,00
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	189.815,19	140.500,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
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	189.815,19	140.500,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
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	-190.399,85	-114.000,00	-190.000,00	-190.900,00	-191.500,00	-192.100,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	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	-190.399,85	-114.000,00	-190.000,00	-190.900,00	-191.500,00	-192.100,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-584,66	26.500,00	8.000,00	7.100,00	6.500,00	5.900,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-5.253.093,25	-7.090.200,00	-5.758.100,00	-6.103.000,00	-5.904.700,00	-5.756.600,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	52	Amt:	52
Sachgebiet:			
Produkt:	5200011	Führung und Leitung Grundsicherungsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. 			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-24.805,32	-23.600,00	-24.600,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-24.805,32	-23.600,00	-24.600,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.805,32	-23.600,00	-24.600,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-24.805,32	-23.600,00	-24.600,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-24.805,32	-23.600,00	-24.600,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-221.901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-221.901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-246.706,98	-23.600,00	-24.600,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.653,60	-23.600,00	-24.600,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-24.653,60	-23.600,00	-24.600,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.900,00
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	-24.653,60	-23.600,00	-24.600,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-221.901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-221.901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-246.555,26	-23.600,00	-24.600,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.900,00
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 (-)	-246.555,26	-23.600,00	-24.600,00	-24.700,00	-24.800,00	-24.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	52	Amt:	52	Sachgebiet:	
Produkt:	5231201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Leistungen für Unterkunft und Heizung</u> – finanzielle Leistungen für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten, einschließlich der ggf. erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Mietschulden und Umzugskosten • <u>Eingliederungsleistungen vom Bund</u> – umfassende Unterstützungen und finanziellen Leistungen, die berufliche Integration ermöglichen • <u>Kommunale Eingliederungsleistungen</u> – Flankierende Eingliederungsleistungen für Schuldnerberatung (Sucht- und psychosoziale Beratung und kommunale Kinderbetreuung ist im Fachbereich IV – Amt 51 und 53 abgebildet) • <u>Einmalige Leistungen (Kommunal)</u> - finanzielle Hilfe zur Sicherstellung des über die Regelleistung hinausgehenden Bedarfes zum Lebensunterhalt, Leistungen gemäß § 24 Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) für Einmalige Beihilfen für die Erstausstattungen der Wohnung, für Erstausstattung der Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt • <u>Gewährung von Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)</u> – finanzielle Leistungen, die dem Ziel dienen, den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern: Arbeitslosengeld II, einschließlich Leistungen für Mehrbedarfe, Sozialversicherungsbeiträge und Sozialgeld • <u>Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen</u> – für Kinder und Jugendliche aus dem SGB II - Bereich • <u>Verwaltung der Grundsicherung</u> - Bearbeitung und Überwachung der Gesamt-Finzen, der Widersprüche-/ Klagen-, Ordnungswidrigkeiten-, Unterhaltsanspruchs-Bearbeitung, Sozialkontrolle, EDV-Betreuung, Controlling, Produktentwicklung, Vertragsgestaltung, Ausschreibung und Vergabe von Leistungen, Arbeitgeberservice, Wirkungsforschung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), Zweites Buch (II), Drittes Buch (III), Zehntes Buch (X), Zwölftes Buch (XII) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Richtlinien LK Eichsfeld, RVO 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft (BG) leben 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 6	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 7
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	7		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Leistungen für Unterkunft und Heizung		
2	Eingliederungsleistungen Bund		
3	Kommunale Eingliederungsleistungen		
4	Einmalige Leistungen		
5	Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft (KdU))		
6	Verwaltung der Grundsicherung		
7	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
8	Bundesprogramm „rehapro“		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Der Bedarf an Unterkunft und Heizung zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit ist sichergestellt. • Die Integration in den 1. Arbeitsmarkt ist durch Maßnahmen zur Verbesserung und Erhalt beruflicher Kenntnisse und zur Verringerung von Vermittlungshemmnissen erhöht. • Es finden Betreuungen durch die Schuldnerberatung, der Psychosozialen – und Suchtberatung statt. • Der in den Regelleistungen nicht enthaltene Lebensunterhalt, auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten, ist gesichert. • Der Lebensunterhalt und der Erhalt der Versicherteneigenschaften in der Sozialversicherung sind gesichert. • Die finanzielle Arbeitsfähigkeit des Amtes und die rechtmäßige Aufgabenerledigung auf der Basis einheitlicher Verfahrensregeln sind gewährleistet. • Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche sind gesichert. • Teilnahme am Bundesprogramm „rehapro“, Modellvorhaben 			
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:			
Grundzahlen:			
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	2.499	2.700	2.500
Anzahl Arbeitslose im SGB II (Jahresdurchschnitt)	1.208	1.400	1.200
Anzahl eLb (Jahresdurchschnitt)	3.211	3.500	3.000
Zugang eLb (Jahresdurchschnitt)	114	160	100
Abgang eLb (Jahresdurchschnitt)	133	130	115
Einhaltung der Zielvereinbarung mit dem Land	ja	ja	ja
Auslastung des EGT (Eingliederungstitel)	80,32 %	90,00 %	100,00 %
Kennzahlen:			
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
SGB II Quote	5,60	5,70	5,20
Leistungen pro Bedarfsgemeinschaft in €	799,91	800,00	820,00
KdU pro Bedarfsgemeinschaft in €	266,99	350,00	280,00

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	88,775	69,688	82,900	82,900	82,900	82,900

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	28.287.660,10	30.493.100,00	29.091.700,00	28.423.500,00	28.723.500,00	28.973.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.249,60	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	24.018,87	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.314.928,57	30.520.100,00	29.111.700,00	28.443.500,00	28.743.500,00	28.993.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.294.922,56	-4.378.400,00	-4.565.300,00	-4.588.300,00	-4.602.000,00	-4.615.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105,51	-3.500,00	-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	-28.396.060,51	-32.302.500,00	-29.370.400,00	-29.022.800,00	-29.110.000,00	-29.197.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-255.843,19	-223.500,00	-229.800,00	-231.000,00	-231.700,00	-232.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-32.946.931,77	-36.908.300,00	-34.166.800,00	-33.843.400,00	-33.945.000,00	-34.046.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.632.003,20	-6.388.200,00	-5.055.100,00	-5.399.900,00	-5.201.500,00	-5.053.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-4.632.003,20	-6.388.200,00	-5.055.100,00	-5.399.900,00	-5.201.500,00	-5.053.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.632.003,20	-6.388.200,00	-5.055.100,00	-5.399.900,00	-5.201.500,00	-5.053.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-401.351,94	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-401.351,94	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.033.355,14	-7.067.000,00	-5.733.900,00	-6.078.700,00	-5.880.300,00	-5.732.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.604.601,39	-6.414.300,00	-5.062.700,00	-5.406.600,00	-5.207.600,00	-5.058.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.604.601,39	-6.414.300,00	-5.062.700,00	-5.406.600,00	-5.207.600,00	-5.058.800,00
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	-4.604.601,39	-6.414.300,00	-5.062.700,00	-5.406.600,00	-5.207.600,00	-5.058.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-401.351,94	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-401.351,94	-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	-5.005.953,33	-7.093.100,00	-5.741.500,00	-6.085.400,00	-5.886.400,00	-5.737.600,00
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	189.815,19	140.500,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
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	189.815,19	140.500,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
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	-190.399,85	-114.000,00	-190.000,00	-190.900,00	-191.500,00	-192.100,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	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	-190.399,85	-114.000,00	-190.000,00	-190.900,00	-191.500,00	-192.100,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-584,66	26.500,00	8.000,00	7.100,00	6.500,00	5.900,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-5.006.537,99	-7.066.600,00	-5.733.500,00	-6.078.300,00	-5.879.900,00	-5.731.700,00



Produktthaushalt 2019



Gesundheitsamt

Teilhaushalt 53

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.510,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.952,11	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	139,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.601,16	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.626.770,62	-1.903.300,00	-1.904.600,00	-1.914.000,00	-1.919.200,00	-1.924.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.912,69	-98.700,00	-100.600,00	-101.300,00	-101.600,00	-101.900,00
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	-195.000,00	-205.000,00	-236.000,00	-227.100,00	-227.700,00	-228.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-33.891,48	-45.600,00	-63.500,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.935.574,79	-2.254.500,00	-2.306.600,00	-2.307.900,00	-2.314.000,00	-2.320.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.802.973,63	-2.155.900,00	-2.208.000,00	-2.209.300,00	-2.215.400,00	-2.221.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.802.973,63	-2.155.900,00	-2.208.000,00	-2.209.300,00	-2.215.400,00	-2.221.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.802.973,63	-2.155.900,00	-2.208.000,00	-2.209.300,00	-2.215.400,00	-2.221.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-138.346,56	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-138.346,56	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.941.320,19	-2.551.300,00	-2.603.400,00	-2.604.700,00	-2.610.800,00	-2.616.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.803.128,79	-2.154.000,00	-2.206.100,00	-2.207.400,00	-2.213.500,00	-2.219.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.803.128,79	-2.154.000,00	-2.206.100,00	-2.207.400,00	-2.213.500,00	-2.219.600,00
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	-1.803.128,79	-2.154.000,00	-2.206.100,00	-2.207.400,00	-2.213.500,00	-2.219.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-138.346,56	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-138.346,56	-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	-1.941.475,35	-2.549.400,00	-2.601.500,00	-2.602.800,00	-2.608.900,00	-2.615.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-16.831,67	-27.200,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-16.831,67	-27.200,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-16.831,67	-27.200,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.958.307,02	-2.576.600,00	-2.605.900,00	-2.602.800,00	-2.608.900,00	-2.615.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
531-15-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.168,49	-4.168,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.168,49	-4.168,49
531-16-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381,65	-381,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381,65	-381,65
531-18-001 Erwerb von BGA - Untersuchungszimmer	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-425,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-425,90
532-15-001 Erwerb Messgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,18	-2.300,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,18	-2.300,18
532-16-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.141,49	-2.141,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.141,49	-2.141,49
532-17-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	-1.177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.177,13	-1.177,13
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.177,13	-1.177,13
532-17-002 Erwerb von BGA	-1.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.232,84	-1.232,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.232,84	-1.232,84
532-18-001 Erwerb von BGA - Hygiene	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-75,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-75,45
532-18-002 Impfstoffkühlschrank mit Überwachung	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.238,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.238,80
532-18-003 Erwerb technischer Mess- und Prüfgeräte	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
532-19-001 Erwerb Verband- und Behandlungswagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
533-16-001 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,97	359,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,97	-359,97
533-16-002 Erwerb von BGA - Betreuungsbehörde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.256,99	-1.256,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.256,99	-1.256,99
533-16-003 Erwerb von BGA - ASD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812,84	-812,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812,84	-812,84
533-17-001 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	-923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-923,22	-923,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-923,22	-923,22
533-18-001 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-293,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-293,95
533-18-002 Material Projektarbeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
533-BGA-02 Erwerb von BGA - Sozialpsychiatrischer Dienst	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-400,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -400,00	0,00
533-BGA-03 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	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
534-16-001 Erwerb von BGA - Kinder- u. Jugendärztlicher Diens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840,34 -840,34	-840,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840,34 -840,34	-840,34
534-16-002 Erwerb von BGA - Zahnärztlicher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.830,55 -2.830,55	-2.830,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.720,52 -2.720,52	-2.720,52
534-17-001 Erwerb von BGA	-720,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720,66 -720,66	-720,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-720,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720,66 -720,66	-720,66
534-17-002 Erwerb eines RDG	-12.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.777,82 -12.777,82	-14.741,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.777,82 -12.777,82	-14.741,32
534-18-001 Erwerb von BGA	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00 -900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00 -900,00	0,00
534-18-002 Erwerb Sehtestgeräte	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00 -13.500,00	-13.503,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00 -13.500,00	-13.503,64
534-18-003 Erwerb Kopfhörer für Hörtst	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.100,00 -3.100,00	-2.748,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.100,00 -3.100,00	-2.748,48
534-18-004 Erwerb von Sterilgutcontainern	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.237,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.237,39
534-18-005 Turbine- Behandlungseinheit	0,00	-500,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-500,00 -1.100,00	0,00
534-18-006 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-491,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-491,47
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.831,67	-27.200,00	-4.900,00	0,00	0,00 0,00	-59.124,17 -64.024,17	-56.902,75
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 0,00	359,97 859,97	359,97

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	53	Amt:	53
		Sachgebiet:	
Produkt:	5300012	Führung und Leitung Gesundheitsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Dipl.-Med. Rahrig		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	34	33	34
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	983,58	876	984

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	28,93	27	29
Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %	92,1	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	127,3	100	100

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,350	0,354	0,450	0,450	0,450	0,450

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-31.627,38	-29.500,00	-41.900,00	-42.100,00	-42.200,00	-42.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-31.627,38	-29.500,00	-41.900,00	-42.100,00	-42.200,00	-42.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.627,38	-29.500,00	-41.900,00	-42.100,00	-42.200,00	-42.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-31.627,38	-29.500,00	-41.900,00	-42.100,00	-42.200,00	-42.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-31.627,38	-29.500,00	-41.900,00	-42.100,00	-42.200,00	-42.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.526,52	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.526,52	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-33.153,90	-424.900,00	-437.300,00	-437.500,00	-437.600,00	-437.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.627,38	-29.500,00	-41.900,00	-42.100,00	-42.200,00	-42.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-31.627,38	-29.500,00	-41.900,00	-42.100,00	-42.200,00	-42.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.627,38	-29.500,00	-41.900,00	-42.100,00	-42.200,00	-42.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.526,52	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.526,52	-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	-33.153,90	-424.900,00	-437.300,00	-437.500,00	-437.600,00	-437.700,00
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 (-)	-33.153,90	-424.900,00	-437.300,00	-437.500,00	-437.600,00	-437.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.3
Produkt:	5334301	Betreuungswesen			
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Scholz				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von durch das Amtsgericht im Rahmen von Betreuungsverfahren angeordneten Maßnahmen, z.B. Erstellung von Sozialberichten/Stellungnahmen, Teilnahme an Anhörungen • Kontaktaufnahme mit allen Beteiligten am Betreuungsverfahren, Betreuerauswahl/ -beratung, Anleitung und Unterstützung • Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer • Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen • Unterstützung bei Krisenintervention • Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes • Beratung zu Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten • Unterstützung des Betreuungsvereins des SKF • Übernahme von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen • Stellungnahmen zu Vergütungsanträgen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Betreuungsgesetz • Betreuungsrechtsänderungsgesetz • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes • Thüringer VO über die Anerkennung von Betreuungsvereinen • Betreuungsbehördengesetz • Vormünder-/Betreuervergütungsgesetz (VBVG) • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) • Gesetz zur Stärkung der Betreuungsbehörde 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene Bevölkerung des Landkreises • Betreuungsbedürftige Bürger ab dem 18. Lebensjahr • Anerkannte Betreuungsvereine und ihre Mitglieder 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Betreuungen					
2	Förderung von Betreuungsvereinen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Abwenden von rechtlichen Betreuungen unter Wahrung der Autonomie der Betroffenen. Hierbei werden die rechtliche Vertretung der Betreuten sowie eine Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen sichergestellt. Vor Einrichtung der gesetzlichen Betreuung wird geprüft, ob ambulante Hilfen oder Vollmachten möglich sind bzw. ein Betreuer eingesetzt werden muss. Die Bevölkerung wird durch Förderung und Stärkung der betreuungsrelevanten Vorsorgemöglichkeiten fachgerecht beraten. Sozialberichte und Stellungnahmen sind fristgemäß zu erstellen. Die Durchführung von 10 öffentlichkeitswirksamen Informationsveranstaltungen sind nicht zu unterschreiten. Durch den Einsatz von Ehrenamtlichen oder Berufsbetreuern nach Begründung wird über Maßnahmen, z. B. durch ambulante Hilfsangebote, eine Betreuung reduziert. Hierfür werden klassisch ehrenamtliche Betreuer gewonnen. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Anzahl Betreuungsverfahren	2.081	2.000	2.000			
Anzahl Aufklärungen und Beratungen über Vollmachten	610	630	610			
Anzahl Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen	263	270	260			
Anzahl Beratungen/Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	355	400	380			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Anzahl öffentlichkeitswirksame Informationsveranstaltungen	8	10	10			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	3,100	3,108	3,100	3,100	3,100	3,100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 5334301 Betreuungswesen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	2.640,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.640,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-195.723,08	-189.200,00	-201.900,00	-202.900,00	-203.500,00	-204.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11,50	-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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.129,66	-4.600,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-200.864,24	-193.900,00	-217.900,00	-209.000,00	-209.600,00	-210.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.224,24	-191.000,00	-215.000,00	-206.100,00	-206.700,00	-207.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-198.224,24	-191.000,00	-215.000,00	-206.100,00	-206.700,00	-207.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-198.224,24	-191.000,00	-215.000,00	-206.100,00	-206.700,00	-207.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-13.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-211.744,87	-191.000,00	-215.000,00	-206.100,00	-206.700,00	-207.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5334301 Betreuungswesen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.592,07	-191.000,00	-215.000,00	-206.100,00	-206.700,00	-207.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-197.592,07	-191.000,00	-215.000,00	-206.100,00	-206.700,00	-207.300,00
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	-197.592,07	-191.000,00	-215.000,00	-206.100,00	-206.700,00	-207.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-13.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-211.112,70	-191.000,00	-215.000,00	-206.100,00	-206.700,00	-207.300,00
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 (-)	-211.112,70	-191.000,00	-215.000,00	-206.100,00	-206.700,00	-207.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53
Produkt:	5341401	Amtsärztlicher Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Heller				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Der amtsärztliche Dienst stellt fachärztliche Kompetenz für Sozialleistungsträger, Behörden und andere öffentliche Einrichtungen zur Verfügung. Er ist Anlaufstelle für alle gesundheitlichen Belange der Öffentlichkeit. Die Unterstützung der Bestrebungen zur Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge erfolgt durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung gem. § 8 Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst (VO-ÖGD). • Zeugnisse, Bescheinigungen und Gutachten nach den gesetzlichen Vorschriften werden gem. § 3 VO-ÖGD nach entsprechender ärztlicher Untersuchung im amtsärztlichen Dienst erstellt. Darüber hinaus werden unabhängige Gutachten für andere Ämter und öffentliche Auftraggeber erstellt und gesundheitsbezogene Sachverhalte beurteilt. • Die Erfassung und Überwachung von im Landkreis tätigen Ärzten/Zahnärzten und von Personen in nichtärztlichen Heil- und Heilhilfsberufen erfolgt im Rahmen der Berufsaufsicht gem. § 7 VO-ÖGD. • Aufgaben nach dem Thüringer Bestattungsgesetz und der VO-ÖGD sind u.a. die Überwachung der ordnungsgemäßen ärztlichen Leichenschau und der Ausfüllung der Totenscheine sowie die Archivierung der Totenscheine aller verstorbenen Bürger des Landkreises und die Weitergabe an das Landesamt für Statistik und das Krebsregister. • Die Gesundheitsberichterstattung erfolgt in Form eines jährlichen Tätigkeitsberichtes für das Landesverwaltungsamt. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse in der jeweils gültigen Fassung aufzuführen.):					
VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990 in Verbindung mit BBG, ThürBG, BhV, AsylbLG, AusLG, SGB II, SGB XII, IfSG, ThürBestG, StPO, ZPO, AdoptionsG, Betreuungsgesetz, Prüfungsordnung der jeweiligen Hochschule, StVZO, WaffG, AWaffV, andere Rechtsvorschriften					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Bürger des Landkreises, die Beratungsleistungen und Hilfe des amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen • alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen • Gutachtauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte • Angehörige der Gesundheitsfachberufe 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Amtsärztliche Begutachtungen					
2	Medizinalaufsicht					
3	Totenscheinbearbeitung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Gutachten/Stellungnahmen entsprechend des Auftragsumfangs werden fachlich kompetent und fristgerecht auf konstant hohem Qualitätsniveau erledigt. • Beratungen und Gutachten werden neutral, objektiv und unabhängig unter Beachtung von Bedarfsgerechtigkeit, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit erstellt. • Zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung werden Informationen, Aufklärungen, Beratungen und Überwachungen durchgeführt um Leistungsansprüche feststellen zu können. • Unterlagen werden unmittelbar nach bekannt werden des aufsichts-/ prüfungspflichtigen Sachverhaltes vervollständigt und aktualisiert. • Totenscheine werden im Rahmen der Plausibilitätskontrolle und zur Erhebung der Todesursachenstatistik kontrolliert. • Zum Schutz der Bevölkerung wird die Einhaltung der Meldepflicht und der Qualifikation von Berufsangehörigen in medizinischen Heilberufen überwacht. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Anzahl Gutachten und Stellungnahmen	245	400	250			
Anzahl gebührenpflichtige Gutachten	144	200	150			
Anzahl interne Gutachten	106	200	100			
Anzahl externe Gutachten	139	200	150			
Anzahl Totenscheinbearbeitungen	1.140	900	900			
Anzahl Bearbeitungen zur Registrierung von Heilberufen ausübende Personen	56	50	50			
Kennzahlen:		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anteil gebührenpflichtiger Gutachten an Gesamtgutachten in %		58,70	50	60		
Anteil interner Gutachten an Gesamtgutachten in %		43,30	50	40		
Anteil externer Gutachten an Gesamtgutachten in %		56,70	50	60		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	3,730	2,293	3,955	3,955	3,955	3,955

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	12.437,78	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.437,78	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-91.643,07	-196.600,00	-206.100,00	-207.100,00	-207.600,00	-208.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846,81	-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	-5.529,31	-7.800,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-98.019,19	-206.400,00	-219.400,00	-220.400,00	-220.900,00	-221.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.581,41	-191.100,00	-204.100,00	-205.100,00	-205.600,00	-206.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-85.581,41	-191.100,00	-204.100,00	-205.100,00	-205.600,00	-206.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-85.581,41	-191.100,00	-204.100,00	-205.100,00	-205.600,00	-206.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-13.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-99.232,89	-191.100,00	-204.100,00	-205.100,00	-205.600,00	-206.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.526,22	-191.000,00	-204.000,00	-205.000,00	-205.500,00	-206.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-85.526,22	-191.000,00	-204.000,00	-205.000,00	-205.500,00	-206.000,00
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	-85.526,22	-191.000,00	-204.000,00	-205.000,00	-205.500,00	-206.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-13.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-99.177,70	-191.000,00	-204.000,00	-205.000,00	-205.500,00	-206.000,00
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	-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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-99.177,70	-191.500,00	-204.000,00	-205.000,00	-205.500,00	-206.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.2
Produkt:	5341402	Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Herr Klingebiel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten insbesondere nach Erkrankungsmeldung bzw. auftretendem Verdacht. • Gesundheitliche Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz insbesondere für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr. • Hygienische Beratung und Überwachung von medizinischen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbeeinrichtungen mit Tätigkeit am Menschen, Einrichtungen im Bereich Sport/ Erholung/ Freizeit, im Rahmen von Gewerbeerlaubnissen, Märkten, Veranstaltungen. • Überwachung der Trinkwassergewinnung und öffentlichen Trinkwasserversorgung einschließlich der Hausinstallationen. • Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer. • Medizinische Beratung und Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen. • Gesundheitliche Stellungnahmen zu Bauleitplanung, Bauplanung, Gewerbeanlagen und Baumaßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten. • Stellungnahmen und Beratungen zu hygienerelevanten Themen. • Überwachung von Einrichtungen des Bestattungs- und Friedhofswesen. • Stellungnahmen zu Fragen des Leichentransportes und der Bestattung. • Sachgerechte Information über Bedeutung von Impfungen. • Erfassung des Impfstandes und Durchführung von Schutzimpfungen. • Reisemedizinische Impfberatung. • Individuelle und anonyme Beratung und Testung bezüglich des Human immunodeficiency virus (HIV) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst • Infektionsschutzgesetz • Trinkwasserverordnung • Thüringer Hygieneverordnung in medizinischen Einrichtungen • Thüringer Bestattungsgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Bewohner des Landkreises • Wasserzweckverbände • Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes • Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz • andere Behörden und Fachämter 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	2
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2		
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe			
Leistungen:				
1	Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz			
2	Umweltbezogener Gesundheitsschutz			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> Die Förderung und der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung sind das zentrale Hauptanliegen. Dazu sind die Verhütung von übertragbaren Krankheiten und die Verhinderung von deren Ausbreitung ein wichtiger Bestandteil. Dies gilt ebenso für die Überwachung der Anforderungen der Hygiene, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen zu vermeiden oder zu beseitigen. Dem Leitbild des Landkreises: „Zukunft braucht Nachhaltigkeit“ dienen die Kontrollen der Zentralen Wasserversorgungsanlagen und der Schutz der Trinkwasserqualität. Um das Produktziel „Kultur und Sport sind Standortfaktoren“ aus dem Leitbild zu unterstützen, werden die Frei- und Hallenbäder überwacht. 				
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:				
Grundzahlen:				
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl Meldepflichtige Erkrankungen	1.771	1.000	900	
Anzahl Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz	32	20	20	
Anzahl Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte	26	30	25	
Anzahl Überwachung Wasserversorgungsanlagen	72	71	70	
Anzahl Proben im Rahmen Wasserversorgung	473	400	400	
Anzahl Beurteilungen der Eigenkontrollen	1.035	1.000	1.000	
Anzahl der zu überwachenden Hallen- und Freibäder	14	14	13	
Anzahl Kontrollen Frei- und Hallenbäder	35	30	30	
Anzahl Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre , Kosmetik, Nagelstudios, Solarien	128	110	95	
Anzahl Kontrollen Krankenhäuser, Heime, medizinische Praxen, Schulen, Kindergärten	172	140	140	
Anzahl Kontrollen Bestattungswesen, Friedhöfe	49	30	40	
Anzahl Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr	1.800	900	1.000	
Anzahl Umgebungsuntersuchungen Tuberkulose (Tbc)	184	70	70	
Anzahl Schutzimpfungen	1.488	800	800	
Kennzahlen:				
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	7,756	6,574	7,554	7,554	7,554	7,554

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	109.774,33	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	36,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.811,12	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-382.534,36	-408.500,00	-422.000,00	-424.100,00	-425.300,00	-426.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.434,18	-89.200,00	-89.200,00	-89.700,00	-90.000,00	-90.300,00
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	-6.595,38	-10.400,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-459.563,92	-508.900,00	-525.600,00	-528.200,00	-529.700,00	-531.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-349.752,80	-433.800,00	-450.500,00	-453.100,00	-454.600,00	-456.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-349.752,80	-433.800,00	-450.500,00	-453.100,00	-454.600,00	-456.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-349.752,80	-433.800,00	-450.500,00	-453.100,00	-454.600,00	-456.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-31.228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-31.228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-380.981,08	-433.800,00	-450.500,00	-453.100,00	-454.600,00	-456.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350.093,78	-433.000,00	-449.700,00	-452.300,00	-453.800,00	-455.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-350.093,78	-433.000,00	-449.700,00	-452.300,00	-453.800,00	-455.300,00
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	-350.093,78	-433.000,00	-449.700,00	-452.300,00	-453.800,00	-455.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-31.228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-31.228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-381.322,06	-433.000,00	-449.700,00	-452.300,00	-453.800,00	-455.300,00
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	-2.409,97	-5.700,00	-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	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.409,97	-5.700,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.409,97	-5.700,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-383.732,03	-438.700,00	-453.100,00	-452.300,00	-453.800,00	-455.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.4
Produkt:	5341403	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Dipl. Med. Bolle				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern in Kindertagesstätten • Jährliche Untersuchung aller Einschüler und festgelegter Klassenstufen (4. und 8. Klasse) zur Früherkennung von Gesundheitsdefiziten • Erfassung des Entwicklungsstandes und Feststellung der Schulfähigkeit • Ärztliche Untersuchung der Schüler der Schule für Lernbehinderte und geistig Behinderte im Abstand von zwei Jahren • Wahrnehmung von Sachverständigenfunktionen im Rahmen der Gutachtertätigkeit (sozialpädiatrische Maßnahmen, sonderpädagogischer Förderbedarf, Notwendigkeit individueller Fördermaßnahmen und Hilfe, Atteste für Schulsport einschränkung/-befreiung und Notenaussetzung) • Beratung von Schülern, Eltern und Pädagogen • Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit • Gutachten/Vorsorgeuntersuchungen zur Gewährung von Krankenhilfe entsprechend dem Asylbewerberleistungsgesetz §§ 4 und 6 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990 • Thüringer Schulgesetz in Verbindung mit der Thüringer Schulordnung und der Thüringer VO über die Schulgesundheitspflege • Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz • Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) und Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) • Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) • Präventionsgesetz (PrävG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 –18 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten, • geistig Behinderte bis 21 Jahre • Pädagogen • Erzieherinnen in den Kindertagesstätten • Multiplikatoren in sozialen Bildungseinrichtungen • Kinder von asylsuchenden Familien die im Landkreis Eichsfeld leben 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> intern	2		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1-3				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Untersuchungen					
2	Gutachten und Stellungnahmen					
3	Sonstige Maßnahmen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Der Schutz des gesunden Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen hat oberste Priorität. Hierzu dient die Früherkennung von kindlichen Entwicklungsstörungen, Krankheiten und Behinderungen. • Durch Beratungen und Einleitung entsprechender Therapien sowie die Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit werden Gesundheitsschäden vermieden. Hierzu dienen jährliche Untersuchungen in den Kindertageseinrichtungen. • Einschulungsuntersuchungen werden termingerecht bis zum 15. Mai eines jeden Jahres vorgenommen. Die jährlichen Reihenuntersuchungen der 4. und 8. Klassenstufen und die zweijährige Untersuchung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden in allen Schulen durchgeführt. • Sicherstellung der Vorgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes hinsichtlich öffentlich empfohlener Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen • Umsetzung der Vorgaben aus dem neuen Präventionsgesetz 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Untersuchungen der Kinder in Kindertagesstätten	549	850	550			
Einschulungsuntersuchungen	1.104	1.010	1.150			
Untersuchungen der Kinder in Schulen	1.785	2.015	1.918			
Anzahl Gutachten	194	300	150			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Untersuchungsquote in den Kindertageseinrichtungen in %	84,46	100	80			
Untersuchungsquote der Einschulungsuntersuchungen in %	110,40	100	100			
Untersuchungsquote in den Schulen in %	94,69	95	95			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	5,414	5,417	5,416	5,416	5,416	5,416

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-318.748,69	-329.100,00	-321.700,00	-323.300,00	-324.100,00	-324.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.532,57	-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	-1.639,60	-7.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-321.920,86	-338.800,00	-332.400,00	-334.000,00	-334.800,00	-335.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-321.820,86	-338.700,00	-332.300,00	-333.900,00	-334.700,00	-335.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-321.820,86	-338.700,00	-332.300,00	-333.900,00	-334.700,00	-335.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-321.820,86	-338.700,00	-332.300,00	-333.900,00	-334.700,00	-335.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-23.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-23.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-345.416,54	-338.700,00	-332.300,00	-333.900,00	-334.700,00	-335.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.763,46	-338.400,00	-332.000,00	-333.600,00	-334.400,00	-335.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-322.763,46	-338.400,00	-332.000,00	-333.600,00	-334.400,00	-335.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.763,46	-338.400,00	-332.000,00	-333.600,00	-334.400,00	-335.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-23.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-23.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-346.359,14	-338.400,00	-332.000,00	-333.600,00	-334.400,00	-335.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-720,66	-17.500,00	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	-720,66	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-720,66	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-347.079,80	-355.900,00	-332.000,00	-333.600,00	-334.400,00	-335.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.4
Produkt:	5341404	Zahnärztlicher Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Dr. med. dent. Gottstein				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen mit Erstellung umfassender Jahresstatistik <ul style="list-style-type: none"> - Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch aufsuchende Untersuchung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Behinderteneinrichtungen, schriftliche Information der Erziehungsberechtigten mit evtl. Therapieempfehlung für jedes Kind - Gewinnung epidemiologischer Daten i. R. der Gesundheitsberichterstattung (Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Statistiken) • Zahnärztliche Begutachtungen, gutachterliche Stellungnahmen <ul style="list-style-type: none"> - zum Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen und als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber (z. T. mit zahnärztlicher Untersuchung im Gesundheitsamt) - Überprüfung der von niedergelassenen Zahnärzten/Kieferorthopäden vorgelegten <ul style="list-style-type: none"> o Heil- und Kostenpläne zur konservativen Therapie/prothetischen Versorgung o kieferorthopädischen sowie o parodontologischen Behandlungspläne z. B. für Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber und Beamte auf Notwendigkeit und Angemessenheit - Überprüfung von Beihilfeanträgen für erfolgte Zahnbehandlungen, Bewertung eingereicher Befunde und ggf. zusätzlicher diagnostischer Unterlagen, Gutachten-Statistik • Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten/Schulen/Behinderteneinrichtungen mit Erstellung Jahresstatistik, zahnärztliche Sprechstunde, Management in der Mundgesundheitsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen der Gruppenprophylaxe (hierzu zählen: Fluoridierungsprogramme zur Zahnschmelzhärtung, Mundhygieneinstruktionen, Aufklärung der Sorgeberechtigten und Multiplikatoren wie z. B. ErzieherInnen, Unterrichtsgestaltung, Aktionstage) - es erfolgt z.T. eine externe Finanzierung durch die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen - sowie Erstellung anlassbezogener sowie einer auswertenden Jahresstatistik zur Gruppenprophylaxe - Förderung der Befähigung von Kindern, die eigene Zahn- und Mundgesundheit zu erhalten oder zu verbessern (vorschulische und schulische Bildungsphase – aktives Mundhygienetraining, zahn-gesunde Ernährungstipps) - Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch primäre Prävention (Schwangeren-beratungen, Beratungen von Sorgeberechtigten, Multiplikatoren-schulung, Vorträge) - Stärkung der Elternkompetenz besonders bei sozial Benachteiligten - Intensivbetreuung von Kariesrisikoeinrichtungen (bes. Förderschulen/Behinderteneinrichtungen) - zahnärztliche Sprechstunde im Amt (Beratungs- und Prophylaxeangebote, Schmerztherapie, Angstabbau, Verbesserung der Mundhygiene), Förderung der Integration behinderter Menschen und sozial Benachteiligter, Optimierung mundgesundheitserhaltender Lebensbedingungen der Bevölkerung durch Zusammenarbeit (Managementfunktion) mit z.B. Gremien, Krankenkassen, BZÖG, Ministerien, Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen (LAGJTh), weiteren Institutionen und Ämtern (Jugend- und Sozialamt), Ärzten, Zahnärzten und Kieferorthopäden, Hebammen, Netzwerk „Frühe Hilfen“ - Verringerung sozial bedingter Ungleichheit der Zahngesundheitschancen, Information breiter Öffentlichkeit hinsichtlich Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen auf aktuellem Wissensstand (Aktionstage, Pressemitteilungen) - Umsetzung Vorgaben aus Landesrahmenvereinbarung zum Präventionsgesetz 					

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

- Verordnung über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten
- Thüringer Schulgesetz §§ 55, Thüringer Verordnung über die Schulgesundheitspflege, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG)
- SGB V §§ 21, 22 (Gruppenprophylaxe in der Zahnheilkunde)
- Richtlinien zur Umsetzung der Basis- und Intensivprophylaxe in Thüringen nach dem erweiterten § 21 SGB V und dem Weiterentwicklungskonzept Gruppenprophylaxe der Spitzenverbände der Krankenkassen, Rahmenvereinbarung der LAGJTh
- Präventionsgesetz und Thüringer Landesrahmenvereinbarung zum Präventionsgesetz

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

Alle Kinder und Jugendlichen des Landkreises EIC in Kindertageseinrichtungen, Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen sowie deren Eltern/Sorgeberechtigte, Lehrer und Erzieher, Ärzte/ Zahnärzte, zahnmedizinisches Fachpersonal, Hebammen, Kommunalpolitiker, Krankenkassenvertreter, sonstige Multiplikatoren.

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	2
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Vorsorgeuntersuchungen
2	Gutachten und Stellungnahmen
3	Gruppenprophylaxe / Sonstiges

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

- „Junge Familien sind unsere Zukunft“:
In diesem Rahmen wird eine Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit aller Kinder/ Jugendlichen im LK angestrebt, die sozial bedingte Ungleichheit der Zahngesundheitschancen soll verringert werden und mundgesundheitserhaltende Lebensbedingungen in den Kommunen sind 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:**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl untersuchter Kinder/ Jugendlicher in Einrichtungen bis 16 Jahre insgesamt	9.472	10.000	10.000
Anzahl untersuchter Kindergartenkinder	2.708	3.700	3.700
Quote naturgesunder Gebisse in Kindertagesstätten in %	73,8	73	74

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Prozentualer Anteil aller in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/ Jugendlichen bis 16 Jahre, die durch zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung erreicht werden	78	75	80
Erhöhung des Anteils naturgesunder Gebisse bei Kleinkindern in Kita's (1- bis 3-Jährige) in %	92,8	92	90
Erhöhung des gruppenprophylaktischen Betreuungsgrades für Kinder/ Jugendliche bis 12 Jahre in %	94	96	96

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	4,945	4,947	4,945	4,945	4,945	4,945

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-226.786,09	-273.700,00	-295.800,00	-297.300,00	-298.100,00	-298.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.789,24	-4.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-5.670,33	-5.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-237.245,66	-284.400,00	-312.400,00	-313.900,00	-314.700,00	-315.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-237.143,40	-284.300,00	-312.300,00	-313.800,00	-314.600,00	-315.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-237.143,40	-284.300,00	-312.300,00	-313.800,00	-314.600,00	-315.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-237.143,40	-284.300,00	-312.300,00	-313.800,00	-314.600,00	-315.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-17.184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-17.184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-254.327,68	-284.300,00	-312.300,00	-313.800,00	-314.600,00	-315.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-236.335,56	-283.600,00	-311.600,00	-313.100,00	-313.900,00	-314.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-236.335,56	-283.600,00	-311.600,00	-313.100,00	-313.900,00	-314.700,00
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	-236.335,56	-283.600,00	-311.600,00	-313.100,00	-313.900,00	-314.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-17.184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-17.184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-253.519,84	-283.600,00	-311.600,00	-313.100,00	-313.900,00	-314.700,00
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	-12.777,82	-2.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-12.777,82	-2.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-12.777,82	-2.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-266.297,66	-285.600,00	-312.200,00	-313.100,00	-313.900,00	-314.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.3
Produkt:	5341405	Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Erdmann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Die Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention erfolgt durch Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierter und problemzentrierter Öffentlichkeitsarbeit. • Sekundäre/tertiäre Prävention wird durch Beratung und Betreuung bei chronisch kranken und nicht kranken Menschen geleistet. • Die Selbsthilfekontaktstelle am Gesundheitsamt bietet Informationen über Selbsthilfegruppen, Beratung und Unterstützung beim Aufbau neuer Selbsthilfegruppen, Bearbeitung der finanziellen Förderung der Selbsthilfearbeit und Vermittlung von Betroffenen zu regionalen Hilfsangeboten. • Die Beratung, Begleitung und Betreuung psychisch kranker Menschen und deren Angehörige steht im Mittelpunkt der Tätigkeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes. • Individuelle Hilfsmaßnahmen zur Abwendung einer Unterbringung einschließlich der Krisenintervention werden durchgeführt und koordiniert. • Im Unterbringungsverfahren werden unmittelbar hoheitliche Aufgaben wahrgenommen. • Durch finanzielle Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle sowie der Suchtberatungsstelle des freien Trägers werden bedarfsgerechte Angebote sichergestellt. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten • SGB • BGB/Betreuungsgesetz • Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker (ThürPsychKG) • Fachempfehlung zur Umsetzung von Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention im öffentlichen Gesundheitsdienst des Freistaates Thüringen • Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention (Präventionsgesetz PräVG) • Fachempfehlungen für die Arbeit und Struktur Sozialpsychiatrischer Dienste in Thüringen 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung des Landkreises entsprechend der themenbezogenen Gesundheitsaktionen • regionale Gesundheitsakteure • Kooperationspartner • Mitglieder von Selbsthilfegruppen • Psychisch und chronisch kranke Menschen • geistig behinderte Menschen • Suchterkrankte volljährige Personen sowie deren Angehörige 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3				
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Gesundheitsförderung und Krankenprävention					
2	K.I.S.S. (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen)					
3	Sozialpsychiatrischer Dienst					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Durch fachgerechte Information, Aufklärung und Beratung für die Gesundheit wird Wertebewusstsein vermittelt. • Der Kontakt mit regionalen und überregionalen Gesundheitsakteuren fördert die Netzwerkarbeit. • Chronisch und psychisch Kranke, Behinderte und Suchtkranke werden beraten und bei Notwendigkeit zu anderen medizinischen und sozialen Leistungsträgern vermittelt. • Durch die Förderung der Problembewältigung wird eine Teilnahme am selbständigen Leben in der Gemeinschaft erreicht und eine krankheitsbedingte Eigen- und Fremdgefahr durch Einweisung gem. ThürPsychKG verhindert. • Die Durchführung von 20 Gesundheitstagen im Jahr wird nicht unterschritten. • Es werden mindestens 10 Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen und Selbsthilfe-Gruppen gehalten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Einzelberatungen Gesundheitsförderung u. Krankheitsprävention einschl. Hausbesuche		1.907	2.500	1.500		
Anzahl der Unterbringungen gemäß Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker		83	50	55		
Anzahl Einzelberatungen im Sozialpsychiatrischen Dienst		3.165	3.000	3.500		
Anzahl der gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen (begleitet)		114	115	110		
Kennzahlen:						
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Gesundheitstage pro Jahr		22	25	20		
Anzahl der Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen, Selbsthilfegruppen und anderen Institutionen		37	80	40		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	8,880	6,422	8,830	8,830	8,830	8,830

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.510,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.510,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-379.707,95	-476.700,00	-415.200,00	-417.200,00	-418.400,00	-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	-2.298,39	-1.900,00	-1.900,00	-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	-195.000,00	-205.000,00	-226.000,00	-227.100,00	-227.700,00	-228.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.327,20	-9.000,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-586.333,54	-692.600,00	-657.000,00	-660.300,00	-662.100,00	-663.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-578.823,54	-687.500,00	-651.900,00	-655.200,00	-657.000,00	-658.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-578.823,54	-687.500,00	-651.900,00	-655.200,00	-657.000,00	-658.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-578.823,54	-687.500,00	-651.900,00	-655.200,00	-657.000,00	-658.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-37.639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-37.639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-616.463,23	-687.500,00	-651.900,00	-655.200,00	-657.000,00	-658.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-579.190,32	-687.500,00	-651.900,00	-655.200,00	-657.000,00	-658.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-579.190,32	-687.500,00	-651.900,00	-655.200,00	-657.000,00	-658.800,00
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	-579.190,32	-687.500,00	-651.900,00	-655.200,00	-657.000,00	-658.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-37.639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-37.639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-616.830,01	-687.500,00	-651.900,00	-655.200,00	-657.000,00	-658.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-923,22	-1.500,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-923,22	-1.500,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-923,22	-1.500,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-617.753,23	-689.000,00	-652.300,00	-655.200,00	-657.000,00	-658.800,00



Produktthaushalt 2019



Bauaufsichtsamt

Teilhaushalt 63

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	449.496,44	372.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	63.581,84	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	513.078,28	442.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.290.266,44	-1.246.200,00	-1.299.100,00	-1.305.700,00	-1.309.700,00	-1.313.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.789,87	-60.000,00	-60.000,00	-60.300,00	-60.500,00	-60.700,00
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	-96.993,88	-100.000,00	-100.000,00	-100.500,00	-100.800,00	-101.100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.241,53	-38.700,00	-38.700,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.439.291,72	-1.444.900,00	-1.497.800,00	-1.505.300,00	-1.509.800,00	-1.514.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-926.213,44	-1.002.900,00	-1.005.800,00	-1.013.300,00	-1.017.800,00	-1.022.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	1.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-924.878,47	-1.002.900,00	-1.005.800,00	-1.013.300,00	-1.017.800,00	-1.022.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-924.878,47	-1.002.900,00	-1.005.800,00	-1.013.300,00	-1.017.800,00	-1.022.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-126.009,29	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-126.009,29	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.050.887,76	-1.130.100,00	-1.133.000,00	-1.140.500,00	-1.145.000,00	-1.149.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-950.841,44	-1.002.900,00	-1.005.800,00	-1.013.300,00	-1.017.800,00	-1.022.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-949.506,47	-1.002.900,00	-1.005.800,00	-1.013.300,00	-1.017.800,00	-1.022.300,00
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	-949.506,47	-1.002.900,00	-1.005.800,00	-1.013.300,00	-1.017.800,00	-1.022.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-126.009,29	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-126.009,29	-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	-1.075.515,76	-1.130.100,00	-1.133.000,00	-1.140.500,00	-1.145.000,00	-1.149.500,00
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	-894,76	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-894,76	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-894,76	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.076.410,52	-1.132.100,00	-1.133.000,00	-1.140.500,00	-1.145.000,00	-1.149.500,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 63 Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
633-17-001 Erwerb von BGA	-894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-894,76	-894,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-894,76	-894,76
633-18-001 Erwerb von BGA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-340,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-340,52
Gesamtsumme Auszahlungen	-894,76	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.894,76	-1.235,28
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	63	Amt:	63
Sachgebiet:			
Produkt:	6300013	Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Ch. Wagner		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		

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

- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	19	20	19
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt	756,19	673	756

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	39,80	34	40
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	101,0	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	119,1	100	100

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,588	0,565	0,531	0,531	0,531	0,531

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-38.787,57	-37.700,00	-38.100,00	-38.300,00	-38.400,00	-38.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-38.787,57	-37.700,00	-38.100,00	-38.300,00	-38.400,00	-38.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.787,57	-37.700,00	-38.100,00	-38.300,00	-38.400,00	-38.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-38.787,57	-37.700,00	-38.100,00	-38.300,00	-38.400,00	-38.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-38.787,57	-37.700,00	-38.100,00	-38.300,00	-38.400,00	-38.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.806,73	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.806,73	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-42.594,30	-164.900,00	-165.300,00	-165.500,00	-165.600,00	-165.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.734,60	-37.700,00	-38.100,00	-38.300,00	-38.400,00	-38.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-38.734,60	-37.700,00	-38.100,00	-38.300,00	-38.400,00	-38.500,00
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	-38.734,60	-37.700,00	-38.100,00	-38.300,00	-38.400,00	-38.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.806,73	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-3.806,73	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-42.541,33	-164.900,00	-165.300,00	-165.500,00	-165.600,00	-165.700,00
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 (-)	-42.541,33	-164.900,00	-165.300,00	-165.500,00	-165.600,00	-165.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.5
Produkt:	6351101	Regional- und Bauleitplanung			
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Ch. Wagner				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Regional- und 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"> • Stellungnahmen zu Landesentwicklungsprogrammen (LEP), zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren raumbedeutsamer Vorhaben und Trassen der Infrastruktur (Thüringen, Hessen, Niedersachsen) • Mitwirkung bei Aufstellung/Fortschreibung des Regionalplans Nordthüringen • Sicherstellung der Anwendung und Beachtung der einschlägigen baurechtlichen Vorschriften bei städtebaulichen Satzungen, sonstigen Planungen und Einzelvorhaben durch rechtssichere Beratung • Stellungnahmen des Landratsamtes als Träger öffentlicher Belange (TöB) zu Bauleitplanentwürfen und Satzungen der Gemeinden des Landkreises und zu Planungen Dritter (Fach-, Verkehrsplanungen) • Abschlusserklärungen zur Rechtmäßigkeit von städtebaulichen Satzungen • Genehmigung vorgezogener Bebauungspläne (mit Wirkung vom 01.05.2008 kommunalisierte Aufgabe) • Genehmigungsfreistellungsverfahren Einzelobjekte • Stellungnahmen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch • Stellungnahmen in Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Raumordnungsgesetz (ROG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesplanungsgesetz (ThLPiG), • Baugesetzbuch (BauGB), • Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Planzeichenverordnung, • Thüringer Bauordnung (ThürBO), • Vorschriften zum Baunebenrecht u.a. (Straßenrecht...), • Verfahrensregelungen (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen usw. 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen des Landkreises • Fachbehörden (des Landkreises, des Landes, der Nachbarländer- und -kreise) • Bauherren/ Antragsteller/ Planungsbüros • Träger von Fachplanungen 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		2				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Bauleitplanung (TöB)					
2	Stellungnahmen					
3	Genehmigung von vorgezogenen Bebauungsplänen (2008 kommunalisierte Aufgabe)					
4	Verkehrsplanung					
5	Regionalplanung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Im Rahmen der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen werden die Interessen des Landkreises Eichsfeld bestmöglich vertreten. Mindestens 80 % der eingereichten Genehmigungsanträge für vorgezogene Bebauungspläne (B-Pläne) werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet. Angeforderte Stellungnahmen werden termingerecht abgegeben. Die Zulässigkeit von Vorhaben wird im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren und sonstiger Verfahren kurzfristig (innerhalb von 2 Wochen) und rechtssicher beurteilt. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Gemeinden/ Prüfung von Satzungen		108	90	90		
Genehmigungsfreistellungsverfahren		110	90	90		
Genehmigungsverfahren vorgezogene B-Pläne		22	20	20		
Kennzahlen:						
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Genehmigungsverfahren für vorgezogene B-Pläne in einer Bearbeitungszeit unter 3 Monaten in %		55	80	80		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	2,088	2,073	2,088	2,088	2,088	2,088

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-135.686,03	-131.400,00	-140.500,00	-141.200,00	-141.600,00	-142.000,00
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	-3.750,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-139.436,03	-135.200,00	-144.300,00	-145.000,00	-145.400,00	-145.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.436,03	-135.200,00	-144.300,00	-145.000,00	-145.400,00	-145.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-139.436,03	-135.200,00	-144.300,00	-145.000,00	-145.400,00	-145.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-139.436,03	-135.200,00	-144.300,00	-145.000,00	-145.400,00	-145.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-13.484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-152.920,90	-135.200,00	-144.300,00	-145.000,00	-145.400,00	-145.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 6351101 Regional- und Bauleitplanung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.436,03	-135.200,00	-144.300,00	-145.000,00	-145.400,00	-145.800,00
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	-139.436,03	-135.200,00	-144.300,00	-145.000,00	-145.400,00	-145.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.436,03	-135.200,00	-144.300,00	-145.000,00	-145.400,00	-145.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-13.484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-152.920,90	-135.200,00	-144.300,00	-145.000,00	-145.400,00	-145.800,00
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 (-)	-152.920,90	-135.200,00	-144.300,00	-145.000,00	-145.400,00	-145.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.1
Produkt:	6352101	Ordnungsverfahren			
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Meier				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Ordnungsverfahren“ soll von den jeweiligen Zielgruppen trotz des ordnungsbehördlichen Charakters der bauaufsichtlichen Tätigkeit als Ausdruck einer kundenfreundlichen Dienstleistung der Verwaltung wahrgenommen werden. Gerade im Sachgebiet Bauverwaltung soll mit dem Produkt „Ordnungsverfahren“ der baupolizeiliche Eindruck unterbetont bleiben.</p> <p>Widersprechen bauliche Anlagen, Grundstücke, Bauprodukte oder Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht, so sind durch die Bauverwaltung die Maßnahmen anzuordnen, die zur Herstellung baurechtmäßiger Zustände erforderlich sind.</p> <p>Der Rahmen dieser Maßnahmen reicht von dem allgemeinen Anhörungsverfahren bis hin zur Anordnung von bauordnungs- und denkmalschutzrechtlichen Sicherungsmaßnahmen, Nutzungsverbieten und Erlass von Beseitigungs-/Teilbeseitigungsverfügungen.</p> <p>Zur ggf. zwangsweisen Durchsetzung der Anordnungen sind Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatzvornahme) anzudrohen und im Einzelfall auch anzuwenden.</p> <p>Gegen ergangene rechtsmittelfähige Bescheide kann vom jeweiligen Rechtsmittel Gebrauch gemacht werden. Dann erfolgt vom Sachgebiet aus die Abhilfeprüfung mit eventueller Abhilfe nach § 72 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) oder Abgabe an die zuständige Widerspruchsbehörde zur Entscheidung. Bei Klage gegen Entscheidung der Widerspruchsbehörde erfolgt Stellungnahme zu Klageanträgen, Anträgen nach § 80 (4) VwGO: Aussetzung der sofortigen Vollziehung, § 80 (5) VwGO: zu Anträgen auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung.</p> <p>Unabhängig von vorgenannten Maßnahmen zur Beseitigung der baurechtswidrigen Zustände wird bei Vorliegen des Tatbestandes der Ordnungswidrigkeit das entsprechende Verfahren gegen Bauherren/ Bauunternehmer und/ oder Entwurfsverfasser eingeleitet und ggf. Bußgeld festgesetzt.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) • Vorschriften zum Baunebenrecht • Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) • Verfahrensrechtliche Vorschriften (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen, Gebühren usw. • Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bauherrn und Eigentümer bzw. Besitzer baulicher Anlagen • Nachbarn • Widerspruchs- und Klageführer 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Ordnungsverfahren					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Ziel des Produktes ist die Herstellung und Wahrung baurechtskonformer Zustände, der allgemeinen Sicherheit unter Gleichbehandlung aller Bürger. • Mittels rechtssicherer Bescheide sind den Bauherren bzw. Eigentümern die dafür notwendigen Maßnahmen klar und verständlich formuliert aufzugeben. Die Anzahl der Widerspruchsverfahren soll dadurch verringert werden. Die Quote der erfolgreichen Widersprüche soll 10 % nicht übersteigen. • Die Erfolgsquote der abgeschlossenen Klageverfahren soll 10 % nicht übersteigen. • Die Maßnahmen zur Überwachung und Beseitigung baurechtswidriger Zustände sollen dabei nach Möglichkeit bürgerfreundlich, transparent sowie effizient gestaltet werden. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Anzahl der entschiedenen Widersprüche	65	30	30			
Erfolgreiche Widersprüche	6	3	3			
Anzahl der abgeschlossenen Klageverfahren	8	10	10			
Erfolgreiche Klageverfahren	0	1	1			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren zu der Gesamtzahl der Widersprüche in %	9	10	10			
Quote der erfolgreichen Klageverfahren zu der Gesamtzahl der Klagen in %	0	10	10			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	5,338	5,070	5,388	5,388	5,388	5,388

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	1.675,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	61.806,84	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.482,63	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-312.404,33	-317.200,00	-339.800,00	-341.500,00	-342.600,00	-343.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.741,39	-60.000,00	-60.000,00	-60.300,00	-60.500,00	-60.700,00
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	12.336,74	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-342.808,98	-389.200,00	-411.800,00	-413.900,00	-415.200,00	-416.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.326,35	-317.200,00	-339.800,00	-341.900,00	-343.200,00	-344.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-279.326,35	-317.200,00	-339.800,00	-341.900,00	-343.200,00	-344.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-279.326,35	-317.200,00	-339.800,00	-341.900,00	-343.200,00	-344.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-34.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-34.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-313.780,51	-317.200,00	-339.800,00	-341.900,00	-343.200,00	-344.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-320.085,95	-317.200,00	-339.800,00	-341.900,00	-343.200,00	-344.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-320.085,95	-317.200,00	-339.800,00	-341.900,00	-343.200,00	-344.500,00
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	-320.085,95	-317.200,00	-339.800,00	-341.900,00	-343.200,00	-344.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-34.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-34.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-354.540,11	-317.200,00	-339.800,00	-341.900,00	-343.200,00	-344.500,00
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 (-)	-354.540,11	-317.200,00	-339.800,00	-341.900,00	-343.200,00	-344.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.3
Produkt:	6352102	Bauaufsicht			
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Fr. Wagner				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Technische Bauaufsicht“ beinhaltet die Erteilung von Genehmigungen sowie die Gefahrenabwehr und Bauüberwachung im Sinne des öffentlichen Baurechts. Hierzu gehören u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antrags-, Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Auskünfte, Akteneinsichten (Bauanträge, Voranfragen, Anzeigen, Baulasten, Teilungen/ Zeugnisse, Abgeschlossenheitsbescheinigungen) • Leistungen außerhalb von Genehmigungsverfahren (Bauberatung, Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden) • Bauüberwachung, Baueinstellungsverfügungen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kontrolle der Bauausführung, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Ortsbesichtigungen) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p><u>Baurechtliche Vorschriften:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Bauordnung (ThürBO), • Baugesetzbuch (BauGB), • Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Vorschriften zum Thüringer Baunebenrecht, • Sonderbauvorschriften u.a. • Wohneigentumsgesetz (WEG) • Schornsteinfegergesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Antragsteller, Bauherren, Nachbarn • Kommunale Verwaltungen (Bauämter, Ordnungsämter) • Planungsbüros 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-4				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Genehmigungsverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen					
2	Baukontrolle und Überwachung					
3	Stellungnahmen					
4	Baulasten					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen werden gewahrt. Die geltenden öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften werden durchgesetzt; dabei gilt der Grundsatz „Beratung geht vor Eingriff“. Bescheide werden rechtssicher bei kurzer Bearbeitungszeit erteilt. Das Ziel ist die abschließende Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von 2 Wochen nach Vorliegen vollständiger Unterlagen und aller angeforderten Stellungnahmen. Das Produktziel wird durch geeignete Darstellungen auf der Internetplattform des Landkreises unterstützt. Die Bautätigkeit im Landkreis soll auch weiterhin weit über dem Landesdurchschnitt liegen. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Zahl der eingereichten Bauanträge (mit Voranfragen)	965	900	900			
Positiv entschiedene Baugenehmigungsverfahren	734	800	800			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Genehmigungsquote in %	76	80	80			
Durchschnittliche Durchlaufzeit der Bauanträge in Kalendertagen	41	45	45			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	9,550	9,295	9,456	9,456	9,456	9,456

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	447.820,65	370.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449.595,65	370.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-663.025,25	-627.900,00	-640.000,00	-643.200,00	-645.200,00	-647.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48,48	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	-8.114,51	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-671.188,24	-640.800,00	-652.900,00	-656.100,00	-658.100,00	-660.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.592,59	-270.800,00	-232.900,00	-236.100,00	-238.100,00	-240.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-221.592,59	-270.800,00	-232.900,00	-236.100,00	-238.100,00	-240.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-221.592,59	-270.800,00	-232.900,00	-236.100,00	-238.100,00	-240.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-61.617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-61.617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-283.210,02	-270.800,00	-232.900,00	-236.100,00	-238.100,00	-240.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-207.159,57	-270.800,00	-232.900,00	-236.100,00	-238.100,00	-240.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-207.159,57	-270.800,00	-232.900,00	-236.100,00	-238.100,00	-240.100,00
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	-207.159,57	-270.800,00	-232.900,00	-236.100,00	-238.100,00	-240.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-61.617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-61.617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-268.777,00	-270.800,00	-232.900,00	-236.100,00	-238.100,00	-240.100,00
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	-894,76	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-894,76	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-894,76	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-269.671,76	-272.800,00	-232.900,00	-236.100,00	-238.100,00	-240.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.4
Produkt:	6352301	Denkmalschutz und -pflege			
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Steinberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Die Untere Denkmalschutzbehörde (UDSchB) ist für die Durchführung der hoheitlichen Aufgaben des Denkmalschutzgesetzes zuständig und besitzt die Regelzuständigkeit für den Vollzug des Thüringer Denkmalschutzgesetzes (ThürDSchG).</p> <p>Den Denkmalschutzbehörden werden alle Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung des Bestandes an Kulturdenkmalen, die als Ge- oder Verbote, aber auch als Genehmigungen, Erlaubnisse und Sanktionen ergehen, zugeordnet. (Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, Zustimmungen im Baugenehmigungsverfahren, Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (TöB), Vorprüfung und Zuarbeit für die Denkmalfachbehörde zu Förderanträgen, Verwendungsnachweisen und Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz (EStG).)</p> <p>Das Herstellen eines Einvernehmens zu allen Maßnahmen mit der Denkmalfachbehörde ist vorgeschrieben.</p> <p>Der Landkreis Eichsfeld besitzt im thüringenweiten Vergleich eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Kulturdenkmälern.</p> <p>Der Kreisdenkmalfonds des Landkreises wird verwaltet.</p> <p>Fachliche Beratungen zu Instandhaltung und Erhaltung von Denkmalen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit auch im Internet werden durchgeführt.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG), Denkmalförderrichtlinien, • Baugesetzbuch (BauGB), Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Bundesgesetze zu Steuer, Erbschaft, Schenkung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
private, öffentliche und gewerbliche Bauherren bzw. Denkmaleigentümer					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Denkmalschutz				
2	Denkmalpflege				

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

- Die Kulturdenkmäler im Landkreis Eichsfeld werden geschützt, gepflegt, überwacht und Gefährdungen von ihnen abgewendet. Eigentümer von Kulturdenkmälern werden auch durch finanzielle Anreize bei der Erhaltung unterstützt.
- Eine zeit- und bürgernahe Bearbeitung von Anfragen, während der gesamten Anwesenheit und unabhängig von festgelegten Sprechzeiten, kurzfristige Erledigung von angefragten Ortsterminen, bei Notwendigkeit auch außerhalb von Dienstzeiten, Absicherung der Erreichbarkeit per Telefon/E-Mail und Rückrufoption werden angeboten
- Durch Mithilfe bei Vorbereitung und Durchführung des „Tages des offenen Denkmals“ wird das öffentliche Interesse des Landkreises für Denkmalschutz und Denkmalpflege dokumentiert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Kulturdenkmale im Landkreis Eichsfeld	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel	63	65	65
Gewährte Fördermittel aus Kreisdenkmalfonds in €	100.000	100.000	100.000
Anzahl denkmalschutzrechtlicher Verfahren	590	280	280

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der geförderten Objekte	55	65	65
Durchschnittliche Fördersumme/Objekt in €/Objekt	1.800	1.500	1.500

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	1,963	1,948	2,013	2,013	2,013	2,013

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-140.363,26	-132.000,00	-140.700,00	-141.500,00	-141.900,00	-142.300,00
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	-96.993,88	-100.000,00	-100.000,00	-100.500,00	-100.800,00	-101.100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.713,76	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-247.070,90	-242.000,00	-250.700,00	-252.000,00	-252.700,00	-253.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-247.070,90	-242.000,00	-250.700,00	-252.000,00	-252.700,00	-253.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	1.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-245.735,93	-242.000,00	-250.700,00	-252.000,00	-252.700,00	-253.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-245.735,93	-242.000,00	-250.700,00	-252.000,00	-252.700,00	-253.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-12.646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-12.646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-258.382,03	-242.000,00	-250.700,00	-252.000,00	-252.700,00	-253.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-245.425,29	-242.000,00	-250.700,00	-252.000,00	-252.700,00	-253.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-244.090,32	-242.000,00	-250.700,00	-252.000,00	-252.700,00	-253.400,00
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	-244.090,32	-242.000,00	-250.700,00	-252.000,00	-252.700,00	-253.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-12.646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-12.646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-256.736,42	-242.000,00	-250.700,00	-252.000,00	-252.700,00	-253.400,00
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 (-)	-256.736,42	-242.000,00	-250.700,00	-252.000,00	-252.700,00	-253.400,00



Produktthaushalt 2019



Umweltamt
Teilhaushalt 70

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	5.441.655,92	5.528.600,00	5.518.600,00	5.518.600,00	5.518.600,00	5.518.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	718.823,55	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	386.690,23	344.900,00	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	30.486,09	976.600,00	1.219.300,00	1.219.300,00	1.219.300,00	1.219.300,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.577.655,79	8.881.600,00	8.960.600,00	8.960.600,00	8.960.600,00	8.960.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.095.679,78	-2.009.700,00	-1.992.000,00	-2.001.800,00	-2.007.300,00	-2.012.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200.857,24	-7.532.000,00	-7.749.100,00	-7.787.700,00	-7.811.100,00	-7.834.500,00
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	-72.343,55	-169.800,00	-206.700,00	-207.600,00	-208.000,00	-208.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-9.368.880,57	-9.718.500,00	-9.954.800,00	-10.004.100,00	-10.033.400,00	-10.062.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.791.224,78	-836.900,00	-994.200,00	-1.043.500,00	-1.072.800,00	-1.102.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.791.164,16	-836.900,00	-994.200,00	-1.043.500,00	-1.072.800,00	-1.102.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.791.164,16	-836.900,00	-994.200,00	-1.043.500,00	-1.072.800,00	-1.102.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-144.851,65	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-144.851,65	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.936.015,81	-1.026.900,00	-1.184.200,00	-1.233.500,00	-1.262.800,00	-1.292.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.665.495,71	-3.377.400,00	-3.527.400,00	-3.576.700,00	-3.606.000,00	-3.635.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.665.447,73	-3.377.400,00	-3.527.400,00	-3.576.700,00	-3.606.000,00	-3.635.300,00
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	-2.665.447,73	-3.377.400,00	-3.527.400,00	-3.576.700,00	-3.606.000,00	-3.635.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-144.851,65	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-144.851,65	-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	-2.810.299,38	-3.567.400,00	-3.717.400,00	-3.766.700,00	-3.796.000,00	-3.825.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	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	131.186,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.875,49	-4.200,00	-122.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	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	-2.875,49	-4.200,00	-122.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	128.310,51	-4.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.681.988,87	-3.571.600,00	-3.719.900,00	-3.769.200,00	-3.798.500,00	-3.825.300,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
700-17-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	-1.364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.364,05	-1.364,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.364,05	-1.364,05
700-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
701-16-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.594,03	-2.594,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.594,03	-2.594,03
701-16-002 Thermisches Leckageerkennungssystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.260,51	-7.260,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.260,51	-7.260,51
701-16-003 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466,34	-466,34
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466,34	-466,34
701-17-002 Erwerb von BGA - Mobiliar	-744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-744,09	-744,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-744,09	-744,09
701-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-796,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-796,47
702-15-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.034,94	-3.034,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.034,94	-3.034,94
702-16-001 Infostelen Naturschutz	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.500,00	0,00
702-17-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	-767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-767,35	-767,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-767,35	-767,35
702-19-001 Amphibienleiteinrichtung K118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
703-15-001 Erwerb von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.383,76	-2.383,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.383,76	-2.383,76
703-16-001 Erwerb von GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,00	-269,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,00	-269,00
703-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-277,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-277,03
703-18-002 Erwerb von GWG - Messgeräte	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
704-18-001 Erwerb von BGA - Abfallwirtschaft, ÖRE	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.875,49	-4.200,00	-122.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-23.084,07	-19.957,57
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	70	Amt:	70
Sachgebiet:			
Produkt:	7000014	Führung und Leitung Umweltamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. 			

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	27	25	27
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	957,35	894	957

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	35,46	36	35
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	99,3	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	103,8	100	100

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,450	0,500	0,830	0,830	0,830	0,830

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-49.856,53	-48.400,00	-61.900,00	-62.200,00	-62.400,00	-62.600,00
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	-1.005,10	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-50.861,63	-50.200,00	-63.800,00	-64.100,00	-64.300,00	-64.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.861,63	-50.200,00	-63.800,00	-64.100,00	-64.300,00	-64.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-50.861,63	-50.200,00	-63.800,00	-64.100,00	-64.300,00	-64.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-50.861,63	-50.200,00	-63.800,00	-64.100,00	-64.300,00	-64.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.580,49	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-2.580,49	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-53.442,12	-223.100,00	-236.700,00	-237.000,00	-237.200,00	-237.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.561,61	-50.100,00	-63.700,00	-64.000,00	-64.200,00	-64.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-49.561,61	-50.100,00	-63.700,00	-64.000,00	-64.200,00	-64.400,00
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	-49.561,61	-50.100,00	-63.700,00	-64.000,00	-64.200,00	-64.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.580,49	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-2.580,49	-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	-52.142,10	-223.000,00	-236.600,00	-236.900,00	-237.100,00	-237.300,00
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	-1.364,05	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.364,05	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.364,05	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-53.506,15	-224.000,00	-236.600,00	-236.900,00	-237.100,00	-237.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.4
Produkt:	7053701	Abfallwirtschaft und -beseitigung			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben die in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen nach Maßgabe der §§ 6 bis 11 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) zu verwerten oder nach Maßgabe der §§ 15 und 16 Kreislaufwirtschaftsgesetz zu beseitigen. Aufgabe des Landkreises Eichsfeld als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz ist die Umsetzung der neuen fünfstufigen Abfallhierarchie. Die neue Hierarchie legt die grundsätzliche Stufenfolge aus Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Recycling und sonstiger, u.a. energetischer Verwertung von Abfällen und schließlich der Abfallbeseitigung fest. Vorrang hat die jeweils beste Option aus Sicht des Umweltschutzes. Dabei sind neben den ökologischen Auswirkungen auch technische, wirtschaftliche und soziale Folgen zu berücksichtigen. Die Kreislaufwirtschaft wird somit konsequent auf die Abfallvermeidung und das Recycling ausgerichtet, ohne etablierte ökologische hochwertige Entsorgungsverfahren zu gefährden. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> EU-Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98 EG, AbfRRL) Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen - Kreislaufwirtschaftsgesetz - (KrWG) Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG) Abfallsatzung/ Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung Verbandssatzung Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) Kreistagsbeschluss 04/044 vom 23.04.2004: Grundsatzentscheidung zur Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft im Landkreis Eichsfeld Weitere untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> Allgemeinheit Behörden Kommunen alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld ca. 100.300 angeschlossene Einwohner alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld EW Entsorgung GmbH alle dem ZAN angehörender Verbandsmitglieder (Landkreise) 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-6	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises						
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Abfallwirtschaft und –beseitigung					
2	Kleinanlieferung					
3	Elektronikschrott					
4	Duales System					
5	BgA Personalgestellung					
6	Wertstoffhöfe					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Abfallvermeidung hat oberste Priorität. • Eine umweltverträgliche Abfallbeseitigung soll gewährleistet werden, die geordnete Entsorgung von überlassenen Abfällen soll sichergestellt werden. • Die Ressourceneffizienz soll verbessert werden z.B. durch Verstärkung des Recyclings. • Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises soll sichergestellt werden. • Die „duale Entsorgungsverantwortung“ von privater und öffentlich-rechtlicher Entsorgung soll abgesichert werden. • Es werden der Bürokratieabbau und eine effizientere Überwachung angestrebt. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz lt. TLS Stand 31.12.)	100.645	99.128	99.128			
Abfallmenge Hausmüll in Mg	10.500	11.000	11.000			
Menge hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (HMG I-Umleerbehälter) in Mg	2.600	2.600	2.600			
Abfallmenge Sperrmüll in Mg	5.100	4.500	4.500			
Menge Marktabfälle in Mg	36	35	36			
Abfallmenge Straßenkehrricht in Mg	0	0	0			
Abfallmenge Papier und Pappe in Mg	6.900	6.800	6.800			
Abfallmenge Elektroaltgeräte in Mg	600	600	600			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Einwohnerspezifisches Aufkommen an festen Siedlungsabfällen in kg/Einwohner	181	180	180			
Einwohnerspezifische Entsorgungskosten in EUR/Einwohner	59	67	60			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	8,305	7,555	6,530	6,530	6,530	6,530

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	5.335.794,21	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	717.686,39	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	386.690,23	344.900,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.440.170,83	7.834.900,00	7.681.200,00	7.681.200,00	7.681.200,00	7.681.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-477.930,69	-382.100,00	-267.800,00	-269.200,00	-269.900,00	-270.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.706.786,05	-6.688.600,00	-6.688.600,00	-6.722.000,00	-6.742.200,00	-6.762.400,00
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	-21.979,37	-72.700,00	-72.700,00	-73.000,00	-73.100,00	-73.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-7.206.696,11	-7.146.900,00	-7.032.600,00	-7.067.700,00	-7.088.700,00	-7.109.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-766.525,28	688.000,00	648.600,00	613.500,00	592.500,00	571.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-766.464,66	688.000,00	648.600,00	613.500,00	592.500,00	571.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-766.464,66	688.000,00	648.600,00	613.500,00	592.500,00	571.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-9.347,11	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-9.347,11	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-775.811,77	670.900,00	631.500,00	596.400,00	575.400,00	554.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-561.981,58	-938.500,00	-977.900,00	-1.013.000,00	-1.034.000,00	-1.055.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-561.933,60	-938.500,00	-977.900,00	-1.013.000,00	-1.034.000,00	-1.055.000,00
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	-561.933,60	-938.500,00	-977.900,00	-1.013.000,00	-1.034.000,00	-1.055.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-9.347,11	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-9.347,11	-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	-571.280,71	-955.600,00	-995.000,00	-1.030.100,00	-1.051.100,00	-1.072.100,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-571.280,71	-956.600,00	-995.000,00	-1.030.100,00	-1.051.100,00	-1.072.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7053702	Abfallrecht			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Abfallrechtliche Überwachung von Abfallbehandlungsanlagen und –lagern einschließlich Absicherung der Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht mit Schwerpunkt der genehmigungsbedürftigen Anlagen im Landkreis Beseitigung illegaler Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen Erteilung von Erlaubnissen/ Anzeigen zur Beförderung von Abfällen sowie Pflege des Abfallüberwachungssystems (ASYS) für Beförderer und Anlagen Fachstellungen als Untere Abfallbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren Maßnahmen zur Gefahrenabwehr/ Beseitigung und Ahndung rechtswidriger Abfallverbringungen in förmlichen Verfahren 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Kreislaufwirtschaftsgesetz Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz Abfallrechtliche Verordnungen u. Satzungen, insbesondere Abfallverzeichnisverordnung, Beförderungserlaubnisverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung Elektroaltgerätegesetz untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> Allgemeinheit Bürger Behörden Kommunen Unternehmen / Anlagenbetreiber 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1-2			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr				
2	Beseitigung von unzulässigen Abfallablagerungen				

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

- Die Untere Abfallbehörde überwacht als gesetzliche Pflichtaufgabe die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und damit Schonung der natürlichen Ressourcen sowie Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen. Schwerpunktmäßig werden die im Landkreis betriebenen genehmigungsbedürftigen Abfallbehandlungsanlagen regelmäßig überwacht und die landesweite Transparenz durch LISA dokumentiert.
- Insbesondere die Beseitigung illegaler Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen in Abhängigkeit von Gefährdungspotential aber auch zur Verfügung stehender finanzieller Mittel dienen dem Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden und werten nicht zuletzt das Erscheinungsbild unserer Region auf.
- Der Durchführung vorbeugender Maßnahmen zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Abfalltransporte, insbesondere gefährlicher Abfälle durch Unternehmen im Landkreis dient die Umsetzung der abfallrechtlichen Erfordernisse im Rahmen der Erlaubniserteilung und Anzeigepflichten für Beförderer und deren landesweite Transparenz durch ASYS (Abfallüberwachungssystem der Länderbehörden)

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl zu überwachender Abfallbehandlungsanlagen	70	71	71
Kontrollen/Überwachungen vor Ort	48	30	30
Kontrolle/Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	412	350	350
Anzahl von Abfallbeförderern mit Zulassungen/Anzeigen nach dem Abfallrecht	6	10	10

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	1,760	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 7053702 Abfallrecht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-113.332,05	-114.600,00	-99.300,00	-99.700,00	-100.000,00	-100.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.300,21	-68.300,00	-68.300,00	-68.600,00	-68.800,00	-69.000,00
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	-938,01	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-155.570,27	-184.700,00	-169.400,00	-170.100,00	-170.600,00	-171.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.490,27	-182.200,00	-166.900,00	-167.600,00	-168.100,00	-168.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-155.490,27	-182.200,00	-166.900,00	-167.600,00	-168.100,00	-168.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-155.490,27	-182.200,00	-166.900,00	-167.600,00	-168.100,00	-168.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-10.092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-10.092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-165.582,86	-182.200,00	-166.900,00	-167.600,00	-168.100,00	-168.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053702 Abfallrecht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.401,63	-182.200,00	-166.900,00	-167.600,00	-168.100,00	-168.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-153.401,63	-182.200,00	-166.900,00	-167.600,00	-168.100,00	-168.600,00
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	-153.401,63	-182.200,00	-166.900,00	-167.600,00	-168.100,00	-168.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-10.092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-10.092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-163.494,22	-182.200,00	-166.900,00	-167.600,00	-168.100,00	-168.600,00
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 (-)	-163.494,22	-182.200,00	-166.900,00	-167.600,00	-168.100,00	-168.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.4
Produkt:	7053703	Mülldeponien			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises Eichsfeld als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen • Nachsorge der Anlagen • Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben bei den Anlagen gemäß Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • EU-Richtlinie (2010/75/EU) • Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) • Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG) • Deponierecht mit der Deponieverordnung und den entsprechenden Änderungsverordnungen und Richtlinien • Abfallsatzung • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Behörden • Kommunen • alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld (ca. 100.000 Einwohner) • alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Rekultivierung und Nachsorge Deponien				

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

- Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten soll sichergestellt werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Angenommene Deponieersatzbaustoffe in t	191	50	50
Anzahl der Deponien in der Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers	5	5	5

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	0,290	0,290	0,350	0,350	0,350	0,350

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 7053703 Mülldeponien

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	1.137,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.137,16	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-19.296,44	-18.200,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.863,79	-589.000,00	-589.000,00	-591.900,00	-593.700,00	-595.500,00
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	-428,80	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-435.589,03	-616.100,00	-618.000,00	-621.000,00	-622.800,00	-624.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434.451,87	197.900,00	196.000,00	193.000,00	191.200,00	189.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-434.451,87	197.900,00	196.000,00	193.000,00	191.200,00	189.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-434.451,87	197.900,00	196.000,00	193.000,00	191.200,00	189.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-436.114,90	197.900,00	196.000,00	193.000,00	191.200,00	189.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-525.620,88	-612.200,00	-614.100,00	-617.100,00	-618.900,00	-620.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-525.620,88	-612.200,00	-614.100,00	-617.100,00	-618.900,00	-620.700,00
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	-525.620,88	-612.200,00	-614.100,00	-617.100,00	-618.900,00	-620.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-527.283,91	-612.200,00	-614.100,00	-617.100,00	-618.900,00	-620.700,00
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 (-)	-527.283,91	-612.200,00	-614.100,00	-617.100,00	-618.900,00	-620.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.3
Produkt:	7055201	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht			
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Produktbereich:	55	Natur und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Hübenthal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen ist die untere Wasserbehörde verantwortlich für den Schutz des Wassers sowie die gezielte Entwicklung der oberirdischen Gewässer, insbesondere unter Berücksichtigung von Ökologie und Hochwasserschutz.</p> <p>Die UWB ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie wasserrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen • Absicherung einer ordnungsgemäßen Gewässerbewirtschaftung und –nutzung • Vermeidung von Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der Gewässer und der anhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete • Gewährleistung einer gezielten, nachhaltigen Entwicklung zur dauerhaften Absicherung des „guten Zustands“ der Gewässer • Gewährleistung einer guten Wasserqualität 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Europäische Wasserrahmenrichtlinie • Wasserhaushaltsgesetz • Thüringer Wassergesetz • zahlreiche untergesetzliche Regelungen (Verordnungen, Erlasse) • zahlreiche spezifische technische Vorschriften und Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalverwaltungen, Politiker • Planungsbüros, Gutachter • Flächennutzer, -bewirtschafter • Antragsteller (privat und öffentlich-rechtlich) • Gemeinwohl der Bevölkerung 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:

1 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht

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

- Das Grundwasser, insbesondere das Trinkwasser, soll vor Verunreinigungen geschützt werden.
- Es soll ein ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen abgesichert werden.
- Die Abwasserentsorgung soll dem Stand der Technik entsprechen.
- Das Erreichen eines guten chemischen und ökologischen Gewässerzustands soll durch die Umsetzung geeigneter Maßnahmen erreicht werden.
- Die Durchführung hydraulisch angemessener und ökologisch hochwertiger Wasserbaumaßnahmen soll abgesichert werden.
- Es sollen naturnahe, ökologisch intakte Gewässer erhalten bzw. entwickelt werden.
- Es soll ein effektiver Hochwasserschutz erreicht werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Länge der oberirdischen Fließgewässer 2. Ordnung in km	1.000	1.000	1.000
Länge der oberirdischen Fließgewässer 1. Ordnung in km	55	55	55
Anzahl Wassergewinnungsanlagen	420	420	420
• davon Trinkwassergewinnungsanlagen (mit Schutzzone 1-3)	118	118	118
Anzahl Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	5.295	5.330	5.330
• davon wiederkehrend prüfpflichtig	1.515	1.600	1.600
Anzahl der erfassten baulichen Anlagen an Gewässern 2. Ordnung	790	790	790
Anzahl der Abwassereinleitungen in Gewässer (kommunal, häuslich, gewerblich/Industriell)	920	920	920
Anzahl der Kontrollen der oberirdischen Gewässer, Gewässerschauen	4	4	4
Anzahl der Kontrollen von Abwasser- und Niederschlagswassereinleitungen	70	75	75
Anzahl der überwachungspflichtigen Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften (JGS-Anlagen) (landwirtschaftliche Großbetriebe)	75	80	80
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Vorhaben und Planungen	247	250	250

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	186	200	200
Anzahl der Überwachungen von JGS – Anlagen	10	10	15
Anzahl neu an den Stand der Technik angepasster Kleinkläranlagen, die nie angeschlossen werden	17	30	30
Anzahl der fristgerechten Überprüfungen und Ergebnismeldungen der eigenkontroll-berichtspflichtigen Abwassereinleiter	40	40	40
Anzahl der Überwachungen von Abscheideanlagen und Regenrückhaltebecken	35	35	35

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	7,625	8,113	7,895	7,895	7,895	7,895

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	49.714,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.714,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-521.771,31	-501.000,00	-553.400,00	-556.200,00	-557.800,00	-559.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473,66	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.263,94	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-526.508,91	-512.000,00	-564.400,00	-567.200,00	-568.800,00	-570.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476.794,91	-470.000,00	-522.400,00	-525.200,00	-526.800,00	-528.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-476.794,91	-470.000,00	-522.400,00	-525.200,00	-526.800,00	-528.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-476.794,91	-470.000,00	-522.400,00	-525.200,00	-526.800,00	-528.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-45.531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-45.531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-522.326,26	-470.000,00	-522.400,00	-525.200,00	-526.800,00	-528.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-471.674,29	-469.800,00	-522.200,00	-525.000,00	-526.600,00	-528.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-471.674,29	-469.800,00	-522.200,00	-525.000,00	-526.600,00	-528.200,00
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	-471.674,29	-469.800,00	-522.200,00	-525.000,00	-526.600,00	-528.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-45.531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-45.531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-517.205,64	-469.800,00	-522.200,00	-525.000,00	-526.600,00	-528.200,00
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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-517.205,64	-471.000,00	-522.200,00	-525.000,00	-526.600,00	-528.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7055202	Bodenschutz, Altlasten			
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung, Untersuchung, Rekultivierung und Nachsorge der im Zuständigkeitsbereich im Thüringer Altlasteninformationssystem erfassten Altlastenverdachtsflächen und –standorte sowie Erteilung von Auskünften nach Umweltinformationsgesetz (nachsorgender Bodenschutz) • Schutz und Vorsorge vor schädlichen Bodenveränderungen durch Fachstellungennahmen als Untere Bodenschutzbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren mit Schwerpunkt Bauleitplanung (vorsorgender Bodenschutz) • Fachliche und rechtliche Beurteilung von Bodenveränderungen sowie Veranlassung erforderlicher Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr insbesondere bei Schadensereignissen oder beabsichtigter Verwertung von Abfallstoffen in Bauvorhaben 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutz-Verordnungen • Thüringer Bodenschutz- und Altlastengesetz • Umweltinformationsgesetz • untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Bürger • Behörden • Kommunen • Gutachter und Planer • Unternehmen 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Bodenschutz, Altlasten				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.472,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-69.621,50	-71.100,00	-77.200,00	-77.600,00	-77.800,00	-78.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-182,57	-10.800,00	-10.800,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-69.804,07	-82.100,00	-88.200,00	-88.700,00	-88.900,00	-89.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.332,07	-81.600,00	-87.700,00	-88.200,00	-88.400,00	-88.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-66.332,07	-81.600,00	-87.700,00	-88.200,00	-88.400,00	-88.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-66.332,07	-81.600,00	-87.700,00	-88.200,00	-88.400,00	-88.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-6.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-6.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-72.582,60	-81.600,00	-87.700,00	-88.200,00	-88.400,00	-88.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.091,97	-81.600,00	-87.700,00	-88.200,00	-88.400,00	-88.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-66.091,97	-81.600,00	-87.700,00	-88.200,00	-88.400,00	-88.600,00
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	-66.091,97	-81.600,00	-87.700,00	-88.200,00	-88.400,00	-88.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-6.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-6.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-72.342,50	-81.600,00	-87.700,00	-88.200,00	-88.400,00	-88.600,00
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 (-)	-72.342,50	-81.600,00	-87.700,00	-88.200,00	-88.400,00	-88.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.2
Produkt:	7055401	Natur- und Landschaftsschutz			
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Hübenthal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Der Landkreis Eichsfeld ist geprägt von einer sehr abwechslungsreichen und ökologisch hochwertigen Naturausstattung. Dementsprechend unterliegen überdurchschnittlich viele Flächen als Schutzgebiete und/oder geschützte Biotop geschützt durch gesetzlichen Bestimmungen.</p> <p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen sichert und entwickelt die Untere Naturschutzbehörde die Naturausstattung des Landkreises. Außerdem obliegen der Unteren Naturschutzbehörde Aufgaben im nationalen und internationalen Artenschutz.</p> <p>Die Untere Naturschutzbehörde ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie naturschutzrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausweisung, Kontrolle und Entwicklung von Schutzgebieten • Bewertung von Maßnahmen in EG – Schutzgebieten (NATURA 2000, Fauna Flora Habitat- und Vogelschutzgebiete) • Pflege von Naturdenkmälern (überwiegend Großbäume) • Planung und Umsetzung von Landschaftspflege- und Artenschutzmaßnahmen • Stellungnahmen zu Förderanträgen (Landschaftspflege, Aufforstungen, Wegebau usw.) • Erfassung, Überwachung und Entwicklung gesetzlich geschützter Biotop • Artenschutz – Vollzug (Handel und Haltung geschützter Arten) • Erstellung und Fortschreibung von Landschaftsplänen (Integration in kommunale Bauleitplanung) • Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in Genehmigungsverfahren • Ahndung von Gesetzesverstößen, Mitwirkung in Ordnungswidrigkeitsverfahren • Durchführung naturschutzrechtlicher Verfahren (Genehmigungen, Befreiungen) • Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen, Festlegung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen • Mitwirkung bei Gewässerschauen, Baumschauen usw. • Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat • Naturschutzfachliche Beratung, Öffentlichkeitsarbeit usw. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft, Bundesnaturschutzgesetz • EG – Verordnungen u. Richtlinien (überwiegend zum Arten- und Gebietsschutz) • Bundesartenschutzverordnung • Washingtoner Artenschutzübereinkommen • Spezifische Schutzgebietsverordnungen • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungskostengesetz, Kostenordnungen • Zahlreiche sonstige untergesetzliche Regelwerke (Erlasse, Verordnungen usw.) 					

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

- Antragsteller, Vorhabenträger
- Planungsbüros, Gutachter, Wissenschaftler
- Naturschutzverbände, ehrenamtliche Naturschützer
- Kommunalverwaltungen, Politiker
- Flächennutzer (Landwirte, Waldbesitzer...)
- Bevölkerung (Gemeinwohl)

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

Leistungen:

1 Natur- und Landschaftsschutz

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

- Das Landschaftsbild der kleingliedrigen, eichsfeldtypischen Kulturlandschaft soll erhalten werden.
- Eine abwechslungs- und artenreiche Landschaft soll gesichert, bzw. entwickelt werden.
- Gefährdete u. bedrohte Arten sollen geschützt und der Erhalt ihrer Populationen abgesichert werden.
- Die gesetzlich geschützten Biotop sollen in einem naturnahen Zustand erhalten werden.
- Das bestehende Schutzgebietsnetz soll erhalten und im Sinne des Naturschutzes entwickelt werden.
- Bei Haltung und Handel geschützter Arten soll die Einhaltung rechtlicher Vorgaben abgesichert werden.
- Bei Planungen und Projekten sollen ökologische Belange angemessen berücksichtigt werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl gesetzlich geschützter Biotop (insgesamt ca. 2500 ha)	21.505	21.505	21.500
Anzahl der europarechtlich geschützten Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (insgesamt ca. 8.800 ha)	13	13	13
Anzahl der europarechtlich geschützten Fauna-Flora-Habitat-Objekte	6	6	6
Anzahl der europarechtlichen Vogelschutzgebiete (insgesamt ca.24.000 ha)	5	5	5
Anzahl der Naturschutzgebiete (insgesamt ca. 825 ha)	6	6	6
Anzahl der Landschaftsschutzgebiete (insgesamt ca. 40.000 ha)	4	4	4
Anzahl der Naturdenkmale (punktuelle Einzelobjekte)	150	150	146
Anzahl "Geschützter Landschaftsbestandteile" und Flächennaturdenkmale	26	22	28
Anzahl geschützter Fledermausquartiere	18	22	24
Anzahl der Halter gesetzlich geschützter Tiere	600	580	750

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Vorgangsbearbeitung (Arbeitsschwerpunkte):			
• Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in immissionsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen, bergrechtlichen, forstrechtlichen, baurechtlichen, straßenrechtlichen usw. Verfahren	300	300	350
• Stellungnahmen zu flächenhaften Entwicklungsplanungen (Bauleitplanung, Flurbereinigung, Bodenordnungsverfahren, Raumordnungsverfahren usw.)	125	100	170
• Erteilung naturschutzrechtlicher Eingriffsgenehmigungen (z.B. Wegebau, Leitungen, Umnutzungen usw.)	30	45	30
• Ahndung Gesetzesverstöße (naturschutzrechtliche Verfahren, Zuarbeit Ordnungswidrigkeitsverfahren)	35	35	40
• Überwachung von Haltung u. Handel geschützter Arten (internationaler Artenschutz)	28	30	30
• Erstellung von EU - Bescheinigungen für geschützte Arten (internationaler Artenschutz)	28	40	30
• Artenschutzrechtliche Prüfungen/Genehmigungen von Vorhaben (nationaler Artenschutz)	50	70	70
• Entscheidungen zu Schutzgebieten u. Biotopen	30	35	35
• Stellungnahmen zu Landschaftspflegeanträgen	40	50	40

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kontrollen/(Pflegeauftrag) der verkehrssicherungsrelevanten Naturdenkmale (Großbäume)	200	200	200
Aktualisierung alter (DDR) Schutzgebietsverordnungen	0	1	1
Stichprobenkontrolle der Halter geschützter Tiere	40	65	30
Umsetzung von Landschaftspflegeprojekten	4	4	5
Kontrolle von Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	55	60	70
Einträge ins Eingriffs- und Kompensationsinformationssystem (Kompensationskataster)	0	10	10
Anzahl der kontrollierten Schutzgebiete	11	12	26
Neubeschilderung von Naturdenkmälern und Schutzgebieten ab 2016	0	10	15

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	4,630	4,330	4,390	4,390	4,390	4,390

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.437,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	20.596,09	108.500,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.033,79	110.500,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-306.421,23	-303.100,00	-302.900,00	-304.500,00	-305.400,00	-306.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.340,61	-128.700,00	-95.800,00	-96.300,00	-96.600,00	-96.900,00
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	-37.360,64	-43.100,00	-65.100,00	-65.400,00	-65.600,00	-65.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-379.122,48	-475.100,00	-464.000,00	-466.400,00	-467.800,00	-469.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355.088,69	-364.600,00	-360.800,00	-363.200,00	-364.600,00	-366.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-355.088,69	-364.600,00	-360.800,00	-363.200,00	-364.600,00	-366.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-355.088,69	-364.600,00	-360.800,00	-363.200,00	-364.600,00	-366.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-26.722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-26.722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-381.811,12	-364.600,00	-360.800,00	-363.200,00	-364.600,00	-366.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-366.721,21	-469.900,00	-458.800,00	-461.200,00	-462.600,00	-464.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-366.721,21	-469.900,00	-458.800,00	-461.200,00	-462.600,00	-464.000,00
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	-366.721,21	-469.900,00	-458.800,00	-461.200,00	-462.600,00	-464.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-26.722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-26.722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-393.443,64	-469.900,00	-458.800,00	-461.200,00	-462.600,00	-464.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	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	131.186,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-767,35	0,00	-122.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	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	-767,35	0,00	-122.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	130.418,65	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-263.024,99	-469.900,00	-461.300,00	-463.700,00	-465.100,00	-464.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.0
Produkt:	7056101	Umweltrecht			
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich:	56	Umweltschutz			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung Widersprüche im Umweltbereich, einschließlich Abfallwirtschaft • rechtliche Vertretung des Landkreises in Widerspruchs- und Klageverfahren des Umweltbereiches, einschließlich Abfallwirtschaft • Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, einschließlich Abfallwirtschaft • Durchführung insbesondere von abfallrechtlichen Verwaltungsverfahren u. Verfahren über den Umweltbereich hinaus • Amtsübergreifende fachrechtliche Unterstützung • Durchführung von Satzungsverfahren in der Abfallwirtschaft 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Umweltinformationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetz • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz • Thüringer Verwaltungskostengesetz • Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz • Verwaltungsgerichtsordnung • Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Nebenstrafrecht • Europäisches, Deutsches und Thüringer Naturschutz-, Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrecht • Kreislaufwirtschaftsgesetz und zugehöriges Recht • Thüringer Abfallgesetz • Abfall- und Abfallgebührensatzung des Landkreises Eichsfeld • Zivilprozessordnung • Bürgerliches Gesetzbuch • Baugesetzbuch, Thüringer Bauordnung 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger • Behörden • Kommunen • Unternehmen • Gerichte • Mitarbeiter Umweltamt 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Allgemeine Angelegenheiten des Umweltschutzes					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die Abfall- und die Abfallgebührensatzung des Landkreises sollen an das Kreislaufwirtschaftsrecht und zugehörige rechtliche Regelungen angepasst werden. In Widerspruchs- und Klageverfahren werden die Interessen des Landkreises unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften vertreten. Anfragen, die mehrere Umweltbehörden betreffen, sollen zusammengefasst und entsprechend beantwortet werden. Es werden auf Anfrage fachrechtliche Auskünfte im Umweltbereich übergreifend erteilt. Das Ordnungswidrigkeitenrecht wird bei Feststellung von Ordnungswidrigkeiten umgesetzt, wenn die Beratungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Bei vermuteten strafbaren Handlungen werden Strafanzeigen geprüft. Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Verstößen gegen Umweltrecht sollen Vorrang vor Bestrafung haben. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Anzahl der Bußgeldverfahren Umwelt	62	55	55			
Anzahl von Verwaltungsverfahren	46	40	40			
Anzahl der Widerspruchsverfahren Umwelt	12	10	10			
Anzahl der Widerspruchsverfahren Abfallwirtschaft	18	25	20			
Anzahl Klageverfahren	16	10	15			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	1,635	1,594	1,565	1,565	1,565	1,565

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 7056101 Umweltrecht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	702,00	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	9.890,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.592,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-100.383,32	-102.300,00	-96.300,00	-96.800,00	-97.000,00	-97.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-379,81	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-100.763,13	-105.700,00	-99.500,00	-100.000,00	-100.200,00	-100.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.171,13	-103.500,00	-97.300,00	-97.800,00	-98.000,00	-98.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-90.171,13	-103.500,00	-97.300,00	-97.800,00	-98.000,00	-98.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-90.171,13	-103.500,00	-97.300,00	-97.800,00	-98.000,00	-98.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-7.397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-7.397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-97.568,54	-103.500,00	-97.300,00	-97.800,00	-98.000,00	-98.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 7056101 Umweltrecht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.948,45	-103.500,00	-97.300,00	-97.800,00	-98.000,00	-98.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-89.948,45	-103.500,00	-97.300,00	-97.800,00	-98.000,00	-98.200,00
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	-89.948,45	-103.500,00	-97.300,00	-97.800,00	-98.000,00	-98.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-7.397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-7.397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-97.345,86	-103.500,00	-97.300,00	-97.800,00	-98.000,00	-98.200,00
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 (-)	-97.345,86	-103.500,00	-97.300,00	-97.800,00	-98.000,00	-98.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7056102	Immissionsschutz			
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich:	56	Umweltschutz			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Genehmigung der Errichtung und des Betriebes von im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigungsbedürftigen Anlagen im Zuständigkeitsbereich sowie Anzeigenbearbeitung von Anlagenänderungen • Regelmäßige immissionsschutzrechtliche Überwachungsaufgaben einschließlich fachtechnischer Beurteilung von Emissionen/Immissionen, Prüfung von Gutachten, Prognosen, Messberichten, Beurteilung des Störfallpotentials sowie Absicherung zahlreicher Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht und Pflege des Länderinformationssystems für Anlagen (LISA) (ehemals Anlageninformationssystem Immissionsschutz AISI), schwerpunktmäßig an derzeit <ul style="list-style-type: none"> - 231 genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des BImSchG mit - 3 Störfallanlagen - 21 IVU-Anlagen (EU-Richtlinie für Anlagen zur integrierten Vermeidung und Minderung der Umweltverschmutzung); derzeit in Umstellung zu IED-Anlagen (Industrieemissionsrichtlinie) - 1 Großfeuerungsanlage - 1 Abfallmitverbrennungsanlage - 69 Abfallbehandlungsanlagen und- lagern sowie • Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Bauleitplanung und sonstigen Zulassungsverfahren • Wesentliche sonstige Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen im Beschwerdefall - Durchführung orientierender Lärmmessungen und Prognosen - Chemikalienrechtliche Überprüfung von Anlagen und Handelseinrichtungen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG) • Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zum BImSchG (<i>Anmerkung: derzeit > 40</i>) • Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung • Treibhaus- Emissionshandelsgesetz (TEHG) • Schadstofffreisetzungsgesetz (PRTRG) • Umweltinformationsgesetz (UIG) • EU-Richtlinien (insbesondere IED-RL, PRTR-VO) • Chemikaliengesetz • REACH – EU – VO 1907/2006 • CLP – EU – VO 1272/2008 sowie EU-VO 842/2006 und 1005/2009 • Wasch- und Reinigungsmittelgesetz • Geräte- u. Produktsicherheitsgesetz • Weitere untergesetzliche Regelwerke, VDI, DIN, etc. 					

Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger, Behörden, Kommunen • Gutachter, Vorhabenträger, Planungsbüros, Unternehmen, Verbände 						
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Immissionsschutz					
2	Chemikaliensicherheit					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Schutz und Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter sind bei der Genehmigung emissionsträchtiger Anlagen im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nach dem BImSchG zu prüfen und sicherzustellen, ggf. Prüfungen der Umweltverträglichkeit des Vorhabens abzusichern sowie Änderungen an bestehenden Anlagen anzeigemäßig zu beurteilen. • Die Durchsetzung der genehmigungskonformen Errichtung und Betrieb der emissionsträchtigen Anlagen ist überwachungsseitig zum Schutz und Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen durch Anlagenemissionen bis hin zur integrierten Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen sicherzustellen. • Durch immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanungen der Kommunen aber auch zahlreicher Baugenehmigungsverfahren, bergrechtlicher Zulassungsverfahren u.a.m. wird die Verträglichkeit der Vorhaben, ggf. unter erforderlichen Auflagen, unter Wahrung der Schutzansprüche bestehender Nutzungen geprüft. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Genehmigungen/Änderungsanzeigen nach BImSchG	7	10	10			
zu überwachende genehmigungsbedürftige Anlagen	231	234	237			
Überwachungen nach § 52 BImSchG vor Ort	115	100	100			
Fachstellungen	272	250	250			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	6,640	6,331	7,360	7,360	7,360	7,360

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 7056102 Immissionsschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	48.456,01	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.456,01	75.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-437.066,71	-468.900,00	-513.100,00	-515.400,00	-516.800,00	-518.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092,92	-53.700,00	-303.700,00	-305.200,00	-306.100,00	-307.000,00
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	-5.805,31	-22.000,00	-37.000,00	-37.200,00	-37.300,00	-37.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-443.964,94	-545.700,00	-854.900,00	-858.900,00	-861.300,00	-863.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395.508,93	-470.700,00	-539.900,00	-543.900,00	-546.300,00	-548.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-395.508,93	-470.700,00	-539.900,00	-543.900,00	-546.300,00	-548.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-395.508,93	-470.700,00	-539.900,00	-543.900,00	-546.300,00	-548.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-35.266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-35.266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-430.775,64	-470.700,00	-539.900,00	-543.900,00	-546.300,00	-548.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7056102 Immissionsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-380.494,09	-469.600,00	-538.800,00	-542.800,00	-545.200,00	-547.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-380.494,09	-469.600,00	-538.800,00	-542.800,00	-545.200,00	-547.600,00
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	-380.494,09	-469.600,00	-538.800,00	-542.800,00	-545.200,00	-547.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-35.266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-35.266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-415.760,80	-469.600,00	-538.800,00	-542.800,00	-545.200,00	-547.600,00
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	-744,09	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-744,09	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-744,09	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-416.504,89	-470.600,00	-538.800,00	-542.800,00	-545.200,00	-547.600,00



Produktthaushalt 2019



Wirtschaftsreferat

Teilhaushalt 80

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Amt 80 Wirtschaftsreferat Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	552.888,30	24.547.300,00	679.500,00	679.500,00	679.500,00	679.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	552.888,30	24.547.300,00	679.500,00	679.500,00	679.500,00	679.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-237.803,13	-292.200,00	-324.700,00	-326.200,00	-326.800,00	-327.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.997,04	-200.000,00	-171.000,00	-121.700,00	-122.100,00	-122.500,00
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	-601.794,98	-24.537.300,00	-668.500,00	-672.000,00	-673.900,00	-675.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-122.087,23	-138.900,00	-137.900,00	-138.500,00	-138.900,00	-139.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.025.682,38	-25.168.400,00	-1.302.100,00	-1.258.400,00	-1.261.700,00	-1.265.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-472.794,08	-621.100,00	-622.600,00	-578.900,00	-582.200,00	-585.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-472.794,08	-621.100,00	-622.600,00	-578.900,00	-582.200,00	-585.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-472.794,08	-621.100,00	-622.600,00	-578.900,00	-582.200,00	-585.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-20.616,59	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-20.616,59	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-493.410,67	-638.800,00	-640.300,00	-596.600,00	-599.900,00	-603.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 80 Wirtschaftsreferat Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-449.087,42	-621.100,00	-622.600,00	-578.900,00	-582.200,00	-585.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-449.087,42	-621.100,00	-622.600,00	-578.900,00	-582.200,00	-585.500,00
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	-449.087,42	-621.100,00	-622.600,00	-578.900,00	-582.200,00	-585.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-20.616,59	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-20.616,59	-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	-469.704,01	-638.800,00	-640.300,00	-596.600,00	-599.900,00	-603.200,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-469.704,01	-639.800,00	-640.300,00	-596.600,00	-599.900,00	-603.200,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Amt 80 Wirtschaftsreferat Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
801-13-001 Investzuschüsse Regionalbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.181,11 119.181,11	119.181,11
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.587,63 688.587,63	688.587,63
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569.406,52 -569.406,52	-569.406,52
801-18-001 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-760,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-760,59
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-570.406,52 -570.406,52	-570.167,11
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.587,63 688.587,63	688.587,63

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8000015	Führung und Leitung Wirtschaftsreferat	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Reimann		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. 			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-14.541,72	-14.300,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-14.541,72	-14.300,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.541,72	-14.300,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-14.541,72	-14.300,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-14.541,72	-14.300,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.020,63	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.020,63	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-15.562,35	-32.000,00	-33.100,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 8000015 Führung und Leitung Wirtschaftsreferat							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.541,72	-14.300,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.541,72	-14.300,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
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	-14.541,72	-14.300,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.020,63	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.020,63	-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	-15.562,35	-32.000,00	-33.100,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
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 (-)	-15.562,35	-32.000,00	-33.100,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8051103	Kreisentwicklung, Dorferneuerung	
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Steinbach		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Gestaltung des demografischen Wandels und dabei Umsetzung der Demografiepolitik der Bundesregierung durch das Mitwirken an einer Demografiestrategie für Thüringen • Beobachtung der demografischen Entwicklung - Mitarbeit Serviceagentur Demografischer Wandel • Begleitung von Förderprogrammen und Wettbewerben • Organisation regionale Zusammenarbeit (z.B. Landrätekonzferenz Eichsfeld/ Göttingen/ Werra-Meißner-Kreis), Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft • unterstützt Initiativen von Gemeinden und Bürgern im ländlichen Raum • Zusammenarbeit mit Trägern/ Einrichtungen der Landentwicklung (z.B. bei der Auswahl der Förderschwerpunkte Dorferneuerung), Unterstützung und Beratung der Gemeinden • Begleitung des Regionalwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Förderrichtlinien • EU Richtlinien 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen • Institutionen, Behörden, Kommunen • Träger öffentlicher Belange • Bürger 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Kreisentwicklung		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-81.660,26	-79.600,00	-85.900,00	-86.300,00	-86.500,00	-86.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.300,00	-31.400,00
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	-91,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-81.751,31	-110.100,00	-117.400,00	-118.000,00	-118.300,00	-118.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.751,31	-110.100,00	-117.400,00	-118.000,00	-118.300,00	-118.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-81.751,31	-110.100,00	-117.400,00	-118.000,00	-118.300,00	-118.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-81.751,31	-110.100,00	-117.400,00	-118.000,00	-118.300,00	-118.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-5.715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-5.715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-87.466,80	-110.100,00	-117.400,00	-118.000,00	-118.300,00	-118.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 8051103 Kreisentwicklung, Dorferneuerung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.751,31	-110.100,00	-117.400,00	-118.000,00	-118.300,00	-118.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-81.751,31	-110.100,00	-117.400,00	-118.000,00	-118.300,00	-118.600,00
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	-81.751,31	-110.100,00	-117.400,00	-118.000,00	-118.300,00	-118.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-5.715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-87.466,80	-110.100,00	-117.400,00	-118.000,00	-118.300,00	-118.600,00
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 (-)	-87.466,80	-110.100,00	-117.400,00	-118.000,00	-118.300,00	-118.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	80	Amt:	80	Sachgebiet:	
Produkt:	8052202	Wohnungsbauförderung			
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Trümper				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Mit dem Produkt „Wohnungsbauförderung“ werden Baufinanzierungen erarbeitet in Verbindung mit den Hausbanken und der Thüringer Aufbaubank (TAB) für den Neubau bzw. Umbau von Eigenheimen oder für den Kauf und die Modernisierung vorhandener Immobilien. Das bedeutet im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vollständige Zusammenstellung der Unterlagen für die TAB Erfurt • Einbeziehung aller zur Verfügung stehenden Darlehen (Thüringer Familienbaudarlehen, Thüringer Modernisierungsdarlehen und des Thüringer Sanierungsbonus) • enge Zusammenarbeit mit den Hausbanken und Planungsbüros <p>Für bereits mit Förderdarlehen des Freistaates Thüringen neugeschaffene bzw. modernisierte Mietwohnungen wird die ordnungsgemäße Belegung durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen gesichert. Mit der regelmäßigen Belegungskontrolle aller geförderten Mietwohnungen und Eigenheime ab 1991 ist garantiert, dass eventuelle Verstöße frühzeitig aufgedeckt werden können, d. h.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung von Änderungsbescheiden • Bestätigung der ordnungsgemäßen Belegung aller geförderten Wohnungen gegenüber Förderbanken 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Vereinbarungen zwischen Freistaat Thüringen, Thüringer Aufbaubank Erfurt und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW- Bank) • Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) und Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen ab 1991 • Wohnungsbelegungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz • Einkommenssteuergesetz • Wohngeldgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bauherren (junge Ehepaare, kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Familien mit Schwerbehinderten und Lebensgemeinschaften mit Kindern) • Bauträger/Planungsbüros • Stadtverwaltungen und Verwaltungsgemeinschaften • Grundbuchamt und Notare • Banken und Bausparkassen • Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften, private Vermieter • Wohnungssuchende als Antragsteller für Wohnberechtigungsscheine 					

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-63.672,69	-58.400,00	-63.700,00	-64.100,00	-64.300,00	-64.500,00
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	-36,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-63.709,19	-59.000,00	-64.300,00	-64.700,00	-64.900,00	-65.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.709,19	-59.000,00	-64.300,00	-64.700,00	-64.900,00	-65.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-63.709,19	-59.000,00	-64.300,00	-64.700,00	-64.900,00	-65.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-63.709,19	-59.000,00	-64.300,00	-64.700,00	-64.900,00	-65.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-67.587,56	-59.000,00	-64.300,00	-64.700,00	-64.900,00	-65.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.711,09	-59.000,00	-64.300,00	-64.700,00	-64.900,00	-65.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-63.711,09	-59.000,00	-64.300,00	-64.700,00	-64.900,00	-65.100,00
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	-63.711,09	-59.000,00	-64.300,00	-64.700,00	-64.900,00	-65.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-3.878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-67.589,46	-59.000,00	-64.300,00	-64.700,00	-64.900,00	-65.100,00
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 (-)	-67.589,46	-59.000,00	-64.300,00	-64.700,00	-64.900,00	-65.100,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8054701	ÖPNV	
Produktgruppe:	547	ÖPNV	
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Mumdey		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Organisation, Ausgestaltung und Bewerbung des öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) • Subventionsbeantragung zur Finanzierung des ÖPNV • Investitionsplanung für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Sicherung der Qualität des ÖPNV 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) • Personenbeförderungsgesetz (PBefG) • Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) • Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie) • Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Investitionsrichtlinie) • Fortschreibung Nahverkehrsplan Landkreis Eichsfeld von 2017-2022 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger/Innen, Fahrgäste • kreisangehörige Kommunen • Verkehrsunternehmen (Bahn- und Bus), die im Landkreis Leistungen erbringen • politische Gremien • benachbarte Gebietskörperschaften 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	ÖPNV		
2	Nahverkehrsplanung		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 8054701 ÖPNV

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	461.540,50	441.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461.540,50	441.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-25.816,57	-26.600,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.445,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
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	-464.622,34	-449.000,00	-521.500,00	-524.200,00	-525.700,00	-527.200,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-190,13	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-509.074,04	-491.400,00	-562.500,00	-565.500,00	-567.000,00	-568.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.533,54	-50.400,00	-52.500,00	-55.500,00	-57.000,00	-58.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-47.533,54	-50.400,00	-52.500,00	-55.500,00	-57.000,00	-58.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-47.533,54	-50.400,00	-52.500,00	-55.500,00	-57.000,00	-58.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-2.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-49.983,02	-50.400,00	-52.500,00	-55.500,00	-57.000,00	-58.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 8054701 ÖPNV Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.533,54	-50.400,00	-52.500,00	-55.500,00	-57.000,00	-58.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-47.533,54	-50.400,00	-52.500,00	-55.500,00	-57.000,00	-58.500,00
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	-47.533,54	-50.400,00	-52.500,00	-55.500,00	-57.000,00	-58.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-2.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-49.983,02	-50.400,00	-52.500,00	-55.500,00	-57.000,00	-58.500,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-49.983,02	-51.400,00	-52.500,00	-55.500,00	-57.000,00	-58.500,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
		Sachgebiet:	
Produkt:	8057101	Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Steinbach		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Eichsfeld erfüllt die Aufgaben und Dienstleistungen der:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standortentwicklung und -erweiterung • Betreuung kreisansässiger Firmen, • Neuansiedlung und Existenzgründung als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Verwaltung. <p>Dabei präsentiert sie den Wirtschaftsstandort Landkreis Eichsfeld durch regionale und überregionale Marketingmaßnahmen in Form von Imagebroschüren, Informationsbroschüren u.ä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enge Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (wie z. B. Gewerbegebiete, Straßenbaumaßnahmen, Radwanderwege) • Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld • Durchführung von Innovationsfördernden Maßnahmen • Förderung der weichen Standortfaktoren, wie Stärkung des Zusammenspiels von Wirtschaft und Schule • Etablierung verschiedener Vermarktungsstrategien der Region • Förderung der Clusterbildung zwischen Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger • kreisangehörige Kommunen • Unternehmen, Betriebe, Investoren • Arbeitskräfte der Region • Existenzgründer • politische Gremien 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-6	<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:						
1	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren					
2	LEADER					
3	Berufsorientierungstage					
4	Projekt Klimaschutz					
5	Breitbandausbau					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Der Berufsorientierungstag (BOT) ist für Wirtschaft und Handwerk eine Möglichkeit, um vor allem Schulabgängern aus der Region Perspektiven anzubieten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. • Ein aktives Regionalmarketing soll die Position des Wirtschaftsstandortes LK Eichsfeld stärken. • Dabei geht es in den nächsten 5 bis 15 Jahren darum, neue Unternehmen anzusiedeln und bestehende zu binden und bestmöglich zu unterstützen (z.B. bei Erweiterung, Investitionen, Arbeitsplatzsicherung und -erweiterungen, Krisensituationen...). • Die Entwicklung und Etablierung einer Marketingstrategie soll dabei helfen, den Landkreis zu einem attraktiven Arbeits- und Lebensraum und bekannteren Wirtschaftsstandort zu machen. • Die aktive Begleitung des „Zukunfts- und Innovationsprogramms Thüringen 2020“ erfordert die Koordination zwischen Wirtschaft, Handwerk, Institutionen, Schulen, Kommunen, Vereinen und Verwaltung. 						
Bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Anzahl der beworbenen Aussteller für die BOT	165	165	173			
Tatsächlich Anzahl von Ausstellern auf der BOT	75	70	75			
Kennzahlen:						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019			
Breitbandversorgung (100 Mbit/s) der Haushalte im Landkreis in %	31	40	75			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen	1,400	0,375	1,380	1,380	1,380	1,380

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	91.347,80	24.106.300,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.347,80	24.106.300,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-22.818,85	-74.400,00	-80.500,00	-80.700,00	-80.800,00	-80.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.146,29	-125.000,00	-100.000,00	-50.200,00	-50.400,00	-50.600,00
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	-129.563,71	-24.088.300,00	-127.000,00	-127.600,00	-128.000,00	-128.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.166,80	-11.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-195.695,65	-24.299.200,00	-318.500,00	-269.500,00	-270.200,00	-270.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.347,85	-192.900,00	-161.500,00	-112.500,00	-113.200,00	-113.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-104.347,85	-192.900,00	-161.500,00	-112.500,00	-113.200,00	-113.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-104.347,85	-192.900,00	-161.500,00	-112.500,00	-113.200,00	-113.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-5.715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-5.715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-110.063,36	-192.900,00	-161.500,00	-112.500,00	-113.200,00	-113.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.799,60	-192.900,00	-161.500,00	-112.500,00	-113.200,00	-113.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-85.799,60	-192.900,00	-161.500,00	-112.500,00	-113.200,00	-113.900,00
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	-85.799,60	-192.900,00	-161.500,00	-112.500,00	-113.200,00	-113.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-5.715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-91.515,11	-192.900,00	-161.500,00	-112.500,00	-113.200,00	-113.900,00
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 (-)	-91.515,11	-192.900,00	-161.500,00	-112.500,00	-113.200,00	-113.900,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8057501	Förderung Fremdenverkehr	
Produktgruppe:	575	Tourismus	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Mumdey		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Fremdenverkehrs in Zusammenarbeit mit dem HVE Eichsfeld Touristik e. V. (HVE) im Rahmen der Erfolgskontrolle, Beeinflussung wesentlicher Aufgaben des HVE • Mitarbeit bei der touristischen Vermarktung von Wander- und Pilgerwegen in Zusammenarbeit mit dem Rad- und Wanderwegebeauftragten und dem Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal • Erarbeitung von Stellungnahmen für touristische Infrastrukturvorhaben (Rad- u. Wanderwege) in Zusammenarbeit mit Radwegeplaner, Straßenbauamt Leinefelde, Nachbarlandkreise, Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, Thüringer Aufbaubank • Teilnahme an touristischen Veranstaltungen des Bundes, des Landes, Planungsregion Nordthüringen und des Landkreises 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Landesvorhaben • Kreistagsbeschluss zur Finanzierung des HVE 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen, Betriebe, Investoren, kreisangehörige Kommunen, Vereine • Einwohner, Besucher, Tagestouristen, Kurzurlauber 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Tourismusförderung		
2	Marketingmaßnahmen		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt

Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	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	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-29.293,04	-38.900,00	-49.000,00	-49.200,00	-49.300,00	-49.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.405,75	-30.000,00	-30.000,00	-30.200,00	-30.300,00	-30.400,00
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	-7.608,93	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-117.602,75	-125.500,00	-125.000,00	-125.600,00	-126.000,00	-126.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-160.910,47	-194.400,00	-224.000,00	-225.200,00	-225.800,00	-226.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.910,47	-194.400,00	-211.500,00	-212.700,00	-213.300,00	-213.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-160.910,47	-194.400,00	-211.500,00	-212.700,00	-213.300,00	-213.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-160.910,47	-194.400,00	-211.500,00	-212.700,00	-213.300,00	-213.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-162.747,58	-194.400,00	-211.500,00	-212.700,00	-213.300,00	-213.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 8057501 Förderung Fremdenverkehr							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.750,16	-194.400,00	-211.500,00	-212.700,00	-213.300,00	-213.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-155.750,16	-194.400,00	-211.500,00	-212.700,00	-213.300,00	-213.900,00
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	-155.750,16	-194.400,00	-211.500,00	-212.700,00	-213.300,00	-213.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-157.587,27	-194.400,00	-211.500,00	-212.700,00	-213.300,00	-213.900,00
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 (-)	-157.587,27	-194.400,00	-211.500,00	-212.700,00	-213.300,00	-213.900,00



Produktthaushalt 2019



Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 90

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	69.202.723,55	76.316.600,00	76.681.900,00	77.073.300,00	77.137.800,00	77.457.800,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.202.723,55	76.316.600,00	76.681.900,00	77.073.300,00	77.137.800,00	77.457.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.036.554,75	-1.033.500,00	-1.030.000,00	-1.035.200,00	-1.038.300,00	-1.041.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.036.554,75	-1.033.500,00	-1.030.000,00	-1.035.200,00	-1.038.300,00	-1.041.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.166.168,80	75.283.100,00	75.651.900,00	76.038.100,00	76.099.500,00	76.416.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	254.555,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-436.017,28	-275.000,00	-250.000,00	-225.000,00	-201.000,00	-177.000,00
0600	6. Finanzergebnis	-181.461,68	-272.800,00	-247.800,00	-222.800,00	-198.800,00	-174.800,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	67.984.707,12	75.010.300,00	75.404.100,00	75.815.300,00	75.900.700,00	76.241.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	67.984.707,12	75.010.300,00	75.404.100,00	75.815.300,00	75.900.700,00	76.241.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	67.984.707,12	75.010.300,00	75.404.100,00	75.815.300,00	75.900.700,00	76.241.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.166.168,80	73.910.900,00	74.279.700,00	74.665.900,00	74.727.300,00	75.044.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-131.477,30	-272.800,00	-247.800,00	-222.800,00	-198.800,00	-174.800,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	68.034.691,50	73.638.100,00	74.031.900,00	74.443.100,00	74.528.500,00	74.869.400,00
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	68.034.691,50	73.638.100,00	74.031.900,00	74.443.100,00	74.528.500,00	74.869.400,00
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	68.034.691,50	73.638.100,00	74.031.900,00	74.443.100,00	74.528.500,00	74.869.400,00
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 (-)	68.034.691,50	73.638.100,00	74.031.900,00	74.443.100,00	74.528.500,00	74.869.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	90	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	9061101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktverantwortlicher:	Herr Wagener				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Sicherstellung und Verwaltung der dem LK Eichsfeld zustehenden übergeordneten Erträge sowie Einzahlungen, u. a.					
<ul style="list-style-type: none"> • Schlüsselzuweisungen vom Land • Auftragskostenpauschale/ Mehrbelastungsausgleich • Allgemeine Umlage von kreisangehörigen Kommunen (Kreisumlage) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung • kreisangehörige Kommunen • Land Thüringen 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				

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

- Die kommunale Finanzkraft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung wird erhalten und gestärkt.
- Die Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt bzw. sachgerecht verteilt.
- Die allgemeinen Einnahmen des LK Eichsfeld werden rechtzeitig, rechtmäßig und in der Höhe adäquat realisiert (Kreisumlage zum 25. des Monats).

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	2017	2018	2019
Basis Einwohner (zum 31.12. Vorvorjahr)	101.325	101.033	100.645
Steuerkraftmesszahl	57.890.308	60.320.854	63.803.607
Umlagegrundlage	82.495.770	84.314.644	87.902.051
Umlagesoll	32.585.800	33.304.200	33.297.200
Umlagesatz in %	39,5	39,5	37,88

Kennzahlen:

	Vorläufiges Ist 2017	2018	2019
Kreisumlagequote in %	23,6	19,1	22,0
ordentliche Erträge	138.112.696	174.504.900	151.173.800
/ ordentliche Aufwendungen	134.189.481	174.469.100	152.136.000
Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt in %	102,9	100,0	99,4
ordentliche Einzahlungen	136.248.951	168.696.600	144.768.400
. / . ordentliche Auszahlungen	135.204.377	168.287.000	146.515.900
Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen(Cash Flow)	1.044.574	409.600	-1.747.500

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	69.202.723,55	74.944.400,00	75.309.700,00	75.701.100,00	75.765.600,00	76.085.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.202.723,55	74.944.400,00	75.309.700,00	75.701.100,00	75.765.600,00	76.085.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.036.554,75	-1.033.500,00	-1.030.000,00	-1.035.200,00	-1.038.300,00	-1.041.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.036.554,75	-1.033.500,00	-1.030.000,00	-1.035.200,00	-1.038.300,00	-1.041.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.166.168,80	73.910.900,00	74.279.700,00	74.665.900,00	74.727.300,00	75.044.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	68.166.168,80	73.910.900,00	74.279.700,00	74.665.900,00	74.727.300,00	75.044.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	68.166.168,80	73.910.900,00	74.279.700,00	74.665.900,00	74.727.300,00	75.044.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	68.166.168,80	73.910.900,00	74.279.700,00	74.665.900,00	74.727.300,00	75.044.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.166.168,80	73.910.900,00	74.279.700,00	74.665.900,00	74.727.300,00	75.044.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	68.166.168,80	73.910.900,00	74.279.700,00	74.665.900,00	74.727.300,00	75.044.200,00
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	68.166.168,80	73.910.900,00	74.279.700,00	74.665.900,00	74.727.300,00	75.044.200,00
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	68.166.168,80	73.910.900,00	74.279.700,00	74.665.900,00	74.727.300,00	75.044.200,00
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 (-)	68.166.168,80	73.910.900,00	74.279.700,00	74.665.900,00	74.727.300,00	75.044.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	90	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	9061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktverantwortlicher:	Herr Wagener				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Darlehensverwaltung und Kreditportfoliomanagement u. a. Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinsanpassungen, Umschuldungen, außerordentliche Tilgungen, Vergleichsberechnungen • Rücklagenverwaltung und –bewirtschaftung • Finanz- und Schuldenstatistiken • Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs • Darlehensverwaltung, Kreditportfoliomanagement 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Haushaltssatzung • Kreistagsbeschlüsse 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung • Fachbereiche und Ämter • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
2	Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen				

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

- Zum 31.12.2017 beträgt der durchschnittliche Schuldenstand (der Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich) je Einwohner in Thüringen (nur Landkreisverwaltungen ohne kreisfreie Städte) 242,59 €. Ziel im LK Eichsfeld ist es, den Durchschnittswert zu unterschreiten.
- Im Haushaltsjahr werden keine Kredite neu aufgenommen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Darlehen	8	5	5
Anzahl Umschuldungen	2	-	-
Schuldenstand per 31.12.	14.834.256	13.547.298	12.192.256

Kennzahlen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Pro-Kopf-Verschuldung	146,40	134,09	121,14
Anzahl Neuaufnahmen	0	0	0

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

	Plan 2018	Ist 2018 (Stand 30.06.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	254.555,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-436.017,28	-275.000,00	-250.000,00	-225.000,00	-201.000,00	-177.000,00
0600	6. Finanzergebnis	-181.461,68	-272.800,00	-247.800,00	-222.800,00	-198.800,00	-174.800,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-181.461,68	1.099.400,00	1.124.400,00	1.149.400,00	1.173.400,00	1.197.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-181.461,68	1.099.400,00	1.124.400,00	1.149.400,00	1.173.400,00	1.197.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-181.461,68	1.099.400,00	1.124.400,00	1.149.400,00	1.173.400,00	1.197.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-131.477,30	-272.800,00	-247.800,00	-222.800,00	-198.800,00	-174.800,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-131.477,30	-272.800,00	-247.800,00	-222.800,00	-198.800,00	-174.800,00
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	-131.477,30	-272.800,00	-247.800,00	-222.800,00	-198.800,00	-174.800,00
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	-131.477,30	-272.800,00	-247.800,00	-222.800,00	-198.800,00	-174.800,00
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 (-)	-131.477,30	-272.800,00	-247.800,00	-222.800,00	-198.800,00	-174.800,00



Produktthaushalt 2019



Stellenplan

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

A - Zusammenfassung Stellenplan 2019 für Verwaltung Landkreis Eichsfeld

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2019 - 2018	KW-Stellen 2019 - 2022
				Soll	Ist 30.06.		
1. Beamte							
Leitung	Landrat	B 5	1,0000	1,0000	1,0000		
	Beigeordnete/r	B 3	1,0000	1,0000	1,0000		
	Beigeordnete/r	B 2					
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16					
	Direktor	A 15	3,0000	2,0000	1,9230	1,0000	
	Oberverwaltungsrat	A 14	2,0000	2,0000	2,0000		
	Verwaltungsrat	A 13 h	1,0000	1,0000	0,8000		
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	3,0000	4,0000	3,9500	-1,0000	
	Amtsrat	A 12	5,0000	6,0000	4,9500	-1,0000	
	Amtmann	A 11	6,0000	6,0000	5,6500		
	Oberinspektor	A 10	6,5000	6,5000	3,3750		
	Inspektor	A 9			3,0000		
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amtsz	A 9 mZ					
	Amtsinspektor	A 9 m	8,0000	9,0000	6,2750	-1,0000	
	Hauptsekretär	A 8	1,0000	1,0000	1,0000		
Summe Beamte Verwaltung			37,5000	39,5000	34,9230	-2,0000	
2. Arbeitnehmer							
Höherer Dienst		E 15	7,0000	6,0000	3,0000	1,0000	
		E 14	4,8750	5,8750	5,0000	-1,0000	
		E 13	4,0000	2,0000	2,0000	2,0000	
Gehobener Dienst		E 12	3,0000	4,0000	3,7500	-1,0000	
		E 11	25,4750	23,8750	24,0750	1,6000	
		E 10	43,3500	39,9750	33,4880	3,3750	
		E 9 c	53,3250	43,0750	33,9880	10,2500	
		E 9 b	62,8500	63,6750	54,2250	-0,8250	
Mittlerer Dienst		E 9 a	122,0250	126,2130	114,5500	-4,1880	
		E 8	20,7000	20,7750	18,0500	-0,0750	
		E 7	30,0500	30,5500	22,2630	-0,5000	
		E 6	40,2000	39,8250	43,3500	0,3750	
		E 5	91,1110	96,6120	85,0750	-5,5010	
Einfacher Dienst		E 4			10,0000		
		E 3	1,5000	2,1750	1,5000	-0,6750	
		E 2	43,1970	48,1360	43,1050	-4,9390	
		E 1					
Gehobener Dienst		S 17	1,0000	1,0000	1,0000		
		S 15	1,0000			1,0000	
		S 14	21,2760	21,2760	17,6750		
		S 12	5,0000	5,5250	7,6130	-0,5250	
		S 11 b	26,2000	19,7500	14,7750	6,4500	
		S 9			3,1250		
Mittlerer Dienst		S 8 b			0,2500		
		S 8 a	2,0000	2,0000	2,0000		
Summe Arbeitnehmer Verwaltung			609,1340	602,3120	543,8570	6,8220	
Summe Beamte Verwaltung			37,5000	39,5000	34,9230	-2,0000	
Summe Arbeitnehmer Verwaltung			609,1340	602,3120	543,8570	6,8220	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Verwaltung			646,6340	641,8120	578,7800	+ 4,8220	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

Vergleich Stellenplan 2019- 2018

Teilhaushalt	Stpl 2019	Stpl 2018	2019 - 2018	Bemerkungen
01	13,1250	10,8000	+ 2,3250	
10	41,9380	37,4880	+ 4,4500	
14	10,0000	10,0000		
15	5,6750	5,6750		
20	31,4000	27,4000	+ 4,0000	
23	111,3978	113,9194	- 2,5216	+Hausmeister und Reinigung
32	62,0000	62,2000	- 0,2000	
39	13,5000	13,5000		
40	63,3472	66,0656	- 2,7184	+ Essenausgabe, Horte und SchulSB
50	46,2500	46,6630	- 0,4130	
51	73,1510	66,4260	+ 6,7250	
52	84,1250	90,0000	- 5,8750	
53	34,2500	34,1750	+ 0,0750	
63	19,4750	19,5250	- 0,0500	
70	31,4700	32,4250	- 0,9550	
80	5,5300	5,5500	- 0,0200	
A - Verwaltung	646,6340	641,8120	+ 4,8220	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

Vergleich Personalaufwand 2019 - 2018

Teilhaushalt	PK 2019	PK 2018	2019 - 2018	Bemerkungen
01	1.017.600	894.700	+ 122.900	
10	3.230.600	2.625.300	+ 605.300	
14	644.700	594.600	+ 50.100	
15	294.200	342.500	- 48.300	
20	1.549.400	1.434.100	+ 115.300	
23	4.633.000	4.700.800	- 67.800	+ Hausmeister und Reinigung
32	3.461.900	3.176.900	+ 285.000	
39	1.311.500	1.337.500	- 26.000	
40	3.136.500	3.073.900	+ 62.600	+ Essenausgabe, Horte und SchulSB
50	2.488.600	2.434.200	+ 54.400	
51	3.745.000	3.337.800	+ 407.200	
52	4.589.900	4.402.000	+ 187.900	
53	1.904.600	1.903.300	+ 1.300	
63	1.299.100	1.246.200	+ 52.900	
70	1.992.000	2.009.700	- 17.700	
80	324.700	292.200	+ 32.500	
LK EIC	35.623.300	33.805.700	+ 1.817.600	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

A - Stellenplan 2019 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 5	1,0000	1,0000	1,0000	
	Beigeordnete	B 3	1,0000	1,0000	1,0000	
	Beigeordneter	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15	1,0000			1,0 A 13 verlagert aus TH 51 und KU A 15
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat					
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			3,0000	2,0000	2,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,4000	1,3000	1,1500	0,1 verlagert aus TH 23
		E 10	0,7000	0,7000	0,7000	KU 1,0 E 11
		E 9 c	2,0000	2,0000	2,0000	
Mittlerer Dienst		E 9 b	0,0500			0,05 verlagert aus TH 50
		E 9 a	1,3500	1,1750	1,0500	KW 0,125; 0,3 verlagert aus TH 50
		E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 7	1,0000		0,8500	
		E 6	2,0000	2,0000	1,0000	KU 1,0 E 7 Neu 1,0
Einfacher Dienst		E 5	0,6250	0,6250	0,6250	
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
Summe Arbeitnehmer			10,1250	8,8000	8,3750	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01	13,1250	10,8000	10,3750
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.017.600 €	894.700 €
--	--------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

A - Stellenplan 2019 für Teilhaushalt 10 Hauptamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			2,0000	2,0000	2,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11	1,4500	1,0000	1,0000	Neu 0,45
		E 10	6,0000	5,0000	5,0000	Neu 1,0
		E 9 c	4,0000	3,0000	2,0000	Neu 1,0
		E 9 b	7,0000	5,0000	5,0000	Neu 2,0
Mittlerer Dienst		E 9 a	8,4500	8,4500	7,1500	
		E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 7	1,0000	1,0000		
		E 6	2,0000	2,0000	3,0000	
Einfacher Dienst		E 5	7,5380	7,5380	7,0380	
		E 4				
		E 3	0,5000	0,5000	0,5000	
Gehobener Dienst		E 2				
		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
Mittlerer Dienst		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			39,9380	35,4880	32,6880	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10	41,9380	37,4880	34,6880
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.230.600 €	2.625.300 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

A - Stellenplan 2019 für Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			2,0000	2,0000	2,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	6,0000	6,0000	6,0000	
		E 9 b				
Mittlerer Dienst		E 9 a				
		E 8				
		E 7				
		E 6				
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
Summe Arbeitnehmer			8,0000	8,0000	8,0000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14	10,0000	10,0000	10,0000
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	644.700 €	594.600 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

A - Stellenplan 2019 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		1,0000		KU 1,0 E 9b
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte				1,0000		

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11				
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	2,9250	2,9250	2,5500	
Mittlerer Dienst		E 9 b	1,0000			
		E 9 a			1,0000	
		E 8				
		E 7		0,7500		KU 0,75 E 6
Einfacher Dienst		E 6	0,7500		0,7500	
		E 5				
		E 4				
		E 3				
Gehobener Dienst		E 2				
		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
Mittlerer Dienst		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			5,6750	4,6750	5,3000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 15	5,6750	5,6750	5,3000
--	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	294.200 €	342.500 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

A - Stellenplan 2019 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	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	0,9500	
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000		
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9			1,0000	
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			3,0000	3,0000	2,9500	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	2,0000	1,0000	1,0000	Neu 1,0
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	5,0000	3,0000	2,8750	Neu 2,0
Mittlerer Dienst		E 9 b	2,0000	2,0000	1,0000	
		E 9 a	1,0000	1,0000	1,9250	
		E 8	11,7750	10,7750	10,3000	Neu 1,0
		E 7	4,0000	4,0000	5,0000	
Einfacher Dienst		E 6	1,6250	1,6250	2,1250	
		E 5				
		E 4				
		E 3				
Gehobener Dienst		E 2				
		E 1				
		S 17				
		S 15				
Mittlerer Dienst		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			28,4000	24,4000	25,2250	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 20	31,4000	27,4000	28,1750
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.549.400 €	1.434.100 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

A - Stellenplan 2019 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				
	Obverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000	1,0000	0,8500	
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			1,0000	1,0000	0,8500	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	1,0000			
Gehobener Dienst		E 12		1,0000	0,7500	KU 1,0 E 13
		E 11	2,1500	2,2500	2,1250	0,1 verlagert in TH 01
		E 10	6,0000	7,0000	6,0000	KU 1,0 E 9b
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b	4,0000	2,0000	1,5000	Neu 1,0
		E 9 a	7,0000	7,0000	5,0000	
		E 8				
		E 7	8,9250	6,9250	6,0000	
		E 6	8,0000	8,0000	7,9250	
		E 5	34,0384	36,0384	22,8376	KU 2,0 E 7
		E 4			10,0000	
Einfacher Dienst		E 3				
		E 2	39,2844	42,7060	38,7905	0,7885 verlagert aus TH 40 KW 4,2101 ATZ Ausweisung 0,75 E 2 tatsächlich mit 0,375 besetzt (ATZ 01.05.18-30.04.22) gesperrt 01.05.20-30.04.22, KW 01.05.22 ATZ Ausweisung 0,425 E 2 tatsächlich mit 0,2125 besetzt (01.01.18-31.05.21) gesperrt 16.09.19-31.05.21, KW 01.06.21
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			110,3978	112,9194	100,9281	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 23	111,3978	113,9194	101,7781
--	-----------------	-----------------	-----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	4.633.000 €	4.700.800 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

A - Stellenplan 2019 für Teilhaushalt 32 Rechts- und Ordnungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	
1. Beamte						
Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	2,0000	2,0000	2,0000	
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	0,9500	
	Oberinspektor	A 10	0,5000	0,5000	0,5000	
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	4,0000	5,0000	3,0000	KU 1,0 E 9a
	Hauptsekretär	A 8	1,0000		1,0000	1,0 verlagert aus TH 50
Summe Beamte			9,5000	9,5000	8,4500	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	2,8750	2,0000	2,0000	
		E 9 c	3,0000	3,8750	0,9250	KU 0,875 E 10
		E 9 b	5,0000	5,0000	5,8750	
Mittlerer Dienst		E 9 a	20,7500	19,7500	18,6250	
		E 8			2,0000	
		E 7	7,5750	7,5750	5,6250	ATZ Ausweisung 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt, gesperrt 02.12.17-31.05.19, Ersatzplanstelle 1,0 gesperrt 01.01.17-01.12.17, KW 01.06.19,
		E 6	12,3000	13,5000	12,1500	1,0 verlagert in TH 50; KW 0,2
		E 5			2,0000	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			52,5000	52,7000	50,2000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 32	62,0000	62,2000	58,6500
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.461.900 €	3.176.900 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

A - Stellenplan 2019 für Teilhaushalt 39 Veterinäramt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15	1,0000	1,0000	0,9230	Ausweisung Sabbatjahr 1,0 tatsächlich mit 0,923 besetzt (01.06.18-31.07.20) Ersatzplanstelle 01.06.20-31.07.20
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			1,0000	1,0000	0,9230	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	3,5000	3,5000	2,6250	
		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	6,7500	
		E 8				
		E 7	2,0000	2,0000	1,0000	
Einfacher Dienst		E 6			1,0000	
		E 5				
		E 4				
		E 3				
Gehobener Dienst		E 2				
		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
Mittlerer Dienst		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			12,5000	12,5000	11,3750	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 39	13,5000	13,5000	12,2980
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.311.500 €	1.337.500 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

A - Stellenplan 2019 für Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverswaltungsrat	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				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
		E 10	1,0000	1,0000		
		E 9 c				
		E 9 b	2,0000	2,0000	1,0000	
Mittlerer Dienst		E 9 a	3,7500	2,7500	4,7500	
		E 8	1,6250	2,6250	2,5000	KU E 9a
		E 7				
		E 6	6,7500	6,7000	5,7000	KW 0,25 01.06.19; Neu 0,05
Einfacher Dienst		E 5	39,3096	40,5606	40,0994	KW 1,251 ATZ Ausweisung 0,975 tatsächlich mit 0,413 besetzt (01.07.16-30.06.19) gesperrt 01.01.18- 30.06.19, KW 01.07.19,(Weiterführung der Ersatzplanstelle)
		E 4				
		E 3				
Einfacher Dienst		E 2	3,9126	5,4300	4,3145	KW 0,7289 0,7885 verlagert in TH 23 KW 0,55 01.05.19 ATZ Ausweisung 0,325 tatsächlich mit 0,1625 (01.01.18-31.05.21) KW 01.06.21
		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	2,0000	2,0000	2,0000	
Summe Arbeitnehmer			63,3472	66,0656	63,3639	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 40	63,3472	66,0656	63,3639
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.136.500 €	3.073.900 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

A - Stellenplan 2019 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		
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9			1,0000	
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8		1,0000		
Summe Beamte			1,0000	2,0000	1,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	0,9250	
		E 10	3,3000	2,3000	1,3000	Neu 1,0
		E 9 c	3,8000	3,8000	3,6750	
		E 9 b	8,0750	7,6250	6,4250	0,5 verlagert in TH 51 0,05 verlagert in TH 01 ATZ Ausweisung 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt (ATZ 01.01.18-31.03.21) gesperrt 16.08.19-31.03.21, Ersatzplanstelle 1,0 gesperrt 01.01.19-15.08.19, KW 01.04.21
Mittlerer Dienst		E 9 a	21,4000	21,6380	20,4000	KU 1,0 S 11b KW 1,563 0,3 verlagert in TH 01 1,0 E 6 verlagert aus TH 32 und KU E 9a
		E 8				
		E 7	0,9250	2,5500	1,0880	KU 1,625 E 9a ATZ Ausweisung 0,925 tatsächlich mit 0,4625 besetzt (ATZ 01.02.17-31.05.20), gesperrt 01.10.18-31.05.20, KW 01.06.20 (Weiterführung der Ersatzplanstelle E 9a 0,625)
		E 6	0,5000	0,5000	0,5000	
Einfacher Dienst		E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
Mittlerer Dienst		S 12				
		S 11 b	4,2500	3,2500	3,2500	
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			45,2500	44,6630	39,5630	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 50	46,2500	46,6630	40,5630
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.488.600 €	2.434.200 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

A - Stellenplan 2019 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		1,0000	0,9500	1.0 verlagert in TH 01
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10	2,0000	2,0000	0,8750	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9			1,0000	
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	2,0000	2,0000	1,4250	
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			4,0000	5,0000	4,2500	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	1,0000			Neu 1,0
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	2,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	7,5000	7,5000	6,0000	KU 1,0 E 10
Mittlerer Dienst		E 9 b	8,1750	8,6250	6,2250	Neu 0,05; KU 1,0 E 9c; 0,5 verlagert aus TH 50
		E 9 a	9,0000	8,5000	7,2750	Neu 0,5
		E 8				
		E 7				
Einfacher Dienst		E 6				
		E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 4				
		E 3				
Gehobener Dienst		E 2				
		E 1				
		S 17	1,0000	1,0000	1,0000	
		S 15	1,0000			
		S 14	16,5260	16,5260	15,5500	Neu 1,0; KU 1,0 S 15
Mittlerer Dienst		S 12	1,0000	1,7750	1,8750	KW 0,775 (Vollzug ATZ Stelle)
		S 11 b	19,9500	14,5000	10,5250	Neu 5,45 ATZ Ausweisung 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt (ATZ 01.05.16-30.04.19) gesperrt 01.11.17- 30.04.19, KW 0,925 01.05.19
		S 9			3,1250	
		S 8 b				
Summe Arbeitnehmer			69,1510	61,4260	54,5750	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 51	73,1510	66,4260	58,8250
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.745.000 €	3.337.800 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

A - Stellenplan 2019 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				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000	1,0000	1,0000	
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			2,0000	2,0000	1,7500	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	2,0000	2,0000	1,9000	
		E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
		E 9 c	17,1000	9,9750	6,9630	KW 0,875
		E 9 b	20,3000	26,9250	20,7750	KW 3,625; KU 3,0 E 9c ATZ Ausweisung 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt (ATZ 01.06.15-31.05.20, gesperrt 01.12.17- 31.05.20, KW 01.06.20)
Mittlerer Dienst		E 9 a	31,8750	36,7500	29,3000	KU 5,0 E 9c
		E 8				
		E 7	2,6250	3,7500	1,7500	KW 1,0; KU 0,125 E 9a
		E 6	2,3750	2,7500	1,7500	KW 0,375
Einfacher Dienst		E 5	1,8500	1,8500	2,7250	
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
Summe Arbeitnehmer			82,1250	88,0000	69,1630	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 52	84,1250	90,0000	70,9130
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	4.589.900 €	4.402.000 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

A - Stellenplan 2019 für Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts.	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15	7,0000	6,0000	3,0000	
		E 14	0,3750	1,3750	1,3750	KU 1,0 E 15
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11				
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b				
		E 9 a	5,1750	5,1750	5,1750	
		E 8	5,3000	5,3750	1,2500	KU 0,075 E 6 ATZ Ausweisung 1,0 tatsächlich besetzt mit 0,5 (ATZ 01.06.16-31.01.20) gesperrt 01.04.18- 31.01.20, KW 01.02.20 (Weiterführung der Ersatzplanstelle 0,75 E 5)
		E 7				
		E 6	1,9000	1,7500	5,4500	Neu 0,075
Einfacher Dienst		E 5	2,7500	3,0000	2,7500	KU 0,25 S 12
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14	4,7500	4,7500	2,1250	ATZ Ausweisung 0,75 tatsächlich mit 0,375 besetzt (01.02.16-30.09.19) gesperrt 01.02.16-30.09.19 , KW 01.10.19 (Weiterführung der Ersatzplanstelle 1,0)
		S 12	4,0000	3,7500	5,7380	
Mittlerer Dienst		S 11 b	2,0000	2,0000	1,0000	
		S 9				
		S 8 b			0,2500	
	S 8 a					
Arbeitnehmer			34,2500	34,1750	29,1130	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 53	34,2500	34,1750	29,1130
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.904.600 €	1.903.300 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

A - Stellenplan 2019 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				
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			1,0000	1,0000	1,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	4,8750	5,9250	5,7750	KU 1,0 E 10; KW 0,05
		E 10	6,7250	5,7250	5,5500	
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b	3,0000	3,0000	2,9250	
		E 9 a	0,8750	0,8750	0,7500	
		E 8				
		E 7	2,0000	2,0000	0,9500	
Einfacher Dienst		E 6			1,0000	
		E 5				
		E 4				
		E 3				
Gehobener Dienst		E 2				
		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
Mittlerer Dienst		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		S 8 b				
		S 8 a				
Arbeitnehmer			18,4750	18,5250	17,9500	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 63	19,4750	19,5250	18,9500
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.299.100 €	1.246.200 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

A - Stellenplan 2019 für Teilhaushalt 70 Umweltamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14	2,0000	2,0000	2,0000	Ausweisung Sabbatjahr 1,0 tatsächlich besetzt mit 66,66 (01.11.18-31.10.21), Ersatzplanstelle 01.11.20-31.10.21
	Verwaltungsrat	A 13 h	1,0000	1,0000	0,8000	
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	2,0000	2,0000	1,9500	
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberinspektor	A 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			8,0000	8,0000	7,7500	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11	4,5700	3,3500	4,1750	Neu 0,22
		E 10	6,7500	7,2500	4,9380	KU 1,0 E 11; Neu 0,5
		E 9 c	1,0000			
		E 9 b	1,2500	0,5000	2,5000	
Mittlerer Dienst		E 9 a	2,9000	4,6500	3,9000	KU 0,75 E 9b; KU 1,0 E 9c
		E 8				
		E 7				
		E 6	2,0000	1,0000	1,0000	
		E 5	3,0000	5,0000	5,0000	KU 1,0 E 6
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3	1,0000	1,6750	1,0000	KW 0,675 (BgA)
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
Arbeitnehmer			23,4700	24,4250	23,5130	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 70	31,4700	32,4250	31,2630
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.992.000 €	2.009.700 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

A - Stellenplan 2019 für Teilhaushalt 80 Wirtschaftsreferat

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverswaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0300	1,0500	1,0250	KW 0,02
		E 10	1,0000	1,0000		
		E 9 c	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 b	1,0000	1,0000	1,0000	
Mittlerer Dienst		E 9 a	1,5000	1,5000	1,5000	
		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					
Arbeitnehmer			5,5300	5,5500	4,5250	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 80	5,5300	5,5500	4,5250
--	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	324.700 €	292.200 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

B - Zusammenfassung Stellenplan 2019 für Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2019 - 2018	KW-Stellen 2019 - 2022
				Soll	Ist 30.06.		

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5					
	Beigeordnete/r	B 3					
	Beigeordnete/r	B 2					
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16					
	Direktor	A 15					
	Oberverwaltungsrat	A 14					
	Verwaltungsrat	A 13 h					
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000		
	Amtsrat	A 12					
	Amtmann	A 11					
	Oberinspektor	A 10					
	Inspektor	A 9 g					
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts.	A 9 z					
	Amtsinspektor	A 9 m					
	Hauptsekretär	A 8					
	Obersekretär	A 7					
	Sekretär	A 6					
Assistent	A 5						
Summe Beamte Sondervermögen			1,0000	1,0000	1,0000		

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15					
		E 14					
		E 13					
Gehobener Dienst		E 12					
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000		
		E 10	1,6667	1,6667	1,6667		
		E 9 c					
		E 9 b	8,1673	8,3340	8,1673	-0,1667	-3,0670
Mittlerer Dienst		E 9 a	7,4167	7,4167	7,3167		-1,8167
		E 8					
		E 7					
		E 6	3,6000	3,6000	3,6000		
Einfacher Dienst		E 5	2,2500	2,2500	2,0000		
		E 4	0,2000	0,2500		-0,0500	
		E 3					
		E 2	1,9000	1,9000	1,4500		-0,9000
		E 1					

Gehobener Dienst		S 17					
		S 15					
		S 14					
		S 13					
		S 12					
		S 11					
		S 10					
Mittlerer Dienst		S 9					
		S 8					
		S 7					
		S 6					
		S 5					
		S 4					
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			26,2007	26,4174	25,2007	-0,2167	-5,7837

Summe Beamte Sondervermögen			1,0000	1,0000	1,0000		
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			26,2007	26,4174	25,2007	-0,2167	-5,7837
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			27,2007	27,4174	26,2007	-0,2167	-5,7837

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2019 Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	0,5000	0,5000	0,5000	KU 0,500 ab 01.01.2020
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
Assistent	A 5					
Summe Beamte			0,5000	0,5000	0,5000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11				
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b	0,5000	0,5000	0,5000	
		E 9 a	0,5000	0,5000	0,5000	
		E 8				
		E 7				
		E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
		E 5	2,0000	2,0000	1,8750	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 13				
		S 12				
		S 11				
		S 10				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8				
		S 7				
		S 6				
	S 5					
	S 4					
Summe Arbeitnehmer			7,0000	7,0000	6,8750	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus	7,5000	7,5000	7,3750
---	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	400.000 €	407.200 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2019			Betriebszweig Eichsfelder Musikschule			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	
1. Beamte						
Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	0,5000	0,5000	0,5000	KU 0,500 ab 01.01.2020
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts.	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			0,5000	0,5000	0,5000	
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	0,6667	0,6667	0,6667	
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b	7,6673	7,8340	7,6673	KW 3,0670
		E 9 a	6,9167	6,9167	6,8167	KW 1,8167
		E 8				
		E 7				
		E 6	1,6000	1,6000	1,6000	
Einfacher Dienst		E 5	0,2500	0,2500	0,1250	
		E 4	0,2000	0,2500		
		E 3				
		E 2	0,9000	0,9000	0,4500	KW 0,9 zum 01.07.2021
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 13				
		S 12				
		S 11				
		S 10				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8				
		S 7				
		S 6				
	S 5					
	S 4					
Summe Arbeitnehmer			19,2007	19,4174	18,3257	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Musikschule			19,7007	19,9174	18,8257	
Personalaufwand im Ergebnisplan			1.212.000 €	1.246.000 €		

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2019

C - Zusammenfassung Stellenplan 2019 Landkreis Eichsfeld

Lauf- bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2019 - 2018	KW-Stellen 2019 - 2022
				Soll	Ist 30.06.		
			38,5000	40,5000	35,9230	-2,0000	
			635,3347	628,7294	569,0577	6,6053	-5,7837
			673,8347	669,2294	604,9807	+ 4,6053	- 5,7837



Produktthaushalt 2019



*Anlagen zum
Haushaltsplan*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen <small>(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)</small>				
Verpflichtungsermächtigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2017	455.000	30.000	-	-
im Haushaltsjahr 2018	4.870.000		-	-
im Haushaltsjahr 2019	4.005.000	900.000	-	-
Summe	9.330.000	930.000	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Berechnung der sog. freien Finanzspitze - (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 15 ThürGemHV-Doppik)							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
<input checked="" type="checkbox"/>	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³	1.041.939	399.600	-1.757.500	-1.855.200	-1.790.200	-1.481.100
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	1.274.541	1.311.000	1.331.000	1.350.000	1.371.000	1.391.000
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung	-	-	-	-	-	-
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten						
5	= freie Finanzspitze	-232.602	-911.400	-3.088.500	-3.205.200	-3.161.200	-2.872.100
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)						
7	= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-232.602	-911.400	-3.088.500	-3.205.200	-3.161.200	-2.872.100
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴	5.166.200	4.639.700	4.636.400	4.658.500	4.670.300	4.682.100
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.163.717	-2.083.100	-10.141.300	-3.897.900	-1.913.800	-919.400
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.274.541	1.311.000	1.331.000	1.350.000	1.371.000	1.391.000
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Verschuldung						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	16.108.798	14.834.256	13.523.256	12.192.256	10.842.256	9.471.256
12	Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-	-	-	-
13	Tilgung von Investitionskrediten	1.274.541	1.311.000	1.331.000	1.350.000	1.371.000	1.391.000
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵	-1.274.541	-1.311.000	-1.331.000	-1.350.000	-1.371.000	-1.391.000
15	durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ^{6,7}						
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende ⁷						
17	Eigenkapital zum Jahresende						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

³ Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite in Haushaltsvorjahren und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite im Haushaltsjahr und in den Folgejahren.

⁴ Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

⁵ Differenz aus Zeile 12 und 13.

⁶ Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen.

⁷ Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.

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 €					
								2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	38.080.296,54	34.379.599,57	31.385.099,57	18.155.299,57	11.052.199,57	5.977.199,57						
2 ¹	- Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	38.080.296,54	34.379.599,57	31.385.099,57	18.155.299,57	11.052.199,57	5.977.199,57						
4	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (kumuliert)	22.908.560,73	22.675.958,86	21.764.558,86	18.676.058,86	15.470.858,86	12.309.658,86						
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)	1.041.939,47	399.600,00	-1.757.500,00	-1.855.200,00	-1.790.200,00	-1.481.100,00						
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	1.274.541,34	1.311.000,00	1.331.000,00	1.350.000,00	1.371.000,00	1.391.000,00						
8 ²	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	22.675.958,86	21.764.558,86	18.676.058,86	15.470.858,86	12.309.658,86	9.437.558,86						
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-2.261.225,52	-5.424.942,40	-7.508.042,40	-17.649.342,40	-21.547.242,40	-23.461.042,40						
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)	-3.163.716,88	-2.083.100,00	-10.141.300,00	-3.897.900,00	-1.913.800,00	-919.400,00						
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	-5.424.942,40	-7.508.042,40	-17.649.342,40	-21.547.242,40	-23.461.042,40	-24.380.442,40						
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)	58.874,68	-245.503,54	-245.503,54	-245.503,54	-245.503,54	-245.503,54						
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	-304.378,22	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)	-245.503,54	-245.503,54	-245.503,54	-245.503,54	-245.503,54	-245.503,54						
17 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	17.005.512,92	14.011.012,92	781.212,92	-6.321.887,08	-11.396.887,08	-15.188.387,08						
Kontrollrechnung:													
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	34.379.599,57	31.385.099,57	18.155.299,57	11.052.199,57	5.977.199,57	2.185.699,57						
19	- Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 31 ThürGemHV-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	34.379.599,57	31.385.099,57	18.155.299,57	11.052.199,57	5.977.199,57	2.185.699,57						

¹ Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.2.2 ThürGemHV-Doppik sind auch Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.3 und 4.7 bis 4.10 ThürGemHV-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung enthalten.

² Dieser Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 (Spalten 2-6) bzw. Abs. 2 Nr. 2 (Spalte 1) ThürGemHV-Doppik.

³ Summe der Zeilen 8, 13 und 16.

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2019
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.	85.958.000,00	52.000,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	49.611.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.238.200,00	0,00	800,00	280.000,00	1.600,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.600,00	3.200,00	12.400,00	0,00	0,00	7.000,00
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	1.676.800,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	156.100,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.901.600,00	64.200,00	166.100,00	280.000,00	1.600,00	163.100,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-35.820.400,00	-1.017.600,00	-3.230.600,00	-644.700,00	-294.200,00	-1.549.400,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	-66.500,00	0,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.065.000,00	-113.000,00	-106.600,00	0,00	-38.000,00	-3.000,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-4.636.400,00	-100,00	-341.700,00	-200,00	0,00	-5.300,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.621.600,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-77.997.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.784.700,00	-146.400,00	-1.569.100,00	-70.800,00	-9.800,00	-341.900,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-150.991.900,00	-1.343.900,00	-5.314.500,00	-715.700,00	-342.000,00	-2.169.600,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.300,00	-1.279.700,00	-5.148.400,00	-435.700,00	-340.400,00	-2.006.500,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	272.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-894.100,00
6. Finanzergebnis	-871.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624.100,00
7. ordentliches Ergebnis	-962.200,00	-1.279.700,00	-5.148.400,00	-435.700,00	-340.400,00	-2.630.600,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-972.200,00	-1.279.700,00	-5.148.400,00	-435.700,00	-340.400,00	-2.630.600,00
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.333.800,00	0,00	1.654.700,00	67.000,00	0,00	49.500,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.333.800,00	-113.800,00	-400.700,00	-35.800,00	-29.800,00	-217.300,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-113.800,00	1.254.000,00	31.200,00	-29.800,00	-167.800,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-972.200,00	-1.393.500,00	-3.894.400,00	-404.500,00	-370.200,00	-2.798.400,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2019
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.	2.936.400,00	64.100,00	0,00	4.810.600,00	360.000,00	320.000,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	11.711.400,00	8.808.100,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.324.000,00	555.700,00	1.983.900,00	51.100,00	2.000,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	134.700,00	16.200,00	0,00	632.400,00	30.000,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	296.000,00	1.200,00	52.500,00	0,00	0,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	77.500,00	18.800,00	13.400,00	2.100,00	100,00	0,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.148.700,00	1.719.100,00	570.300,00	7.481.500,00	12.152.600,00	9.130.100,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-4.633.000,00	-3.461.900,00	-1.311.500,00	-3.136.500,00	-2.488.600,00	-3.942.100,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.114.700,00	-370.500,00	-95.700,00	-5.841.600,00	-230.000,00	-70.300,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-3.851.300,00	-150.300,00	-2.000,00	-39.400,00	-233.800,00	-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	-101.000,00	-1.000,00	-1.148.300,00	0,00	0,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.759.500,00	-16.867.400,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.091.900,00	-360.800,00	-39.300,00	-691.600,00	-1.518.100,00	-268.400,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-16.690.900,00	-4.444.500,00	-1.449.500,00	-10.857.400,00	-36.230.000,00	-21.151.200,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.542.200,00	-2.725.400,00	-879.200,00	-3.375.900,00	-24.077.400,00	-12.021.100,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. ordentliches Ergebnis	-13.542.200,00	-2.725.400,00	-879.200,00	-3.375.900,00	-24.077.400,00	-12.021.100,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-13.552.200,00	-2.725.400,00	-879.200,00	-3.375.900,00	-24.077.400,00	-12.021.100,00
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.562.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-39.800,00	-414.400,00	-91.900,00	-12.189.300,00	-205.300,00	-186.600,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	13.522.800,00	-414.400,00	-91.900,00	-12.189.300,00	-205.300,00	-186.600,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-29.400,00	-3.139.800,00	-971.100,00	-15.565.200,00	-24.282.700,00	-12.207.700,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2019
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	5.100,00	0,00	0,00	679.500,00	76.681.900,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	29.091.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	93.400,00	422.000,00	5.518.600,00	0,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.031.500,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	191.200,00	0,00	0,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	15.000,00	0,00	70.000,00	1.219.300,00	0,00	0,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.111.700,00	98.600,00	492.000,00	8.960.600,00	679.500,00	76.681.900,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-4.589.900,00	-1.904.600,00	-1.299.100,00	-1.992.000,00	-324.700,00	0,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,00	-100.600,00	-60.000,00	-7.749.100,00	-171.000,00	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	-236.000,00	-100.000,00	0,00	-668.500,00	-1.030.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-29.370.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-229.800,00	-63.500,00	-38.700,00	-206.700,00	-137.900,00	0,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-34.191.400,00	-2.306.600,00	-1.497.800,00	-9.954.800,00	-1.302.100,00	-1.030.000,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.079.700,00	-2.208.000,00	-1.005.800,00	-994.200,00	-622.600,00	75.651.900,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.800,00
7. ordentliches Ergebnis	-5.079.700,00	-2.208.000,00	-1.005.800,00	-994.200,00	-622.600,00	75.404.100,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-5.079.700,00	-2.208.000,00	-1.005.800,00	-994.200,00	-622.600,00	75.404.100,00
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-678.800,00	-395.400,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-678.800,00	-395.400,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.758.500,00	-2.603.400,00	-1.133.000,00	-1.184.200,00	-640.300,00	75.404.100,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20	Teilhaushalt 23
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.279.600,00	-4.237.900,00	-435.500,00	-340.400,00	-2.001.200,00	-11.417.800,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-624.100,00	0,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.279.600,00	-4.237.900,00	-435.500,00	-340.400,00	-2.625.300,00	-11.417.800,00
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	-1.279.600,00	-4.237.900,00	-435.500,00	-340.400,00	-2.625.300,00	-11.427.800,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.654.700,00	67.000,00	0,00	49.500,00	13.562.600,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.800,00	-400.700,00	-35.800,00	-29.800,00	-217.300,00	-39.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-113.800,00	1.254.000,00	31.200,00	-29.800,00	-167.800,00	13.522.800,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.393.400,00	-2.983.900,00	-404.300,00	-370.200,00	-2.793.100,00	2.095.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.600,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-182.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-647.400,00	0,00	0,00	-1.000,00	-9.607.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-830.200,00	0,00	0,00	-1.000,00	-9.607.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-830.200,00	0,00	0,00	-1.000,00	-7.938.300,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-1.393.400,00	-3.814.100,00	-404.300,00	-370.200,00	-2.794.100,00	-5.843.300,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51	Teilhaushalt 52
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.595.200,00	-877.200,00	-3.336.600,00	-24.236.600,00	-11.948.100,00	-5.087.300,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.595.200,00	-877.200,00	-3.336.600,00	-24.236.600,00	-11.948.100,00	-5.087.300,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.595.200,00	-877.200,00	-3.336.600,00	-24.236.600,00	-11.948.100,00	-5.087.300,00
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	-3.009.600,00	-969.100,00	-15.525.900,00	-24.441.900,00	-12.134.700,00	-5.766.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.000,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	198.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.000,00	0,00	0,00	35.000,00	18.400,00	198.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-1.531.400,00	-13.500,00	-229.000,00	0,00	-19.400,00	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	-190.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.556.400,00	-13.500,00	-229.000,00	-2.000,00	-19.400,00	-190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.162.400,00	-13.500,00	-229.000,00	33.000,00	-1.000,00	8.000,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-4.172.000,00	-982.600,00	-15.754.900,00	-24.408.900,00	-12.135.700,00	-5.758.100,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90	Gesamtsumme
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.206.100,00	-1.005.800,00	-3.527.400,00	-622.600,00	74.279.700,00	-875.600,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.800,00	-871.900,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.206.100,00	-1.005.800,00	-3.527.400,00	-622.600,00	74.031.900,00	-1.747.500,00
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	-2.206.100,00	-1.005.800,00	-3.527.400,00	-622.600,00	74.031.900,00	-1.757.500,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333.800,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.400,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00	-15.333.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-395.400,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00	0,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.601.500,00	-1.133.000,00	-3.717.400,00	-640.300,00	74.031.900,00	-1.757.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	2.202.500,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	2.435.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-4.900,00	0,00	-122.500,00	0,00	0,00	-12.177.000,00
- 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	-192.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.900,00	0,00	-122.500,00	0,00	0,00	-12.576.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.400,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-10.141.300,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-2.605.900,00	-1.133.000,00	-3.719.900,00	-640.300,00	74.031.900,00	-11.898.800,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	11 Innere Verwaltung							119 Recht
	111 Verwaltungsverwaltung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling	118 Prüfung u. Kommunal-aufsicht	
Beschreibung								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	2.336.300			2.220.200				
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.162.100	286.400		800			281.600	4.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	131.400	115.200		106.200				
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.800	22.600		7.000				
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	367.800	353.700		80.500	150.600			18.100
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.317.400	3.050.100		2.414.700	150.600		281.600	22.100
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-16.225.500	-11.676.700	-1.548.500	-237.400	-5.850.900	-1.140.900	-892.500	-219.300
2b) - Versorgungsaufwendungen	-66.500	-66.500						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.417.300	-5.915.900	-52.700	-61.000	-5.796.000	-1.500	-1.500	-2.100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.989.800	-2.854.100	-20.600		-2.828.000	-5.300		
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-168.800	-66.800						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.596.900	-3.206.100	-138.200	-7.400	-2.731.900	-144.600	-77.100	-14.500
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-29.464.800	-23.786.100	-1.826.800	-305.800	-17.206.800	-1.292.300	-969.800	-235.900
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.147.400	-20.736.000	-1.762.600	-305.800	-14.792.100	-1.141.700	-688.200	-213.800
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	-24.147.400	-20.736.000	-1.762.600	-305.800	-14.792.100	-1.141.700	-688.200	-213.800
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
10. außerordentliches Ergebnis								
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-24.147.400	-20.736.000	-1.762.600	-305.800	-14.792.100	-1.141.700	-688.200	-213.800
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.333.800	15.333.800	49.500	38.000	15.179.300		67.000	
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.507.500	-2.381.600	-2.377.200	-1.200			-3.200	
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	12.826.300	12.952.200	-2.327.700	-1.200	15.179.300	-1.141.700	63.800	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-11.321.100	-7.783.800	-4.090.300	-307.000	387.200	-1.141.700	-624.400	-213.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung						
	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs angelegen heiten	123 Verkehrs angelegen heiten	124 Veterinär wesen, Lebensmittelü berwachung	126 Brandschutz	127 Rettungs dienst	128 Zivil- und Katastrophens chutz
Beschreibung							
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	64.100	200			48.900		15.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875.700	117.000	1.203.000	555.700			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200		1.200			15.000	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.200			1.200	17.000	265.000	14.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge	14.100	700		13.400			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.267.300	117.900	1.204.200	570.300	65.900	280.000	29.000
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-4.548.800	-885.500	-989.500	-1.286.600	-409.600	-858.600	-95.400
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.400	-46.400	-142.000	-95.000	-100.000	-29.500	-50.500
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-135.700	-500	-100	-1.400	-72.400	-25.100	-36.200
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-102.000			-1.000	-68.000		-33.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-390.800	-56.500	-21.100	-37.000	-75.000	-153.200	-41.600
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-5.678.700	-988.900	-1.152.700	-1.421.000	-725.000	-1.066.400	-256.700
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.411.400	-871.000	51.500	-850.700	-659.100	-786.400	-227.700
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
6. Finanzergebnis							
7. ordentliches Ergebnis	-3.411.400	-871.000	51.500	-850.700	-659.100	-786.400	-227.700
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.411.400	-871.000	51.500	-850.700	-659.100	-786.400	-227.700
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-125.900				-125.900		
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-125.900				-125.900		
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.537.300	-871.000	51.500	-850.700	-785.000	-786.400	-227.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur						
	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				22 Schulträgeraufgaben -		23 Schulträgeraufgaben -
	211 Grundschulen	216 Regelschulen, Schulverbund GS/RS	217 Gymnasien	221 Förder Schulen (ThürFSG)	223 Berufliche Schulen		
Beschreibung							
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.808.600	3.707.600	1.530.000	1.309.600	868.000	160.000	150.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983.900	1.652.000					
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	627.500						
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.500						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge	2.100						
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.474.600	5.359.600	3.182.000	1.309.600	868.000	160.000	150.000
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-2.967.200	-1.514.800	-764.200	-481.900	-268.700	-74.300	-100.000
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.795.800	-531.400	-335.500	-115.150	-80.750	-35.100	-18.000
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-33.700	-24.700	-9.300	-8.000	-7.400		-2.000
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.302.300	-1.032.000	-1.032.000				
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-683.800	-51.100	-27.000	-15.900	-8.200	-1.500	-4.400
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-10.782.800	-3.154.000	-2.168.000	-620.950	-365.050	-110.900	-124.400
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.308.200	2.205.600	1.014.000	688.650	502.950	49.100	25.600
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	270.000						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-894.100						
6. Finanzergebnis	-624.100						
7. ordentliches Ergebnis	-3.932.300	2.205.600	1.014.000	688.650	502.950	49.100	25.600
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.932.300	2.205.600	1.014.000	688.650	502.950	49.100	25.600
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	-994.400
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-11.628.200	-9.731.900	-4.157.500	-3.713.700	-1.860.700	-670.100	-994.400
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-15.560.500	-7.526.300	-3.143.500	-3.025.050	-1.357.750	-621.000	-968.800

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
	241 Schüler beförderung	242 Fördermaßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben		
Beschreibung					
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:					
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben					
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	605.500	5.500			185.500
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.900		28.000		275.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	627.000		627.000		500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000		37.000		7.500
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					
1i) + sonstige laufende Erträge				2.100	2.100
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.334.400	5.500	692.000	470.600	470.600
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	-751.000	-11.200	-674.700		-527.100
2b) - Versorgungsaufwendungen					
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.172.100	-35.000	-1.821.400		-39.200
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	-595.500		-594.300		-31.300
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-6.521.400	-46.200	-3.093.200	-270.000	-602.100
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.187.000	-40.700	-2.401.200	-270.000	-131.500
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge				270.000	
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				-894.100	
6. Finanzergebnis	-5.187.000	-40.700	-2.401.200	-624.100	-131.500
7. ordentliches Ergebnis	-5.187.000	-40.700	-2.401.200	-894.100	-131.500
8. + außerordentliche Erträge					
9. - außerordentliche Aufwendungen					
10. außerordentliches Ergebnis					
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-5.187.000	-40.700	-2.401.200	-894.100	-131.500
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.200		-3.200		-228.600
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.200	-40.700	-3.200	-894.100	-228.600
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.190.200	-40.700	-2.404.400	-894.100	-360.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend						31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG				34 Weitere soziale Bereiche			
							311	312	313	314	315	341	343	
							Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Grund-sicherung für Arbeits-suchende (SGB II)	Hilfen für Asyl-bewerber	Kommunal. Schwer-behinderten verfahren	Soziale Ein-richtungen	Unterhalts-vorschuss-leistungen	Betreuungs-leistungen	
Beschreibung														
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:														
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben														
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		680.000		360.000							360.000			
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	49.611.200		40.219.600		6.246.400		6.246.400	29.091.700	2.113.800		2.767.700	3.061.900	2.507.500	
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.000		56.100		30.000		56.100	5.000		100	51.000	2.900		2.900
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte										30.000				
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen														
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen														
1i) + sonstige laufende Erträge	15.100		15.100				100	15.000						
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.397.300		40.680.800		6.246.500		29.111.700	2.113.800	30.100	3.178.700	2.507.500	3.064.800	2.507.500	2.900
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit														
2a) - Personalaufwendungen	-11.070.600		-6.392.000		-1.213.500		-4.565.300	-161.400	-400.800	-51.000	-368.700	-1.220.400	-201.900	
2b) - Versorgungsaufwendungen														
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.300		-230.900				-900		-30.000	-200.000	-100	-200	-100	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-236.800		-233.700		-700		-400	-100		-232.500	-100	-100		
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen														
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-10.000											-10.000		
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-77.997.300		-60.415.200		-28.230.200		-29.370.400	-1.749.600		-1.065.000	-2.865.000	-3.550.600		
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.027.100		-1.741.300		-52.500		-229.800	-3.900	-204.100	-1.251.000	-74.600	-92.000	-5.900	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-91.643.100		-69.013.100		-29.496.900		-34.166.800	-1.915.000	-634.900	-2.799.500	-3.308.400	-4.873.300	-3.308.400	-217.900
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.245.800		-28.332.300		-23.250.400		-5.055.100	198.800	-604.800	379.200	-800.900	-1.808.500	-800.900	-215.000
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge														
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen														
6. Finanzergebnis														
7. ordentliches Ergebnis	-41.245.800		-28.332.300		-23.250.400		-5.055.100	198.800	-604.800	379.200	-800.900	-1.808.500	-800.900	-215.000
8. + außerordentliche Erträge														
9. - außerordentliche Aufwendungen														
10. außerordentliches Ergebnis														
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-41.245.800		-28.332.300		-23.250.400		-5.055.100	198.800	-604.800	379.200	-800.900	-1.808.500	-800.900	-215.000
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-678.800		-678.800				-678.800							
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-678.800		-678.800				-678.800							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-41.924.600		-29.011.100		-23.250.400		-5.733.900	198.800	-604.800	379.200	-800.900	-1.808.500	-800.900	-215.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beschreibung					
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:					
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben					
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.					
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	200			554.200	29.100
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte					
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					
1i) + sonstige laufende Erträge					
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200			554.200	29.100
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	-90.300	-431.100	-89.300	-39.100	-155.400
2b) - Versorgungsaufwendungen					
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen		-100			-100
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen					
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl					
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-131.600			-554.000	-29.100
2h) - sonstige laufende Aufwendungen		-5.600	-4.900	-1.000	-7.100
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-221.900	-436.800	-94.200	-594.100	-191.800
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.700	-436.800	-94.200	-39.900	-162.700
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge					
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
6. Finanzergebnis					
7. ordentliches Ergebnis	-221.700	-436.800	-94.200	-39.900	-162.700
8. + außerordentliche Erträge					
9. - außerordentliche Aufwendungen					
10. außerordentliches Ergebnis					
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-221.700	-436.800	-94.200	-39.900	-162.700
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.					
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-221.700	-436.800	-94.200	-39.900	-162.700
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-221.700	-436.800	-94.200	-39.900	-162.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport							
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			42 Sportförderung				
	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 Gesundheitsdienste				
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	320.000		320.000	7.100	5.100	2.000	2.000	2.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	6.300.600	874.300	4.756.800					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000		1.000	90.500	90.500		4.900	4.900
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				4.900				
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100	100			
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge								
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.622.600	874.300	5.077.800	102.600	95.700	6.900	6.900	6.900
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-3.302.800	-707.200	-2.456.300	-1.725.000	-1.660.800	-64.200	-64.200	-64.200
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.100	-1.200	-68.900	-146.300	-100.500	-45.800	-45.800	-45.800
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.900	-200	-2.700	-7.400	-1.900	-5.500	-5.500	-5.500
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl				-342.000	-226.000	-116.000	-116.000	-116.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.002.400	-994.000	-11.327.000					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-186.700	-35.800	-149.900	-59.100	-57.600	-1.500	-1.500	-1.500
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-17.564.900	-2.425.800	-14.004.800	-2.279.800	-2.046.800	-233.000	-233.000	-233.000
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.942.300	-1.755.300	-8.927.000	-2.177.200	-1.951.100	-226.100	-226.100	-226.100
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	-10.942.300	-1.755.300	-8.927.000	-2.177.200	-1.951.100	-226.100	-226.100	-226.100
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
10. außerordentliches Ergebnis								
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-10.942.300	-1.755.300	-8.927.000	-2.177.200	-1.951.100	-226.100	-226.100	-226.100
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.				-502.200		-502.200	-502.200	-502.200
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-10.942.300	-1.755.300	-8.927.000	-2.679.400	-1.951.100	-728.300	-728.300	-728.300
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-10.942.300	-1.755.300	-8.927.000	-2.679.400	-1.951.100	-728.300	-728.300	-728.300

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	5 Gestaltung Umwelt					53 Ver- und Entsorgung				
	51 Räumliche Planung und Entwicklung		52 Bauen und Wohnen			53 Ver- und Entsorgung				
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	537 Abfallwirtschaft					
Beschreibung										
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.444.100									
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940.700	422.000								5.461.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060.000									2.031.500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.200									191.200
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	1.291.800	70.000								814.000
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.927.800	492.000	492.000							8.497.700
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-3.832.100	-290.100	-1.120.500							-387.200
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.404.300	-31.000	-60.000							-7.345.900
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-1.368.700									-5.400
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-768.500		-100.000							
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-417.800	-4.300	-34.900							-600
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-15.791.400	-326.000	-1.315.400							-81.500
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.863.600	-326.000	-823.400							-7.820.000
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
6. Finanzergebnis										
7. ordentliches Ergebnis	-4.863.600	-326.000	-823.400							677.700
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen	-10.000									
10. außerordentliches Ergebnis	-10.000									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.873.600	-326.000	-823.400							677.700
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-17.100									-17.100
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-17.100									-17.100
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-4.890.700	-326.000	-823.400							660.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				56 Umweltschutz	
	542 Kreisstraßen	547 ÖPNV	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	561 Umweltschutzmaßnahmen		
Beschreibung								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.265.100	510.000	9.500		9.500			
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		42.500	2.000		15.100	15.100	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			28.500		28.500			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	2.500	2.500	103.200	2.000		302.100	302.100	
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.267.700	510.000	183.700	103.200	38.000	317.200	317.200	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-353.700	-323.500	-941.700	-302.900	-8.200	-609.400	-609.400	
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.401.200	-1.391.200	-132.300	-95.800	-33.000	-303.900	-303.900	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-1.361.800	-1.361.800	-400	-200		-1.100	-1.100	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-521.500	-521.500						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-32.100	-31.300	-88.400	-65.100	-5.000	-40.000	-40.000	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-3.670.300	-3.107.800	-1.162.800	-464.000	-46.200	-954.400	-954.400	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.402.600	-2.350.100	-979.100	-610.100	-8.200	-637.200	-637.200	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	-2.402.600	-2.350.100	-979.100	-610.100	-8.200	-637.200	-637.200	
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000						
10. außerordentliches Ergebnis	-10.000	-10.000						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.412.600	-2.360.100	-979.100	-610.100	-8.200	-637.200	-637.200	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.								
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-2.412.600	-2.360.100	-979.100	-610.100	-8.200	-637.200	-637.200	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.412.600	-2.360.100	-979.100	-610.100	-8.200	-637.200	-637.200	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	57 Wirtschaft und Tourismus		6 Zentrale Finanzdienstleistungen			Gesamt
	571 Wirtschaft und Tourismus		611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	575 Tourismus					
Beschreibung						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						85.958.000
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	169.500	157.000	12.500	76.681.900	1.372.200	49.611.200
1c) + Erträge der sozialen Sicherung						10.238.200
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						2.853.800
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte						563.600
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge						1.676.800
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.500	157.000	12.500	76.681.900	75.309.700	150.901.600
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-129.500	-80.500	-49.000			-35.820.400
2b) - Versorgungsaufwendungen						-66.500
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.000	-100.000	-30.000			-22.065.000
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen						-4.636.400
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-147.000	-127.000	-20.000	-1.030.000	-1.030.000	-3.621.600
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung						-77.997.300
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-136.000	-11.000	-125.000			-6.784.700
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-542.500	-318.500	-224.000	-1.030.000	-1.030.000	-150.991.900
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-373.000	-161.500	-211.500	75.651.900	74.279.700	-90.300
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge			2.200	2.200	2.200	272.200
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			-250.000	-250.000	-250.000	-1.144.100
6. Finanzergebnis			-247.800	-247.800	-247.800	-871.900
7. ordentliches Ergebnis	-373.000	-161.500	-211.500	75.404.100	74.279.700	-962.200
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						-10.000
10. außerordentliches Ergebnis						-10.000
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-373.000	-161.500	-211.500	75.404.100	74.279.700	-972.200
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						15.333.800
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.						-15.333.800
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-373.000	-161.500	-211.500	75.404.100	74.279.700	-972.200
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV						-972.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung						
	11 Innere Verwaltung						
	111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.580.700	-18.284.900	-1.742.000	-305.800	-12.984.300	-1.136.400	-308.100
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.580.700	-18.284.900	-1.742.000	-305.800	-12.984.300	-1.136.400	-308.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.580.700	-18.284.900	-1.742.000	-305.800	-12.984.300	-1.136.400	-308.100
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.333.800	15.333.800	49.500		15.179.300		
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.507.500	-2.381.600	-2.377.200	-1.200			
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	12.826.300	12.952.200	-2.327.700	-1.200	15.179.300		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-8.754.400	-5.332.700	-4.069.700	-307.000	2.195.000	-1.136.400	-308.100
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.343.600	949.600			949.600		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.600	949.600			949.600		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-207.800	-182.800			-182.800		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-10.593.300	-9.048.400			-9.047.400	-1.000	
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	-10.801.100	-9.231.200			-9.230.200	-1.000	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.457.500	-8.281.600			-8.280.600	-1.000	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-18.211.900	-13.614.300	-4.069.700	-307.000	-6.085.600	-1.137.400	-308.100

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung													
	118 Prüfung u. Kommunal- aufsicht		119 Recht		121 Statistik und Wahlen		122 Ordnungs- angelegen- heiten		123 Verkehrs- angelegen- heiten		124 Veterinär- wesen, Lebensmittel- überwachung		126 Brandschutz	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-688.000	-213.800	-3.295.800	-68.000	-870.700	51.600	-849.300	-605.600						
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen														
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-688.000	-213.800	-3.295.800	-68.000	-870.700	51.600	-849.300	-605.600						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen														
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-688.000	-213.800	-3.295.800	-68.000	-870.700	51.600	-849.300	-605.600						
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.000													
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200		-125.900					-125.900						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	63.800		-125.900					-125.900						
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-624.200	-213.800	-3.421.700	-68.000	-870.700	51.600	-849.300	-731.500						
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			394.000					310.000						
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			394.000					310.000						
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			-25.000					-25.000						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			-1.544.900		-1.400			-495.000						
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			-1.569.900		-1.400			-520.000						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.175.900		-1.400			-210.000						
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-624.200	-213.800	-4.597.600	-68.000	-872.100	51.600	-862.800	-941.500						

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur						
	127 Rettungsdienst		128 Zivil- und Katastrophenschutz		21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
					211 Grundschulen	216 Regelschulen, Schulverbund GS/RS	217 Gymnasien
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-761.300	-192.500	-3.274.600	2.230.200	1.023.300	696.550	510.350
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen			-624.100				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-761.300	-192.500	-3.898.700	2.230.200	1.023.300	696.550	510.350
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-761.300	-192.500	-3.898.700	2.230.200	1.023.300	696.550	510.350
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-11.628.200	9.731.900	-4.157.500	-3.713.700	-1.860.700
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV			-11.628.200	9.731.900	-4.157.500	-3.713.700	-1.860.700
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-761.300	-192.500	-15.526.900	-7.501.700	-3.134.200	-3.017.150	-1.350.350
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	50.000					
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	34.000	50.000					
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-182.500	-852.500	-229.000	-201.700	-120.800	-55.700	-25.200
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	-182.500	-852.500	-229.000	-201.700	-120.800	-55.700	-25.200
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.500	-802.500	-229.000	-201.700	-120.800	-55.700	-25.200
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-909.800	-995.000	-15.755.900	-7.703.400	-3.255.000	-3.072.850	-1.375.550

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	22 Schulträgeraufgaben - Förder schulen (ThürFSG)		23 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
	221	221	231	231	241	242	243
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.100	49.100	27.600	27.600	-2.745.100	-40.700	-2.398.400
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.100	49.100	27.600	27.600	-2.745.100	-40.700	-2.398.400
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.100	49.100	27.600	27.600	-2.745.100	-40.700	-2.398.400
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-670.100	-670.100	-994.400	-994.400			-3.200
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-670.100	-670.100	-994.400	-994.400			-3.200
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-621.000	-621.000	-966.800	-966.800			-2.401.600
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-1.500	-1.500	-4.500	-4.500			-8.500
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	-1.500	-1.500	-4.500	-4.500			-8.500
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	-4.500	-4.500			-8.500
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-622.500	-622.500	-971.300	-971.300	-2.745.100	-40.700	-2.410.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend						
	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.				
			271 Volks- hochschulen				
				311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	312 Grund-sicherung für Arbeits-suchende (SGB II)	313 Hilfen für Asyl-bewerber	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.000	-127.300	-127.300	-41.340.000	-28.499.600	-23.282.700	198.900
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-624.100						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-894.100	-127.300	-127.300	-41.340.000	-28.499.600	-23.282.700	198.900
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-894.100	-127.300	-127.300	-41.340.000	-28.499.600	-23.282.700	198.900
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-228.600	-228.600	-678.800	-678.800		-678.800
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-894.100	-228.600	-228.600	-678.800	-678.800	-678.800	198.900
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-894.100	-355.900	-355.900	-42.018.800	-29.178.400	-23.282.700	198.900
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				18.400			
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				233.000	233.000	35.000	198.000
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				251.400	233.000	35.000	198.000
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		-12.800	-12.800	-19.400			
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				-192.000	-192.000	-2.000	-190.000
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.800	-12.800	-211.400	-192.000	-2.000	-190.000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.800	-12.800	40.000	41.000	33.000	8.000
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-894.100	-368.700	-368.700	-41.978.800	-29.137.400	-23.249.700	-5.733.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	34 Weitere soziale Bereiche					
	314 Kommunal. Schwer behinderten verfahren	315 Soziale Einrichtungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeld-gesetz	346 Wohngeld
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-604.800	251.700	-1.738.400	-215.000	-221.700	-436.700
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-604.800	251.700	-1.738.400	-215.000	-221.700	-436.700
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-604.800	251.700	-1.738.400	-215.000	-221.700	-436.700
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	-604.800	251.700	-1.738.400	-215.000	-221.700	-436.700
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						
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	-604.800	251.700	-1.738.400	-215.000	-221.700	-436.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
	347 Soziale Sonderleistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Jugend- und Familienhilfe	363 Sonstige Leistungen der Jugend- und Familienhilfe
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.200	-39.900	-162.600	-162.600	-1.755.100	-260.000	-8.924.300	-8.924.300
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.200	-39.900	-162.600	-162.600	-1.755.100	-260.000	-8.924.300	-8.924.300
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.200	-39.900	-162.600	-162.600	-1.755.100	-260.000	-8.924.300	-8.924.300
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	-94.200	-39.900	-162.600	-162.600	-1.755.100	-260.000	-8.924.300	-8.924.300
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					18.400		18.400	18.400
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				18.400			18.400	18.400
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen					-19.400		-19.400	-19.400
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					-19.400		-19.400	-19.400
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-1.000		-1.000	-1.000
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-94.200	-39.900	-162.600	-162.600	-10.940.400	-260.000	-8.925.300	-8.925.300

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport				5 Gestaltung Umwelt		
	41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung		51 Räumliche Planung und Entwicklung		
	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414	Förderung des Sports	421	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.169.800	-1.949.200	-1.949.200	-220.600	-6.790.200	-326.000	-261.700
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.169.800	-1.949.200	-1.949.200	-220.600	-6.790.200	-326.000	-261.700
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-10.000		
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.169.800	-1.949.200	-1.949.200	-220.600	-6.800.200	-326.000	-261.700
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.200			-502.200	-17.100		
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-502.200			-502.200	-17.100		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.672.000	-1.949.200	-1.949.200	-722.800	-6.817.300	-326.000	-261.700
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	500			840.000		
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	500	500	500		840.000		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-4.900	-4.900	-4.900		-1.330.400		
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	-4.900	-4.900	-4.900		-1.330.400		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.400	-4.400	-4.400		-490.400		
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-2.676.400	-1.953.600	-1.953.600	-722.800	-7.307.700	-326.000	-261.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	52 Bauen und Wohnen				53 Ver- und Entsorgung		54 Verkehrsflächen und -	
	521 Bau- und Grundstückso rdnung	522 Wohnungs bau förderung	523 Denkmal schutz und - pflege	537 Abfall wirtschaft	542 Kreis straßen	ÖPNV		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-823.400	-572.700	-250.700	-1.758.900	-1.758.900	-1.795.900	-1.743.400	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-823.400	-572.700	-250.700	-1.758.900	-1.758.900	-1.795.900	-1.743.400	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						-10.000	-10.000	
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-823.400	-572.700	-250.700	-1.758.900	-1.758.900	-1.805.900	-1.753.400	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-17.100	-17.100			
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				-17.100	-17.100			
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-823.400	-572.700	-250.700	-1.776.000	-1.776.000	-1.805.900	-1.753.400	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						720.000	720.000	
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						720.000	720.000	
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen						-1.207.900	-1.207.900	
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						-1.207.900	-1.207.900	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-487.900	-487.900	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-823.400	-572.700	-250.700	-1.776.000	-1.776.000	-2.293.800	-2.241.300	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	anlagen,
	547 ÖPNV
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.500
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.500
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.500
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	-52.500
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	
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	-52.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2019
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	-1.076.900	-458.800	-8.200	-636.100		-636.100
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.076.900	-458.800	-8.200	-636.100		-636.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.076.900	-458.800	-8.200	-636.100		-636.100
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV						
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.076.900	-458.800	-8.200	-636.100		-636.100
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000					
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	120.000	120.000				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-122.500					
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	-122.500	-122.500				
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500				
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-1.079.400	-461.300	-8.200	-636.100		-636.100

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2019
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	6 Zentrale Finanzdienstleistungen				Gesamt
	57 Wirtschaft und Tourismus		61 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	-373.000	-161.500	-211.500	74.279.700	-875.600
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-373.000	-161.500	-211.500	74.031.900	-871.900
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-247.800	-247.800
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-373.000	-161.500	-211.500	74.031.900	-1.757.500
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					15.333.800
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					-15.333.800
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV					
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-373.000	-161.500	-211.500	74.031.900	-1.757.500
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					2.202.500
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					233.000
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
17. + sonstige Investitionseinzahlungen					
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					2.435.500
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen					-207.800
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen					-12.177.000
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					-192.000
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
24. - sonstige Investitionsauszahlungen					
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-12.576.800
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-10.141.300
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-373.000	-161.500	-211.500	74.031.900	-11.898.800

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2019

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
	darunter:						
1.1	Grundsteuer A						
1.2	Grundsteuer B						
1.3	Gewerbesteuer						
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
1.6	Sonstige Gemeindesteuern						
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land						
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt						
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- u. Sozialhilfe						
2.	+ Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	74.603.166,41	107.410.200,00	85.958.000,00	86.349.400,00	86.413.900,00	86.733.900,00
	darunter:						
2.1	Schlüsseluweisungen	27.193.503,65	29.518.600,00	29.565.100,00	29.856.500,00	29.921.000,00	29.941.000,00
2.2	Bedarfszuweisungen						
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.119.250,00	11.411.000,00	11.499.400,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.900.000,00
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.400.442,86	32.465.800,00	10.648.300,00	10.648.300,00	10.648.300,00	10.648.300,00
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	304.141,26	711.300,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	32.585.828,64	33.303.500,00	33.297.200,00	33.296.600,00	33.296.600,00	33.296.600,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	47.385.245,59	51.496.000,00	49.611.200,00	48.905.400,00	49.305.400,00	49.695.400,00
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.817.602,19	1.924.500,00	2.320.300,00	2.320.300,00	2.320.300,00	2.320.300,00
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.889.508,26	2.666.900,00	2.696.200,00	2.746.200,00	2.846.200,00	2.946.200,00
3.3	SGB XII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asyl)	8.373.600,45	9.458.000,00	8.961.900,00	9.124.300,00	9.124.300,00	9.164.300,00
3.4	SGB VIII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer Jugendhilfe	5.064.303,51	6.170.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
3.5	SGB II-Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	26.299.305,54	29.260.000,00	27.538.200,00	26.870.000,00	27.170.000,00	27.420.000,00
3.6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	1.940.925,64	2.016.600,00	2.634.600,00	2.384.600,00	2.384.600,00	2.384.600,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.313.614,28	10.242.700,00	10.238.200,00	10.238.200,00	10.238.200,00	10.238.200,00
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.475.713,35	2.232.800,00	2.237.300,00	2.237.300,00	2.237.300,00	2.237.300,00
4.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.837.900,93	8.009.900,00	8.000.900,00	8.000.900,00	8.000.900,00	8.000.900,00

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2019

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres		Ansatz Haushaltsvorjahr		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996.159,99	3.019.900,00	2.853.800,00	2.853.800,00	2.853.800,00	2.853.800,00	2.853.800,00	2.853.800,00	2.853.800,00	2.853.800,00	2.853.800,00	
	darunter:												
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996.159,99	1.389.900,00	1.223.800,00	1.223.800,00	1.223.800,00	1.223.800,00	1.223.800,00	1.223.800,00	1.223.800,00	1.223.800,00	1.223.800,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.683,98	703.400,00	563.600,00	563.600,00	563.600,00	563.600,00	563.600,00	563.600,00	563.600,00	563.600,00	563.600,00	
7.	+/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen												
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen												
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.519.479,73	1.360.500,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	
	darunter:												
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.038,33											
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.587.349,98	174.232.700,00	150.901.600,00	150.587.200,00	151.051.700,00	151.761.700,00	151.051.700,00	151.761.700,00	151.051.700,00	151.761.700,00	151.761.700,00	
11.	- Personalaufwendungen	-33.488.098,09	-33.805.700,00	-35.820.400,00	-35.865.000,00	-35.964.800,00	-36.064.800,00	-35.964.800,00	-36.064.800,00	-35.964.800,00	-36.064.800,00	-36.064.800,00	
	darunter:												
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen (für aktive Mitarbeiter)	-490.352,00	-397.900,00	-635.200,00	-638.300,00	-640.200,00	-642.100,00	-640.200,00	-642.100,00	-640.200,00	-642.100,00	-642.100,00	
12.	- Versorgungsaufwendungen		-66.500,00	-66.500,00	-66.800,00	-67.000,00	-67.200,00	-67.000,00	-67.200,00	-67.000,00	-67.200,00	-67.200,00	
	darunter:												
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		-66.500,00	-66.500,00	-66.800,00	-67.000,00	-67.200,00	-67.000,00	-67.200,00	-67.000,00	-67.200,00	-67.200,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.968.568,49	-21.275.500,00	-22.065.000,00	-22.099.000,00	-22.162.900,00	-22.226.900,00	-22.162.900,00	-22.226.900,00	-22.162.900,00	-22.226.900,00	-22.226.900,00	
	darunter:												
13.1	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.155.634,75	-2.329.000,00	-2.329.000,00	-2.340.700,00	-2.347.700,00	-2.354.700,00	-2.347.700,00	-2.354.700,00	-2.347.700,00	-2.354.700,00	-2.354.700,00	
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-5.462.253,44	-4.823.300,00	-5.347.800,00	-5.374.000,00	-5.389.500,00	-5.405.100,00	-5.389.500,00	-5.405.100,00	-5.389.500,00	-5.405.100,00	-5.405.100,00	
14.	- Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-6.984,93	-4.639.700,00	-4.636.400,00	-4.658.500,00	-4.670.300,00	-4.682.100,00	-4.670.300,00	-4.682.100,00	-4.670.300,00	-4.682.100,00	-4.682.100,00	
15.	- Abschreib. auf Umlaufvermögen												
16.	- Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.445.415,21	-27.297.900,00	-3.621.600,00	-3.629.700,00	-3.640.500,00	-3.651.400,00	-3.640.500,00	-3.651.400,00	-3.640.500,00	-3.651.400,00	-3.651.400,00	
	darunter:												
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.445.415,21	-27.289.900,00	-3.610.100,00	-3.618.100,00	-3.628.900,00	-3.639.800,00	-3.610.100,00	-3.628.900,00	-3.610.100,00	-3.628.900,00	-3.639.800,00	
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												
16.9	Allgem. Umlagen an Sonstige		-8.000,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2019

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-70.964.681,95	-80.208.600,00	-77.997.300,00	-77.822.400,00	-78.055.200,00	-78.288.900,00
	darunter:						
17.1	Leistungen nach SGB II	-28.292.383,85	-32.262.500,00	-29.300.400,00	-28.952.400,00	-29.039.300,00	-29.126.400,00
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II						
17.3	Leistungen nach SGB XII	-25.294.305,00	-27.089.100,00	-28.119.600,00	-28.260.700,00	-28.345.100,00	-28.429.700,00
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)						
17.5	Leistungen nach SGB VIII	-9.258.635,17	-10.709.100,00	-10.711.700,00	-10.765.700,00	-10.797.900,00	-10.830.400,00
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	-807.944,91	-185.000,00	-255.000,00	-256.300,00	-257.100,00	-257.900,00
17.7	Sonstige Leistungen	-4.092.300,81	-6.535.500,00	-5.644.300,00	-5.672.600,00	-5.689.400,00	-5.706.300,00
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	-881.242,53	-788.000,00	-620.000,00	-623.100,00	-625.000,00	-626.900,00
17.9	Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-2.337.869,68	-2.639.400,00	-3.346.300,00	-3.291.600,00	-3.301.400,00	-3.311.300,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.879.714,60	-6.008.200,00	-6.784.700,00	-6.681.100,00	-6.697.400,00	-6.713.800,00
19.	Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-133.753.463,27	-173.302.100,00	-150.991.900,00	-150.822.500,00	-151.258.100,00	-151.695.100,00
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.833.886,71	930.600,00	-90.300,00	-235.300,00	-206.400,00	66.600,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	525.345,69	272.200,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00
	darunter:						
21.1	Zinserträge	255.951,19	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	-436.017,28	-1.167.000,00	-1.144.100,00	-1.123.600,00	-1.102.300,00	-1.081.000,00
	darunter:						
22.1	Zinsaufwendungen	-436.017,28	-1.167.000,00	-1.144.100,00	-1.123.600,00	-1.102.300,00	-1.081.000,00
22.2	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
23.	Finanzergebnis	89.328,41	-894.800,00	-871.900,00	-851.400,00	-830.100,00	-808.800,00
24.	Ordentliches Ergebnis	3.923.215,12	35.800,00	-962.200,00	-1.086.700,00	-1.036.500,00	-742.200,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	7,10					
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.641,71	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	-2.634,61	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
28.	Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	3.920.580,51	25.800,00	-972.200,00	-1.096.800,00	-1.046.600,00	-752.300,00
29.	- Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl						
30.	+ Eirtn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.						
31.	Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	3.920.580,51	25.800,00	-972.200,00	-1.096.800,00	-1.046.600,00	-752.300,00

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2019

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
32.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage						
33.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.641,71					
34.	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage						
35.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage		494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00
36.	Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	3.923.222,22	520.300,00	-477.700,00	-602.300,00	-552.100,00	-257.800,00
37.	- Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.						
38.	+ Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
39.	Jahresergebnis	3.923.222,22	520.300,00	-477.700,00	-602.300,00	-552.100,00	-257.800,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-74.603.166,41	-107.410.200,00	-85.958.000,00	-86.349.400,00	-86.413.900,00	-86.733.900,00
41110000	Schlüsselaufwendungen vom Land	-27.193.503,65	-29.518.600,00	-29.565.100,00	-29.856.500,00	-29.921.000,00	-29.941.000,00
41320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale)	-9.119.250,00	-11.411.000,00	-11.499.400,00	-11.600.000,00	-11.600.000,00	-11.900.000,00
41441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	-15.266,99	-13.709.800,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-1.491.993,27	-9.247.800,00	-2.973.300,00	-2.973.300,00	-2.973.300,00	-2.973.300,00
41442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	-3.832.671,00	-3.960.000,00	-4.017.500,00	-4.017.500,00	-4.017.500,00	-4.017.500,00
41443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.806,81	-2.396.200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
41444000	Zuw. u. Zusch. von Zweckverbänden	-2.081,00					
41445000	Zuw. u. Zusch. von Sparkassen		-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
41446000	Zuw. u. Zusch. von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-38.885,00	-39.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
41449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	-400,00	-30.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
41451000	Zuw. u. Zusch. von privaten Unternehmen	-6.000,00					
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
41490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	-5.121,04	-900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.077.700,00	-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	-6.217,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
41610000	Allgemeine Umlagen vom Land	-304.141,26	-711.300,00	-948.000,00	-948.000,00	-948.000,00	-948.000,00
41620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	-32.585.828,64	-33.303.500,00	-33.297.200,00	-33.296.600,00	-33.296.600,00	-33.296.600,00
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-47.385.245,59	-51.496.000,00	-49.611.200,00	-48.905.400,00	-49.305.400,00	-49.695.400,00
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-852.763,46	-579.100,00	-696.000,00	-696.000,00	-696.000,00	-696.000,00
42110100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 SGB II	-1.177,98	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
42110300	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 f SGB II		-2.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
42110400	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
42110500	Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten	-3.520,30	-6.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
42110800	Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	-198.348,98	-85.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-520.126,90	-573.700,00	-602.200,00	-602.200,00	-602.200,00	-602.200,00
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-812.328,83	-436.100,00	-495.300,00	-495.300,00	-495.300,00	-495.300,00
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-112.051,37	-72.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
42160000	Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen	-279.799,85	-145.500,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-37.484,52	-21.400,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-336.415,09	-232.600,00	-236.900,00	-236.900,00	-236.900,00	-236.900,00
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-78.004,91	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.257.258,53	-2.298.700,00	-2.313.700,00	-2.363.700,00	-2.463.700,00	-2.563.700,00
42250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-90.305,60	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
42290000	Sonstige	-127.524,13	-31.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
42342000	Erstattung vom Land	-8.364.083,60	-9.455.300,00	-8.954.200,00	-9.116.600,00	-9.116.600,00	-9.156.600,00
42343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.920,65	-2.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2019

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42349000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung	-3.465,20					
42390000	Erstattung Sonstige	-2.131,00					
42410000	Erstattung des überörtlichen Trägers (Land)	-7.483,88					
42420000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	-162.304,10					
42430000	Erstattung von Sondervermögen	-2.528,62					
42442000	Erstattung vom Land	-4.745.516,28	-5.700.000,00	-4.990.000,00	-4.990.000,00	-4.990.000,00	-4.990.000,00
42443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-146.131,77	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
42449000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung	-338,86					
42610000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	-4.127.190,77	-3.710.000,00	-3.860.000,00	-3.950.000,00	-4.150.000,00	-4.400.000,00
42620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	-20.156.939,00	-23.280.000,00	-20.866.000,00	-20.600.000,00	-20.700.000,00	-20.700.000,00
42631000	Leistungsbeteiligung § 16, 16 b-d, 16 g SGB II	-1.989.051,77	-2.150.000,00	-2.692.200,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
42633000	Leistungsbeteiligung § 16 f SGB II	-26.124,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
42741000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	-257.962,78	-225.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
42742000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-1.682.962,86	-1.789.600,00	-2.352.600,00	-2.102.600,00	-2.102.600,00	-2.102.600,00
42790000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.313.614,28	-10.242.700,00	-10.238.200,00	-10.238.200,00	-10.238.200,00	-10.238.200,00
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.468.620,56	-2.229.100,00	-2.233.600,00	-2.233.600,00	-2.233.600,00	-2.233.600,00
43130000	Widerspruchsgebühren	-6.515,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
43180000	Erstattung von Auslagen	-577,79	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-369.650,99	-316.800,00	-358.800,00	-358.800,00	-358.800,00	-358.800,00
43210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	-5.077.832,95	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00
43210110	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke	-8.964,00					
43210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	-90.789,90	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
43210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	-158.207,36	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
43210400	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
43210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlichttief- u. Fleischuntersuchungen	-496.219,24	-534.000,00	-494.200,00	-494.200,00	-494.200,00	-494.200,00
43210510	Benutzungsgebühren f. Kontrollen u. Untersuchung	-3.208,05	-6.200,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
43210600	Entgelte f. Rückstandstichprobenuntersuchungen	-322,24	-900,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
43230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	-598.825,50	-628.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00
43230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	-997.738,50	-1.035.000,00	-1.032.000,00	-1.032.000,00	-1.032.000,00	-1.032.000,00
43230300	Elternbeitrag Schülertransport	-33.544,20	-27.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	-2.538,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.996.159,99	-3.019.900,00	-2.853.800,00	-2.853.800,00	-2.853.800,00	-2.853.800,00
44111000	Mieten u. Pachten	-58.545,82	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
44112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	-16.893,05	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
44113000	Miete u. Pachten aus Schulraumnutzung	-30.844,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
44113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	-4.231,60	-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	-669,00					
44115000	Erbbauzins	-37.759,03	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
44117000	19% Jagdpacht	-231,99	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
44120000	Beteiligung Essenskosten	-1.021.715,63	-775.000,00	-627.000,00	-627.000,00	-627.000,00	-627.000,00
44121000	Elternbeitrag Schulveranstaltungen	-3.284,20					
44130000	Erträge aus Verkauf	-59.083,73	-72.400,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
44131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	-717.686,39	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
44132000	Entgelte für die Nutzung von Duschanlagen (Duschgeld)	-3.008,62	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44133000	Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromeinspeisung	-1.474,44	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.731,99	-29.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
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	-1.630.000,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-769.683,98	-703.400,00	-563.600,00	-563.600,00	-563.600,00	-563.600,00
44210010	19% Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-386.690,23	-344.900,00	-191.200,00	-191.200,00	-191.200,00	-191.200,00
44230000	Erstattungen von Sondervermögen	-17.920,53	-18.400,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
44241000	Erstattungen vom Bund	-12.299,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
44242000	Erstattungen vom Land	-15.563,07	-11.800,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
44243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-26.376,33	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
44244000	Erstattungen von Zweckverbänden	-261.515,79	-250.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
44245000	Erstattungen von Sparkassen	-3.262,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44249000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.222,52	-1.500,00				
44251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-43,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44252000	Erstattungen von privaten Unternehmen für Bauwesen	-39.519,60					
44259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	-1.351,11	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
44290000	Erstattungen von Sonstigen	-3.920,00					
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-2.519.479,73	-1.360.500,00	-1.676.800,00	-1.676.800,00	-1.676.800,00	-1.676.800,00
46112200	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen	-1.038,33					
46211000	Bußgelder	-44.304,60	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
46212000	Verwarnungsgelder	-3.330,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
46213000	Zwangsgelder	-28.951,64	-26.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
46221000	Säumiszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	-41.235,01	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
46222000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	-713,91	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
46223000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-529,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
46224000	Gebühren aus der Vollstreckung	-71.365,22	-65.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
46229000	Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	-42.931,35	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
46232000	Versicherungserstattungen	-51.535,06	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
46233000	Erträge aus Regressansprüchen	-13.141,57	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	-78.499,26	-127.000,00	-379.000,00	-379.000,00	-379.000,00	-379.000,00
46236000	Erträge aus der Erstattung v. Auslagen von Prozessgegnern	-1.968,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	-2.669,12	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-20.596,09	-105.500,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00
46620050	Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	-70.588,00					
46620100	Erträge aus der Auflösung v. Pensionsrückstellungen	-76.820,96	-18.400,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00
46620200	Erträge aus der Auflösung v. Aufstockungsbetrag	-32.813,33	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
46620400	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	-1.928.659,40	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00
46911000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-0,12					
46930000	Erträge auf abgeschriebene Forderungen (z.B. Insolvenzquoten)	-7.789,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-137.587.349,98	-174.232.700,00	-150.901.600,00	-150.587.200,00	-151.051.700,00	-151.761.700,00
E0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E0205	2a) - Personalaufwendungen	33.488.098,09	33.805.700,00	35.820.400,00	35.865.000,00	35.964.800,00	36.064.800,00
50130000	Personalaufwendungen nach § 93a AO f. Gemeinde-	113.598,30	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
50190000	Personalaufwendungen f. Sonstige (u.a. ehrenamtlic	19.625,13	49.700,00	37.400,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
50210000	Dienstbezüge Beamte	2.063.847,10	2.001.600,00	2.003.600,00	2.013.600,00	2.019.200,00	2.024.800,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.920.590,55	24.239.800,00	25.506.300,00	25.530.800,00	25.608.300,00	25.686.000,00
50220100	Dienstbezüge Arbeitnehmer (ATZ)	253.652,51	187.600,00	263.200,00	264.700,00	265.100,00	265.500,00
50240000	Zivildienstleistende	86,44					
50291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenerordnung	285.761,96	308.600,00	331.800,00	333.300,00	334.100,00	334.900,00
50292000	Honorare (keine Mitteilungspflicht nach § 93a AO)	5.825,11					
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	740.167,33	777.950,00	720.900,00	724.300,00	725.600,00	726.900,00
50310200	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte)	22.031,20	22.300,00	32.700,00	32.900,00	33.000,00	33.100,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	771.490,33	763.100,00	817.200,00	815.100,00	815.500,00	815.900,00
50320100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ)	12.171,94	6.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	4.462.383,66	4.717.500,00	5.073.700,00	5.074.700,00	5.086.200,00	5.097.700,00
50420100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ)	70.607,72	42.100,00	70.000,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
50440000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Zivildienstleistende	34,91					
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	691,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	117.710,27	118.150,00	114.600,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00
50510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	46.483,84	48.500,00	52.500,00	52.800,00	53.000,00	53.200,00
50610000	Personalebenaufwendungen f. Beamte	3.456,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50711000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	402.116,00	223.000,00	406.100,00	408.100,00	409.300,00	410.500,00
50712000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	88.236,00	34.900,00	89.100,00	89.500,00	89.800,00	90.100,00
50722000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Arbeitnehmer		140.000,00	140.000,00	140.700,00	141.100,00	141.500,00
50840000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitn. f. Altersteilzeit	87.530,35		20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.800,00	67.000,00	67.200,00
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.800,00	67.000,00	67.200,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.968.568,49	21.275.500,00	22.065.000,00	22.099.000,00	22.162.900,00	22.226.900,00
52210000	Strom	645.918,50	700.000,00	700.000,00	703.500,00	705.600,00	707.700,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
52220000	Heizung	1.187.879,60	1.300.000,00	1.300.000,00	1.306.500,00	1.310.400,00	1.314.300,00
52230000	Wasser/Abwasser	253.764,37	255.000,00	255.000,00	256.300,00	257.100,00	257.900,00
52240000	Müllabfuhr	68.072,28	74.000,00	74.000,00	74.400,00	74.600,00	74.800,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	14.677,75	80.000,00	80.000,00	80.400,00	80.600,00	80.800,00
52312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	31.060,38	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00
52313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen	21.031,07	103.200,00	103.200,00	103.700,00	104.000,00	104.300,00
52314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	329.922,61	105.000,00	195.000,00	196.000,00	196.600,00	197.200,00
52315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	315.153,07	1.032.500,00	1.016.000,00	1.021.100,00	1.024.200,00	1.027.300,00
52316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	211.097,10	536.500,00	466.000,00	468.300,00	469.700,00	471.100,00
52317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	154.987,39	35.400,00	176.100,00	176.900,00	177.400,00	177.900,00
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	210.405,94	255.100,00	215.100,00	216.200,00	216.800,00	217.500,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.051.580,07	1.211.200,00	1.357.800,00	1.364.600,00	1.368.700,00	1.372.800,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	58.283,96	60.000,00	60.000,00	60.300,00	60.500,00	60.700,00
52332000	Straßen, Wege, Plätze	776.539,57	1.016.000,00	1.166.000,00	1.171.900,00	1.175.400,00	1.178.900,00
52333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	43.532,62	30.000,00	30.000,00	30.200,00	30.300,00	30.400,00
52337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	1.927.938,80	25.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.916,85	28.400,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	66.231,58	99.500,00	105.800,00	106.200,00	106.400,00	106.600,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	59.803,56	83.700,00	84.900,00	85.100,00	85.200,00	85.300,00
52359000	Sonstiges	1.238,28	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.597,36	87.000,00	86.000,00	86.500,00	86.700,00	86.900,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.561,36	131.000,00	128.800,00	129.100,00	129.200,00	129.300,00
52381000	Unterhaltung der GWG sowie Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände	46.694,12	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	2.991.779,85	3.220.000,00	3.315.000,00	3.331.600,00	3.341.600,00	3.351.600,00
52420000	Schulverpflegung	1.853.229,02	1.800.000,00	1.690.000,00	1.698.500,00	1.703.600,00	1.708.700,00
52420100	Schulobstprogramm	3.947,24					
52430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	70.582,80	86.400,00	86.250,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
52430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	115.729,35	109.300,00	109.750,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
52430030	Ausstattungsmitel Schulsport	11.686,01					
52430050	Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb	23.694,75	32.000,00	32.000,00	32.100,00	32.200,00	32.300,00
52430060	Aufwendungen für Schwimmunterricht	144.264,00	161.700,00	168.800,00	169.400,00	169.600,00	169.800,00
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)	87.823,71	88.150,00	110.700,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
52440020	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	13.261,97	23.000,00	25.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52440030	Ehrengaben und Jubiläen	7.638,36	11.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
52440040	Spendenverwendungen	6.217,75	100,00	30.100,00	30.300,00	30.400,00	30.500,00
52440050	Projektkosten	8.795,62	14.600,00	32.700,00	32.800,00	32.900,00	33.000,00
52440060	Werbekosten	223,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arztn	56.741,63	77.550,00	79.350,00	80.700,00	80.800,00	80.900,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
52450010	Aufwendungen Abfallentsorgung	4.879.994,63	4.870.100,00	4.880.100,00	4.904.600,00	4.919.300,00	4.934.000,00
52450020	Aufwendungen Gebührenabrechnung Müll	446.250,00	446.300,00	446.300,00	448.500,00	449.800,00	451.100,00
52450030	Aufwendungen Wertstofferrfassung	877.321,05	966.100,00	966.100,00	970.900,00	973.800,00	976.700,00
52450040	Aufwendungen Sondermüllbeseitigung	79.410,47	88.000,00	88.000,00	88.400,00	88.700,00	89.000,00
52450050	Aufwendungen Entsorgung Elektronikschrott		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52450060	Aufwendungen Strom für Betriebszwecke	1.606,37	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52450070	Aufwendungen Betreibung Deponie	691.685,31	690.200,00	690.200,00	693.600,00	695.700,00	697.800,00
52450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	41.300,21	66.000,00	66.000,00	66.300,00	66.500,00	66.700,00
52450110	Aufwendungen für Untersuchungen	59.989,65	59.700,00	59.700,00	60.000,00	60.200,00	60.400,00
52450120	Kosten der Ersatzvornahme	93.304,57	127.000,00	379.000,00	380.900,00	382.000,00	383.100,00
52450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52450200	Aufwendungen f. Naturschutz- u. Landschaftspflege-	35.340,61	125.000,00	92.100,00	92.600,00	92.900,00	93.200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	44.296,56	61.700,00	62.700,00	63.000,00	63.100,00	63.200,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	30.682,75	55.400,00	55.400,00	55.700,00	55.900,00	56.100,00
52480010	Sonstige bezogene Leistungen 19%	136.910,25	150.000,00	150.000,00	150.800,00	151.300,00	151.800,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.756,33	30.100,00	47.800,00	48.000,00	48.200,00	48.400,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG unter 60 € (netto)	69.757,69	84.200,00	100.250,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	925,00	3.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	120.377,88	137.500,00	129.500,00	130.100,00	130.500,00	130.900,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	78.010,66	76.200,00	64.600,00	65.000,00	65.100,00	65.200,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.462,04	163.000,00	145.000,00	145.700,00	146.200,00	146.700,00
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	42.624,81	50.000,00	50.000,00	50.300,00	50.500,00	50.700,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	75,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	14.889,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.074,18	12.500,00	16.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.018,59	211.600,00	183.600,00	134.300,00	134.700,00	135.100,00
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	6.984,93	4.639.700,00	4.636.400,00	4.658.500,00	4.670.300,00	4.682.100,00
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.390,50	337.500,00	337.500,00	339.200,00	340.100,00	341.000,00
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	452,82	2.397.200,00	2.397.200,00	2.408.500,00	2.414.400,00	2.420.300,00
53510000	Abschreibungen a. d. Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst.)		1.348.600,00	1.348.600,00	1.355.200,00	1.359.100,00	1.363.000,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, BGA	3.141,61	556.400,00	553.100,00	555.600,00	556.700,00	557.800,00
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	3.445.415,21	27.297.900,00	3.621.600,00	3.629.700,00	3.640.500,00	3.651.400,00
54110000	Zuw. u. Zusch. an verbundene Unternehmen	11.638,20					
54130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	269.360,00	270.000,00	270.000,00	271.400,00	272.200,00	273.000,00
54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	2.008.790,11	1.895.100,00	2.062.100,00	2.072.400,00	2.078.800,00	2.085.200,00
54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.258,15	103.500,00	114.000,00	114.500,00	114.800,00	115.100,00
54144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	3.081,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	461.540,50	24.400.300,00	510.000,00	512.600,00	514.100,00	515.600,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	376.374,76	602.000,00	625.500,00	628.600,00	630.300,00	632.100,00
54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	210.371,65	18.000,00	27.500,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00
54430000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände		8.000,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.964.681,95	80.208.600,00	77.997.300,00	77.822.400,00	78.055.200,00	78.288.900,00
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2	8.560.024,37	9.600.000,00	8.550.000,00	8.592.800,00	8.618.600,00	8.644.500,00
55111100	Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung	5.025,50					
55112000	Umwzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs.	5.417,82	19.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
55112010	Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II (Mietkaution)	133.237,27	38.000,00	126.000,00	126.600,00	127.000,00	127.400,00
55113000	Kosten der Unterkunft (§ 22 Abs. 7 SGB II)	159,09					
55114000	Darlehen gem. § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden)	17.403,46	25.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
55121000	Erstaussstattung Wohnung / Haushaltsgeräte - (§ 23	152.431,31	75.000,00	150.000,00	150.800,00	151.300,00	151.800,00
55122000	Erstaussstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaf	52.450,00	61.000,00	60.000,00	60.300,00	60.500,00	60.700,00
55131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	24.523,17					
55131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	3.766.182,29	4.420.000,00	3.750.000,00	3.768.800,00	3.780.100,00	3.791.400,00
55131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	664.728,19	730.000,00	665.000,00	668.300,00	670.300,00	672.300,00
55131030	Beiträge zur gesetzl. RV (§ 19 SGB II)	4.991,84					
55131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	11.885.341,91	13.830.000,00	12.100.000,00	12.160.500,00	12.197.000,00	12.233.600,00
55131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	548.355,18	680.000,00	525.000,00	527.600,00	529.200,00	530.800,00
55131130	Befr. Zuschlag nach § 24 SGB II	16,68					
55131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG	911,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	23.386,61	27.300,00	26.000,00	26.100,00	26.200,00	26.300,00
55131170	Leistungen f. Anschaffung v. orthopädischen Schuhe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55132000	Beiträge zur KV, PV, RV (§ 26 SGB II)	22.660,16	49.000,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
55132100	Leistungen für Auszubildende	3.556,07	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55132200	Zuschuss KV nach § 26 SGB II	16.262,24		23.000,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00
55132300	Zuschuss PV nach § 26 SGB II	2.562,74		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55132400	Zuschuss Nachzahlungen RV	25,98		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55132500	Zusatzbeiträge KV nach § 242 SGB V i.V.m. § 26 SGB			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55133000	Darlehen gem. § 23 Abs. 1, 4 und 5 SGB II	35.501,98	50.000,00	38.000,00	38.200,00	38.300,00	38.400,00
55133100	Darlehen gem. § 27 Abs. 4 SGB II		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	80.712,51	120.000,00	130.000,00	130.700,00	131.100,00	131.500,00
55151000	Leistungen nach § 16, 16 b-g, 16 g SGB II		2.150.000,00	2.702.400,00	2.221.300,00	2.228.000,00	2.234.700,00
55151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	9.659,33	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
55151020	Leistungen nach § 45 SGB III	111.942,18					
55151030	Leistungen nach § 46 SGB III	736.212,24					
55151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	119.472,60					
55151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	452.502,07					
55151070	Leistungen nach § 235 c SGB III	4.985,32					
55151090	Leistungen nach §§ 240-247 SGB III	35.606,81					

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
55151110	Leistungen nach §§ 421 g SGB III	1.000,00					
55151190	Förderung Behinderter-besondere Leistungen	22.882,00					
55151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	53.247,48					
55151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	34.474,11					
55151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	172.967,15					
55151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	212.530,71					
55151260	Leistungen nach § 241 SGB III	6.374,49					
55151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III	2.991,34					
55155000	Leistungen nach § 54 a SGB III	13.919,60					
55156000	Leistungen nach § 16 e und § 16 f SGB II	23.456,08	120.000,00	120.000,00	120.600,00	121.000,00	121.400,00
55156200	Darlehen nach § 16 f SGB II	6.707,34					
55160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	4.393,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	81,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	38.637,70	45.000,00	40.000,00	40.200,00	40.300,00	40.400,00
55160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	724,70	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55160050	Leistungen für Schulbedarf	81.740,33	80.000,00	80.000,00	80.400,00	80.600,00	80.800,00
55160070	Leistungen für Lernförderung	7.124,00	10.000,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
55160080	Leistungen für Mittagsverpflegungen in Schulen	68.167,77	60.000,00	70.000,00	70.400,00	70.600,00	70.800,00
55160090	Leistungen für Mittagsverpflegungen in KiTa	57.195,27	40.000,00	50.000,00	50.300,00	50.500,00	50.700,00
55160100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	3.736,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	515,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	3.269,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55310000	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	2.523.519,83	3.055.800,00	2.957.800,00	2.972.900,00	2.981.800,00	2.990.700,00
55310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	1.907.230,39	2.019.100,00	2.212.000,00	2.223.100,00	2.229.700,00	2.236.400,00
55310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	2.175,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55310030	Leistungen a. E. - Hilfsmittel <180 EUR		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55310040	Leistungen a. E. - Hilfsmittel >180 EUR	802,26	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
55310210	Leistungen a. E. - Pflegegrad 1		10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
55310220	Leistungen a. E. - Pflegegrad 2	11.289,49	21.500,00	27.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
55310230	Leistungen a. E. - Pflegegrad 3	8.305,73	15.600,00	20.600,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00
55310240	Leistungen a. E. - Pflegegrad 4	16.512,63	15.600,00	25.600,00	25.700,00	25.800,00	25.900,00
55310250	Leistungen a. E. - Pflegegrad 5	11.322,04	21.000,00	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55313010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	4.141,81	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

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
55313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55313040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313050	Leistungen für Schulbedarf	810,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55313060	Leistungen für Schülerbeförderung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313070	Leistungen für Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	932,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	488,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55320000	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen	9.342.388,87	9.635.300,00	10.018.300,00	10.068.300,00	10.098.400,00	10.128.500,00
55320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	7.633.933,12	8.133.800,00	8.720.100,00	8.763.700,00	8.790.000,00	8.816.400,00
55320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	3.695,75	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
55320030	Leistungen in E. - der Hilfe zur Pflege	166.682,95	175.300,00	171.000,00	171.900,00	172.400,00	172.900,00
55320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	324.557,24	372.000,00	362.000,00	363.800,00	364.900,00	366.000,00
55320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
55320060	Leistungen in E. - Pflegestufe 0	6.668,22					
55320070	Leistungen in E. - Pflegestufe 1	3.652,10					
55320080	Leistungen in E. - Pflegestufe 2	16.370,39					
55320090	Leistungen in E. - Pflegestufe 3	34.908,59					
55320100	Leistungen in E. - Hilfemittel <180 EUR		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
55320110	Leistungen in E. - Hilfemittel >180 EUR	2.200,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
55320120	Leistungen in E. - Arbeitsförderungsgeld	295.199,36	300.100,00	312.100,00	313.700,00	314.600,00	315.500,00
55320140	Leistungen in E. - SV-Beiträge	808.849,92	810.700,00	855.000,00	859.300,00	861.900,00	864.500,00
55320210	Leistungen i. E. - Pflegegrad 1		10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
55320220	Leistungen i. E. - Pflegegrad 2	287.875,50	323.500,00	333.000,00	334.700,00	335.700,00	336.700,00
55320230	Leistungen i. E. - Pflegegrad 3	590.474,82	724.500,00	740.000,00	743.700,00	745.900,00	748.100,00
55320240	Leistungen i. E. - Pflegegrad 4	630.037,72	807.900,00	680.000,00	683.400,00	685.500,00	687.600,00
55320250	Leistungen i. E. - Pflegegrad 5	656.619,97	603.500,00	615.000,00	618.100,00	620.000,00	621.900,00
55323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55323050	Leistungen für Schulbedarf	1.000,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00
55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	1.807.616,46	2.040.000,00	2.139.000,00	2.149.900,00	2.156.300,00	2.162.800,00
55510100	ambulante Hilfe nach § 35 a - Integrationshelfer		60.000,00	150.000,00	150.800,00	151.300,00	151.800,00
55510200	Versicherungsbeiträge nach § 23 Abs. 2 SGB VIII	13.931,07		15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	7.437.087,64	8.609.100,00	8.407.700,00	8.449.900,00	8.475.200,00	8.500.700,00
55643000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Gemeinden	807.944,91	185.000,00	255.000,00	256.300,00	257.100,00	257.900,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
55711000	Leistungen Asyl(b)G außerhalb v. Einrichtungen	3.081,82	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55711010	Leistungen Asyl(b)G außerh. v. E. - HLU SGB XII	861.092,20	600.000,00	600.000,00	603.000,00	604.800,00	606.600,00
55711020	Leistungen Asyl(b)G außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel	1.780,68	15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
55711030	Leistungen Asyl(b)G außerh. v. E. - Sachleistungen	5.985,60	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00
55711040	Leistungen Asyl(b)G außerh. v. E. - Geldleistungen	113.114,50	365.000,00	60.000,00	60.400,00	60.600,00	60.800,00
55711050	Leistungen Asyl(b)G außerh. v. E. - Wertgutscheine	167.395,49	453.000,00	51.500,00	51.800,00	52.000,00	52.200,00
55712000	Leistungen Asyl(b)G innerhalb v. Einrichtungen	2.315,87	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
55712010	Leistungen Asyl(b)G innerh. v. E. - HLU SGB XII	104.485,90	100.000,00	300.000,00	301.500,00	302.400,00	303.300,00
55712020	Leistungen Asyl(b)G innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel	405,75	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55712030	Leistungen Asyl(b)G innerh. v. E. - Sachleistungen	192,20	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
55712040	Leistungen Asyl(b)G innerh. v. E. - Geldleistungen	196.028,35	295.000,00	285.000,00	286.500,00	287.300,00	288.100,00
55712050	Leistungen Asyl(b)G innerh. v. E. - Wertgutscheine	232.448,18	358.000,00	348.000,00	349.700,00	350.700,00	351.800,00
55713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	424,80	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55713020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	5,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	1.368,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
55713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	300,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55713050	Leistungen für Schulbedarf	6.398,57	9.200,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
55713070	Leistungen für Lernförderung	18,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	1.994,67	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
55713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	1.952,43	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
55713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	465,82	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.469.966,99	3.090.000,00	2.680.000,00	2.693.400,00	2.701.500,00	2.709.600,00
55750000	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (T)	421.559,43	500.000,00				
55750100	Sinnesbehindertengeld f. blinde Menschen			470.000,00	472.400,00	473.800,00	475.200,00
55750200	Sinnesbehindertengeld f. taubblinde Menschen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
55750300	Sinnesbehindertengeld f. gehörlose Menschen			75.000,00	75.400,00	75.600,00	75.800,00
55790000	Sonstige			29.100,00	29.200,00	29.300,00	29.400,00
55791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	26.709,00	29.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	1.527,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
55791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	18.612,34	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00
55791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	453,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55791050	Leistungen für Schulbedarf	23.840,00	30.000,00	30.000,00	30.200,00	30.300,00	30.400,00
55791060	Leistungen für Schülerbeförderung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
55791070	Leistungen für Lernförderung	6.428,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
55791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	28.954,32	38.000,00	38.000,00	38.200,00	38.300,00	38.400,00
55791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	19.699,02	18.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00
55791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	6.950,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
55792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen	71.806,00	200.000,00	190.000,00	191.000,00	191.600,00	192.200,00
55792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen	182.436,00	200.000,00	190.000,00	191.000,00	191.600,00	192.200,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
55792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungen-	112.289,87	130.000,00	120.000,00	120.600,00	121.000,00	121.400,00
55842000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Land	56.040,45	100.000,00	160.000,00	160.800,00	161.300,00	161.800,00
55843000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Gemeinden	28.497,96	4.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
55849000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	159.136,69	80.000,00	90.000,00	90.500,00	90.800,00	91.100,00
55849100	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	8.379,34	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55851000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an private	348.437,81	600.000,00	340.000,00	341.700,00	342.700,00	343.700,00
55859000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an sonstigen	12.616,28					
55890000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Sonstige	268.134,00					
55941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	103.676,66	41.500,00	71.500,00	71.900,00	72.200,00	72.500,00
55942000	Zuw. u. Zusch. an das Land		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	1.656.161,00	1.832.400,00	2.463.300,00	2.404.100,00	2.411.200,00	2.418.300,00
55990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	578.032,02	765.000,00	811.000,00	815.100,00	817.500,00	820.000,00
E0240	Zh) - sonstige laufende Aufwendungen	4.879.714,60	6.008.200,00	6.784.700,00	6.681.100,00	6.697.400,00	6.713.800,00
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	935,94	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	235.026,32	340.500,00	405.500,00	398.300,00	398.900,00	399.500,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	132.538,06	179.950,00	185.250,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	27.794,99	38.100,00	59.100,00	59.300,00	59.400,00	59.500,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.833,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.455.232,35	1.676.600,00	2.015.800,00	1.896.200,00	1.901.900,00	1.907.600,00
56211010	Miete Kopiergeräte	37.114,08	53.000,00	67.400,00	67.700,00	67.900,00	68.100,00
56221000	Leasing	42.360,79	48.000,00	45.000,00	45.200,00	45.300,00	45.400,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	70.425,91	49.000,00	86.300,00	86.600,00	86.800,00	87.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.045,42	100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
56242000	Unterhaltung Software, Updates	567.597,12	575.300,00	596.950,00	600.700,00	602.300,00	603.900,00
56243000	Unterhaltung Hardware	110.799,69	79.200,00	103.700,00	104.200,00	104.600,00	105.000,00
56244000	Laufende Beratung	6.062,00	15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
56249000	Sonstige Aufwendungen EDV	44.436,15	46.900,00	53.900,00	54.100,00	54.200,00	54.300,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	476.189,17	573.600,00	625.400,00	628.400,00	629.900,00	631.400,00
56250010	19% Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.257,85	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56250020	Aufwendungen i.z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	70,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56250030	Gutachterkosten	35.625,40	80.000,00	102.000,00	102.500,00	102.800,00	103.100,00
56250040	Befundberichte	11,00					
56250060	Verwaltungsgebühren u.ä. von Dritten (zu zahlende)	428,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von		5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000	Büromaterial	60.536,62	105.150,00	103.350,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
56311000	Kopienabrechnungen	56.838,84	70.350,00	57.500,00	57.700,00	57.900,00	58.100,00
56312000	Kopierpapier	27.999,34	37.500,00	39.500,00	39.700,00	39.800,00	39.900,00
56313000	Toner, Tinte, etc.	26.551,81	35.350,00	14.350,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter al	5.617,77	11.350,00	11.750,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
56321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter fa	73.931,69	83.700,00	87.900,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
56330000	Porto und Versandkosten	155.106,33	169.500,00	172.550,00	174.100,00	174.600,00	175.100,00
56341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	176.191,52	177.950,00	209.300,00	209.900,00	210.300,00	210.700,00
56342000	Internetaufwendungen und Netzdienste	97.715,83	138.800,00	138.900,00	139.500,00	139.900,00	140.300,00
56343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10.564,62	20.150,00	20.150,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
56344000	Gebühren EC-Cash	2.024,60	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56345000	Gebühren GEMA	1.228,90	3.650,00	3.650,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
56349000	Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	12.257,50	23.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.405,77	18.900,00	19.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, Sal	26.750,64	28.100,00	90.100,00	90.600,00	90.900,00	91.200,00
56370100	Gebühren E-Payment	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56380000	Fracht- u. Transportkosten	18.869,76	3.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	319,91	1.050,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	102.641,63	107.000,00	120.000,00	120.600,00	121.000,00	121.400,00
56412000	Kfz-Versicherungen	26.415,87	38.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	15.629,81	18.400,00	26.900,00	27.000,00	27.100,00	27.200,00
56414000	Unfallversicherungen	650.255,38	687.300,00	743.100,00	746.800,00	749.000,00	751.300,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.984,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56417000	Vermögensschadenversicherung	16.906,95	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
56419100	Inventarversicherung	23.380,12	26.000,00	26.000,00	26.100,00	26.200,00	26.300,00
56419200	Elektronikversicherung	5.055,64	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	209.595,60	215.150,00	220.650,00	219.800,00	220.200,00	220.600,00
56430000	Sonstige Beiträge		500,00				
56490000	Sonstige Aufwendungen f. Beiträge u. Versicherunge	3.721,61	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
56511000	Verluste a. d. Abgang von Konzessionen, Lizenzen u	1.321,31					
56512020	Verluste a. d. Abgang von bebauten Grundstücken un	10.509,93					
56512200	Verluste a. d. Abgang von Fahrzeugen, Maschinen un	4.490,65					
56512300	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	1.004,73					
56551100	Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen	11.436,02					
56551200	Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen	-149,00					
56551400	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Tra	-244.142,64	70.000,00	70.000,00	70.400,00	70.600,00	70.800,00
56551500	Einzelwertberichtigungen auf sonst. öff.-rechtl.	2.244,01					
56551600	Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forde	-8.286,49					
56551700	Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	-109,15					
56630000	Säumniszuschläge	17.284,84					
56650000	Verzugszinsen	1.644,89		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56720000	Körperschaftsteuer		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56730000	Kapitalertragsteuer	12,64					

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
56810000	Grundsteuer	492,93	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	5.828,98	7.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	2.634,10	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56920000	Verfüungsmittel	2.894,01	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56930000	Repräsentationen	913,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	5.878,47	80.000,00	80.000,00	80.400,00	80.600,00	80.800,00
56990000	Sonstige	1.628,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E0295	Zi) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	133.753.463,27	173.302.100,00	150.991.900,00	150.822.500,00	151.258.100,00	151.695.100,00
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.833.886,71	-930.600,00	90.300,00	235.300,00	206.400,00	-66.600,00
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-525.345,69	-272.200,00	-272.200,00	-272.200,00	-272.200,00	-272.200,00
47143000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.334,97					
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	-254.616,22	-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	-34,50					
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	436.017,28	1.167.000,00	1.144.100,00	1.123.600,00	1.102.300,00	1.081.000,00
57310000	Zinsaufwendungen an Sondervermögen			894.100,00	898.600,00	901.300,00	904.000,00
57310100	Zinsaufwendungen an Sondervermögen (unwirksam)		892.000,00				
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	99.142,25	130.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	336.875,03	145.000,00	130.000,00	115.000,00	101.000,00	87.000,00
E0600	6. Finanzergebnis	-89.328,41	894.800,00	871.900,00	851.400,00	830.100,00	808.800,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	-3.923.215,12	-35.800,00	962.200,00	1.086.700,00	1.036.500,00	742.200,00
E0800	8. + außerordentliche Erträge	-7,10					
49930000	Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinstbeträge	-7,10					
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	2.641,71	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
59910000	Außerordentliche Aufwendungen	2.641,71	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	2.634,61	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	-3.920.580,51	-25.800,00	972.200,00	1.096.800,00	1.046.600,00	752.300,00
E1200	12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl						
E1300	13. + Entrn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.						
E1400	14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	-3.920.580,51	-25.800,00	972.200,00	1.096.800,00	1.046.600,00	752.300,00
E1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage						
E1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-2.641,71					
49210000	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	-2.641,71					

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E1610	17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage						
E1620	18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage		-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00
49410000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage		-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00
E1700	19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	-3.923.222,22	-520.300,00	477.700,00	602.300,00	552.100,00	257.800,00
E1800	20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.						
E1900	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
E2000	22. Jahresergebnis	-3.923.222,22	-520.300,00	477.700,00	602.300,00	552.100,00	257.800,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F0100	1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F0110	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
F0120	1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	74.601.412,13	104.332.500,00	82.430.300,00	82.821.700,00	82.886.200,00	83.206.200,00
61110000	Schlüsselaufwendungen vom Land	27.193.503,65	29.518.600,00	29.565.100,00	29.856.500,00	29.921.000,00	29.941.000,00
61320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	9.119.250,00	11.411.000,00	11.499.400,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.900.000,00
61441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	19.007,01	13.709.800,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
61442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	1.496.610,76	9.247.800,00	2.973.300,00	2.973.300,00	2.973.300,00	2.973.300,00
61442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	3.832.671,00	3.960.000,00	4.017.500,00	4.017.500,00	4.017.500,00	4.017.500,00
61442011	Zuw. u. Zusch. vom Land - Jugendpauschale	-7.130,00					
61443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.806,81	2.396.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
61445000	Zuw. u. Zusch. von Sparkassen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
61446000	Zuw. u. Zusch. von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	38.885,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
61449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	400,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61451000	Zuw. u. Zusch. von privaten Unternehmen	6.000,00					
61459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	10.438,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
61490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen		900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
61610000	Allgemeine Umlagen vom Land	304.141,26	711.300,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00
61620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.585.828,64	33.303.500,00	33.297.200,00	33.296.600,00	33.296.600,00	33.296.600,00
F0130	1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	47.256.532,26	51.350.500,00	49.378.200,00	48.672.400,00	49.072.400,00	49.462.400,00
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	864.030,17	579.100,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
62110100	Kostenbeiträge und Aufwendersatz-§ 16 SGB II	384,17	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
62110300	Kostenbeiträge und Aufwendersatz-§ 16 f SGB II	1.284,09	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
62110400	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene Leistungen nach § 34 a SGB II	213,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
62110500	Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten nach § 34 SGB II	2.644,27	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
62110800	Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	148.152,66	85.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
62120000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	336.395,81	573.700,00	602.200,00	602.200,00	602.200,00	602.200,00
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	915.368,56	436.100,00	495.300,00	495.300,00	495.300,00	495.300,00
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	101.158,08	72.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
62190000	Sonstige	31.081,29	21.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	298.264,85	232.600,00	236.900,00	236.900,00	236.900,00	236.900,00
62220000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	102.398,25	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.226.097,67	2.298.700,00	2.313.700,00	2.363.700,00	2.463.700,00	2.563.700,00
62250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	65.569,42	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
62290000	Sonstige	229.573,59	31.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
62310000	Erstattung des überörtlichen Trägers (Land) - z.B.	81.250,83					
62320000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	147.990,53					
62342000	Erstattung vom Land	8.304.081,58	9.455.300,00	8.954.200,00	9.116.600,00	9.116.600,00	9.156.600,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
62343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.845,31	2.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
62349000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.841,60					
62390000	Erstattung Sonstige	1.331,00					
62410000	Erstattung des überörtlichen Trägers (Land)	34.217,96					
62420000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	185.842,53					
62430000	Erstattung von Sondervermögen	15.319,00					
62442000	Erstattung vom Land	4.903.775,63	5.700.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
62443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.858,07	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
62449000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung	536,76					
62610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft u	3.843.662,10	3.710.000,00	3.860.000,00	3.950.000,00	4.150.000,00	4.400.000,00
62620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohn	20.355.170,00	23.280.000,00	20.866.000,00	20.600.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00
62631000	Leistungsbeteiligung § 16, 16 b-d, 16 g SGB II	1.988.600,00	2.150.000,00	2.692.200,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
62633000	Leistungsbeteiligung § 16 f SGB II	26.124,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
62741000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	215.637,63	225.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
62742000	Zuw. u. Zusch. vom Land	1.682.831,27	1.789.600,00	2.352.600,00	2.102.600,00	2.102.600,00	2.102.600,00
62790000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F0140	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.397.614,76	10.242.700,00	10.238.200,00	10.238.200,00	10.238.200,00	10.238.200,00
63110000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.539.819,66	2.229.100,00	2.233.600,00	2.233.600,00	2.233.600,00	2.233.600,00
63120000	Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Konzessionen	163,50					
63130000	Widerspruchsgebühren	5.775,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
63180000	Erstattung von Auslagen	1.032,72	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365.249,62	316.800,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00
63210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	5.041.440,72	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
63210110	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke	9.479,83					
63210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	144.139,02	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
63210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	158.091,36	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
63210400	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen	495.583,70	534.000,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00
63210510	Entgelte f. Zerlegung	3.994,70	6.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
63210600	Entgelte f. Rückstandstichprobenuntersuchungen	944,47	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
63230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	598.326,28	628.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
63230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	997.244,47	1.035.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
63230300	Elternbeitrag Schülertransport	33.543,20	27.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
63290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	2.528,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
63610000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	198,51					
F0150	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011.872,68	1.389.900,00	1.223.800,00	1.223.800,00	1.223.800,00	1.223.800,00
64111000	Mieten und Pachten	58.538,71	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
64112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	12.439,63	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
64113000	Miete u. Pachten aus Schulraumnutzung	31.646,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	4.280,10	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	669,00					
64115000	Erbbauzins	37.537,52	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
64117000	19% Jagdpacht	224,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
64120000	Elternbeitrag Schulspeisung	1.041.141,33	775.000,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00
64121000	Elternbeitrag Schulveranstaltungen	3.283,20					
64130000	Erträge aus Verkauf	59.035,63	72.400,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
64131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	714.187,68	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
64132000	Entgelte f. die Nutzung Duschanlagen (Duschgeld)	3.024,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64133000	Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromspeisung	1.510,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.353,99	29.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
F0160	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.289,13	703.400,00	563.600,00	563.600,00	563.600,00	563.600,00
64210010	19% Erstattungen von verbundenen Unternehmen	425.700,80	344.900,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
64230000	Erstattungen von Sondervermögen	17.862,82	18.400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
64241000	Erstattungen vom Bund	11.086,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
64242000	Erstattungen vom Land	-26.532,36	11.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
64242010	Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	48.338,34					
64243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.808,26	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
64244000	Erstattungen von Zweckverbänden	423.938,51	250.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
64245000	Erstattungen von Sparkassen	3.262,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64249000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.222,52	1.500,00				
64251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	39.563,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.067,94	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
64259100	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Überzahlung Lohn)	50,00					
64290000	Erstattungen von Sonstigen	3.920,00					
F0170	1g +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen						
F0180	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
F0190	1i) + sonstige laufende Einzahlungen	434.770,48	405.400,00	662.100,00	662.100,00	662.100,00	662.100,00
66111000	Bußgelder	42.575,06	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
66112000	Verwarnungsgelder	3.175,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66113000	Zwangsgelder	21.782,29	26.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
66121000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	81.521,60	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
66122000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	96,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66123000	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	473,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
66129000	Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	41.546,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66132000	Versicherungserstattungen	75.023,72	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
66133000	Einzahlungen aus Regressansprüchen	18.607,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66134000	Einzahlungen aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	5.557,44	127.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
66136000	Einzahlungen aus der Erstattung von Auslagen von	600,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
66190000	Sonstige laufende Einzahlungen	2.388,02	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
66320000	Einzahlungen aus Erstattung des Vorsteuerüberhangs	23.226,47					
66330000	Einzahlungen aus vereinnahmter Umsatzsteuer	110.963,20					
66811000	Einzahlungen aus Zahlungsdifferenzen	0,12					
66830000	Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen	7.232,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F0200	1j) Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	135.716.491,44	168.424.400,00	144.496.200,00	144.181.800,00	144.646.300,00	145.356.300,00
F0210	2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F0220	2a) - Personalauszahlungen	-32.845.046,50	-33.407.800,00	-35.165.200,00	-35.206.600,00	-35.304.400,00	-35.402.400,00
70130000	Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	-115.021,50	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-19.694,13	-49.700,00	-37.400,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
70210000	Dienstbezüge Beamte	-2.068.514,41	-2.001.600,00	-2.003.600,00	-2.013.600,00	-2.019.200,00	-2.024.800,00
70220000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-23.920.590,55	-24.239.800,00	-25.506.300,00	-25.530.800,00	-25.608.300,00	-25.686.000,00
70220100	Vergütungen der Arbeitnehmer (ATZ)	-253.652,51	-187.600,00	-263.200,00	-264.700,00	-265.100,00	-265.500,00
70240000	Zivildienstleistende	-86,44					
70291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	-292.463,28	-308.600,00	-331.800,00	-333.300,00	-334.100,00	-334.900,00
70292000	Honorare (keine Mitteilungspflicht nach § 93 a AO)	-4.848,44					
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-663.766,32	-777.950,00	-720.900,00	-724.300,00	-725.600,00	-726.900,00
70310200	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte)	-19.013,52	-22.300,00	-32.700,00	-32.900,00	-33.000,00	-33.100,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	-772.407,65	-763.100,00	-817.200,00	-815.100,00	-815.500,00	-815.900,00
70320100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ)	-12.171,94	-6.900,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	-4.462.178,77	-4.717.500,00	-5.073.700,00	-5.074.700,00	-5.086.200,00	-5.097.700,00
70420100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ)	-70.607,72	-42.100,00	-70.000,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
70440000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Zivildienstleistende	-34,91					
70490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	-2.344,30	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
70510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	-117.710,27	-118.150,00	-114.600,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00
70510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	-46.483,84	-48.500,00	-52.500,00	-52.800,00	-53.000,00	-53.200,00
70610000	Personalnebenauszahlungen f. Beamte	-3.456,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
F0230	2b) - Versorgungsauszahlungen						
F0240	2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.235.961,80	-21.275.500,00	-22.065.000,00	-22.099.000,00	-22.162.900,00	-22.226.900,00
72210000	Strom	-671.279,23	-700.000,00	-700.000,00	-703.500,00	-705.600,00	-707.700,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
72220000	Heizung	-1.265.733,24	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.306.500,00	-1.310.400,00	-1.314.300,00
72230000	Wasser/Abwasser	-250.560,19	-255.000,00	-255.000,00	-256.300,00	-257.100,00	-257.900,00
72240000	Abfall	-68.648,95	-74.000,00	-74.000,00	-74.400,00	-74.600,00	-74.800,00
72311000	Unterhaltung der Grundstücke	-15.368,94	-80.000,00	-80.000,00	-80.400,00	-80.600,00	-80.800,00
72312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	-36.771,53		-20.000,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.300,00
72313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen			-103.200,00	-103.700,00	-104.000,00	-104.300,00
72314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	-345.787,44	-105.000,00	-195.000,00	-196.000,00	-196.600,00	-197.200,00
72315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	-328.443,43	-1.032.500,00	-1.016.000,00	-1.021.100,00	-1.024.200,00	-1.027.300,00
72316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-257.603,96	-536.500,00	-466.000,00	-468.300,00	-469.700,00	-471.100,00
72317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-148.477,46	-35.400,00	-176.100,00	-176.900,00	-177.400,00	-177.900,00
72321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-194.513,33	-255.100,00	-215.100,00	-216.200,00	-216.800,00	-217.500,00
72322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.064.501,08	-1.211.200,00	-1.357.800,00	-1.364.600,00	-1.368.700,00	-1.372.800,00
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-58.283,96	-60.000,00	-60.000,00	-60.300,00	-60.500,00	-60.700,00
72332000	Straßen, Wege, Plätze	-781.015,91	-1.016.000,00	-1.166.000,00	-1.171.900,00	-1.175.400,00	-1.178.900,00
72333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	-43.056,88	-30.000,00	-30.000,00	-30.200,00	-30.300,00	-30.400,00
72337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	-2.008.358,17	-25.000,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00
72339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	-8.303,60	-28.400,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.300,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-62.662,46	-99.500,00	-105.800,00	-106.200,00	-106.400,00	-106.600,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-58.198,03	-83.700,00	-84.900,00	-85.100,00	-85.200,00	-85.300,00
72359000	Sonstiges	-1.229,95	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
72361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-41.645,13	-87.000,00	-86.000,00	-86.500,00	-86.700,00	-86.900,00
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100.237,96	-131.000,00	-128.800,00	-129.100,00	-129.200,00	-129.300,00
72381000	Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenständen	-46.694,12	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
72410000	Schülerbeförderungskosten	-2.964.712,81	-3.220.000,00	-3.315.000,00	-3.331.600,00	-3.341.600,00	-3.351.600,00
72420000	Schulverpflegung	-1.878.942,90	-1.800.000,00	-1.690.000,00	-1.698.500,00	-1.703.600,00	-1.708.700,00
72420100	Schulobstprogramm	-3.500,17					
72430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	-74.254,75	-86.400,00	-86.250,00	-86.800,00	-86.800,00	-86.800,00
72430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	-114.896,39	-109.300,00	-109.750,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
72430030	Ausstattungsmitel Schulsport	-11.686,01					
72430050	Auszahlungen für Projektwoche - außerhalb	-24.353,35	-32.000,00	-32.000,00	-32.100,00	-32.200,00	-32.300,00
72430060	Auszahlungen für Schwimmunterricht	-144.264,00	-161.700,00	-168.800,00	-169.400,00	-169.600,00	-169.800,00
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)	-86.877,02	-88.150,00	-110.700,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
72440020	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	-13.351,16	-23.000,00	-25.900,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
72440030	Ehrengaben und Jubiläen	-7.484,36	-11.400,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
72440040	Spendenverwendungen	-7.152,14	-100,00	-30.100,00	-30.300,00	-30.400,00	-30.500,00
72440050	Projektkosten	-8.867,49	-14.600,00	-32.700,00	-32.800,00	-32.900,00	-33.000,00
72440060	Werbekosten	-523,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, etc.	-53.514,14	-77.550,00	-79.350,00	-80.700,00	-80.800,00	-80.900,00
72450010	Auszahlungen Müllabfuhr	-4.852.350,99	-4.870.100,00	-4.880.100,00	-4.904.600,00	-4.919.300,00	-4.934.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
72450020	Auszahlungen Gebühreabrechnung Müll	-446.250,00	-446.300,00	-446.300,00	-448.500,00	-449.800,00	-451.100,00
72450030	Auszahlungen Wertstofffassung	-884.591,73	-966.100,00	-966.100,00	-970.900,00	-973.800,00	-976.700,00
72450040	Auszahlungen Sondermüllbeseitigung	-79.410,47	-88.000,00	-88.000,00	-88.400,00	-88.700,00	-89.000,00
72450050	Auszahlungen Entsorgung Elektronikschrott		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72450060	Auszahlungen Strom für Betriebszwecke	-1.632,31	-2.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
72450070	Auszahlungen Betreibung Deponie	-739.325,67	-690.200,00	-690.200,00	-693.600,00	-695.700,00	-697.800,00
72450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	-40.671,46	-66.000,00	-66.000,00	-66.300,00	-66.500,00	-66.700,00
72450110	Auszahlungen für Untersuchungen	-61.047,93	-59.700,00	-59.700,00	-60.000,00	-60.200,00	-60.400,00
72450120	Kosten der Ersatzvornahme	-89.213,46	-127.000,00	-379.000,00	-380.900,00	-382.000,00	-383.100,00
72450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
72450200	Auszahlung f. Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	-33.417,28	-125.000,00	-92.100,00	-92.600,00	-92.900,00	-93.200,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-44.138,41	-61.700,00	-62.700,00	-63.000,00	-63.100,00	-63.200,00
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-31.322,94	-55.400,00	-55.400,00	-55.700,00	-55.900,00	-56.100,00
72480010	USt19% - Sonstige bezogene Leistungen	-136.910,25	-150.000,00	-150.000,00	-150.800,00	-151.300,00	-151.800,00
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-19.060,82	-30.100,00	-47.800,00	-48.000,00	-48.200,00	-48.400,00
72491000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG <60€ (netto)	-67.985,08	-84.200,00	-100.250,00	-101.200,00	-101.200,00	-101.200,00
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	-930,00	-3.700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
72541000	Kostenerstattungen an den Bund	-121.610,56	-137.500,00	-129.500,00	-130.100,00	-130.500,00	-130.900,00
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-83.528,19	-76.200,00	-64.600,00	-65.000,00	-65.100,00	-65.200,00
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-105.320,16	-163.000,00	-145.000,00	-145.700,00	-146.200,00	-146.700,00
72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	-45.786,78	-50.000,00	-50.000,00	-50.300,00	-50.500,00	-50.700,00
72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-157,06	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-14.715,80	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-2.959,36	-12.500,00	-16.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-66.944,67	-211.600,00	-183.600,00	-134.300,00	-134.700,00	-135.100,00
F0250	2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.429.177,04	-27.297.900,00	-3.621.600,00	-3.629.700,00	-3.640.500,00	-3.651.400,00
74110000	Zuw. u. Zusch. an verbundene Unternehmen	-11.638,20					
74130000	Zuw. u. Zusch. an Sonderevermögen	-269.360,00	-270.000,00	-270.000,00	-271.400,00	-272.200,00	-273.000,00
74142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	-2.009.428,92	-1.895.100,00	-2.062.100,00	-2.072.400,00	-2.078.800,00	-2.085.200,00
74143000	Zuw. u. Zusch. an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-99.648,17	-103.500,00	-114.000,00	-114.500,00	-114.800,00	-115.100,00
74144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	-3.081,84	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
74151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	-459.459,50	-24.400.300,00	-510.000,00	-512.600,00	-514.100,00	-515.600,00
74159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	-369.199,88	-602.000,00	-625.500,00	-628.600,00	-630.300,00	-632.100,00
74190000	Zuw. u. Zusch. Sonstige	-207.360,53	-18.000,00	-27.500,00	-17.600,00	-17.700,00	-17.800,00
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		-8.000,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
F0260	2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-71.542.149,42	-80.092.600,00	-77.805.300,00	-77.629.500,00	-77.861.700,00	-78.094.800,00
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	-8.541.177,52	-9.600.000,00	-8.550.000,00	-8.592.800,00	-8.618.600,00	-8.644.500,00
75111100	Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	-4.931,75					

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
75112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	-5.888,06	-19.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - E	-154.131,35	-75.000,00	-150.000,00	-150.800,00	-151.300,00	-151.800,00
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - E	-52.450,05	-61.000,00	-60.000,00	-60.300,00	-60.500,00	-60.700,00
75131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	-23.706,31					
75131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	-3.768.483,19	-4.420.000,00	-3.750.000,00	-3.768.800,00	-3.780.100,00	-3.791.400,00
75131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	-664.691,77	-730.000,00	-665.000,00	-668.300,00	-670.300,00	-672.300,00
75131030	Beiträge zur gesetzl. RV (§ 19 SGB II)	-4.383,84					
75131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	-11.872.156,14	-13.830.000,00	-12.100.000,00	-12.160.500,00	-12.197.000,00	-12.233.600,00
75131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	-544.917,42	-680.000,00	-525.000,00	-527.600,00	-529.200,00	-530.800,00
75131130	Befr. Zuschlag nach § 24 SGB II	-16,68					
75131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG	-911,31	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	-23.294,00	-27.300,00	-26.000,00	-26.100,00	-26.200,00	-26.300,00
75131170	Leistungen f. orthopädische Schuhe und therapeutis	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75132000	Beiträge zur KV, PV, RV (§ 26 SGB II)	-22.548,20	-49.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
75132100	Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 2 SGB II	-3.461,41	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75132200	Zuschuss KV nach § 26 SGB II	-17.730,28		-23.000,00	-23.100,00	-23.200,00	-23.300,00
75132300	Zuschuss PV nach § 26 SGB II	-2.657,53		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75132400	Zuschuss Nachzahlungen RV	-51,97		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75132500	Zusatzbeiträge KV			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (-123.285,41	-120.000,00	-130.000,00	-130.700,00	-131.100,00	-131.500,00
75151000	Leistungen nach § 16, 16 b-d, 16 g SGB II)		-2.150.000,00	-2.702.400,00	-2.221.300,00	-2.228.000,00	-2.234.700,00
75151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	-9.659,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
75151020	Leistungen nach § 45 SGB III	-111.942,20					
75151030	Leistungen nach § 46 SGB III	-736.212,30					
75151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	-119.472,56					
75151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	-452.502,14					
75151070	Leistungen nach § 235 c SGB III	-4.985,26					
75151090	Leistungen nach §§ 240-247 SGB III	-35.606,83					
75151110	Leistungen nach § 421 g SGB III	-1.000,00					
75151190	Förderung Behinderter-besondere Leistungen	-22.882,02					
75151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	-53.247,48					
75151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	-34.474,12					
75151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	-172.975,12					
75151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	-212.530,65					
75151260	Leistungen nach § 241 SGB III	-6.374,48					
75151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III (Meldepflicht)	-2.991,39					
75155000	Leistungen nach § 235 b und § 242 SGB III	-13.919,57					
75156000	Förderung v. Arbeitsverhältnissen u. Freie Fördg. Leistungen nach § 16 e und § 16 f SGB II	-23.456,13	-120.000,00	-120.000,00	-120.600,00	-121.000,00	-121.400,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
75160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-4.393,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-81,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-38.706,73	-45.000,00	-40.000,00	-40.200,00	-40.300,00	-40.400,00
75160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-724,71	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75160050	Leistungen für Schulbedarf	-81.740,34	-80.000,00	-80.000,00	-80.400,00	-80.600,00	-80.800,00
75160070	Leistungen für Lernförderung	-7.123,97	-10.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
75160080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-68.167,73	-60.000,00	-70.000,00	-70.400,00	-70.600,00	-70.800,00
75160090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-57.195,30	-40.000,00	-50.000,00	-50.300,00	-50.500,00	-50.700,00
75160100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	-3.736,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	-514,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	-3.268,97	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75310000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.518.952,56	-3.055.800,00	-2.957.800,00	-2.972.900,00	-2.981.800,00	-2.990.700,00
75310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	-1.933.218,81	-2.019.100,00	-2.212.000,00	-2.223.100,00	-2.229.700,00	-2.236.400,00
75310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	-1.825,94	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75310030	Leistungen a. E. - Hilfsmittel <180 EUR	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75310040	Leistungen a. E. - Hilfsmittel >180 EUR	-802,26	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
75310210	Leistungen a. E. - Pflegegrad 1	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
75310220	Leistungen a. E. - Pflegegrad 2	-11.637,79	-21.500,00	-27.500,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
75310230	Leistungen a. E. - Pflegegrad 3	-8.904,55	-15.600,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.800,00	-20.900,00
75310240	Leistungen a. E. - Pflegegrad 4	-17.680,63	-15.600,00	-25.600,00	-25.700,00	-25.800,00	-25.900,00
75310250	Leistungen a. E. - Pflegegrad 5	-10.794,52	-21.000,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
75310260	Leistungen a. E. - Alterssicherung (§ 64 f Abs. 1)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-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	-1.000,00
75310280	Leistungen a. E. - Beratungskosten	-1.000,00	-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	-100,00
75313020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-1.099,99	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75313040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313050	Leistungen für Schulbedarf	-810,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75313060	Leistungen für Schülerbeförderung	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313070	Leistungen für Lernförderung	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-572,86	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-553,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75320000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-9.453.904,93	-9.635.300,00	-10.018.300,00	-10.068.300,00	-10.098.400,00	-10.128.500,00
75320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	-7.567.485,15	-8.133.800,00	-8.720.100,00	-8.763.700,00	-8.790.000,00	-8.816.400,00
75320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	-4.022,40	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
75320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	-179.659,03	-175.300,00	-171.000,00	-171.900,00	-172.400,00	-172.900,00
75320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	-318.716,26	-372.000,00	-362.000,00	-363.800,00	-364.900,00	-366.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
75320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8. +9. Kapitel		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
75320060	Leistungen in E. - Pflegestufe 0	-6.668,22					
75320070	Leistungen in E. - Pflegestufe 1	-8.269,50					
75320080	Leistungen in E. - Pflegestufe 2	-33.777,95					
75320090	Leistungen in E. - Pflegestufe 3	-66.415,36					
75320100	Leistungen in E. - Hilfemittel <180 EUR		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
75320110	Leistungen in E. - Hilfemittel >180 EUR	-2.828,19	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
75320120	Leistungen in E. - Arbeitsförderungsgeld	-282.176,44	-300.100,00	-312.100,00	-313.700,00	-314.600,00	-315.500,00
75320140	Leistungen in E. - SV-Beiträge	-803.283,25	-810.700,00	-855.000,00	-859.300,00	-861.900,00	-864.500,00
75320210	Leistungen i. E. - Pflegegrad 1		-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
75320220	Leistungen i. E. - Pflegegrad 2	-298.755,42	-323.500,00	-333.000,00	-334.700,00	-335.700,00	-336.700,00
75320230	Leistungen i. E. - Pflegegrad 3	-636.660,38	-724.500,00	-740.000,00	-743.700,00	-745.900,00	-748.100,00
75320240	Leistungen i. E. - Pflegegrad 4	-677.744,73	-807.900,00	-680.000,00	-683.400,00	-685.500,00	-687.600,00
75320250	Leistungen i. E. - Pflegegrad 5	-700.869,59	-603.500,00	-615.000,00	-618.100,00	-620.000,00	-621.900,00
75323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-160,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75323050	Leistungen für Schulbedarf	-1.000,00	-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	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
75510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-1.865.902,90	-2.100.000,00	-2.289.000,00	-2.300.700,00	-2.307.600,00	-2.314.600,00
75510200	Versicherungsbeiträge			-15.000,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-7.547.511,03	-8.609.100,00	-8.407.700,00	-8.449.900,00	-8.475.200,00	-8.500.700,00
75633000	Kostenerstattungen-innerh. v. Einrichtg. an Landkreise/kreisfr. Städte	-16.402,78					
75643000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen an Gemeinde	-834.714,85	-185.000,00	-255.000,00	-256.300,00	-257.100,00	-257.900,00
75711000	Leistungen AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen	-149.852,96	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75711010	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - HLU SGB XII	-869.647,41	-600.000,00	-600.000,00	-603.000,00	-604.800,00	-606.600,00
75711020	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII	-183.076,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
75711030	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Sachleistungen	-7.269,12	-20.000,00	-20.000,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.300,00
75711040	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Geldleistungen	-94.157,85	-365.000,00	-60.000,00	-60.400,00	-60.600,00	-60.800,00
75711050	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Wertgutscheine	-138.320,07	-453.000,00	-51.500,00	-51.800,00	-52.000,00	-52.200,00
75712000	Leistungen AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen	-52.747,50	-9.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
75712010	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - HLU SGB XII	-118.622,17	-100.000,00	-300.000,00	-301.500,00	-302.400,00	-303.300,00
75712020	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII	-1.618,73	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75712030	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Sachleistungen	-150,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
75712040	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Geldleistungen	-190.177,26	-295.000,00	-285.000,00	-286.500,00	-287.300,00	-288.100,00
75712050	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Wertgutscheine	-222.818,06	-358.000,00	-348.000,00	-349.700,00	-350.700,00	-351.800,00
75713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-470,80	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75713020	Leistungen für eintägige KiTA-Ausflüge	-5,01	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
75713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-1.368,00	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
75713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-6.398,57	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75713050	Leistungen für Schulbedarf	-18,00	-9.200,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
75713070	Leistungen für Lernförderung	-1.967,88	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-2.013,08	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
75713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-525,82	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75720000	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-1.459.222,39	-3.090.000,00	-2.680.000,00	-2.693.400,00	-2.701.500,00	-2.709.600,00
75750000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-423.717,70	-500.000,00				
75750100	Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen			-470.000,00	-472.400,00	-473.800,00	-475.200,00
75750200	Sinnesbehindertengeld für taubblinde Menschen			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
75750300	Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen			-75.000,00	-75.400,00	-75.600,00	-75.800,00
75790000	Sonstige Transferauszahlungen	-26.556,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.400,00
75791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-1.656,71	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-138,38	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
75791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-18.501,83	-20.000,00	-20.000,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.300,00
75791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-453,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75791050	Leistungen für Schulbedarf	-22.697,07	-30.000,00	-30.000,00	-30.200,00	-30.300,00	-30.400,00
75791060	Leistungen für Schülerbeförderung		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
75791070	Leistungen für Lernförderung	-5.730,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
75791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-27.700,69	-38.000,00	-38.000,00	-38.200,00	-38.300,00	-38.400,00
75791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-19.864,09	-18.000,00	-20.000,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.300,00
75791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-6.741,54	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
75792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen	-64.906,00	-200.000,00	-190.000,00	-191.000,00	-191.600,00	-192.200,00
75792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen	-171.028,00	-200.000,00	-190.000,00	-191.000,00	-191.600,00	-192.200,00
75792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungen-	-109.808,84	-130.000,00	-120.000,00	-120.600,00	-121.000,00	-121.400,00
75842000	an das Land	-48.122,93	-100.000,00	-160.000,00	-160.800,00	-161.300,00	-161.800,00
75843000	an Gemeinde und Gemeindeverbände	-31.987,46	-4.000,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00
75849000	an die gesetzliche Sozialversicherung	-193.598,91	-80.000,00	-90.000,00	-90.500,00	-90.800,00	-91.100,00
75849100	an die gesetzliche Sozialversicherung	-9.771,67	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75851000	an private Unternehmen	-314.969,52	-600.000,00	-340.000,00	-341.700,00	-342.700,00	-343.700,00
75859000	an den sonstigen privaten Bereich	-12.616,28					
75890000	an Sonstige	-372.922,00					
75941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	-6.057,20	-41.500,00	-71.500,00	-71.900,00	-72.200,00	-72.500,00
75942000	Zuw. u. Zusch. an das Land		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	-1.675.533,75	-1.832.400,00	-2.463.300,00	-2.404.100,00	-2.411.200,00	-2.418.300,00
75990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	-551.680,40	-765.000,00	-811.000,00	-815.100,00	-817.500,00	-820.000,00
F0270	2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-5.758.848,25	-5.938.200,00	-6.714.700,00	-6.610.700,00	-6.626.800,00	-6.643.000,00
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.150,99	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-231.261,89	-340.500,00	-405.500,00	-398.300,00	-398.900,00	-399.500,00
76130000	Auszahlungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-141.668,03	-179.950,00	-185.250,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-26.880,92	-38.100,00	-59.100,00	-59.300,00	-59.400,00	-59.500,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.833,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
76211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.569.620,28	-1.676.600,00	-2.015.800,00	-1.896.200,00	-1.901.900,00	-1.907.600,00
76221010	Miete Kopiergeräte	-37.114,08	-53.000,00	-67.400,00	-67.700,00	-67.900,00	-68.100,00
76221000	Leasing	-42.360,79	-48.000,00	-45.000,00	-45.200,00	-45.300,00	-45.400,00
76240000	Datenverarbeitung (Lizenzen, Beratung, Unterh. Hardware u. Software)	-69.989,37	-49.000,00	-86.300,00	-86.600,00	-86.800,00	-87.000,00
76241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-1.045,42	-100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
76242000	Unterhaltung Software, Updates	-551.372,43	-575.300,00	-596.950,00	-600.700,00	-602.300,00	-603.900,00
76243000	Unterhaltung Hardware	-88.873,02	-79.200,00	-103.700,00	-104.200,00	-104.600,00	-105.000,00
76244000	Laufende Beratung		-15.000,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
76249000	Sonstige Aufwendungen EDV	-44.048,40	-46.900,00	-53.900,00	-54.100,00	-54.200,00	-54.300,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-935.766,45	-573.600,00	-625.400,00	-628.400,00	-629.900,00	-631.400,00
76250010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 19%	-3.193,50	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
76250020	Auszahlungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	-45,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
76250030	Gutachterkosten	-30.625,40	-80.000,00	-102.000,00	-102.500,00	-102.800,00	-103.100,00
76250040	Befundberichte	-11,00					
76250060	Verwaltungsgebühren u.ä von Dritten (zu zahlende)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
76310000	Büromaterial	-58.490,65	-105.150,00	-103.350,00	-104.400,00	-104.400,00	-104.400,00
76311000	Kopienabrechnungen	-58.884,35	-70.350,00	-57.500,00	-57.700,00	-57.900,00	-58.100,00
76312000	Kopierpapier	-27.999,34	-37.500,00	-39.500,00	-39.700,00	-39.800,00	-39.900,00
76313000	Toner, Tinter, etc.	-25.796,93	-35.350,00	-14.350,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
76320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -allgemein	-5.617,77	-11.350,00	-11.750,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
76321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -fachspezifisch	-75.679,02	-83.700,00	-87.900,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00
76330000	Porto und Versandkosten	-155.389,13	-169.500,00	-172.550,00	-174.100,00	-174.600,00	-175.100,00
76341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	-177.879,11	-177.950,00	-209.300,00	-209.900,00	-210.300,00	-210.700,00
76342000	Internet (DSL, Webspacer)	-98.719,81	-138.800,00	-138.900,00	-139.500,00	-139.900,00	-140.300,00
76343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-10.605,45	-20.150,00	-20.150,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
76344000	Gebühren EC-Cash	-2.054,75	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
76345000	Gebühren GEMA	-1.379,56	-3.650,00	-3.650,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
76349000	Sonstige			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-13.618,39	-23.400,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-7.864,51	-18.900,00	-19.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
76370000	Bankgebühren	-26.750,64	-28.100,00	-90.100,00	-90.600,00	-90.900,00	-91.200,00
76370100	Gebühren E-Payment	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
76380000	Fracht- u. Transportkosten	-18.869,76	-3.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
76390000	Sonstige	-312,41	-1.050,00	-1.550,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
76411000	Gebäudeversicherungen	-102.839,57	-107.000,00	-120.000,00	-120.600,00	-121.000,00	-121.400,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
76412000	Kfz-Versicherungen	-29.756,46	-38.300,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
76413000	Haftpflichtversicherungen	-15.911,31	-18.400,00	-26.900,00	-27.000,00	-27.100,00	-27.200,00
76414000	Unfallversicherungen	-650.255,38	-687.300,00	-743.100,00	-746.800,00	-749.000,00	-751.300,00
76415000	Rechtsschutzversicherungen	-2.984,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
76417000	Vermögensschadenversicherung	-16.906,95	-17.100,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
76419100	Inventarversicherung	-23.380,12	-26.000,00	-26.000,00	-26.100,00	-26.200,00	-26.300,00
76419200	Elektronikversicherung	-5.055,64	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-209.595,60	-215.150,00	-220.650,00	-219.800,00	-220.200,00	-220.600,00
76430000	Sonstige Beiträge	-500,00					
76490000	Sonstige Auszahlungen f. Beiträge u. Versicherungen	-2.429,90	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
76510000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-100.184,13					
76520000	Auszahlungen für gezahlte Vorsteuer	-26.619,71					
76630000	Säumniszuschläge	-70,34					
76650000	Verzugszinsen	-9.857,37		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
76720000	Körperschaftsteuer	66,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
76730000	Kapitalertragsteuer	-12,64					
76810000	Grundsteuer	-492,93	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-5.702,98	-7.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-2.888,15	-3.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
76920000	Verfügungsmittel	-2.776,41	-8.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
76930000	Repräsentationen	-913,52	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
76940000	Auszahlungen für Schadenfälle	-4.981,30	-80.000,00	-80.000,00	-80.400,00	-80.600,00	-80.800,00
76990000	Sonstige	-1.628,23	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F0280	2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-134.811.183,01	-168.012.000,00	-145.371.800,00	-145.175.500,00	-145.596.300,00	-146.018.500,00
F0290	3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	905.308,43	412.400,00	-875.600,00	-993.700,00	-950.000,00	-662.200,00
F0300	4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	532.459,16	272.200,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00
67143000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.334,97					
67150000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	261.764,19	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
F0310	5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-393.193,51	-275.000,00	-1.144.100,00	-1.123.600,00	-1.102.300,00	-1.081.000,00
77310000	Zinsauszahlungen an Sondervermögen			-894.100,00	-898.600,00	-901.300,00	-904.000,00
77510000	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	-393.193,51	-275.000,00	-250.000,00	-225.000,00	-201.000,00	-177.000,00
F0320	6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	139.265,65	-2.800,00	-871.900,00	-851.400,00	-830.100,00	-808.800,00
F0330	7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.044.574,08	409.600,00	-1.747.500,00	-1.845.100,00	-1.780.100,00	-1.471.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F0340	8. + außerordentliche Einzahlungen	7,10					
66910000	Außerordentliche Einzahlungen	7,10					
F0350	9. - außerordentliche Auszahlungen	-2.641,71	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	-2.641,71	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
F0360	10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-2.634,61	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
F0370	11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.041.939,47	399.600,00	-1.757.500,00	-1.855.200,00	-1.790.200,00	-1.481.100,00
F0380	12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F0390	12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.153.835,86	5.196.100,00	2.202.500,00	4.081.400,00	350.000,00	390.000,00
68142000	Investitionszuwendungen von dem Land	262.917,28	5.196.100,00	2.082.500,00	4.081.400,00	350.000,00	390.000,00
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216.410,48					
68159000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	12.700,00		120.000,00			
68174200	Anzahlg. auf SoPo zum Anlageverm. von dem Land	3.661.808,10					
F0400	12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.186,00					
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	131.186,00					
F0410	12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
F0420	12d) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.400,33					
68520000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von bebauten Grundstücken	1.560,00					
68560000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen, TA	4.840,33					
F0430	12e) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
F0440	12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	222.542,69	145.500,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
68760000	Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen	222.542,69	145.500,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
F0450	12g) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	466.732,00					
68810700	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren	466.732,00					
F0460	12h) + sonstige Investitionseinzahlungen						
F0470	12i) Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	4.980.696,88	5.341.600,00	2.435.500,00	4.314.400,00	583.000,00	623.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F0480	13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F0490	13a) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-295.961,56	-172.000,00	-207.800,00	-15.500,00	-10.500,00	-10.500,00
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-25.000,00					
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-180.634,23	-172.000,00	-182.800,00	-15.500,00	-10.500,00	-10.500,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-85.870,00					
78430000	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	-29.457,33					
F0500	13b) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.654.084,02	-7.136.700,00	-12.177.000,00	-8.003.900,00	-2.292.800,00	-1.337.800,00
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	-92.223,10	-680.000,00				
78522000	Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund und Boden	-34.157,31	-1.593.400,00	-2.270.000,00	-200.000,00		
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke	-6.291,24	-1.741.100,00	-1.167.900,00	-2.168.600,00	-560.500,00	-460.500,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-542.335,70	-550.000,00	-1.305.000,00	-1.465.000,00	-600.000,00	-650.000,00
78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 410,00 Euro	-615.561,85	-1.044.700,00	-1.276.600,00	-780.300,00	-232.300,00	-227.300,00
78572000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens < 410,00 Euro	-503.986,76	-174.500,00				
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-5.859.528,06	-1.353.000,00	-6.157.500,00	-3.390.000,00	-900.000,00	
F0510	13c) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
F0520	13d) - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-194.368,18	-116.000,00	-192.000,00	-192.900,00	-193.500,00	-194.100,00
78760001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländ	-194.368,18	-116.000,00	-192.000,00	-192.900,00	-193.500,00	-194.100,00
F0530	13e) - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten						
F0540	13f) - sonstige Investitionsauszahlungen						
F0550	13g) Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-8.144.413,76	-7.424.700,00	-12.576.800,00	-8.212.300,00	-2.496.800,00	-1.542.400,00
F0560	14. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.163.716,88	-2.083.100,00	-10.141.300,00	-3.897.900,00	-1.913.800,00	-919.400,00
F0570	15. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.121.777,41	-1.683.500,00	-11.898.800,00	-5.753.100,00	-3.704.000,00	-2.400.500,00
F0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.234.433,00					
69250010	Einzahlg. a. Krediten f. Invest. v. inländ. Geldmarkt EUR fZ	4.234.433,00					
F0600	17. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.508.974,34	-1.311.000,00	-1.331.000,00	-1.350.000,00	-1.371.000,00	-1.391.000,00
79250010	Tilgung von Krediten f. Investitionen vom inländischen Geldmarkt fZ	-5.508.974,34	-1.311.000,00	-1.331.000,00	-1.350.000,00	-1.371.000,00	-1.391.000,00
F0610	18. Veränderung der Investitionskredite	-1.274.541,34	-1.311.000,00	-1.331.000,00	-1.350.000,00	-1.371.000,00	-1.391.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2019
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
F0620	19. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
F0630	20. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
F0640	21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
F0650	22. - Zunahme der liquiden Mittel						
F0660	23. + Abnahme der liquiden Mittel						
69521000	Termingeldguthaben		2.994.500,00	13.229.800,00	7.103.100,00	5.075.000,00	3.791.500,00
F0670	24. Veränderung der liquiden Mittel		2.994.500,00	13.229.800,00	7.103.100,00	5.075.000,00	3.791.500,00
F0680	25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.274.541,34	1.683.500,00	11.898.800,00	5.753.100,00	3.704.000,00	2.400.500,00
F0690	26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	571.327,83					
69710000	durchlaufende Gelder	53.930,60					
69720000	durchlaufende Gelder (AHE)	461.086,96					
69731000	DG - Einzahlungen Weiße Flächen	35.211,49					
69910000	ungeklärte Zahlungseingänge	21.098,78					
F0700	27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	-875.706,05					
79710000	Durchlaufende Gelder	-29.114,52					
79720000	Durchlaufende Gelder (AHE)	-444.355,23					
79731000	DG - Auszahlungen Weiße Flächen	-13.508,90					
79910000	Ungeklärte Zahlungsausgänge	-349,74					
79940000	Dummy Personalauszahlungen	-388.377,66					
F0710	28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern fremden Finanzmitteln	-304.378,22					
F0800	29. Kontrollrechnung	-3.700.696,97					
F0900	30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
F0910	31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres						
F0920	32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	38.080.296,54	34.379.599,57	31.385.099,57	18.155.299,57	11.052.199,57	5.977.199,57
F0930	33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	34.379.599,57	31.385.099,57	18.155.299,57	11.052.199,57	5.977.199,57	2.185.699,57
F0950	Nachrichtlich:						
F0951	- Zunahme der liquiden Mittel	146.035.415,41	174.038.200,00	147.203.900,00	148.768.400,00	145.501.500,00	146.251.500,00
F0952	+ Abnahme der liquiden Mittel	-149.736.112,38	-177.032.700,00	-160.433.700,00	-155.871.500,00	-150.576.500,00	-150.043.000,00
F0953	Veränderung d. liquiden Mittel (+ Zunahme / - Abnahme)	-3.700.696,97	-2.994.500,00	-13.229.800,00	-7.103.100,00	-5.075.000,00	-3.791.500,00



Produktthaushalt 2019



Haushaltsplan der



**Eichsfelder
Kulturbetriebe**

Gesamtergebnishaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:				
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben				
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.				
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung				
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	398.000,00	400.000,00	402.000,00	404.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen				
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen				
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.000,00	408.000,00	410.000,00	412.000,00
0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.670.000,00	-1.670.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen				
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und	-133.500,00	-132.000,00	-130.300,00	-128.800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen				
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl				
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung				
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-216.600,00	-214.600,00	-214.600,00	-214.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.020.100,00	-2.016.600,00	-2.044.900,00	-2.043.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.614.100,00	-1.608.600,00	-1.634.900,00	-1.631.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.614.100,00	1.608.600,00	1.634.900,00	1.631.400,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
0600	6. Finanzergebnis	1.614.100,00	1.608.600,00	1.634.900,00	1.631.400,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge				
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen				
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl				
1300	13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.				
1400	14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage				
1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage				
1610	17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage				
1620	18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage				
1700	19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnsrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnsrückl.				
1900	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnsrückl.				
2000	22. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Eichsfelder Kulturhaus und allgemeiner Kulturbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:				
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben				
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.				
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung				
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen				
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen				
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
0205	2a) - Personalaufwendungen	-400.000,00	-400.000,00	-407.000,00	-407.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen				
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und	-110.800,00	-110.000,00	-109.000,00	-108.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen				
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl				
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung				
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-176.600,00	-174.600,00	-174.600,00	-174.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-687.400,00	-684.600,00	-690.600,00	-689.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-554.400,00	-551.600,00	-557.600,00	-556.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	554.400,00	551.600,00	557.600,00	556.600,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
0600	6. Finanzergebnis	554.400,00	551.600,00	557.600,00	556.600,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge				
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen				
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
1300	13. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
1400	14. Saldo Erträge u. Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Eichsfelder Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:				
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben				
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.				
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung				
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	268.000,00	270.000,00	272.000,00	274.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen				
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen				
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.000,00	275.000,00	277.000,00	279.000,00
0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.270.000,00	-1.270.000,00	-1.293.000,00	-1.293.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen				
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und	-22.700,00	-22.000,00	-21.300,00	-20.800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen				
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl				
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung				
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-1.332.700,00	-1.332.000,00	-1.354.300,00	-1.353.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.059.700,00	-1.057.000,00	-1.077.300,00	-1.074.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.059.700,00	1.057.000,00	1.077.300,00	1.074.800,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
0600	6. Finanzergebnis	1.059.700,00	1.057.000,00	1.077.300,00	1.074.800,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge				
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen				
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
1300	13. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
1400	14. Saldo Erträge u. Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
0100	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und				
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung				
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	398.000,00	400.000,00	402.000,00	404.000,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
0170	+/- Bestandsveränderung an				
0180	+ andere aktivierte Eigenleistungen				
0190	+ sonstige laufende Einzahlungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0200	Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	406.000,00	408.000,00	410.000,00	412.000,00
0210	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
0220	- Personalauszahlungen	-1.670.000,00	-1.670.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
0230	- Versorgungsauszahlungen				
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige				
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung				
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	-216.600,00	-214.600,00	-214.600,00	-214.600,00
0280	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.	-1.886.600,00	-1.884.600,00	-1.914.600,00	-1.914.600,00
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-1.480.600,00	-1.476.600,00	-1.504.600,00	-1.502.600,00
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.614.100,00	1.608.600,00	1.634.900,00	1.631.400,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und	1.614.100,00	1.608.600,00	1.634.900,00	1.631.400,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	133.500,00	132.000,00	130.300,00	128.800,00
0340	+ außerordentliche Einzahlungen				
0350	- außerordentliche Auszahlungen				
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen	133.500,00	132.000,00	130.300,00	128.800,00
0380	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen				
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von				
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von				
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von				
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von				
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen				
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
0480	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.				
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen				
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.				
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten				
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen				
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
0570	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	287.500,00	286.000,00	284.300,00	282.800,00
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von				
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-				
0610	Veränderung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				
0630	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten				
0640	Veränderung der Kredite zur Liquiditäts-	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	- Zunahme der liquiden Mittel	-287.500,00	-286.000,00	-284.300,00	-282.800,00
0660	+ Abnahme der liquiden Mittel				
0670	Veränderung d. liquiden Mittel	-287.500,00	-286.000,00	-284.300,00	-282.800,00
0680	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-287.500,00	-286.000,00	-284.300,00	-282.800,00
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern,				
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern,				
0710	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Kontrollrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
0910	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
0920	Stand der liquiden Mittel				
0930	Stand der liquiden Mittel				

Teilfinanzhaushalt Eichsfelder Kulturhaus und allgemeiner Kulturbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
0100	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und				
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung				
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
0170	+/- Bestandsveränderung an				
0180	+ andere aktivierte Eigenleistungen				
0190	+ sonstige laufende Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0200	Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
0210	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
0220	- Personalauszahlungen	-400.000,00	-400.000,00	-407.000,00	-407.000,00
0230	- Versorgungsauszahlungen				
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige				
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung				
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	-176.600,00	-174.600,00	-174.600,00	-174.600,00
0280	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.	-576.600,00	-574.600,00	-581.600,00	-581.600,00
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-443.600,00	-441.600,00	-448.600,00	-448.600,00
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	554.400,00	551.600,00	557.600,00	556.600,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	554.400,00	551.600,00	557.600,00	556.600,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	110.800,00	110.000,00	109.000,00	108.000,00
0340	+ außerordentliche Einzahlungen				
0350	- außerordentliche Auszahlungen				
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen	110.800,00	110.000,00	109.000,00	108.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV				
0372	Auszahlungen aus ILV				
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	110.800,00	110.000,00	109.000,00	108.000,00
0380	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen				
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von				
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von				
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von				
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von				
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen				
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0480	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.				
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen				
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.				
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten				
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen				
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
0570	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	187.800,00	187.000,00	186.000,00	185.000,00

Teilfinanzhaushalt Eichsfelder Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
0100	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und				
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung				
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	268.000,00	270.000,00	272.000,00	274.000,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
0170	+/- Bestandsveränderung an				
0180	+ andere aktivierte Eigenleistungen				
0190	+ sonstige laufende Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0200	Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	273.000,00	275.000,00	277.000,00	279.000,00
0210	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
0220	- Personalauszahlungen	-1.270.000,00	-1.270.000,00	-1.293.000,00	-1.293.000,00
0230	- Versorgungsauszahlungen				
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige				
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung				
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0280	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.333.000,00	-1.333.000,00
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-1.037.000,00	-1.035.000,00	-1.056.000,00	-1.054.000,00
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.059.700,00	1.057.000,00	1.077.300,00	1.074.800,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	1.059.700,00	1.057.000,00	1.077.300,00	1.074.800,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	22.700,00	22.000,00	21.300,00	20.800,00
0340	+ außerordentliche Einzahlungen				
0350	- außerordentliche Auszahlungen				
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen	22.700,00	22.000,00	21.300,00	20.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV				
0372	Auszahlungen aus ILV				
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	22.700,00	22.000,00	21.300,00	20.800,00
0380	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen				
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von				
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von				
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von				
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von				
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen				
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0480	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.				
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen				
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.				
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten				
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen				
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
0570	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	101.700,00	101.000,00	100.300,00	99.800,00



Produktthaushalt 2019



Wirtschaftsplan der

ew | EICHSFELD
WERKE

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	3.705.150
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.129.500
3. Personalaufwendungen	2.770.500
4. Abschreibungen	585.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.399.250
6. Zinsergebnis	-18.900
7. Ergebnis aus vertraglicher Gewinnabführung	
Gewinnabführung EW Eichsfeldgas	2.196.000
Verlustübernahme EW Bus	1.780.000
	416.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	477.000
9. Steuern	372.000
10. Jahresüberschuss	105.000

INVESTITIONSPLAN 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan €
<u>I. Sachanlagen</u>		
1	Software/Lizenzen	240.000
2	Erneuerung Hardware und Netzwerkinfrastruktur	150.000
3	Neubau Elektro-Hausanschluss	480.000
4	Modernisierung technische Gebäudeausrüstung	250.000
5	Fahrzeuge	70.000
6	Büromöbel	20.000
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>5.000</u>
	Gesamt	<u><u>1.250.000</u></u>

FINANZPLAN 2019

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Betriebsführung	2.697
Sonstige Einnahmen	3.041
Betriebliche Einnahmen	5.738
Personalausgaben	2.698
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.399
Betriebliche Ausgaben	5.097
1. Saldo Betriebsbereich	641
Einnahmen aus Zinsen	4
Einnahmen aus Beteiligung	0
Einnahmen aus Gewinnabführung	2.252
Ausgaben aus Verlustübernahme	1.490
Zinsausgaben	23
Steuern	372
Ausgaben für Finanzinvestitionen	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
2. Saldo Finanzbereich	371
Ausgaben für Sachinvestitionen	1.250
3. Saldo Investitionsbereich	-1.250
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-238
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	2.897
= Endbestand der flüssigen Mittel	2.659

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	8.775.300
2. Sonstige betriebliche Erträge	500.000
3. Materialaufwand	5.672.000
4. Personalaufwendungen	3.580.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	785.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	985.100
7. Zinsergebnis	-25.500
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1.772.300</u>
9. Erträge aus der Verlustübernahme	1.780.000
10. Steuern	7.700
11. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>



INVESTITIONSPLAN 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	IP €
1	Niederflurbus mit Klimaanlage	240.000
2	Niederflurbus mit Klimaanlage	240.000
3	Niederflurbus mit Klimaanlage	240.000
4	Niederflurbus mit Klimaanlage	240.000
5	Linienbus (15m)	310.000
6	Software (RufBussystem, Init-Plan)	80.000
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
8	Werkstattausrüstung	30.000
9	GWG	10.000
		1.410.000

Informativ: Fördermittel (Pos. 1 - 4) i.H.v. 280.000 €

FINANZPLAN 2019

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Linienverkehr	3.180
Einnahmen aus Gelegenheitsverkehr	570
Einnahmen aus Waschanlage	110
Einnahmen aus Tankstelle	2.430
Einnahmen aus Werkstatt	220
Einnahmen aus Werbung	35
Sonstige Einnahmen	2.709
Betriebliche Einnahmen	9.253
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	5.672
Personalausgaben	3.566
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	985
Betriebliche Ausgaben	10.223
1. Saldo Betriebsbereich	-969
Einnahmen aus Zinsen	1
Zinsausgaben	26
Verlustausgleich EW	1.490
Steuern	8
Ausgaben für Darlehenstilgung	840
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	1.500
2. Saldo Finanzbereich	2.117
Einnahme aus KOM-Verkauf	10
Ausgaben für Sachinvestitionen	1.410
Finanzierung aus Fördermitteln	280
3. Saldo Investitionsbereich	-1.120
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	28
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	113
= Endbestand der flüssigen Mittel	141

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	6.242.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	86.000
3. Materialaufwand	2.139.000
4. Personalaufwendungen	1.998.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	575.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.235.000
7. Zinsergebnis	-1.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>380.000</u>
9. Steuern	130.000
10. Jahresüberschuss	<u><u>250.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Restabfall- / Altpapierbehälter und Container	150.000
2	Hard- und Software	25.000
3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000
4	Müllschleusen	15.000
5	2 Sammelfahrzeuge (Ersatz)	500.000
6	1 Radlader (Ersatz)	160.000
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
		875.000

FINANZPLAN 2019

in T€

Einnahmen aus Entsorgungsleistungen	5.852
Einnahmen aus Gebührenabrechnung für Landkreis	390
Sonstige Einnahmen	86
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	6.328
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	2.139
Personalausgaben	1.998
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.235
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	5.372
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	956
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	1
Steuern	130
Einlage Gesellschafter	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	80
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	-211
Ausgaben für Sachinvestitionen	875
Einnahmen aus Fahrzeugverkauf	0
Finanzierung aus Fördermitteln	0
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-875
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-130
<hr/>	
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	350
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	220
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	4.013.800
2. Sonstige betriebliche Erträge	800.000
3. Personalaufwendungen	2.674.600
4. Abschreibungen	6.300
5. Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.129.900
6. Zinsergebnis	0
7. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>3.000</u>
8. Steuern	1.000
9. Jahresüberschuss	<u><u>2.000</u></u>



INVESTITIONSPLAN 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	EUR
1	Pkw (Ersatzbeschaffung)	40.000
		<hr/>
		40.000
		<hr/> <hr/>

FINANZPLAN 2019

in T€

Einnahmen Betriebsführung WAZ	3.993
Sonstige Einnahmen	800
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	4.793
Personalausgaben	2.650
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.129
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	4.779
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	14
Einnahmen aus Zinsen	0
Steuern	1
Einlage Gesellschafter	0
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	-1
Ausgaben für Sachinvestitionen	40
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-40
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-27
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	55
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	28
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse (inkl. Bestandsveränderungen)	2.275.050
2. Sonstige betriebliche Erträge	70.400
3. Materialaufwand	851.200
4. Personalaufwendungen	284.550
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	454.500
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	344.050
7. Zinsergebnis	-138.500
8. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	<u>272.650</u>
9. Steuern	83.650
10. Jahresüberschuss	<u><u>189.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	IP €
1	Erschließung WBG Kalteneber	590.000
2	PKW (Ersatzbeschaffung)	40.000
	Gesamt	<u>630.000</u>
	<u>informativ:</u>	
	Erschließung WBG Kalteneber:	590.000
	dav. gepl. in 2019:	80.000
	dav. gepl. in 2020:	510.000
	Erschließung WBG Auf dem Hohen Rott -Teil 5 (aus 2018):	160.000
	dav. gepl. in 2018:	60.000
	dav. gepl. in 2019:	100.000
	Erschließung WBG Bickenriede (aus 2018):	700.000
	dav. gepl. in 2018:	20.000
	dav. gepl. in 2019:	80.000
	dav. gepl. in 2020:	600.000

FINANZPLAN 2019

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Baubetreuung	300
Einnahmen aus Verkaufserlösen	404
Einnahmen aus Stromverkauf PV	7
Einnahmen aus Stromverkauf WK	1.083
Sonstige Einnahmen	71
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	1.865
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	852
Personalausgaben	285
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	318
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	1.455
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	410
Einnahmen aus Darlehen	0
Einnahmen aus Kapitaleinlage	0
Einnahmen aus der Finanzierung für Dritte	4.865
Ausgaben aus der Finanzierung für Dritte	4.865
Ausgaben für Darlehenstilgung	409
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	139
Steuern	84
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	-632
Ausgaben für Sachinvestitionen	40
Ausgaben für Erschließungsmaßnahmen	260
<i>(dav. aus 2018)</i>	<i>180</i>
Einnahmen aus Fördermitteln	0
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-300
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	-522
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	572
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	50
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	1.941.510
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.792.000
4. Materialaufwendungen	25.000
5. Personalaufwendungen	893.500
6. Abschreibungen	18.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.765.700
8. Erträge aus Beteiligungen	510.000
9. Zinsergebnis	-12.550
10. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	<u>528.760</u>
11. Steuern	14.760
12. Jahresüberschuss	<u><u>514.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	€
<u>I. Sachanlagen</u>		
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
2	Ersatzinvestition Fahrzeuge	65.000
3	Leitsystem	<u>5.000</u>
		<u><u>90.000</u></u>
<u>II. Finanzinvestitionen</u>		
4	Kapitaleinlage für neue Windkraftprojekte der Windkraft Thüringen GmbH & Co. KG	<u>200.000</u>
		<u><u>200.000</u></u>
	Gesamt	<u><u>290.000</u></u>

FINANZPLAN 2019

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Dienstleistungen	1.922
Sonstige Einnahmen	1.798
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	3.720
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	25
Personalausgaben	878
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.766
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	3.669
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	51
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	13
Steuern	15
Ausgaben für Finanzinvestitionen	200
Ausgaben für Darlehenstilgung	300
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
Einnahmen aus Beteiligungen	510
Ausschüttung Gesellschafter	0
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	-18
Ausgaben für Sachinvestitionen	90
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-90
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-57
<hr/>	
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	132
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	75
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

	<u>in T€</u>
1. Umsatzerlöse	35.200
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	116
3. Sonstige betriebliche Erträge	71
4. Materialaufwand	23.567
5. Personalaufwand	2.319
6. Abschreibungen	3.040
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.681
8. Zinsergebnis	-80
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.700
10. Steuern	241
11. Ausgleichszahlung EAM Beteiligungen GmbH	1.263
12. Gewinnabführung Eichsfeldwerke GmbH	2.196
13. Jahresüberschuss	0

INVESTITIONSPLAN 2019

Nummer	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Gasversorgungsanlagen	943.000
1.1	Verteilnetz	463.000
1.2	Anschlussleitungen	290.000
1.3	Gasdruckregelanlagen	75.000
1.4	Fernübertragung	35.000
1.5	Messeinrichtungen	80.000
2	Wärmeversorgungsanlagen	682.000
2.1	Wärmeverteilstrecke	0
2.2	Wärme- und Stromerzeugungsanlagen	657.000
2.3	Wärmehausanschlüsse	5.000
2.4	Wärmeübergabestationen	10.000
2.5	Wärmemengenzähler	10.000
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.375.000
3.1	Betriebsausstattung	1.350.000
3.2	Allgemeine Geschäftsausstattung	20.000
3.3	Gegebene Zuschüsse	5.000
	Gesamtinvestitionen	3.000.000
4	Zuschüsse	210.000
4.1	Ertragszuschüsse	210.000

FINANZPLAN 2019

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Energieverkauf u. Energietransport	34.091
Sonstige Einnahmen	1.053
Betriebliche Einnahmen	35.144
<hr/>	
Ausgaben für Energiebezug/ NNE	20.707
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	2.638
Personalausgaben	2.319
Konzessionsabgaben	222
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.636
Betriebliche Ausgaben	28.522
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	6.622
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Aufnahme Darlehen	1.000
Zinsausgaben	74
Steuern	241
Tilgung aufgenommene Darlehen	1.008
Ausgleichszahlung / Gewinnabführung	3.552
2. Saldo Finanzbereich	-3.875
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	3.000
Finanzierung aus Baukosten- und Kapitalzuschüssen	210
3. Saldo Investitionsbereich	-2.790
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-43
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	396
= Endbestand der flüssigen Mittel	353



Produktthaushalt 2019



Wirtschaftsplan des



Wirtschaftsplan 2019



	Plan 2019 in EUR	Plan 2018 in EUR	Ist 2017 in EUR
1.	58.922.000	58.702.000	55.820.399
2.	125.000	109.000	340.161
3.	2.546.000	2.273.000	2.695.594
3a.	1.436.000	1.319.000	1.118.076
4.	0	0	215.200
5.	50.000	10.000	0
6.	772.000	692.000	1.440.408
7.	41.840.000	40.320.000	39.800.237
8.	14.526.000	14.721.000	14.531.951
9.	700.000	700.000	832.921
10.	2.931.000	2.760.000	2.930.609
11.	753.000	753.000	936.984
12.	0	0	0
13a.	4.331.000	4.460.000	4.262.389
13b.	0	0	16.947
14.	6.030.000	5.549.000	5.695.516
15.	134.000	115.000	163.416
16.	0	200.000	489.525
17.	30.000	0	328.113
18.	106.000	677.000	-504.878
19.	9.000	8.000	11.046
20.	97.000	669.000	-515.924

Stellenplan 2019

Alle Angaben in VK



Dienstarten	Plan 2019	Plan 2018	Ist per 30.09.2018
Ärztlicher Dienst	85,00	87,33	83,09
Pflegedienst incl. Azubi *1)	226,19	239,11	229,58
Medizinisch-Technischer Dienst	43,00	45,16	43,10
Funktionsdienst *1)	89,00	92,20	89,59
Klinisches Hauspersonal	3,00	3,16	2,98
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	47,00	48,55	46,46
Technischer Dienst *1)	11,00	12,19	10,56
Verwaltungsdienst *1)	53,50	54,45	53,55
Sonderdienste	6,38	7,05	5,85
Sonstiges Personal	0,30	1,70	0,04
Ausbildungsstätten	10,00	10,10	9,08
Zwischensumme Hauptbetrieb	574,37	601,00	573,88
Sozialpädiatrisches Zentrum	13,50	13,50	13,47
Zwischensumme Nebenbetrieb	13,50	13,50	13,47
Personal insgesamt	587,87	614,50	587,35

*1) Innerhalb der ausgewiesenen Vollkräfte sind Auszubildende enthalten, welche jeweils nur mit einem Anrechnungsschlüssel gezählt werden.
Für Auszubildende in der Krankenpflege gilt beispielhaft das Verhältnis 1:9,5 (70 Auszubildende = 7,37 VK).

Insgesamt sind im Planansatz 2019 folgende Auszubildenden berücksichtigt:

- 68 Auszubildende in der Krankenpflege
- 14 Auszubildende als Krankenpflegehelfer
- 12 Auszubildende Medizinisch-technischer Assistent / Operationstechnischer Assistent / Hebamme
- 3 BA-Studenten innerhalb des Verwaltungsbereiches (Healthcare Management / Medizintechnik / Service Engineering)
- 2 Auszubildende im Verwaltungsbereich (EDV-Abteilung, Trainee im Einkauf)

Finanzplan 2019



	Plan 2019 in EUR	Plan 2018 in EUR	Ist 2017 in EUR
1.1.	63.851.000	63.105.000	61.629.838
1.2.	41.840.000	40.320.000	39.800.237
1.3.	14.526.000	14.721.000	14.531.951
1.4.	6.030.000	5.549.000	5.695.516
1.5.	1.455.000	2.515.000	1.602.134
	700.000	700.000	832.921
2.1.			
2.2.	0	0	0
2.3.	134.000	115.000	163.416
2.4.	0	200.000	489.525
2.5.	30.000	0	328.113
2.6.	9.000	8.000	11.046
2.8.	795.000	607.000	167.653
3.1.	6.514.000	9.315.000	1.497.607
3.2.	6.514.000	9.315.000	1.497.607
4.	-4.264.000	-6.193.000	272.180

Die Mehraufwendungen (Investitionsbereich) sind durch Rücklagen gedeckt. Es ist im Geschäftsjahr 2019 keine Kreditaufnahme erforderlich.

Investitionsplan 2019



Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2018 in TEUR
I. Investitionen		
I.1.	Investitionslisten für Neu- und Ersatzbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter Medizintechnik, EDV, Technik, Mobiliar	1.632.000
I.2	Zentrale Projekte Technik / EDV Software-Updates / Software Erweiterungen / Hardwareerweiterungen bzw. Neuausstattung / Maßnahmen zur IT-Sicherheit u.a.	882.000
I.3	Baumaßnahmen an den Krankenhaus-Standorten	3.500.000
I.4	Strategische Investitionen, standortübergreifend	500.000
Summe Investitionen		6.514.000

Hinweis: Es sind zusätzlich Anträge auf Erhöhte Pauschalförderung gemäß §12 Abs. 5 ThürKHG für Einzelmaßnahmen gestellt. Insofern hier unterjährig eine Bewilligung von Maßnahmen erfolgen sollte, sind diese entsprechend den konkreten Bewilligungsbescheiden zusätzlich in das Investitionsprogramm aufzunehmen.

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2018 in TEUR
II. Größere Instandhaltungsmaßnahmen - teilweise finanziert über Rückstellungen / Förderungen		
II.1	Sanierungen an Bau und Technik in Heiligenstadt, Reifenstein, Worbis - finanziert aus Ifd. Mitteln	900.000
II.2	Einzelmaßnahmen an bestehenden Gebäuden / Außenanlagen / Betriebstechnik - finanziert über Aufwandsrückstellungen aus Vorjahren	40.000
Summe Verwendung von Instandhaltungsrückstellungen / Zuschüssen im Jahr 2018		940.000

Summe Investitionen / Instandhaltungsmaßnahmen - gesamt: 7.454.000