



Haushaltssatzung & Haushaltsplan

2020

Landkreis **Eichsfeld**



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

Inhaltsverzeichnis

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

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

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

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

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

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

Produkthaushalt 2020



Haushaltssatzung



HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES EICHSFELD FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan

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

2. im Finanzplan

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

festgesetzt.

§ 2**Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite**

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3**Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.416.000 EUR festgesetzt.

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

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR

§ 5

Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

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

§ 6

Kreisumlage

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

§ 7

Stellenplan

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

§ 8

Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12. des Haushaltsvorjahres

99.755.393 EUR

31.12. des Haushaltsvorjahres

98.783.127 EUR

31.12. des Haushaltsjahres

98.336.161 EUR

§ 9

Inkrafttreten

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

Heilbad Heiligenstadt, den 04.02.2020

Landkreis Eichsfeld


(Siegel)
Dr. Werner Henning
Landrat



Produkthaushalt 2020



Vorbericht zum Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

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

1 Rechtsgrundlagen

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

2 Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele

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

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

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

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

Ergänzt werden diese bereits begonnenen Maßnahmen durch neue Aufgabenfelder:

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

3 Haushaltsplan 2019

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

im Ergebnisplan

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

im Finanzplan

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

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

4 Haushaltsjahr 2020

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

4.1 Ergebnishaushalt

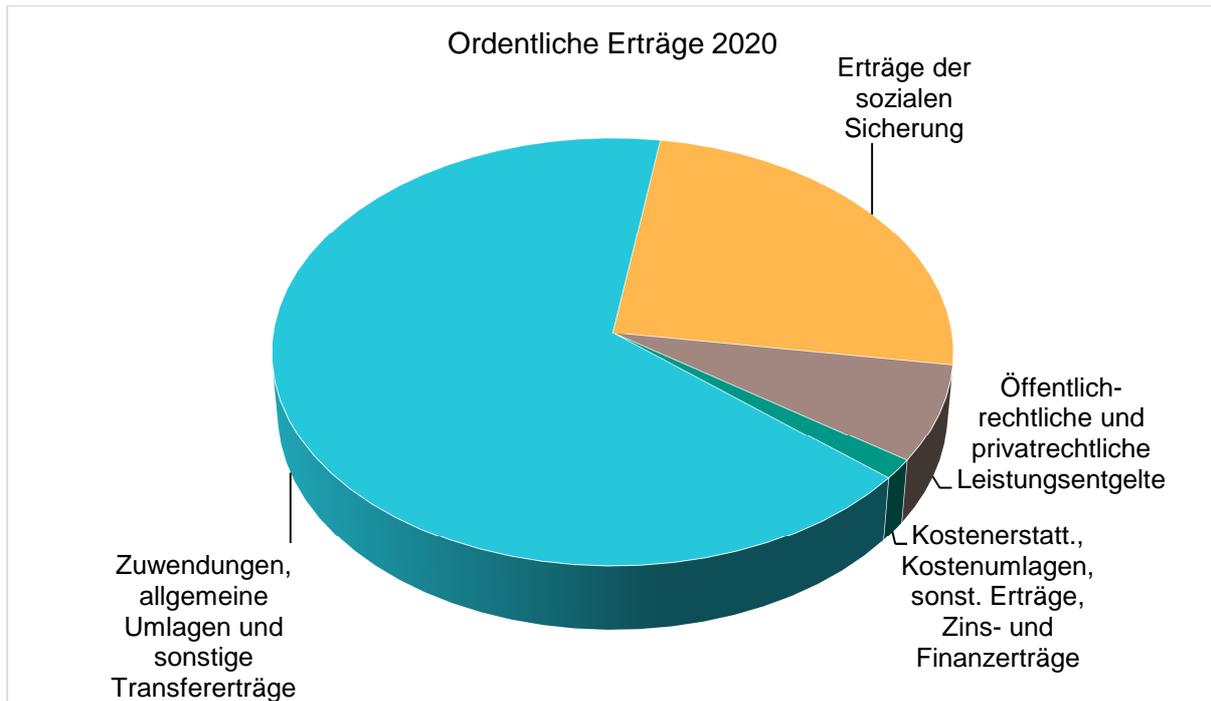
im Ergebnisplan

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

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

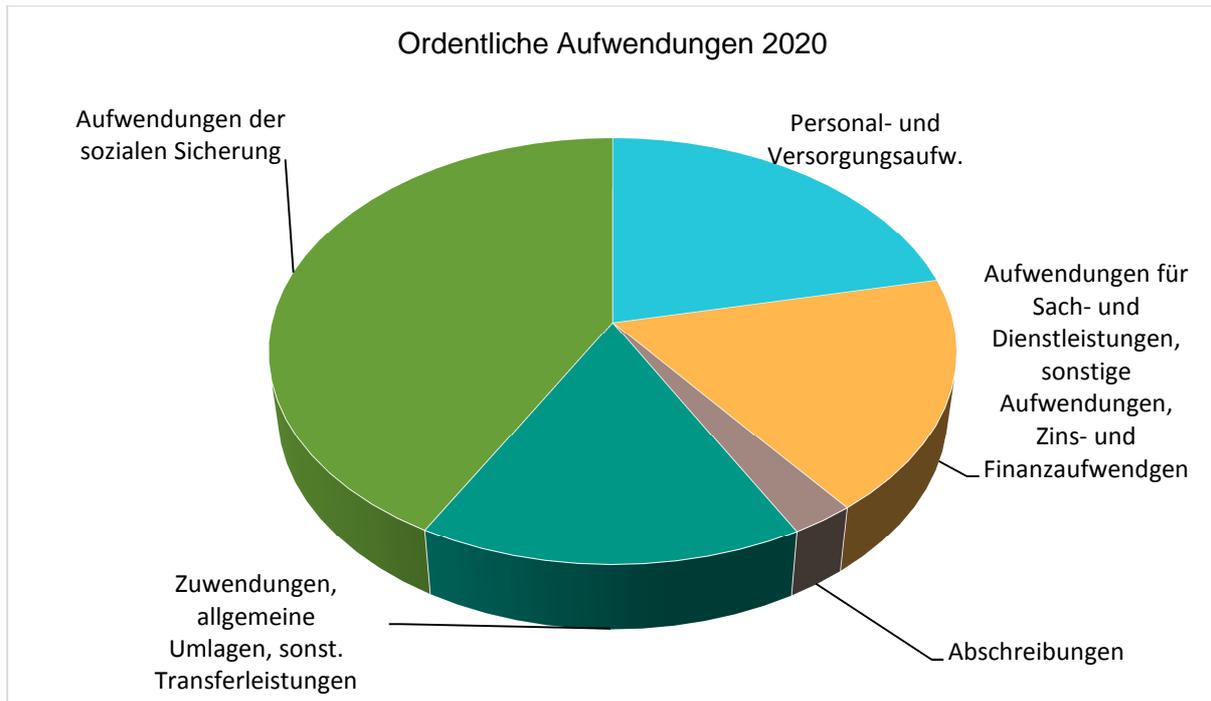
Ordentliche Erträge 2020

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



Ordentliche Aufwendungen 2020

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



Außerordentliche Aufwendungen

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

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

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

Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage

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

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

4.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

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

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

Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2020

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020

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

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2020

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

4.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

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

4.4 Liquiditätskredite

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

4.5 Kreisumlage

4.5.1 Grundlagedaten entsprechend Thüringer Finanzausgleich

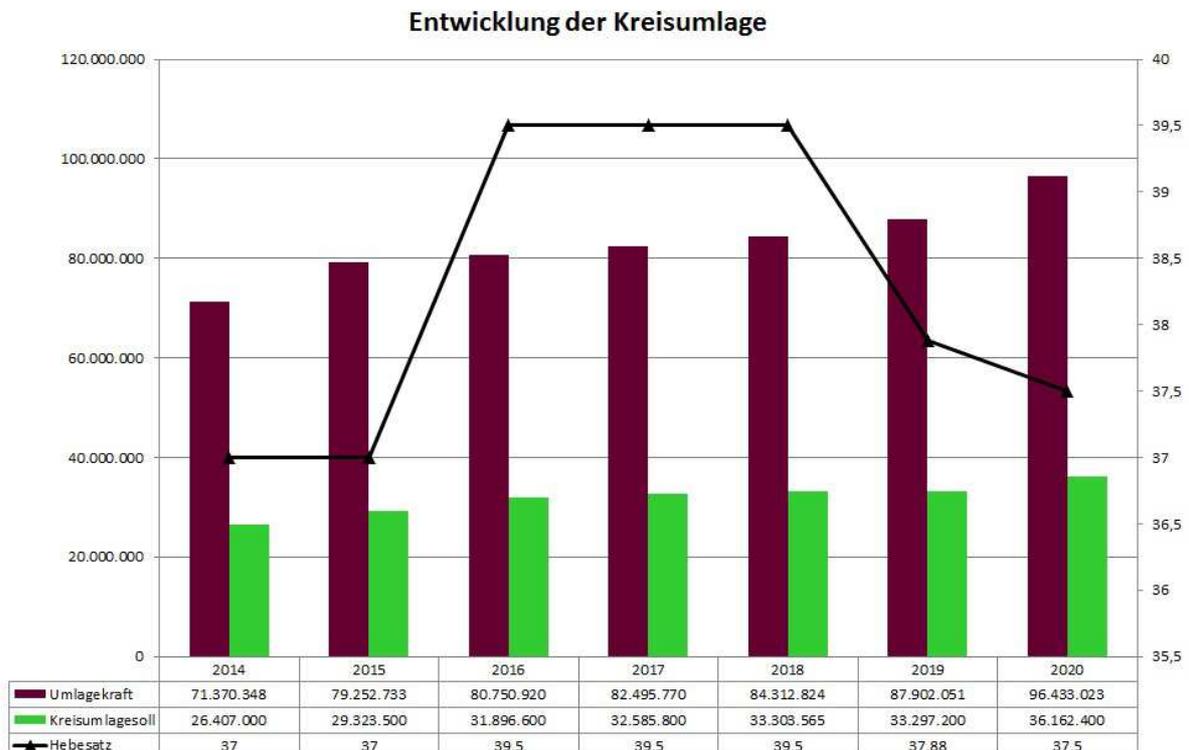
Entsprechend den endgültigen Umlagegrundlagen des Thüringischen Landesamts für Statistik steigt die Umlagekraft des Landkreises Eichsfeld von 2019 zu 2020 um 8.530.972 EUR. Als Umlagegrundlagen gelten entsprechend Thüringer Finanzausgleichsgesetz (FAG):

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

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

Vorwiegend angestiegen sind gegenüber dem Vorjahr:

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



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

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

4.5.2 Beteiligungsverfahren der Gemeinden zur Festsetzung der Kreisumlage

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

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

5 Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

5.1 Entwicklung der Erträge

5.1.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

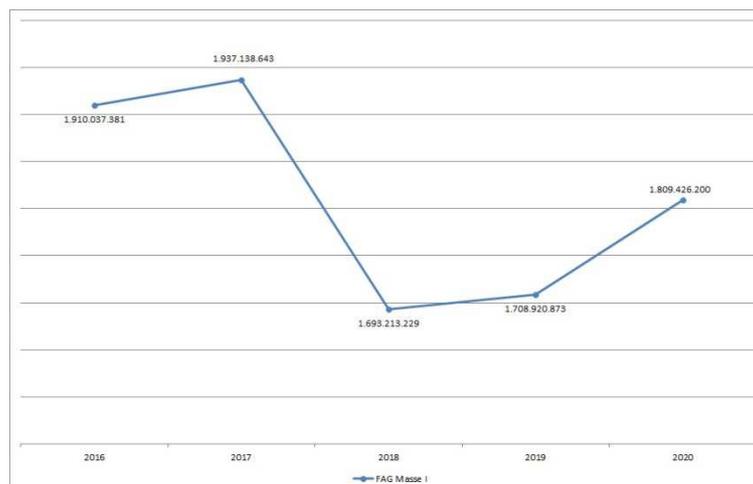
Die ordentlichen Erträge aus dieser Position werden mit 116.731.300 EUR in 2020 veranschlagt.

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

Zuwendungsarten

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

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

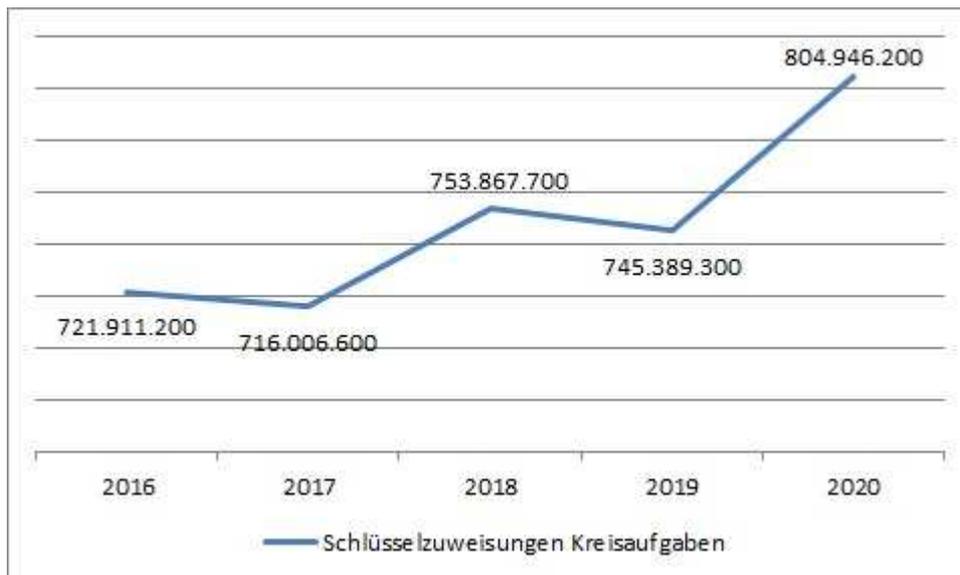


Die Schlüsselmasse des Vorjahres kann nicht mit der diesjährigen Berechnung ins Verhältnis gesetzt werden, da der Landesgesetzgeber für alle Landkreise, Städte und Gemeinden die Schlüsselmasse um 100 Millionen EUR erhöht hat.

Schlüsselzuweisungen

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

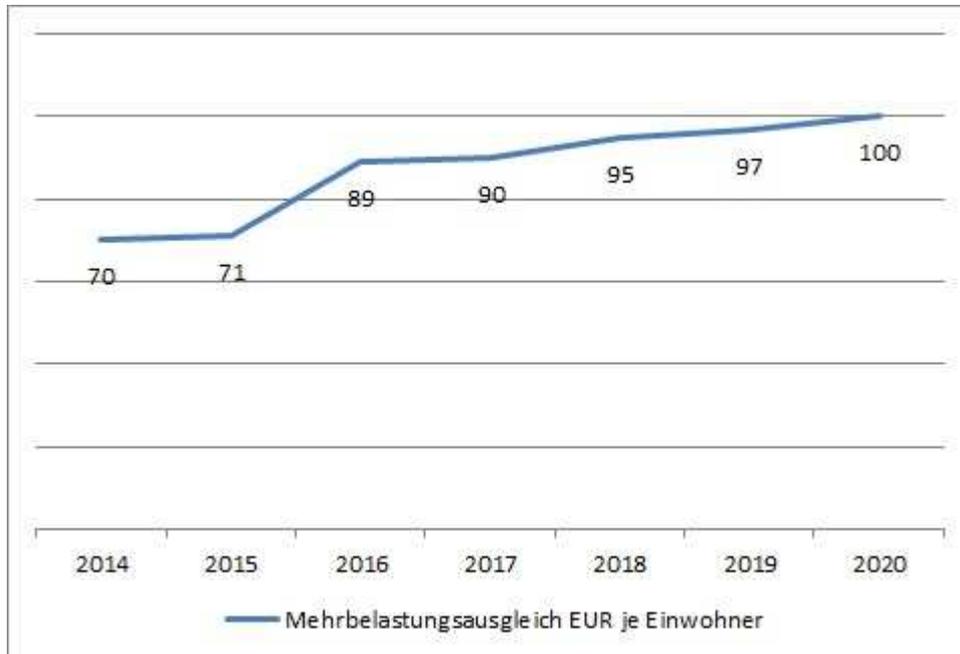
Gegenüber 2019 lässt sich eine Erhöhung um 2.778.800 EUR feststellen. Entsprechend den Orientierungsdaten aus der Aufstellung der Kommunalen Haushalte für das Jahr 2020 vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales belaufen sich die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben auf 804.946.200 EUR. Auch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



Sonstige allgemeine Zuweisungen

Mehrbelastungsausgleich

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



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Schullastenausgleich

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

Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund und Land

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

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Allgemeine Umlagen

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

Finanzausgleichsumlage

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

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

Kreisumlage

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

5.1.2 Erträge der sozialen Sicherung

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

Erträge der sozialen Sicherung

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

Sie verteilen sich auf folgende Teilhaushalte:

Soziale Sicherung Teilhaushalt 32

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

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

Soziale Sicherung Teilhaushalt 50

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

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

Soziale Sicherung Teilhaushalt 51

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

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

Die größten Abweichungen stellen sich wie folgt dar:

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

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

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

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

Soziale Sicherung Teilhaushalt 52

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

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

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

5.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

5.1.4 privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

5.1.6 Sonstige laufende Erträge

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

Sonstige laufende Erträge

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

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

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

5.2 Entwicklung der Aufwendungen

5.2.1 Personalaufwendungen

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

Personalaufwendungen

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

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

5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

5.2.3 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

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

Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

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

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

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

5.2.4 Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

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

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

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 32

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

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 50

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

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 51

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

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 52

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

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

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

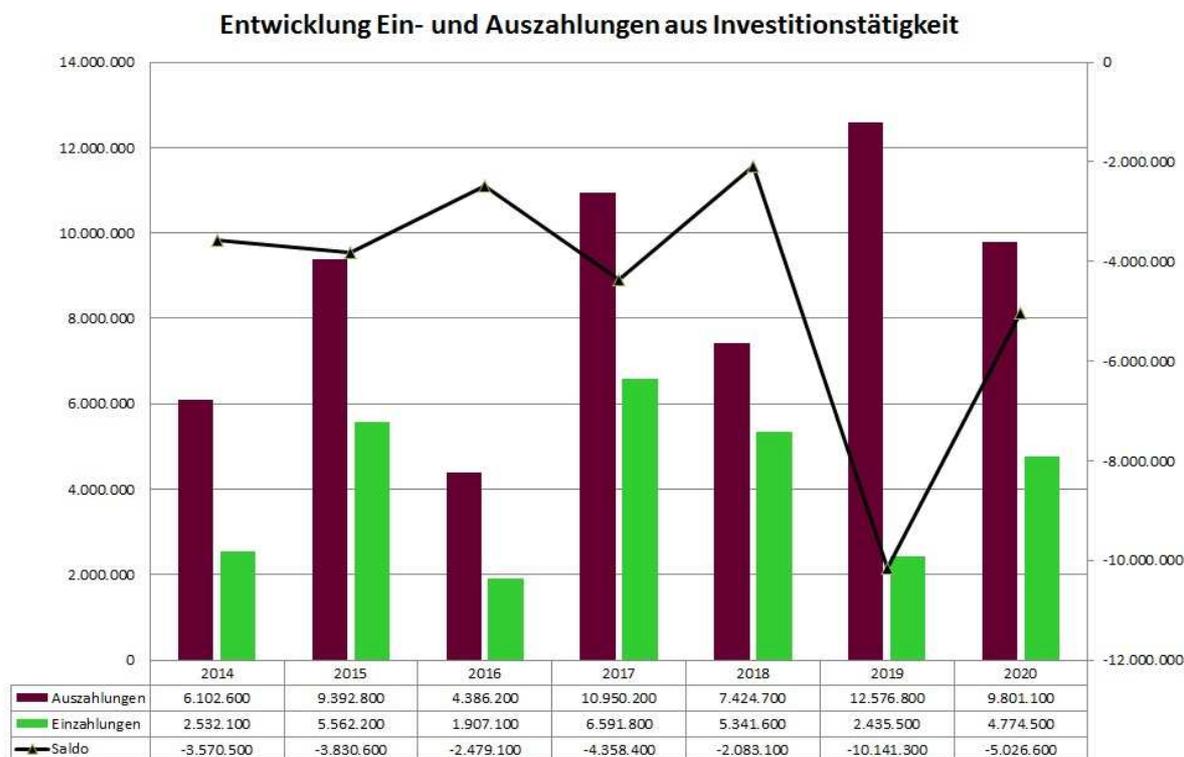
Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist gegenüber 2018/2019 rückläufig. Somit wurden die Planansätze 2020 aufgrund der Vorjahresausgaben angepasst.

5.3 Investitionstätigkeit

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

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

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



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

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

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

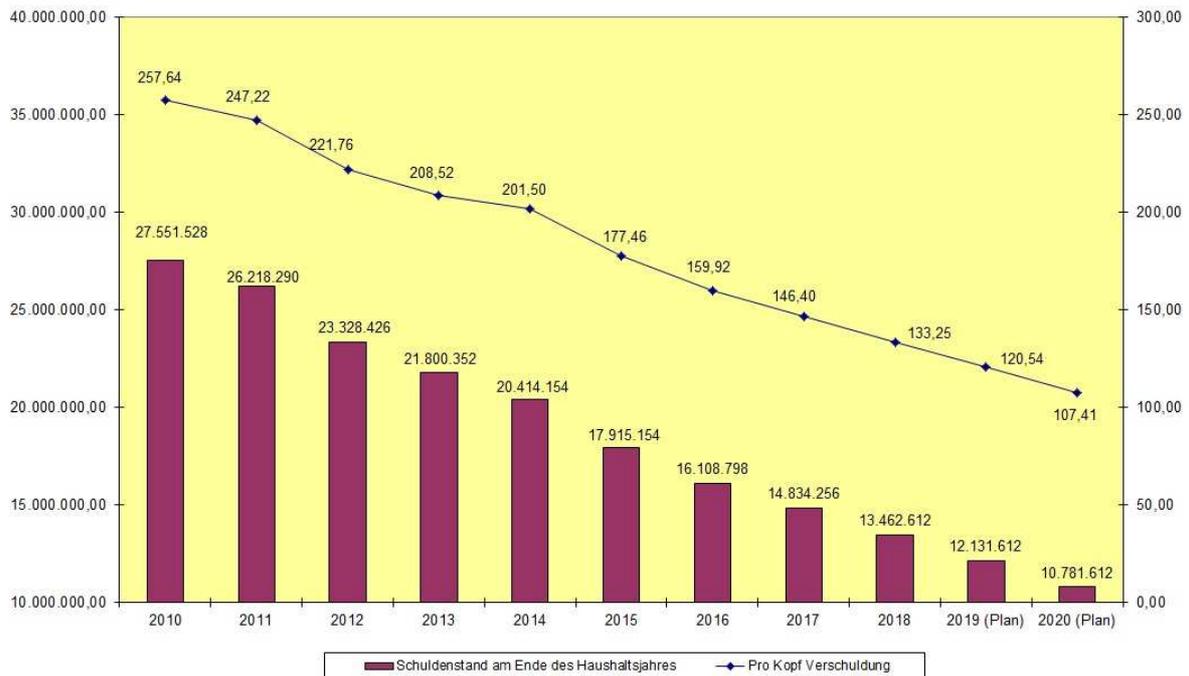
6 Schuldenentwicklung

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

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

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

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



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

7 Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Ergebnisplan

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

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

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

Finanzplan

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

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

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

8 Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals

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

9 Entwicklung der Rückstellungen

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

10 Haushaltssicherungskonzept

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

11 Zusammenfassung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produkthaushalt 2020



Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke



Bewirtschaftungsregelungen und Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2020 - Landkreis Eichsfeld -

1. Allgemeine Grundsätze

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

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

2. Haushaltsvermerke

2.1. Ergebnishaushalt

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

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

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

Ausgenommen hiervon sind folgende Aufwendungen:

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

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

2.2. Finanzhaushalt

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

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

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

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

sowie für die unter Punkt 2.3.4 aufgeführten Projektbudgets.

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

2.3. Besonderheiten

2.3.1. Sonderbudget Personalaufwendungen (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)

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

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

2.3.2. Sonderbudget Abschreibungen

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

2.3.3. Sonderbudget Interne Leistungsverrechnung

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

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

2.3.4. Projektbudgets

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

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

2.3.5. Zweckbindung

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

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

3. Bewirtschaftung der Budgets

3.1. Budgetebenen

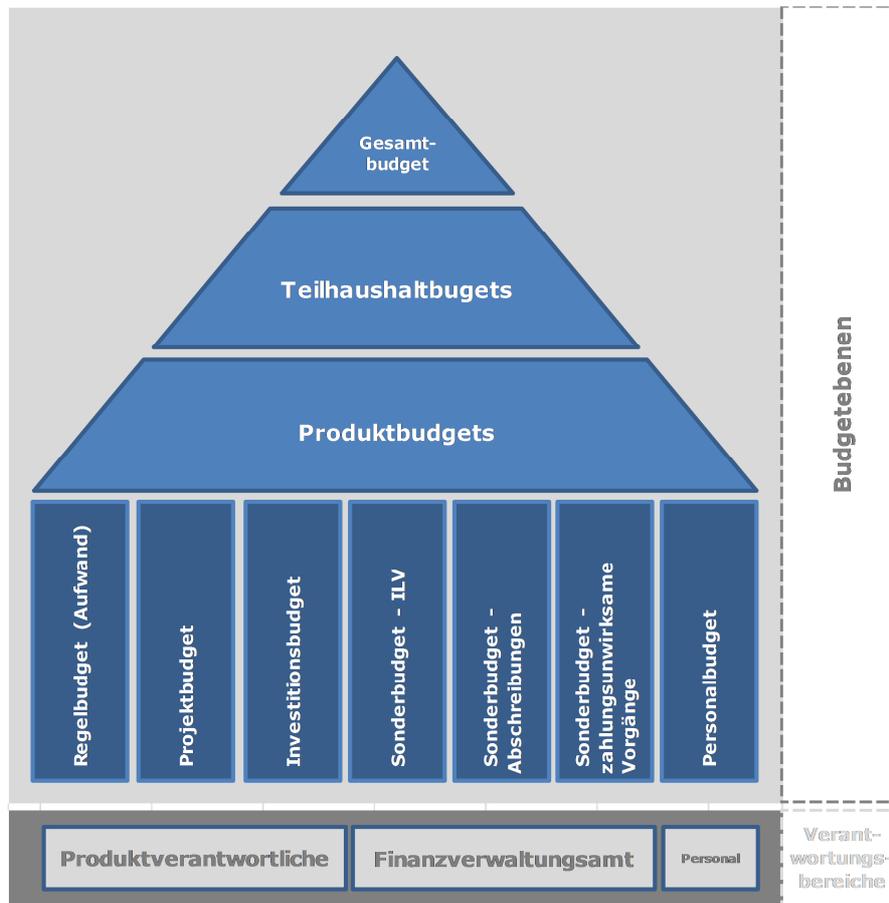
Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudgets gilt:

Die kleinste Einheit bildet grundsätzlich das Produktbudget.

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

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

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



3.2. Budgetverantwortung

Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Leiter der Finanzverwaltung.

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

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

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

3.3. Budgetbewirtschaftung

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

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

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

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

3.4. Budgetveränderungen

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

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

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

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

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

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

3.5. Übertragbarkeit

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

3.6. Ermächtigung für die Verwaltung

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

Anlage 1 - Übersicht Gesamtbudgets
Haushaltsjahr 2020

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

Anlage 2 - Übersicht Projektbudgets
Haushaltsjahr 2020

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

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets
Haushaltsjahr 2020

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

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets (detailliert)
Haushaltsjahr 2020

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

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets (detailliert)
Haushaltsjahr 2020

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

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindungsbudgets (detailliert)
Haushaltsjahr 2020

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

**Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2020**

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

**Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2020**

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

**Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2020**

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

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2020

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

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2020

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

Produkthaushalt 2020



Übersicht der Produkte



Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 113 Organisation

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

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0112102	Zensus	N.N.

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunik

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0153601	Breitbandausbau	C. Reimann

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 112 Personal

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

Produktgruppe 113 Organisation

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1011302	Organisation	M. Schneider

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1411801	Prüfungsangelegenheiten	I. Osburg

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1511802	Kommunalaufsicht	H. Martini

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011404	Versicherungen	S. Kullmann
2011408	Zentrale Vergabestelle	C. Rosenthal

Produktgruppe 116 Finanzen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011601	Haushalts- und Finanzmanagement	R. Paul
2011602	Geschäftsbuchhaltung	K. Schüler
2011603	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	S. Borgmeyer

Produktgruppe 117 Steuerung und Controlling

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

Produktgruppe 119 Recht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011901	Grundstücksverkehr	R. Paul

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produktgruppe 261 Theater

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2354201	Kreisstraßen	T. Geburzky

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswes

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2355501	Kommunalwald	H. Henkel

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 119 Recht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3211902	Rechtsangelegenheiten	F. Lepper

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

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

Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten

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

Produktgruppe 126 Brandschutz

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

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

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

Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

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

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 39 - Veterinäramt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4000008	Führung und Leitung Schulverwaltungsamt	M. Henning
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021101	Grundschulen	A. Grimm
Produktgruppe	216	Regelschulen, Schulverbund GS/RS
Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021601	Regelschulen	A. Grimm
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021701	Gymnasien	A. Grimm
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen (ThürFSG)
Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4022101	Förderschulen mit MSD	A. Grimm
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4023101	Berufliche Schulen	A. Grimm

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4024101	Schülerbeförderung	K. Jachmann

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

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

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4027101	Kreisvolkshochschule	A. Gödecke

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 347 Soziale Sonderleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4034701	Bafög für Schüler und Auszubildende	P. Schenk

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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

Produktgruppe 314 Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5031401	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	S. Nordmann

Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 345 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz

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

Produktgruppe 346 Wohngeld

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5034601	Wohngeld	C. Wiemuth

Produktgruppe 347 Soziale Sonderleistungen

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

Produktgruppe 348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ab 2012)

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

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5134101	Unterhaltsvorschussleistungen	M. Dietrich

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5135102	Elterngeld	M. Dietrich

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 51 - Jugendamt

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

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespf

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

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

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

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

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
5334301	Betreuungswesen	C. Erdmann

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

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

Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 70 - Umweltamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswes

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässersch

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

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 80 - Referat Kreisentwicklung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8051103	Kreisentwicklung	O. Steinbach

Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8052202	Wohnungsbauförderung	C. Trümper

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8054701	ÖPNV	T.Mumdey

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8057101	Wirtschaftsförderung	O. Steinbach

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8057501	Tourismusförderung	T.Mumdey

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktänderungen im Haushalt 2020

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

Produkthaushalt 2020



Gesamtergebnis- haushalt



Haushaltsplan 2020

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

Produkthaushalt 2020



Gesamtfinanz- haushalt



Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Produkthaushalt 2020



Verwaltungsführung

Teilhaushalt 01



Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

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

Seniorenbeauftragte

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

Kommunale Behindertenbeauftragte

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

Förderung der Gleichstellung

- Thüringer Gleichstellungsgesetz

Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

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

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

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

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

Seniorenbeauftragte

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

Kommunale Behindertenbeauftragte

- Behinderte und Schwerbehinderte Einwohner des Landkreises Eichsfeld

Förderung der Gleichstellung

- Frauen und Männer

Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

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

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

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

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

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

Kennzahlen:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

Personalrat

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

Jugend- und Auszubildendenvertretung

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

Schwerbehindertenvertretung

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:
Produkt:	0111109	Kreistagsbüro		
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Frau Hennecke			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<p>Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie der verschiedenen Gremien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung von Beschlussvorlagen der Fachämter und Erstellung von Vorlagen in der Zuständigkeit des Landrates und des Hauptamtes • Erstellung von Tagesordnungen und fristgerechter Versand von Einladungen sowie Bereitstellung von Beratungsvorlagen in digitaler Form über SessionNet • 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Kreistagssitzungen	4	5	4
Anzahl Kreisausschusssitzungen	10	12	8
Anzahl Fachausschusssitzungen	16	16	12
Anzahl Veranstaltungen des Kreistages	0	2	1
Anzahl Kreistagsbeschlüsse	42	30	40
Anzahl Kreisausschussbeschlüsse	39	40	35
Anzahl Jugendhilfeausschussbeschlüsse	30	35	35

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

Bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 0153601 Breitbandausbau

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111804 Staatliche Aufsicht (ab 2013)

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

Produkthaushalt 2020



Hauptamt
Teilhaushalt 10



Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
101-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	-1.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.044,23	-1.044,23
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.044,23	-1.044,23
101-18-002 Erwerb BGA- Ausstattung TH 52	-4.052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.052,46	-4.052,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.052,46	-4.052,46
101-18-003 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR 707)	-19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.990,00	-19.990,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.990,00	-19.990,00
101-18-004 Erwerb einer Frankiermaschine	-6.420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.420,05	-6.420,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.420,05	-6.420,05
101-19-001 Erwerb BGA- Ausstattung TH 52	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
101-19-002 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR 705)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-32.887,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-32.887,52
101-19-003 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR 708)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
101-20-001 Erwerb Dienstfahrzeug (Ersatz EIC-LR 726)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
101-20-002 Erwerb Elektrofahrzeug (Ersatz EIC-LR 711)	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-20-003 Ersatzbeschaffung Brieföffner	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
103-1001-1 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	-67.897,64	-60.000,00	-101.900,00	0,00	0,00	-814.236,32	-807.305,17
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-916.136,32	12.878,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-68.769,59	-60.000,00	-101.900,00	0,00	0,00	0,00	-818.042,03
103-1001-2 Erwerb von Software (Verwaltung)	-48.436,97	-51.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	-257.885,47	-263.942,76
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.885,47	703,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-48.436,97	-51.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	703,00	703,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.327,78	-233.385,07
103-13-005 Telefonanlagen Schulen	-5.736,34	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.327,78	-31.260,69
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.736,34	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.260,69	-31.260,69
103-13-006 Medientechnik Schulen	-46.559,87	-218.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-65.696,09	-65.446,17
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.696,09	-65.446,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-46.809,87	-218.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-573.724,27	-431.282,13
103-14-003 Erwerb von Lizenzen - Kreisbildstelle	-11.627,09	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-623.724,27	-431.532,13
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-11.627,09	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
103-14-004 Technikausstattung Kreistag	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-431.532,13
						-573.974,27	
						-623.974,27	
						-92.565,78	-84.881,93
						-92.565,78	-84.881,93
						-92.565,78	-84.881,93
						-103.036,32	-85.637,16
						-103.036,32	-85.637,16

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.265,75	-5.265,75
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	-97.770,57	-80.371,41
103-17-003 Hard- und Software Kreisvolkshochschule	-12.356,96	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	-29.114,78	-16.614,78
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,18	-383,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.973,78	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.731,60	-16.231,60
103-18-001 Erneuerung Telefonanlage Verwaltung	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
103-18-003 Einführung E-Akte Jobcenter	-32.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.772,60	-32.772,60
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-32.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.772,60	-32.772,60
103-19-001 Austausch Hardware Rechenzentrum	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
103-19-002 Wechsel Software Amt 53	0,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	-54.500,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	-54.500,00	0,00
103-19-003 Wechsel Verwaltungssoftware SBBS	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
103-19-004 Erwerb E- Rechnungsmanager	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
103-19-005 Medientechnik Verwaltung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.395,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.395,41
103-20-001 Einführung eAkte newsystem kommunal	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
103-20-002 Lizenzierung Microsoft Dynamics 365 BC	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
103-20-003 Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
103-2001-1 Erwerb von Hardware (Schulen)	-77.048,14	-235.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	-811.128,91	-728.076,11
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,40	5.014,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-77.048,14	-235.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	-816.143,31	-733.090,51
103-2001-2 Erwerb von Software (Schulen)	-10.726,49	-43.000,00	-25.600,00	0,00	0,00	-157.950,54	-116.080,94
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-10.726,49	-43.000,00	-25.600,00	0,00	0,00	-136.239,46	-94.369,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.839,46	-15.689,52
Gesamtsumme Auszahlungen	-345.790,79	-830.200,00	-1.920.500,00	0,00	0,00	-3.127.164,08	-2.719.675,68
Gesamtsumme Einzahlungen	1.121,95	0,00	559.500,00	0,00	0,00	18.846,26	18.846,26
						578.346,26	

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 1011202 Personalabrechnung

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Produkthaushalt 2020



Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt 14



Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

Produkthaushalt 2020



Kommunalaufsicht

Teilhaushalt 15



Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	15	Amt:	15
		Sachgebiet:	
Produkt:	1500003	Führung und Leitung Kommunalaufsicht	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Martini		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	6	6	6
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt	237	237	237

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

Produkthaushalt 2020



Finanzverwaltungsamt

Teilhaushalt 20



Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	20	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	2011701	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling			
Produktgruppe:	117	Steuerung und Controlling			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Paul				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung Steuerungsunterstützung durch Informationsaufbereitung, Analysen (Soll-Ist-Vergleiche) und Bereitstellung von steuerungsrelevanten Informationen, Beratung und Erstellung von Entscheidungsvorlagen/ Handlungsempfehlungen Interne Leistungsverrechnung und Kosten- und Leistungsrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulationen Erstellen von bedarfsgerechten Auswertungen für die Verwaltungsführung und/oder Gremien 2. Investitionsmanagement, Investitionscontrolling Bedarfsprüfung, Abstimmung mit beteiligten Stellen, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, Kostenberechnung und Stellungnahme gem. § 10 ThürGemHV-Doppik Festlegung von Investitionsbudgets Prüfung der Planungen und Entwürfe, Kontrolle von Meilensteinen, Budgetkontrolle, Kostenoptimierung Prüfung nach Abschluss der Investitionsmaßnahme (Investitionsnachrechnung) 3. Beteiligungsmanagement Bündelung der Aufgaben, die mit den Beteiligungen des Landkreises anfallen. Prüfung von Geschäftsberichten, Bereitstellung von Informationen zur Wirtschaftsplanung und Geschäftsentwicklung der Eigenbetriebe, Beteiligungen und Zweckverbände Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Grundlagen sowie vertraglicher bzw. satzungsmäßiger Pflichten durch die Beteiligungen Erstellen des Beteiligungsberichtes 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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 2020 wird für jedes Produkt mindestens eine Kennzahl zur Erfassung des Zielerreichungsgrades ausgewiesen. Das Verhältnis aus der Anzahl von Kennzahlen zu der Anzahl der Produkte muss pro Produkt mindestens 1 betragen. • Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes des Vorjahres. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Investitionsvolumen in €	3.984.139	12.384.800	9.838.100			
Anzahl Investitionsmaßnahmen	163	157	103			
Kennzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Fristgerechte Berichterstellung für Gremien (Ausschüsse und Kreistag)	ja	ja	ja			
Verhältnis Anzahl Kennzahlen je Produkt	≤ 1	≥ 1	≥ 1			
Durchschnittliches Investitionsvolumen je Investitionsmaßnahme in €	24.400	78.900	95.500			
Beteiligungsberichterstellung bis 30.09.	30.09.	30.09.	30.09.			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	4,650	4,487	4,725	4,725	4,725	4,725

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

Produkthaushalt 2020



Liegenschaftsam

Teilhaushalt 23



Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	23	Amt:	23
		Sachgebiet:	
Produkt:	2311405	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Dörnbach		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher Gebäude des Landkreises Eichsfeld • Kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement • Verwaltung sämtlicher Grundstücke des Landkreises Eichsfeld • Erwerb und Veräußerung von Grundstücken / Grundstücksverkehr • Flächendokumentation, -analyse und -bewertung 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch (BauGB) • Thüringer Bauordnung (ThürBO) • Technische Regeln und DIN-Vorschriften • SchulBaurichtlinien • Versammlungsstättenverordnung • Unfallverhütungsvorschriften (GUV) • Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)/ Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)/ Vergabehandbuch • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Kreistagsbeschlüsse • Investitionsplan 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<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 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude in m ²	22.252	22.252	24.884			
Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh	577	600	600			
Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh	1.595	1.700	1.800			
Bruttogrundfläche Schulen und Turnhallen in m ²	193.319	183.983	183.983			
Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh	1.953	2.000	2.000			
Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh	13.956	14.000	15.500			
Kennzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche	25,9	27,0	26,96			
Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche	71,7	76,4	80,89			
Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche	10,1	10,9	10,9			
Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche	72,2	76,1	84,3			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	104,019	96,877	104,518	104,518	104,518	104,518

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 2354201 Kreisstraßen

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Produkthaushalt 2020



Rechts- und Ordnungsamt

Teilhaushalt 32



Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

Kennzahlen:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	1.663.800,00	1.668.800,00	1.672.100,00	1.675.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.663.800,00	1.668.800,00	1.672.100,00	1.675.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-136.400,00	-136.800,00	-137.100,00	-137.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-1.610.300,00	-1.614.900,00	-1.617.900,00	-1.620.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-3.750,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-1.750.550,00	-1.755.600,00	-1.758.900,00	-1.762.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-86.750,00	-86.800,00	-86.800,00	-86.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-86.750,00	-86.800,00	-86.800,00	-86.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-86.750,00	-86.800,00	-86.800,00	-86.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-86.750,00	-86.800,00	-86.800,00	-86.800,00

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	32	Amt:	32
		Sachgebiet:	
Produkt:	3231501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen	
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktverantwortlicher:	Herr Dreiling		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern nach Zuweisung durch das Land Thüringen. Durch Ausschreibung von Unterbringungs- und Bewachungsleistungen werden diese an private Unternehmen vergeben. Es werden Normative der Ausstattung vorgegeben, die der Kontrolle des Landkreises Eichsfeld unterliegen. Die Unterbringungsleistungen werden vom Land Thüringen pauschal erstattet. Hierzu erfolgt die jeweilige Quartalsabrechnung der 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	1-4
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-4		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3231501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212204 Gewerbe

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:	32.4
Produkt:	3212302	Fahrerlaubnisangelegenheiten			
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Goldhagen				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Erteilung, Verlängerung, Ersatzausstellung, Entzug, Versagung der allg. Fahrerlaubnis und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung • Erteilung, Aufhebung und Änderung von Auflagen und Beschränkungen • Umstellung von Fahrerlaubnissen, Umschreibung von Dienstführerscheinen, ausländischen Fahrerlaubnisse, Ausstellung von Internationalen Führerscheinen • Treffen von Anordnungen zur Klärung von Zweifeln an der Fahreignung • Maßnahmen bei Auffälligkeiten Fahrerlaubnis auf Probe • Maßnahmen nach dem Punktesystem bei mehrfachem Verstoß gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften • Erteilung, Ersatzausstellung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Straßenverkehrsgesetz • Fahrerlaubnisverordnung, Eignungsrichtlinie zur Fahreignung • Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen • Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Fahrerlaubnisanträge	4.305	4.200	4.500

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212601 Brandschutz

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Rettungsdiensteinsätze	20.515	21.000	21.000

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

Produkthaushalt 2020



Veterinäramt
Teilhaushalt 39



Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	39	Amt:	39	Sachgebiet:	39.2
Produkt:	3912402	Fleischhygiene			
Produktgruppe:	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Dr. v. Freital				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung von Schlacht- und Zerlegebetrieben • Überwachung der Durchführung der vorgeschriebenen Schlacht tier- und Fleischuntersuchung sowie Trichinenschau sowohl in gewerblichen Betrieben, als auch bei „Hausschlachtungen“ • Bestellung, Schulung und Überwachung der amtlichen Untersucher (amtl. Fachassistenten, Fleischkontrolleure und amtl. Tierärzte) • amtliche Probennahme in Schlacht- und Zerlegebetrieben nach rechtlichen Vorgaben • Laborführung unter Akkreditierungsgesichtspunkten (DAKKS: Deutsche Akkreditierungsstelle) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • EU-Hygiene-Paket: <ul style="list-style-type: none"> - Basis-VO EG Nr. 178/2002 (Allgemeine Grundsätze und Forderungen des Lebensmittelrechts) - VO EG Nr. 853/2004 (spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischer Herkunft) - VO EG Nr. 854/2004 (Verfahren für die amtliche Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft) • VO EG Nr. 882/2004 (amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz) • Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch • landesrechtliche Vorschriften und Erlasse 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schlachtbetriebe	14	11	10
Anzahl amtliche Tierärzte	14	14	13
Anzahl amtliche Fachassistenten (inkl. Landfleischbeschauer)	12	10	7
Anzahl Trichinenlabore	6	6	6
Anzahl überwachungspflichtiger Zerlegebetriebe	2	2	2

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

Produkthaushalt 2020



Schulverwaltungsamt

Teilhaushalt 40



Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Amt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Amt 40 Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3071-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Geismar 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.069,04 -1.069,04	-2.900,00 -2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.736,93 -9.736,93 -9.736,93 -9.736,93	-6.836,93 -6.836,93
402-3071-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Geismar 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-654,97 -654,97	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.494,63 -7.494,63 -7.494,63 -7.494,63	-6.494,63 -6.494,63
402-3081-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Gerbershausen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-683,41 -683,41	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.143,56 -4.143,56 -4.143,56 -4.143,56	-3.143,56 -3.143,56
402-3081-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gerbershausen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-86,98 -86,98	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.883,18 -2.883,18 -2.883,18 -2.883,18	-1.883,18 -1.883,18
402-3091-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Gernrode 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.891,57 -1.891,57	-3.200,00 -3.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.196,99 -10.196,99 -10.546,99 -10.546,99	-8.632,01 -8.982,01
402-3091-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gernrode 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-835,91 -835,91	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.363,20 -3.363,20 -3.363,20 -3.363,20	-2.363,20 -2.363,20
402-3101-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Großbodungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.591,01 -1.591,01	-3.300,00 -3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.587,64 -14.587,64 -14.587,64 -14.587,64	-11.287,64 -11.287,64
402-3101-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Großbodungen 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-828,08 -828,08	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.400,17 -5.400,17 -5.400,17 -5.400,17	-4.400,17 -4.400,17
402-3111-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Lorenz Kellner 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-146,94 -146,94	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.897,47 -7.897,47 -7.897,47 -7.897,47	-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	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.525,54 -4.525,54 -4.525,54 -4.525,54	-4.238,35 -4.238,35
402-3121-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Theodor Storm 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.112,73 -4.112,73	-3.800,00 -3.800,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-18.670,89 -26.670,89 -18.670,89 -26.670,89	-15.680,59 -15.680,59
402-3121-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Theodor Storm 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.482,27 -4.482,27 -4.482,27 -4.482,27	-3.482,27 -3.482,27
402-3131-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS T. Riemenschn. 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-933,68 -933,68	-9.200,00 -9.200,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-19.849,58 -31.849,58 -19.849,58 -31.849,58	-10.649,58 -10.649,58
402-3131-2 Erwerb von Hortausstattung - GS T. Riemenschn. 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-612,30 -612,30	-2.500,00 -2.500,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.792,58 -15.792,58 -3.792,58 -15.792,58	-1.292,58 -1.292,58
402-3141-1 Erwerb von Schulsausstattung - GS Kirchworbis 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.257,89 -4.257,89	-4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.162,53 -15.162,53 -15.162,53 -15.162,53	-10.662,53 -10.662,53

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 4021701 Gymnasien Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	785.158,00	868.000,00	830.300,00	832.800,00	834.500,00	836.200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691,77	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	787.849,77	868.000,00	832.300,00	834.800,00	836.500,00	838.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-283.205,84	-268.700,00	-268.900,00	-269.500,00	-269.900,00	-270.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.395,58	-80.750,00	-138.000,00	-138.200,00	-138.300,00	-138.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.878,65	-8.200,00	-8.200,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-354.480,07	-365.050,00	-422.500,00	-423.800,00	-424.300,00	-424.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	433.369,70	502.950,00	409.800,00	411.000,00	412.200,00	413.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	433.369,70	502.950,00	409.800,00	411.000,00	412.200,00	413.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	433.369,70	502.950,00	409.800,00	411.000,00	412.200,00	413.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.856.211,71	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.856.211,71	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.422.842,01	-1.357.750,00	-1.450.900,00	-1.449.700,00	-1.448.500,00	-1.447.300,00

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 4023101 Berufliche Schulen

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 4024101 Schülerbeförderung

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4024302	Internat			
Produktgruppe:	243	Sonstige schulische Aufgaben			
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktverantwortlicher:	Herr Henning				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Schaffung bzw. Erhaltung der räumlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Unterbringung Auszubildender und Schüler/innen in einem Internat. Umsetzung des dem Schulträger eingeräumten Ermessens zur Beherbergung Jugendlicher, deren Wegstrecke zwischen Wohnort und Schulort so weit ist, dass die tägliche An- und Abreise unverhältnismäßig wäre und die Erfüllung seines Bildungs- und Erziehungsauftrages, insbesondere im Bereich der Berufsbildenden Schule, gefährdet sein könnte. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Thüringer Schulgesetz (§ 10, Abs. 2) Jugendschutzgesetz Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend Thüringer Heimmindestbauverordnung Kreistagsbeschluss der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schul- und Internatsräume des Landkreises Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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				

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

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

Kennzahlen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende

Landkreis Eichsfeld

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

Haushaltsplan 2020

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

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4042101	Sportförderung			
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports			
Produktbereich:	42	Sportförderung			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Herr Kruse				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung bzw. Erhaltung der materiellen und sonstigen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Durchführung des Schulsports und flächendeckender Vorhaltung räumlicher Voraussetzungen für den Breitensport über die Sportanlagen der Gemeinden hinaus • Einhaltung der Richtlinien, gerechte Verteilung der Förderung • Erstellen, Aktualisieren und Kontrolle des Sportstättenrahmenleitplanes • Umsetzung der Förderrichtlinie für 198 Sportvereine insgesamt und Unterstützung bei der Organisation des Trainings- und Wettkampfbetriebes in den kreiseigenen Sporthallen und Freianlagen. Gleiches gilt für die Möglichkeiten der Landes- und der Kreisförderrichtlinien für Baumaßnahmen an Sportstätten. • Organisation und Durchführung regionaler- und überregionaler sportlicher Veranstaltungen, örtlicher Vereinsjubiläen und Zusammenarbeit mit den Verbänden (KSB, LSB usw.) • Sportstätteninspektion mit der Kreisseuchen- und Umwelthygiene, der technischen Aufsicht des Liegenschaftsamtes und der Sporthallenrevision 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Sportfördergesetz • Thüringer Schulordnung • Sportförderungsrichtlinie des Landkreises Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Bürgerinnen und Bürger, die sportlich ambitioniert sind und alle Kinder und Jugendlichen, die Sportunterricht erhalten • alle Bürgermeister/innen bzw. Ortsbürgermeister /-innen der Städte und Gemeinden im Landkreis 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2; 5	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	3-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Sportförderung von Vereinen und Verbänden					
2	Sportförderung nicht vereinsgebunden					
3	Bereitstellung von Sportstätten für den Schulsport					
4	Bereitstellung von Sportstätten für Vereinsbetrieb					
5	Sonstige Förderungen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Sportstätten werden als wichtiger Standortfaktor bereitgestellt. Der durchschnittliche Zuschuss je Verein wird beibehalten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
<i>Angaben zum Stand 1.1. des Jahres</i>		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl der Vereine		194	198	194		
Anzahl der Mitglieder		22.200	23.000	23.000		
- davon Kinder u. Jugendliche		12.200	11.600	12.230		
Anzahl aller Schüler und Schülerinnen		10.010	10.075	10.100		
Anteil organisierter Sportler in %						
- Organisationsgrad Eichsfeld		21,9	23,0	23,0		
- Organisationsgrad Thüringen		17,2	17,1	17,5		
Kennzahlen:						
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
durchschnittlicher Zuschuss je Verein in €		600	600	600		
Anteil der Zuschüsse am Aufwand der Sportförderung in %		53	60	55		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	1,050	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 4042101 Sportförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.411,20	2.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.838,25	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.249,45	6.900,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-64.714,10	-64.200,00	-70.200,00	-70.300,00	-70.400,00	-70.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.214,12	-45.800,00	-45.800,00	-45.900,00	-46.000,00	-46.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-115.077,37	-116.000,00	-298.300,00	-298.700,00	-298.900,00	-299.100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.567,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-219.573,39	-233.000,00	-421.300,00	-421.900,00	-422.300,00	-422.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.323,94	-226.100,00	-179.400,00	-180.000,00	-180.400,00	-180.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-210.323,94	-226.100,00	-179.400,00	-180.000,00	-180.400,00	-180.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-210.323,94	-226.100,00	-179.400,00	-180.000,00	-180.400,00	-180.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-504.871,68	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-504.871,68	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-715.195,62	-728.300,00	-681.600,00	-682.200,00	-682.600,00	-683.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 4042101 Sportförderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-202.300,94	-220.600,00	-173.900,00	-174.500,00	-174.900,00	-175.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-202.300,94	-220.600,00	-173.900,00	-174.500,00	-174.900,00	-175.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.300,94	-220.600,00	-173.900,00	-174.500,00	-174.900,00	-175.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-504.871,68	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-504.871,68	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-707.172,62	-722.800,00	-676.100,00	-676.700,00	-677.100,00	-677.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-707.172,62	-722.800,00	-676.100,00	-676.700,00	-677.100,00	-677.500,00

Produkthaushalt 2020



Sozialamt
Teilhaushalt 50



Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Amt 50 Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	50,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	9.391.195,45	11.711.400,00	5.244.100,00	5.244.100,00	5.244.100,00	5.244.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.564,36	51.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.325,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	427,36	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.467.196,17	12.152.600,00	5.274.500,00	5.274.500,00	5.274.500,00	5.274.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.335.344,27	-2.488.600,00	-2.723.200,00	-2.727.900,00	-2.731.000,00	-2.734.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.913,06	-230.000,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-233.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-28.483.643,96	-31.759.500,00	-27.591.700,00	-27.615.000,00	-27.630.700,00	-27.646.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-797.039,79	-1.518.100,00	-243.200,00	-243.700,00	-244.100,00	-244.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-31.785.941,08	-36.230.000,00	-30.589.300,00	-30.617.900,00	-30.637.200,00	-30.656.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.318.744,91	-24.077.400,00	-25.314.800,00	-25.343.400,00	-25.362.700,00	-25.382.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-22.318.744,91	-24.077.400,00	-25.314.800,00	-25.343.400,00	-25.362.700,00	-25.382.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-22.318.744,91	-24.077.400,00	-25.314.800,00	-25.343.400,00	-25.362.700,00	-25.382.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-245.734,77	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-245.734,77	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-22.564.479,68	-24.282.700,00	-25.520.100,00	-25.548.700,00	-25.568.000,00	-25.587.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 50 Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.576.292,94	-24.236.600,00	-25.346.600,00	-25.375.200,00	-25.394.500,00	-25.413.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-21.576.292,94	-24.236.600,00	-25.346.600,00	-25.375.200,00	-25.394.500,00	-25.413.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.576.292,94	-24.236.600,00	-25.346.600,00	-25.375.200,00	-25.394.500,00	-25.413.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-245.734,77	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-245.734,77	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-21.822.027,71	-24.441.900,00	-25.551.900,00	-25.580.500,00	-25.599.800,00	-25.619.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	34.006,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	34.006,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-6.250,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-15.070,88	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	18.935,36	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-21.803.092,35	-24.408.900,00	-25.518.900,00	-25.547.500,00	-25.566.800,00	-25.586.100,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt 50 Sozialamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
501-18-001 Erwerb von BGA	-8.496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.496,85	-8.496,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.496,85	-8.496,85
502-18-001 Erwerb von BGA	-323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-323,79	-323,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-323,79	-323,79
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.820,64	-8.820,64
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	50	Amt:	50
Sachgebiet:			
Produkt:	5000009	Führung und Leitung Sozialamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Prühl		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisung • interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	48	45	45
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	1.424	1.424	1.424

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	30	32	32
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	89,9	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	78,4	100	100

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	1,681	1,670	1,681	1,681	1,618	1,618

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-98.523,36	-96.000,00	-97.100,00	-97.300,00	-97.500,00	-97.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-98.525,36	-96.400,00	-97.500,00	-97.700,00	-97.900,00	-98.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.525,36	-96.400,00	-97.500,00	-97.700,00	-97.900,00	-98.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-98.525,36	-96.400,00	-97.500,00	-97.700,00	-97.900,00	-98.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-98.525,36	-96.400,00	-97.500,00	-97.700,00	-97.900,00	-98.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.528,70	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-11.528,70	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-110.054,06	-301.700,00	-302.800,00	-303.000,00	-303.200,00	-303.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.619,43	-96.000,00	-97.100,00	-97.300,00	-97.500,00	-97.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-98.619,43	-96.000,00	-97.100,00	-97.300,00	-97.500,00	-97.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.619,43	-96.000,00	-97.100,00	-97.300,00	-97.500,00	-97.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-11.528,70	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-11.528,70	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-110.148,13	-301.300,00	-302.400,00	-302.600,00	-302.800,00	-303.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-110.148,13	-301.300,00	-302.400,00	-302.600,00	-302.800,00	-303.000,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	75	83	75
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	250	280	285
Anzahl Fälle Bildung und Teilhabe	17	15	15

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	3,25	3,60	3,48

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	1,964	1,694	1,837	1,837	1,837	1,837

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	48.953,00	4.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.615,00	4.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-93.822,88	-104.700,00	-96.000,00	-96.200,00	-96.300,00	-96.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-718.648,14	-834.900,00	-548.600,00	-550.300,00	-551.400,00	-552.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	18.635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-793.885,96	-939.600,00	-644.600,00	-646.500,00	-647.700,00	-648.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-744.270,96	-934.800,00	-641.200,00	-643.100,00	-644.300,00	-645.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-744.270,96	-934.800,00	-641.200,00	-643.100,00	-644.300,00	-645.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-744.270,96	-934.800,00	-641.200,00	-643.100,00	-644.300,00	-645.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-9.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-9.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-753.799,26	-934.800,00	-641.200,00	-643.100,00	-644.300,00	-645.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-694.386,23	-935.800,00	-642.200,00	-644.100,00	-645.300,00	-646.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-694.386,23	-935.800,00	-642.200,00	-644.100,00	-645.300,00	-646.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-694.386,23	-935.800,00	-642.200,00	-644.100,00	-645.300,00	-646.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-9.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-9.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-703.914,53	-935.800,00	-642.200,00	-644.100,00	-645.300,00	-646.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.216,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	3.216,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-2.365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	851,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-703.063,52	-934.800,00	-641.200,00	-643.100,00	-644.300,00	-645.500,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	29	30	33
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	350	350	350

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	5,717	4,631	7,073	7,073	7,073	7,073

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	238.412,40	136.800,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	27,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.453,44	136.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-271.748,36	-292.500,00	-371.100,00	-372.000,00	-372.600,00	-373.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.391.628,15	-2.531.100,00	-2.713.600,00	-2.721.500,00	-2.726.900,00	-2.732.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-212,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.663.589,28	-2.825.600,00	-3.086.700,00	-3.095.500,00	-3.101.500,00	-3.107.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.425.135,84	-2.688.700,00	-2.919.800,00	-2.928.600,00	-2.934.600,00	-2.940.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.425.135,84	-2.688.700,00	-2.919.800,00	-2.928.600,00	-2.934.600,00	-2.940.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.425.135,84	-2.688.700,00	-2.919.800,00	-2.928.600,00	-2.934.600,00	-2.940.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-26.584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-26.584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.451.720,29	-2.688.700,00	-2.919.800,00	-2.928.600,00	-2.934.600,00	-2.940.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.471.793,48	-2.718.700,00	-2.949.800,00	-2.958.600,00	-2.964.600,00	-2.970.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.471.793,48	-2.718.700,00	-2.949.800,00	-2.958.600,00	-2.964.600,00	-2.970.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.471.793,48	-2.718.700,00	-2.949.800,00	-2.958.600,00	-2.964.600,00	-2.970.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-26.584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-26.584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.498.377,93	-2.718.700,00	-2.949.800,00	-2.958.600,00	-2.964.600,00	-2.970.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.333,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	16.333,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	16.333,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.482.044,21	-2.688.700,00	-2.919.800,00	-2.928.600,00	-2.934.600,00	-2.940.600,00

Inaktives Produkt					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Das Produkt „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ entfällt ab 2020 aufgrund der Umstrukturierung der Eingliederungshilfe nach SGB IX.					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.715.935,79	2.661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.716.349,47	2.661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-517.546,59	-554.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-19.266.631,29	-21.010.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-28.831,13	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-19.813.009,01	-21.616.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.096.659,54	-18.955.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-17.096.659,54	-18.955.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-17.096.659,54	-18.955.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-47.588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-47.588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-17.144.248,30	-18.955.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.941.889,60	-18.954.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-16.941.889,60	-18.954.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.941.889,60	-18.954.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-47.588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-47.588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-16.989.478,36	-18.954.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	5.594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-8.496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-16.992.380,27	-18.954.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031104	Hilfe zur Gesundheit			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kostenübernahme der notwendigen Krankenbehandlungen für nicht krankenversicherte Personen, im Rahmen der Vorschriften für die gesetzliche Krankenversicherung • Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung der anspruchsberechtigten Personen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) • Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch (SGB V) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Hilfeempfänger	0	3	2

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	0,465	0,296	0,750	0,750	0,750	0,750

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-27.985,44	-28.400,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-27.985,44	-54.200,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.985,44	-53.400,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-27.985,44	-53.400,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-27.985,44	-53.400,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-2.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-30.354,35	-53.400,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.055,79	-53.400,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-28.055,79	-53.400,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.055,79	-53.400,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-2.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-30.424,70	-53.400,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-30.424,70	-53.400,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Fälle Blindenhilfe	35	40	40
Anzahl Fälle Bestattungskosten pro Jahr	12	20	18

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten je Helfefall für Blindenhilfe pro Jahr	3.525	3.500	3.500
Kosten je Helfefall für Bestattungskosten pro Jahr	1.900	1.900	1.950

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	1,017	0,940	1,051	1,051	1,051	1,051

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.658,87	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.658,87	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-34.841,47	-45.700,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-236.114,61	-277.200,00	-255.200,00	-255.900,00	-256.400,00	-256.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-271.348,51	-322.900,00	-302.500,00	-303.200,00	-303.700,00	-304.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.689,64	-320.200,00	-299.800,00	-300.500,00	-301.000,00	-301.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-269.689,64	-320.200,00	-299.800,00	-300.500,00	-301.000,00	-301.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-269.689,64	-320.200,00	-299.800,00	-300.500,00	-301.000,00	-301.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-5.158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-5.158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-274.848,60	-320.200,00	-299.800,00	-300.500,00	-301.000,00	-301.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-268.275,14	-322.200,00	-301.800,00	-302.500,00	-303.000,00	-303.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-268.275,14	-322.200,00	-301.800,00	-302.500,00	-303.000,00	-303.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268.275,14	-322.200,00	-301.800,00	-302.500,00	-303.000,00	-303.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-5.158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-273.434,10	-322.200,00	-301.800,00	-302.500,00	-303.000,00	-303.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-273.434,10	-320.200,00	-299.800,00	-300.500,00	-301.000,00	-301.500,00

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

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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	410	415	420
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	230	230	225
Anzahl einmaliger Bedarfe gemäß §31 SGB XII	15	15	15

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	6,19	6,29	6,29
Kosten je Helfefall pro Monat außerhalb von Einrichtungen in €	430	410	440
Kosten je Helfefall pro Monat innerhalb von Einrichtungen in €	330	340	440

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	3,373	3,126	3,651	3,651	3,651	3,651

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.993.646,52	3.439.800,00	3.536.000,00	3.536.000,00	3.536.000,00	3.536.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.993.646,52	3.439.800,00	3.536.000,00	3.536.000,00	3.536.000,00	3.536.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-174.541,78	-187.300,00	-196.100,00	-196.800,00	-197.100,00	-197.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.022.280,05	-3.439.800,00	-3.536.000,00	-3.546.600,00	-3.553.700,00	-3.560.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	1.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.195.220,03	-3.627.100,00	-3.732.100,00	-3.743.400,00	-3.750.800,00	-3.758.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.573,51	-187.300,00	-196.100,00	-207.400,00	-214.800,00	-222.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-201.573,51	-187.300,00	-196.100,00	-207.400,00	-214.800,00	-222.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-201.573,51	-187.300,00	-196.100,00	-207.400,00	-214.800,00	-222.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-16.792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-16.792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-218.366,45	-187.300,00	-196.100,00	-207.400,00	-214.800,00	-222.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-459.743,37	-187.300,00	-196.100,00	-207.400,00	-214.800,00	-222.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-459.743,37	-187.300,00	-196.100,00	-207.400,00	-214.800,00	-222.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-459.743,37	-187.300,00	-196.100,00	-207.400,00	-214.800,00	-222.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-16.792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-16.792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-476.536,31	-187.300,00	-196.100,00	-207.400,00	-214.800,00	-222.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.860,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	8.860,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-3.884,66	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-3.884,66	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	4.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-471.559,98	-187.300,00	-196.100,00	-207.400,00	-214.800,00	-222.200,00

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	12.756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-130.839,09	-110.600,00	-110.600,00	-110.900,00	-111.100,00	-111.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-130.839,09	-110.600,00	-110.600,00	-110.900,00	-111.100,00	-111.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.082,71	-110.600,00	-110.600,00	-110.900,00	-111.100,00	-111.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-118.082,71	-110.600,00	-110.600,00	-110.900,00	-111.100,00	-111.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-118.082,71	-110.600,00	-110.600,00	-110.900,00	-111.100,00	-111.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-118.082,71	-110.600,00	-110.600,00	-110.900,00	-111.100,00	-111.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.356,87	-110.600,00	-110.600,00	-110.900,00	-111.100,00	-111.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-104.356,87	-110.600,00	-110.600,00	-110.900,00	-111.100,00	-111.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.356,87	-110.600,00	-110.600,00	-110.900,00	-111.100,00	-111.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-104.356,87	-110.600,00	-110.600,00	-110.900,00	-111.100,00	-111.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-104.356,87	-110.600,00	-110.600,00	-110.900,00	-111.100,00	-111.300,00

Inaktives Produkt					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.3
Produkt:	5031301	Hilfen für Asylbewerber			
Produktgruppe:	313	Hilfen für Asylbewerber			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Dreiling				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Das Produkt „Hilfen für Asylbewerber“ wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Teilhaushalt 32 abgebildet.					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.109.807,95	2.113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.109.807,95	2.113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-205.159,36	-161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.141.481,36	-1.749.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.639,11	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.351.279,83	-1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.471,88	198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-241.471,88	198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-241.471,88	198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-24.057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-24.057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-265.529,47	198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	619.182,66	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	619.182,66	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	619.182,66	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-24.057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-24.057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	595.125,07	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	595.125,07	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl eingegangene Feststellungsanträge pro Monat	195	190	190

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bearbeitungsdauer in Monaten	5,09	4	5

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	6,863	6,088	6,810	6,810	6,810	6,810

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.325,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.997,50	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-370.996,57	-400.800,00	-426.100,00	-427.300,00	-428.100,00	-428.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.125,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-165.647,79	-204.100,00	-184.100,00	-184.600,00	-185.000,00	-185.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-571.769,36	-634.900,00	-640.200,00	-642.000,00	-643.300,00	-644.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-536.771,86	-604.800,00	-610.100,00	-611.900,00	-613.200,00	-614.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-536.771,86	-604.800,00	-610.100,00	-611.900,00	-613.200,00	-614.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-536.771,86	-604.800,00	-610.100,00	-611.900,00	-613.200,00	-614.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-42.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-42.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-579.464,86	-604.800,00	-610.100,00	-611.900,00	-613.200,00	-614.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-536.903,14	-604.800,00	-610.100,00	-611.900,00	-613.200,00	-614.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-536.903,14	-604.800,00	-610.100,00	-611.900,00	-613.200,00	-614.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-536.903,14	-604.800,00	-610.100,00	-611.900,00	-613.200,00	-614.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-42.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-42.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-579.596,14	-604.800,00	-610.100,00	-611.900,00	-613.200,00	-614.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-579.596,14	-604.800,00	-610.100,00	-611.900,00	-613.200,00	-614.500,00

Inaktives Produkt					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.3
Produkt:	5031501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Dreiling				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Das Produkt „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Teilhaushalt 32 abgebildet.					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.713.230,06	2.767.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.864,50	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.753.094,56	3.178.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-56.121,16	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.738,06	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-923.526,06	-1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-614.008,59	-1.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.728.393,87	-2.799.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.700,69	379.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	24.700,69	379.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	24.700,69	379.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-5.895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-5.895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	18.804,75	379.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.431,05	251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	47.431,05	251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.431,05	251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-5.895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	41.535,11	251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	41.535,11	251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031601	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX			
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe • Anleitung zur Entwicklung eigener Heilungskräfte • Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedrohten Kindern • Arznei- und Verbandsmittel sowie Heilmittel und Hilfsmittel • Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung • Belastungserprobung und Arbeitstherapie 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Behinderungen oder drohende Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten sollen abgewendet werden bzw. beseitigt, gemindert oder ausgeglichen werden • Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit sollen vermieden werden, überwunden werden und gemindert werden, um eine Verschlimmerung zu verhüten 					

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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Leistungsempfänger im Jahr			10

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Ist 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	10,191	8,325	15,041	15,041	15,041	15,041

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1
SGB IX

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-862.300,00	-862.300,00	-862.300,00	-862.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-868.300,00	-868.300,00	-868.300,00	-868.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-868.100,00	-868.100,00	-868.100,00	-868.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-868.100,00	-868.100,00	-868.100,00	-868.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-868.100,00	-868.100,00	-868.100,00	-868.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-868.100,00	-868.100,00	-868.100,00	-868.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1
SGB IX

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-867.400,00	-867.400,00	-867.400,00	-867.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-867.400,00	-867.400,00	-867.400,00	-867.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-867.400,00	-867.400,00	-867.400,00	-867.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	-867.400,00	-867.400,00	-867.400,00	-867.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-867.400,00	-867.400,00	-867.400,00	-867.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031602	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX			
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung • Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen Grundausbildung • Individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung • Berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen • Berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden • Förderung der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit durch die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 • Sonstige Hilfen zur Förderung der Teilnahme am Arbeitsleben 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen				
2	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern				
3	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-8.767.300,00	-8.767.300,00	-8.767.300,00	-8.767.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-8.767.300,00	-8.767.300,00	-8.767.300,00	-8.767.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00	-8.737.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031603	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX			
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der Schulpflicht einschließlich der Vorbereitung hierzu • Hilfen zur schulischen Berufsausbildung • Hilfen zur Hochschulausbildung • Hilfen zur schulischen und hochschulischen beruflichen Weiterbildung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistungen zur Teilhabe an Bildung				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können 					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-1.240.600,00	-1.240.600,00	-1.240.600,00	-1.240.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-1.240.600,00	-1.240.600,00	-1.240.600,00	-1.240.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00	-1.239.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031604	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX			
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Leistungen für Wohnraum (Beschaffung, Umbau, Ausstattung Erhaltung) Assistenzleistungen zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags Heilpädagogische Leistungen an noch nicht eingeschulte Kinder Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten Leistungen zur Förderung der Verständigung für Leistungsberechtigte mit Hör- und Sprachbehinderungen Leistungen zur Mobilität (Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst und Leistungen für ein Kraftfahrzeug) Hilfsmittel zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-12	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-12	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung				
2	Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform				
3	Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft				
4	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX				
5	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX				
6	Heilpädagogische Leistung				
7	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten				
8	Leistung zur Förderung der Verständigung				

9	Leistung für ein Kraftfahrzeug					
10	Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst					
11	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe					
12	Besuchsbeihilfe					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Anzahl der Heilpädagogischen Leistungen am Jahresende	388	390	390			
Kennzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Anzahl der Leistungen für ein Kraftfahrzeug / Jahr			4			
Anzahl der Leistungen für Wohnraum gesamt / Jahr			30			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	919.700,00	919.700,00	919.700,00	919.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	919.700,00	919.700,00	919.700,00	919.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-9.605.500,00	-9.605.500,00	-9.605.500,00	-9.605.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-9.656.000,00	-9.656.000,00	-9.656.000,00	-9.656.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00	-8.736.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031605	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Absatz 2 Nummer 4 SGB IX in Verbindung mit § 80 SGB IX Angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung von leistungsberechtigten Personen, die in Ehrenamt ausüben 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie werden erbracht, um Leistungsberechtigten die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson zu ermöglichen.					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl anspruchsberechtigte Personen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	500	700	500
Anzahl Leistungsbezieher	369	450	400
Anzahl Leistungsberechtigter an Mittagsverpflegung	225	290	200
Anzahl an eintägigen Schulausflügen	84	90	90
Anzahl an mehrtägigen Klassenfahrten	83	100	90
Anzahl Leistungsberechtigte für Schulbedarf	247	300	280
Anzahl Lernförderung gesamt	8	10	10

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verhältnis Leistungsbezieher zu anspruchsberechtigten Personen in %	74	64%	80

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	2,209	1,839	2,209	2,209	2,209	2,209

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.091,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.091,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-65.861,72	-90.300,00	-77.600,00	-77.700,00	-77.800,00	-77.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-90.051,71	-131.600,00	-121.600,00	-122.000,00	-122.200,00	-122.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-155.983,43	-221.900,00	-199.200,00	-199.700,00	-200.000,00	-200.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.892,25	-221.700,00	-199.000,00	-199.500,00	-199.800,00	-200.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-154.892,25	-221.700,00	-199.000,00	-199.500,00	-199.800,00	-200.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-154.892,25	-221.700,00	-199.000,00	-199.500,00	-199.800,00	-200.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-11.633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-166.526,23	-221.700,00	-199.000,00	-199.500,00	-199.800,00	-200.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.660,45	-221.700,00	-199.000,00	-199.500,00	-199.800,00	-200.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-160.660,45	-221.700,00	-199.000,00	-199.500,00	-199.800,00	-200.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.660,45	-221.700,00	-199.000,00	-199.500,00	-199.800,00	-200.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-11.633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-11.633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-172.294,43	-221.700,00	-199.000,00	-199.500,00	-199.800,00	-200.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-172.294,43	-221.700,00	-199.000,00	-199.500,00	-199.800,00	-200.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.2
Produkt:	5034601	Wohngeld			
Produktgruppe:	346	Wohngeld			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Wiemuth				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss zur Sicherung der wohnwirtschaftlichen Lage der anspruchsberechtigten Personen. • Auftragsverwaltung für Bund/ Land • Datenabgleich mit Bundeszentralamt für Steuern, Bundesknappschaft, Deutsche Rentenversicherung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Wohngeldgesetz und seine Durchführungsbestimmungen • Wohngeldverwaltungsvorschrift • Wohngeldverordnung • Sozialgesetzbuch I, II, X, XII • Einkommenssteuergesetz • OWiG 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Mieter und Besitzer von Wohnraum mit unzureichendem Einkommen					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Wohngeld				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Für die Aufwendungen von Wohnraum wird mit Hilfe von entsprechenden Zuschüssen die wohnwirtschaftliche Lage der anspruchsberechtigten Personen gesichert.					

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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Zahlfälle/Bewilligungen gesamt	1.340	2.700	2.300
davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Mietzuschuss	1.151	2.400	1.950
davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Lastenzuschuss	189	300	350
Anzahl Anträge	3.287	5.000	3.500
Anzahl Mitarbeiter	7	7	7

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl bewilligte Anträge pro 1.000 Einwohner	13,27	26,70	22,77

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	7,263	6,388	7,160	7,160	7,160	7,160

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5034601 Wohngeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-375.495,43	-431.100,00	-423.500,00	-424.700,00	-425.500,00	-426.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.472,83	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-378.968,26	-436.800,00	-429.200,00	-430.400,00	-431.200,00	-432.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378.946,26	-436.800,00	-429.200,00	-430.400,00	-431.200,00	-432.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-378.946,26	-436.800,00	-429.200,00	-430.400,00	-431.200,00	-432.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-378.946,26	-436.800,00	-429.200,00	-430.400,00	-431.200,00	-432.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-37.955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-37.955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-416.901,44	-436.800,00	-429.200,00	-430.400,00	-431.200,00	-432.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5034601 Wohngeld Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-377.367,91	-436.700,00	-429.100,00	-430.300,00	-431.100,00	-431.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-377.367,91	-436.700,00	-429.100,00	-430.300,00	-431.100,00	-431.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-377.367,91	-436.700,00	-429.100,00	-430.300,00	-431.100,00	-431.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-37.955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-37.955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-415.323,09	-436.700,00	-429.100,00	-430.300,00	-431.100,00	-431.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-415.646,88	-436.700,00	-429.100,00	-430.300,00	-431.100,00	-431.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.3
Produkt:	5034702	Soziale Sonderleistungen (USG)			
Produktgruppe:	347	Soziale Sonderleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	n. n.				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltssicherung • Beratung der anspruchsberechtigten Personen und Abwicklung von Widerspruchsverfahren 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und Verordnungen • Wehrrechtsänderungsgesetz von 2011 (WehrRÄndG) • Bundeshaushaltsordnung (BHO) • Bundesfreiwilligendienstgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Freiwilliger Wehrdienstleistender • Wehrübende • und Angehörige 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Soziale Sonderleistungen (USG)				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Der Lebensunterhalt während des freiwilligen Wehrdienstes, einer Wehrübung und des Bundesfreiwilligendienstes wird gesichert.					

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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000

Bemerkung: seit dem Jahr 2016 nur noch Bearbeitung von Altfällen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.161,64	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.161,64	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.161,64	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.161,64	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.161,64	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.266,92	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.161,64	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.161,64	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.161,64	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.266,92	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.266,92	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.4
Produkt:	5034801	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz			
Produktgruppe:	348	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Nordmann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von Sinnesbehindertengeld (Blinde, Taubblinde, Gehörlose) • Feststellung/Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen sowie entsprechende Auszahlung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Sinnesbehinderte im Sinne des o.g. Gesetzes im Landkreis Eichsfeld					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Das Hauptaugenmerk liegt auf der korrekten Feststellung des Anspruchs auf Sinnesbehindertengeld im dafür vom Gesetzgeber vorgegebenen zeitlichen Rahmen (6 Monate) und der zeitnahen Erledigung aller begleitenden bzw. nachfolgenden Aufgaben.					

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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchschnittliche Anzahl anspruchsberechtigter Hilfeempfänger	204		225

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	2,02		2,23

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	0,665	0,575	0,650	0,650	0,650	0,650

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	531.748,30	554.200,00	554.200,00	554.200,00	554.200,00	554.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531.748,30	554.200,00	554.200,00	554.200,00	554.200,00	554.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-37.281,50	-39.100,00	-38.300,00	-38.400,00	-38.500,00	-38.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-538.488,50	-554.000,00	-554.000,00	-555.600,00	-556.700,00	-557.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-575.770,00	-594.100,00	-593.300,00	-595.000,00	-596.200,00	-597.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.021,70	-39.900,00	-39.100,00	-40.800,00	-42.000,00	-43.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-44.021,70	-39.900,00	-39.100,00	-40.800,00	-42.000,00	-43.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-44.021,70	-39.900,00	-39.100,00	-40.800,00	-42.000,00	-43.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-47.443,34	-39.900,00	-39.100,00	-40.800,00	-42.000,00	-43.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.507,59	-39.900,00	-39.100,00	-40.800,00	-42.000,00	-43.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-96.507,59	-39.900,00	-39.100,00	-40.800,00	-42.000,00	-43.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.507,59	-39.900,00	-39.100,00	-40.800,00	-42.000,00	-43.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-3.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-99.929,23	-39.900,00	-39.100,00	-40.800,00	-42.000,00	-43.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-99.929,23	-39.900,00	-39.100,00	-40.800,00	-42.000,00	-43.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5035101	Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz			
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Kaspari				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Beratung und finanzielle Ausgleichsleistung für Personen die in der ehemaligen DDR durch rechtsstaatswidrige bzw. der politischen Verfolgung dienende Eingriffe in den Beruf oder in ein berufsbezogenes Ausbildungsverhältnis erheblich benachteiligt wurden. Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Berufsrehabilitationsgesetz					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Hilfeempfänger	11	13	13

Kennzahlen:

	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Kosten pro Helfefall im Jahr in €	2.180	2.000	2.000

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	0,075	0,075	0,0875	0,0875	0,0875	0,0875

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	23.955,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.955,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.257,01	-4.300,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-23.955,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-28.212,01	-33.400,00	-32.900,00	-33.000,00	-33.100,00	-33.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.257,01	-4.300,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-4.257,01	-4.300,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.257,01	-4.300,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-4.678,15	-4.300,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.186,01	-4.300,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.186,01	-4.300,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.186,01	-4.300,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.607,15	-4.300,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.607,15	-4.300,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	50	Amt:	50
Sachgebiet:			
Produkt:	5035103	Integrierte Sozialplanung	
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktverantwortlicher:	Frau Prühl		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Im Rahmen der Sozialberichterstattung soll die Bedarfslage im Landkreis analysiert werden und die sozialen Brennpunkte aufgezeigt werden. Es sind Strukturen aufzubauen, kommunale Akteure zu vernetzen und Beteiligungsstrukturen in den Sozialräumen zu schaffen. Die Situationen von Menschen in prekären Lagen ist zu verbessern und Lücken in der Armutsprävention sind ausfindig zu machen.</p>			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Freistaats Thüringen zur Förderung der Kompetenz lokaler Akteure in der Armutsprävention (Armutspräventionsrichtlinie)			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
Der Landkreis Eichsfeld als örtlicher Träger der Sozialhilfe und darüber hinaus dessen kreisangehörige Kommunen und freie Träger der Wohlfahrtspflege sowie wohnort- bzw. sozialraumbezogene Netzwerke			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Integrierte Sozialplanung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
Entwicklung einer Strategie zur Armutsprävention mittels eines Zeitplanes mit zu erfüllenden Meilensteinen für die Projektlaufzeit.			

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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-56.800,00	-56.900,00	-57.000,00	-57.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-56.800,00	-56.900,00	-57.000,00	-57.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-56.800,00	-56.900,00	-57.000,00	-57.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-56.800,00	-56.900,00	-57.000,00	-57.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-56.800,00	-56.900,00	-57.000,00	-57.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-56.800,00	-56.900,00	-57.000,00	-57.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-56.800,00	-56.900,00	-57.000,00	-57.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-56.800,00	-56.900,00	-57.000,00	-57.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-56.800,00	-56.900,00	-57.000,00	-57.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	-56.800,00	-56.900,00	-57.000,00	-57.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-56.800,00	-56.900,00	-57.000,00	-57.100,00

Produkthaushalt 2020



Jugendamt
Teilhaushalt 51



Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Amt 51 Jugendamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	22.044,20	320.000,00	445.000,00	446.300,00	447.200,00	448.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	8.092.660,08	8.808.100,00	7.989.000,00	8.011.900,00	8.027.400,00	8.042.900,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	617,84	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.116.345,25	9.130.100,00	8.437.500,00	8.461.700,00	8.478.100,00	8.494.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.415.664,25	-3.942.100,00	-4.388.100,00	-4.399.900,00	-4.407.300,00	-4.414.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.872,71	-70.300,00	-81.200,00	-81.400,00	-81.500,00	-81.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.831.983,49	-16.867.400,00	-16.894.000,00	-16.953.600,00	-17.009.700,00	-17.040.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-90.956,57	-268.400,00	-278.450,00	-278.800,00	-279.000,00	-279.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-17.356.962,32	-21.151.200,00	-21.644.750,00	-21.716.700,00	-21.780.500,00	-21.819.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.240.617,07	-12.021.100,00	-13.207.250,00	-13.255.000,00	-13.302.400,00	-13.324.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	34.587,96	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	34.587,96	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-9.206.029,11	-12.021.100,00	-13.197.250,00	-13.245.000,00	-13.292.400,00	-13.314.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-9.206.029,11	-12.021.100,00	-13.197.250,00	-13.245.000,00	-13.292.400,00	-13.314.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-253.081,88	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-253.081,88	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-9.459.110,99	-12.207.700,00	-13.383.850,00	-13.431.600,00	-13.479.000,00	-13.501.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 51 Jugendamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.983.821,59	-11.948.100,00	-13.134.250,00	-13.181.800,00	-13.229.100,00	-13.251.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	412,91	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.983.408,68	-11.948.100,00	-13.124.250,00	-13.171.800,00	-13.219.100,00	-13.241.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.983.408,68	-11.948.100,00	-13.124.250,00	-13.171.800,00	-13.219.100,00	-13.241.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-253.081,88	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-253.081,88	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-10.236.490,56	-12.134.700,00	-13.310.850,00	-13.358.400,00	-13.405.700,00	-13.428.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	18.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.753,12	-19.400,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-6.753,12	-19.400,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-6.753,12	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-10.243.243,68	-12.135.700,00	-13.310.850,00	-13.358.400,00	-13.405.700,00	-13.428.100,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt 51 Jugendamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
512-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	-2.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.833,27	-2.833,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.833,27	-2.833,27
513-BGA-03 Erwerb von BGA - Projekt Integ. Sozialplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.200,00	800,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.200,00	-800,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
514-18-001 Erwerb von BGA - Projektmittel Schulsozialarbeit	-1.445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.445,07	-1.445,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.445,07	-1.445,07
514-18-002 Erwerb von BGA - Projektmittel Jugend stärken im Q	-2.474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.474,78	-2.474,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.474,78	-2.474,78
514-BGA-02 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
514-BGA-04 Erwerb von BGA - Projekt Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
514-BGA-06 Erwerb von BGA - Projekt Jugend stärken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.200,00	800,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-11.200,00	-800,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.753,12	-19.400,00	-5.600,00	0,00	0,00	-26.153,12	-6.753,12
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	18.400,00	5.600,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
						24.000,00	

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	51	Amt:	51
Sachgebiet:			
Produkt:	5100010	Führung und Leitung Jugendamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Weber		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgabe	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche pro Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. • Die Mitarbeiter und Produktverantwortlichen erhalten konstruktive, nachvollziehbare Rückmeldungen zu ihren Leistungen, durch Besprechung der Produktkennzahlen und zur Budgettreue in einem Rhythmus von 4 Monaten. 			

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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	60	61	60
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	1.330	1.218	1.330

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im TH	22	20	22
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	84,8	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	89,3	100	100

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	2,400	1,968	3,190	3,190	3,190	3,190

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-78.055,26	-119.500,00	-195.500,00	-196.100,00	-196.500,00	-196.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-78.055,26	-119.500,00	-195.500,00	-196.100,00	-196.500,00	-196.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.055,26	-119.500,00	-195.500,00	-196.100,00	-196.500,00	-196.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-78.055,26	-119.500,00	-195.500,00	-196.100,00	-196.500,00	-196.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-78.055,26	-119.500,00	-195.500,00	-196.100,00	-196.500,00	-196.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-5.333,65	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-5.333,65	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-83.388,91	-306.100,00	-382.100,00	-382.700,00	-383.100,00	-383.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.687,49	-119.500,00	-195.500,00	-196.100,00	-196.500,00	-196.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-78.687,49	-119.500,00	-195.500,00	-196.100,00	-196.500,00	-196.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.687,49	-119.500,00	-195.500,00	-196.100,00	-196.500,00	-196.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.333,65	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-5.333,65	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00	-186.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-84.021,14	-306.100,00	-382.100,00	-382.700,00	-383.100,00	-383.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-84.021,14	-306.100,00	-382.100,00	-382.700,00	-383.100,00	-383.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5134101	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Dietrich				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Unterhaltsvorschuss ist eine Geldleistung des Bundes, des Landes und des Landkreises (zu 40 % Bund, zu je 30 % Land und Landkreis) an allein erziehende Elternteile, anstelle des zur Zahlung verpflichteten Elternteiles, wenn dieser seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder nicht in ausreichender Höhe nachkommt. Unterhaltsvorschussleistungen werden als Ausfallleistungen oder als Vorschuss maximal bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ohne Begrenzung gezahlt.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz – UVG)					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder vom 1. bis zum 18. Lebensjahr • allein erziehende und unterhaltspflichtige Elternteile 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Familien sind unsere Zukunft. Unterhaltsvorschuss sichert, dass Elternteile und ihre Kinder durch ausbleibende oder in nicht ausreichender Höhe vorgenommene Unterhaltszahlungen nicht in finanzielle Notlagen geraten. • Durch schnelle Bearbeitung verhindert das Jugendamt, dass in der Bearbeitungszeit den betroffenen Familien eine finanzielle Notlage entsteht. • Im Falle der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen, drängt das Jugendamt auf eine schnelle Zahlungsaufnahme. 					

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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl laufende Fälle der Unterhaltsleistungen	948	1.100	1.100
Anzahl Einstellung der Unterhaltsleistungen	230	300	300
Anzahl übergegangene Ansprüche	740	900	900

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Rückholquote Landkreis Eichsfeld in %	14,22	25,00	20,00

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	7,075	6,230	6,645	6,645	6,645	6,645

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.372.907,27	2.507.500,00	2.387.500,00	2.394.500,00	2.399.200,00	2.403.900,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	592,94	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.373.500,21	2.507.500,00	2.389.000,00	2.396.000,00	2.400.700,00	2.405.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-371.919,17	-368.700,00	-395.700,00	-397.000,00	-397.800,00	-398.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.332.158,65	-2.865.000,00	-2.770.000,00	-2.778.300,00	-2.783.800,00	-2.789.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	36.602,26	-74.600,00	-75.700,00	-75.900,00	-76.000,00	-76.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.667.475,56	-3.308.400,00	-3.241.500,00	-3.251.300,00	-3.257.700,00	-3.264.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293.975,35	-800.900,00	-852.500,00	-855.300,00	-857.000,00	-858.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	34.587,96	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	34.587,96	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-259.387,39	-800.900,00	-842.500,00	-845.300,00	-847.000,00	-848.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-259.387,39	-800.900,00	-842.500,00	-845.300,00	-847.000,00	-848.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-29.335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-29.335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-288.722,48	-800.900,00	-842.500,00	-845.300,00	-847.000,00	-848.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5134101 Unterhaltungsvorschussleistungen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-802.725,43	-730.900,00	-782.500,00	-785.100,00	-786.700,00	-788.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	412,91	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-802.312,52	-730.900,00	-772.500,00	-775.100,00	-776.700,00	-778.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-802.312,52	-730.900,00	-772.500,00	-775.100,00	-776.700,00	-778.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-29.335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-29.335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-831.647,61	-730.900,00	-772.500,00	-775.100,00	-776.700,00	-778.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-831.647,61	-730.900,00	-772.500,00	-775.100,00	-776.700,00	-778.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5135102	Elterngeld			
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Dietrich				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Als Anerkennung für die Kinderbetreuung und zur Überbrückung des Ausfalls durch fehlendes Arbeitseinkommen wird eine Geldleistung gewährt. Die Leistungshöhe knüpft an die Einkommensverhältnisse des erziehenden Elternteils vor der Geburt an.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Eltern • Adoptiveltern • Großeltern oder andere Verwandte (in Härtefällen) 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Elterngeld				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Bearbeitungszeit von Anträgen beträgt durchschnittlich 21 Arbeitstage.					

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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Anträge Elterngeld	1.443	1.700	1.500
Anzahl bewilligte Anträge Elterngeld	1.306	1.650	1.300
Anzahl abgelehnte Anträge Elterngeld	12	8	6

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	55	50	50

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	2,600	2,438	2,540	2,540	2,540	2,540

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5135102 Elterngeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-140.283,78	-151.100,00	-148.600,00	-149.100,00	-149.300,00	-149.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.979,62	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-142.263,40	-158.400,00	-155.900,00	-156.400,00	-156.600,00	-156.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.720,27	-158.400,00	-155.900,00	-156.400,00	-156.600,00	-156.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-141.720,27	-158.400,00	-155.900,00	-156.400,00	-156.600,00	-156.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-141.720,27	-158.400,00	-155.900,00	-156.400,00	-156.600,00	-156.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-8.952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-8.952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-150.673,18	-158.400,00	-155.900,00	-156.400,00	-156.600,00	-156.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5135102 Elterngeld Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.034,51	-158.300,00	-155.800,00	-156.300,00	-156.500,00	-156.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-142.034,51	-158.300,00	-155.800,00	-156.300,00	-156.500,00	-156.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.034,51	-158.300,00	-155.800,00	-156.300,00	-156.500,00	-156.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-8.952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-8.952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-150.987,42	-158.300,00	-155.800,00	-156.300,00	-156.500,00	-156.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-150.987,42	-158.300,00	-155.800,00	-156.300,00	-156.500,00	-156.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136102	Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und In deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Müller-Wachtel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Die Fachberatung sichert die Qualität der Kindertagesbetreuung im Landkreis. Dazu werden den Trägern der Einrichtungen, den pädagogischen Fachkräften und den Tagespflegepersonen Beratungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebote unterbreitet. Die Fachberatung unterstützt Eltern und Kindertagesstätten bei der Betreuung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf. In jedem Jahr wird ein Bedarfsplan für Kindertagesbetreuung erstellt, der das Angebot an bereit gestellten Plätzen abbildet. Im Bereich der Tagespflege wird eine bestimmte, bedarfsorientierte Anzahl geeigneter Tagespflegepersonen vorgehalten, die Fachaufsicht über diese Personen geführt und Kinder in Tagespflege vermittelt, ggf. wird ein Zuschuss zu den entstehenden Kosten gewährt. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 22 – 25 Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (ThürKitaG) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> Kinder im Alter von 0 Jahren bis Schuleintritt Eltern der Kinder ErzieherInnen in Kindertageseinrichtungen LeiterInnen von Kindertageseinrichtungen Träger von Kindertageseinrichtungen Politische Vertreter der Städte und Gemeinden Tagespflegepersonen 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:							
1	Fachberatung und Planung KiTa						
2	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf						
3	Unterstützung selbstorganisierter Förderung						
4	Fachaufsicht, Vermittlung und Zuschussgewährung zu Tagespflegestellen						
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):							
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Familien finden im Landkreis Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen vor, die eine qualitätsorientierte Bildungs- und Erziehungsarbeit leisten und Gastgeber guter Bedingungen sind. • Der Auslastungsgrad der angebotenen Fortbildungen beträgt 80 Prozent. • Die vorgehaltenen Tagespflegeplätze übersteigen den angemeldeten Bedarf, um auf kurzfristige Anmeldungen adäquat reagieren zu können. • Im Tagespflegebereich werden 25 geeignete Tagespflegepersonen vorgehalten. 							
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:							
Grundzahlen:							
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020				
Anzahl Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte - Platzangebot	50	300	180				
Anzahl Teilnehmer an Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte	31	250	180				
Anzahl Fachberatungen für Kindertageseinrichtungen	235	250	250				
Anzahl Tagespflegepersonen	30	32	38				
Anzahl Tagespflegeplätze (belegt zum Stichtag 31.03.)	7	90	120				
Anzahl Tagespflegeplätze gesamt	96	100	120				
Kennzahlen:		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Auslastungsgrad der Fortbildungsangebote für pädagogische Fachkräfte in %		95	90	95			
Auslastung der Tagespflegeplätze in %		85	100	100			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):		Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	6,500	4,711	5,450	5,450	5,450	5,450	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	706.534,90	654.500,00	729.000,00	731.100,00	732.500,00	733.900,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	706.534,90	655.500,00	730.000,00	732.100,00	733.500,00	734.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-290.581,51	-320.000,00	-355.650,00	-356.500,00	-357.000,00	-357.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454,81	-1.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-638.123,45	-681.400,00	-705.000,00	-706.900,00	-708.200,00	-709.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.763,18	-20.000,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-936.408,25	-1.022.600,00	-1.077.950,00	-1.080.700,00	-1.082.500,00	-1.084.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.873,35	-367.100,00	-347.950,00	-348.600,00	-349.000,00	-349.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-229.873,35	-367.100,00	-347.950,00	-348.600,00	-349.000,00	-349.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-229.873,35	-367.100,00	-347.950,00	-348.600,00	-349.000,00	-349.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-24.306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-24.306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-254.179,59	-367.100,00	-347.950,00	-348.600,00	-349.000,00	-349.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-256.745,62	-367.000,00	-347.850,00	-348.500,00	-348.900,00	-349.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-256.745,62	-367.000,00	-347.850,00	-348.500,00	-348.900,00	-349.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.745,62	-367.000,00	-347.850,00	-348.500,00	-348.900,00	-349.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-24.306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-24.306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-281.051,86	-367.000,00	-347.850,00	-348.500,00	-348.900,00	-349.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-281.051,86	-367.000,00	-347.850,00	-348.500,00	-348.900,00	-349.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe			
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tageseinrichtungen			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Herr Dietrich				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Auf der Grundlage von Kostenfestsetzungs- und Leistungsbescheiden erfolgt der gesamte Zahlungsein- und -ausgang für alle Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie, der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, der Hilfe für junge Volljährige, der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16 – 42, 77, 78, 86 – 89					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 – unter 14 Jahren • Jugendliche von 14 – unter 18 Jahren • Junge Volljährige von 18 – unter 27 Jahren • Personensorgeberechtigte 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Wirtschaftliche Jugendhilfe				
2	Übernahme Elternbeiträge				

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

Rechtskonforme Ausreichung von Mitteln und rechtskonforme Kostenheranziehung; Abrechnung mit den Trägern der freien Jugendhilfe

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Fälle Wirtschaftliche Jugendhilfe	784	830	850
Anzahl Fälle Tagespflege	184	180	170
Anzahl Fälle Übernahme Elternbeiträge	1.003	1.300	1.300
Anzahl abgelehnter Fälle Übernahme Elternbeiträge	110	125	120
Anzahl Statistiken	2	2	2
Anzahl Interkommunaler Vergleiche	1	1	1

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	7,925	5,970	7,400	7,400	7,400	7,400

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	31.825,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.825,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-321.659,53	-387.200,00	-352.950,00	-354.000,00	-354.700,00	-355.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.068,50	-100,00	-22.300,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-798.534,26	-1.000.000,00	-880.000,00	-900.000,00	-930.000,00	-935.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.619,03	-15.800,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.131.881,32	-1.403.200,00	-1.262.850,00	-1.284.000,00	-1.314.700,00	-1.320.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.100.055,82	-1.388.200,00	-1.247.850,00	-1.269.000,00	-1.299.700,00	-1.305.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.100.055,82	-1.388.200,00	-1.247.850,00	-1.269.000,00	-1.299.700,00	-1.305.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.100.055,82	-1.388.200,00	-1.247.850,00	-1.269.000,00	-1.299.700,00	-1.305.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-28.611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-28.611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.128.667,05	-1.388.200,00	-1.247.850,00	-1.269.000,00	-1.299.700,00	-1.305.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.105.197,27	-1.388.100,00	-1.247.750,00	-1.268.900,00	-1.299.600,00	-1.305.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.105.197,27	-1.388.100,00	-1.247.750,00	-1.268.900,00	-1.299.600,00	-1.305.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.105.197,27	-1.388.100,00	-1.247.750,00	-1.268.900,00	-1.299.600,00	-1.305.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-28.611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-28.611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.133.808,50	-1.388.100,00	-1.247.750,00	-1.268.900,00	-1.299.600,00	-1.305.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.133.808,50	-1.388.100,00	-1.247.750,00	-1.268.900,00	-1.299.600,00	-1.305.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136201	Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe			
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Freie Träger, Schulfördervereine, Institutionen und Kommunen werden zu Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit, Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendberufshilfe beraten und unterstützt. • Über ein Projektmanagement werden neue Projekte der Jugendarbeit akquiriert, durchgeführt und evaluiert. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (VIII) § 11 • Thüringer Kinder- und Jugendberufshilfegesetz (ThürKJBHG) §§ 14 und 16 • Landesförderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld • Richtlinie des Landkreises Eichsfeld zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 – unter 27 Jahren • Fachkräfte, Jugendgruppenleiter und Ehrenamtliche • Eltern, Lehrer, Erzieher und andere Erwachsene • Vereine, Kommunen, öffentliche und freie Träger in der Jugendarbeit, Kommunen, öffentliche und kirchliche Einrichtungen (z. B. Schulen und Jugendclubs) • Schulfördervereine 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	6	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Außerschulische Jugendbildung				
2	Kinder- und Jugendberufshilfe				
3	Internationale Jugendarbeit				
4	Fortbildungsförderung freier Träger				
5	Sonstige Jugendarbeit				
6	Projekt Demokratie Leben				

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

Junge Menschen werden durch das Initiieren und Finanzieren von Angeboten und Projekten der Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Entwicklung gefördert. Diese werden sowohl von öffentlichen als auch von freien Trägern durchgeführt und können verschiedene Aktivitäten für Kinder und Jugendliche enthalten.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Projekte der schulbezogenen Jugendarbeit	21	21	21
Anzahl Projekte „Frühe Hilfen“	7	7	10
Anzahl Förderung von Freizeitmaßnahmen	67	70	70
Anzahl bezuschusste freie Träger, Vereine, Institutionen und Kommunen	45	50	50
Anzahl Teilnehmer geförderter Maßnahmen	1.679	1.500	1.500

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Beratungskontakte mit Freien Trägern, Schulfördervereinen, Institutionen und Kommunen pro Quartal	15	17	17

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	2,225	2,131	2,100	2,100	2,100	2,100

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	829.028,15	874.300,00	874.300,00	876.800,00	878.500,00	880.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	829.375,44	874.300,00	874.300,00	876.800,00	878.500,00	880.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-100.591,36	-139.300,00	-114.400,00	-114.600,00	-114.700,00	-114.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-851.431,75	-994.000,00	-1.033.000,00	-1.033.500,00	-1.033.800,00	-1.034.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-192,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-952.215,16	-1.134.300,00	-1.148.400,00	-1.149.100,00	-1.149.500,00	-1.149.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.839,72	-260.000,00	-274.100,00	-272.300,00	-271.000,00	-269.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-122.839,72	-260.000,00	-274.100,00	-272.300,00	-271.000,00	-269.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-122.839,72	-260.000,00	-274.100,00	-272.300,00	-271.000,00	-269.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-7.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-7.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-130.268,72	-260.000,00	-274.100,00	-272.300,00	-271.000,00	-269.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.417,43	-260.000,00	-274.100,00	-272.300,00	-271.000,00	-269.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-127.417,43	-260.000,00	-274.100,00	-272.300,00	-271.000,00	-269.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.417,43	-260.000,00	-274.100,00	-272.300,00	-271.000,00	-269.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-7.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-7.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-134.846,43	-260.000,00	-274.100,00	-272.300,00	-271.000,00	-269.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-134.846,43	-260.000,00	-274.100,00	-272.300,00	-271.000,00	-269.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Familie			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Sozial benachteiligten und in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesenen jungen Menschen wird sozialpädagogische Hilfe angeboten, um die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern.</p> <p>Schulsozialarbeit wird, mit unterschiedlichen Präsenzzeiten, an allen Schulen des Landkreises angeboten. Damit können die jungen Menschen im Lebensraum Schule erreicht werden und von sozialpädagogischen Angeboten und Hilfen profitieren. Das Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ widmet sich intensiv dem Problem der aktiv oder passiv schulverweigernder Kinder und Jugendlicher und unterstützt die schulbezogene Jugendsozialarbeit.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 13 – 14, 22 - 25 • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 19 – 20 • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Menschen im Alter von 0 –unter 27 Jahren • Eltern und andere Erziehungsberechtigte • Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, freie Träger der Jugendarbeit, Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, öffentliche und kirchliche Einrichtungen, Discothekenbetreiber, Gewerbetreibende 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	3-4	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Schul- und Jugendsozialarbeit					
2	Jugendschutz					
3	Projekt Schulsozialarbeit					
4	Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Familien mit ihren Kindern finden im Landkreis Eichsfeld einen Lebensraum vor, indem Sie geschützt sind und zu lebensächtigen jungen Menschen heranwachsen können. Die präventiven Maßnahmen des Jugendschutzes stehen im Vordergrund der Arbeit. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes wird in Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden kontrolliert und im Erfordernisfall geahndet. Die Kontrollen nach Jugendschutzbestimmungen sind regelmäßig durchzuführen. Schüler/innen werden bei der Entfaltung ihrer Stärken, dem Erschließen ihrer Ressourcen und bei der Entwicklung von Lebensperspektiven unterstützt. Erarbeitung eines Präventions- und Kinderschutzkonzeptes für den Landkreis. Das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ wird die Problematiken der aktiven und passiven Schulverweigerung in den Blick nehmen und Betroffenen über ein Fallmanagement und sozialraumorientierte Mikroprojekte Hilfe und Unterstützung anbieten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Anzahl Fälle im Projekt „Betreutes Jugendwohnen“	8	8	6			
Anzahl Belehrungen an Veranstalter / Gewerbetreibende	260	100	150			
Anzahl erreichte Eltern, Kinder und Jugendliche	25	40	40			
Anzahl Verstöße gegen die Jugendschutzbestimmungen	25	45	40			
Anzahl Jugendschutzkontrollen	29	50	20			
Kennzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Kontrollen nach Jugendschutzbestimmungen im Vergleich zum Vorjahr in %	60,4	62,5	40			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	15,550	9,228	18,338	18,338	18,338	18,338

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	648.112,02	970.100,00	1.093.100,00	1.096.300,00	1.098.500,00	1.100.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	648.112,02	980.100,00	1.093.100,00	1.096.300,00	1.098.500,00	1.100.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-541.215,48	-824.800,00	-932.100,00	-934.100,00	-935.500,00	-936.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.983,79	-63.600,00	-50.100,00	-50.200,00	-50.300,00	-50.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-2.300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-634.397,86	-702.000,00	-1.027.500,00	-1.030.000,00	-1.031.700,00	-1.033.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-19.795,55	-21.300,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.203.392,68	-1.614.000,00	-2.034.300,00	-2.038.900,00	-2.042.100,00	-2.045.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-555.280,66	-633.900,00	-941.200,00	-942.600,00	-943.600,00	-944.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-555.280,66	-633.900,00	-941.200,00	-942.600,00	-943.600,00	-944.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-555.280,66	-633.900,00	-941.200,00	-942.600,00	-943.600,00	-944.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-40.078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-40.078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-595.359,28	-633.900,00	-941.200,00	-942.600,00	-943.600,00	-944.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Jugendschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-530.493,39	-631.600,00	-940.800,00	-942.200,00	-943.200,00	-944.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-530.493,39	-631.600,00	-940.800,00	-942.200,00	-943.200,00	-944.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-530.493,39	-631.600,00	-940.800,00	-942.200,00	-943.200,00	-944.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-40.078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-40.078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-570.572,01	-631.600,00	-940.800,00	-942.200,00	-943.200,00	-944.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	12.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.919,85	-13.200,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-3.919,85	-13.200,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.919,85	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-574.491,86	-632.600,00	-940.800,00	-942.200,00	-943.200,00	-944.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136302	Förderung der Erziehung in der Familie			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Hartung				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Um Erziehungsverantwortung zu erlernen und Konfliktsituationen zu bewältigen, können Familien Angebote zur Familienbildung und Familienerholung wahrnehmen. Das Jugendamt wählt für diese Aufgabe geeignete Träger aus und bezuschusst diese. • Familien, die Schwierigkeiten bei der Erziehung ihrer Kinder haben, in Krisensituationen durch Trennung und Scheidung geraten sind, erhalten Beratung und Unterstützung, damit sie ihre Erziehungsverantwortung bzw. eine dem Kindeswohl dienliche Elternverantwortung besser wahrnehmen können. Eltern als auch Kinder und Jugendliche werden beim Zustandekommen von Umgangskontakten sowie bei der Ausführung einvernehmlicher Umgangsregelungen unterstützt. • Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, werden gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. • Wenn ein Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt, wird der andere Elternteil bei der Betreuung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt oder dieses geeignet untergebracht. • Sofern Kinder oder Jugendliche notorisch den Schulbesuch verweigern, werden diese zur Erfüllung der Schulpflicht stationär untergebracht. • Im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen sollen lokale Akteure des Gesundheits- und Sozialwesens fachlichen Austausch pflegen, spezifische Angebote an (werdende) Eltern schaffen und sich zu Verfahrensweisen des Kinderschutzes abstimmen. Angebote für Schwangere und Eltern mit Kindern von 0 – 3 Jahren bestehen dabei im primär- und sekundärpräventiven Bereich. Das Ziel ist Familien in belasteten Situationen zu beraten und mit geeigneten Angeboten zu unterstützen. • Die Kinderschutzzfachkraft unterstützt alle Personen und Fachkräfte die beruflich im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen, einen wirksamen Schutz für die Kinder und Jugendlichen zu erzielen. Es soll erreicht werden, dass durch eine gezielte Qualitätsentwicklung besondere Bedarfe im Bereich des Kinderschutzes gedeckt werden. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16, 17, 18 (3), 19, 20, 21					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • minderjährige Kinder und Jugendliche • Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstige Familienangehörige • junge Volljährige mit Kind • freie Träger • Personen und Fachkräfte die im beruflichen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	7-8	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-6	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-8		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
2	Beratungen zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge					
3	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind					
4	Betreuung und Versorgung in Notsituationen					
5	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht					
6	Frühe Hilfen, Netzwerk					
7	Landesprogramm Kinderschutz					
8	Maßnahmekatalog Kinderschutz					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Die Reaktionszeit auf eine Notsituation liegt unter 3 Werktagen. Die durchschnittliche Verweildauer der Kinder in Mutter-Kind-Einrichtungen liegt unter 550 Tagen.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Anzahl Beratungen zur Erziehung (§16)	516	500	500			
Anzahl Beratungen zur Partnerschaft (§17)	63	80	60			
Anzahl der Beratungen zur Personensorge (§18)	299	200	200			
Anzahl gemeinsamer Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (§19)	6	15	10			
Anzahl der Betreuung in Notsituationen	2	2	6			
Kennzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Reaktionszeit auf eine Notsituation in Werktagen	2	2	2			
Durchschnittliche Verweildauer in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Tage	171,5	200	500			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	5,305	4,813	6,249	6,249	6,249	6,249

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	71.426,15	63.200,00	108.200,00	108.300,00	108.400,00	108.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.426,15	63.200,00	108.200,00	108.300,00	108.400,00	108.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-241.676,41	-309.100,00	-296.000,00	-296.800,00	-297.200,00	-297.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200,00	-1.200,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-224.858,68	-380.300,00	-366.300,00	-367.400,00	-368.100,00	-368.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	241,78	-6.600,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-467.493,31	-697.300,00	-681.500,00	-683.400,00	-684.500,00	-685.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-396.067,16	-634.100,00	-573.300,00	-575.100,00	-576.100,00	-577.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-396.067,16	-634.100,00	-573.300,00	-575.100,00	-576.100,00	-577.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-396.067,16	-634.100,00	-573.300,00	-575.100,00	-576.100,00	-577.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-16.610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-16.610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-412.677,67	-634.100,00	-573.300,00	-575.100,00	-576.100,00	-577.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-409.318,92	-634.000,00	-571.300,00	-573.100,00	-574.100,00	-575.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-409.318,92	-634.000,00	-571.300,00	-573.100,00	-574.100,00	-575.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-409.318,92	-634.000,00	-571.300,00	-573.100,00	-574.100,00	-575.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-16.610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-16.610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-425.929,43	-634.000,00	-571.300,00	-573.100,00	-574.100,00	-575.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-425.929,43	-634.000,00	-571.300,00	-573.100,00	-574.100,00	-575.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136303	Hilfen zur Erziehung/ Eingliederungshilfe			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Hartung				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Erziehungsberatungsstellen/Beratungsdienste/-einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme bei der Lösung unterstützen. • Kinder und Jugendliche, deren Wohl wegen intensiven familiären Schwierigkeiten und Krisen gefährdet ist, werden zeitlich befristet in Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimen oder betreuten Wohngruppen untergebracht. • Weiterhin werden Kinder und Jugendliche, die nur mit Hilfe in ihrer Familie leben können, sozialpädagogisch unterstützt. Diese Aufgaben werden von freien Jugendhilfeträgern ausgeführt und vom Jugendamt durch Hilfeplanverfahren initiiert und fachlich begleitet. • Kinder und Jugendliche mit seelischen Störungen erhalten durch ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfemaßnahmen Eingliederung in die Gemeinschaft. • Die „soziale Gruppenarbeit“ soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen und mit Hilfe eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung durch soziales Lernen in der Gruppe sowie durch intensive Elternarbeit fördern. • Die Leistung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) soll ausländischen Kindern und Jugendlichen, die ohne Eltern oder andere Erziehungsberechtigte im Eichsfeld Hilfe suchen, eine kind- bzw. jugendrechtliche Betreuung sicherstellen. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achstes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 28 - 35a • Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 53 – 57 • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Jugendliche im Alter bis unter 18 Jahren und deren Erziehungsberechtigte • Freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-10	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-10		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Institutionelle Beratungen					
2	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer					
3	Sozialpädagogische Familienhilfe					
4	Erziehung in der Tagesgruppe					
5	Vollzeitpflege					
6	Heimerziehung / Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform					
7	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen					
8	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
9	Soziale Gruppenarbeit					
10	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<p>Das Kindeswohl hat oberste Priorität. Die ambulanten Hilfemaßnahmen werden bei fachlicher Eignung bevorzugt. Die 2 Beratungsstellen freier Jugendhilfeträger, welche bezuschusst werden, erhalten mehr Fälle zugewiesen und arbeiten somit effektiver. Im Bereich der sozialen Gruppenarbeit werden 12 Plätze eines freien Trägers angeboten. Unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen, die ohne Eltern oder andere Erziehungsberechtigte im Eichsfeld Hilfe suchen wird eine kind- bzw. jugendrechtliche Betreuung sichergestellt.</p>						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Anzahl ambulante Fälle	386	360	400			
Anzahl stationäre Fälle	213	200	220			
Anzahl Fälle gesamt	599	560	620			
Anzahl Kinder und Jugendliche 0 – 18 Jahre	17.190	16.940	17.190			
Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt in €	7.997.065	9.540.200	9.222.700			
Anzahl unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	47	45	30			
Kennzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt je Einwohner 0 - 18 Jahren in €	465,22	563,18	536,52			
Anteil der ambulanten Maßnahmen in % zu Gesamt	64,44	64,28	64,52			
Anteil der stationär Maßnahmen in % zu Gesamt	35,56	35,71	35,48			
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Pflegekinder § 33 in Tage	1.531	2.000	2.500			
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Heim § 34 in Tage	929	950	950			
Betreuungsquote	3,48	3,30	3,60			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	11,265	10,693	11,845	11,845	11,845	11,845

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	3.387.520,81	3.695.300,00	2.747.300,00	2.755.300,00	2.760.700,00	2.766.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.388.000,81	3.696.300,00	2.748.300,00	2.756.300,00	2.761.700,00	2.767.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-805.377,39	-699.300,00	-727.100,00	-729.100,00	-730.500,00	-731.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.529,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.997.065,67	-9.540.200,00	-9.222.700,00	-9.245.400,00	-9.260.300,00	-9.275.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-56.377,28	-66.200,00	-66.250,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-8.860.349,34	-10.309.000,00	-10.019.350,00	-10.044.100,00	-10.060.400,00	-10.076.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.472.348,53	-6.612.700,00	-7.271.050,00	-7.287.800,00	-7.298.700,00	-7.309.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-5.472.348,53	-6.612.700,00	-7.271.050,00	-7.287.800,00	-7.298.700,00	-7.309.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-5.472.348,53	-6.612.700,00	-7.271.050,00	-7.287.800,00	-7.298.700,00	-7.309.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-56.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-56.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.528.656,69	-6.612.700,00	-7.271.050,00	-7.287.800,00	-7.298.700,00	-7.309.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.683.477,94	-6.612.500,00	-7.270.850,00	-7.287.600,00	-7.298.500,00	-7.309.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.683.477,94	-6.612.500,00	-7.270.850,00	-7.287.600,00	-7.298.500,00	-7.309.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.683.477,94	-6.612.500,00	-7.270.850,00	-7.287.600,00	-7.298.500,00	-7.309.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-56.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-56.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.739.786,10	-6.612.500,00	-7.270.850,00	-7.287.600,00	-7.298.500,00	-7.309.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-5.742.619,37	-6.612.500,00	-7.270.850,00	-7.287.600,00	-7.298.500,00	-7.309.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Hartung				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Junge Volljährige, die bis zu ihrer Volljährigkeit vom Jugendamt betreut wurden, können auf eigenen Antrag bis unter 27 Jahre in Heimeinrichtungen, Pflegefamilien und ambulant oder durch Beratung im Jugendamt unterstützt werden.</p> <p>Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder sich in einer dringenden Gefahr befinden, werden durch das Jugendamt in Obhut genommen.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 41 i.V.m: 27 - 30, 33 - 36, 39 – 42					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • junge Volljährige überwiegend im Alter von 18 bis 21 Jahren • junge Volljährige in Einzelfällen im Alter von 21 bis unter 27 Jahren • Kinder und Jugendliche von 0 bis unter 18 Jahren • (ehemalige) unbegleitete minderjährige Ausländer 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Hilfen für junge Volljährige				
2	Inobhutnahmen				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Beendigung der Fälle Volljähriger zu 90 Prozent vor Vollendung des 21. Lebensjahres. • Inobhutnahmen dauern durchschnittlich längstens 14 Tage. 					

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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fälle junge Volljährige	66	25	35
Anzahl Inobhutnahmen	16	25	15
Dauer beendeter Maßnahmen nach § 41 insgesamt in Tage	9.889	2.500	3.500
Dauer der Inobhutnahme insgesamt in Tage	146	150	150
Anzahl beendeter Fälle § 41	26	7	7

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen in Tagen	9,13	15	10
Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen junger Volljähriger in Tagen	380	100,0	450

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	2,740	2,528	2,751	2,751	2,751	2,751

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	45.305,28	27.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.305,28	27.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-173.088,99	-171.100,00	-165.500,00	-166.000,00	-166.300,00	-166.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-276.284,63	-370.000,00	-450.000,00	-451.300,00	-452.200,00	-453.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-450.272,62	-541.100,00	-615.500,00	-617.300,00	-618.500,00	-619.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-404.967,34	-513.600,00	-583.000,00	-584.800,00	-586.000,00	-587.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-404.967,34	-513.600,00	-583.000,00	-584.800,00	-586.000,00	-587.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-404.967,34	-513.600,00	-583.000,00	-584.800,00	-586.000,00	-587.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-11.353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-416.320,41	-513.600,00	-583.000,00	-584.800,00	-586.000,00	-587.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-389.510,59	-513.600,00	-583.000,00	-584.800,00	-586.000,00	-587.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-389.510,59	-513.600,00	-583.000,00	-584.800,00	-586.000,00	-587.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389.510,59	-513.600,00	-583.000,00	-584.800,00	-586.000,00	-587.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-11.353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-11.353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-400.863,66	-513.600,00	-583.000,00	-584.800,00	-586.000,00	-587.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-400.863,66	-513.600,00	-583.000,00	-584.800,00	-586.000,00	-587.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136306	Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Hartung				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht bleiben können, werden an Familien vermittelt, die Kinder adoptieren wollen und dazu geeignet sind. • Familiengerichtshilfe ist die Vertretung minderjähriger Kinder durch das Jugendamt in Gerichtsverfahren zum Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht sowie in Vaterschaftsverfahren. • Jugendgerichtshilfe ist die Mitwirkung des Jugendamtes in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, 51 - 52a, 55 - 60					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre • Mütter und Väter, Stiefeltern, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte • Adoptionsbewerber 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten				
2	Adoptionsvermittlungen				
3	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz				

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

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen des Landkreises erfahren in ihren jeweiligen Problemlagen eine an ihren Interessen orientierte und zu ihrem Wohlergehen beitragende rechtliche Beratung und Vertretung.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Adoptionen	2	4	2

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	8,516	7,773	2,431	2,431	2,431	2,431

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-335.937,01	-408.800,00	-162.700,00	-163.200,00	-163.500,00	-163.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636,61	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-79.128,54	-84.500,00	-84.500,00	-84.700,00	-84.800,00	-84.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-26.308,68	-21.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-442.010,84	-516.100,00	-251.100,00	-251.800,00	-252.200,00	-252.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-442.010,84	-515.400,00	-248.900,00	-249.600,00	-250.000,00	-250.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-442.010,84	-515.400,00	-248.900,00	-249.600,00	-250.000,00	-250.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-442.010,84	-515.400,00	-248.900,00	-249.600,00	-250.000,00	-250.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-24.763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-24.763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-466.774,24	-515.400,00	-248.900,00	-249.600,00	-250.000,00	-250.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-445.628,42	-515.300,00	-248.900,00	-249.600,00	-250.000,00	-250.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-445.628,42	-515.300,00	-248.900,00	-249.600,00	-250.000,00	-250.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-445.628,42	-515.300,00	-248.900,00	-249.600,00	-250.000,00	-250.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-24.763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-24.763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-470.391,82	-515.300,00	-248.900,00	-249.600,00	-250.000,00	-250.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-470.391,82	-515.300,00	-248.900,00	-249.600,00	-250.000,00	-250.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136308	Integrierte Sozialplanung			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Mit dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ werden im ersten Förderjahr 2018 die konzeptionellen Grundlagen zur Erstellung eines integrierten Sozialplanes für den Landkreis Eichsfeld geschaffen.</p> <p>Im zweiten und dritten Förderjahr werden mit den Programmmitteln die bestehenden familienunterstützenden Angebote in unserer Region finanziert und begleitet sowie ein integrierter Sozialplan für den Landkreise Eichsfeld erstellt.</p> <p>Im Rahmen der hierfür zu erstellenden Sozialberichterstattung werden die Bedarfe der Familien in definierten Handlungsfeldern ermittelt. Hieraus resultierend werden Maßnahmen und Angebote für die Folge Jahre entwickelt und umgesetzt.</p> <p>Die Jugendhilfeplanung ist eine Aufgabe des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Im Rahmen der Planungsverantwortung werden, die notwendigen materiellen Prozesse und die damit im Zusammenhang stehenden finanziellen Ressourcen geplant und kontrolliert.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ des Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Jugendhilfeplanung: Sozialgesetzbuch Achstes Buch – Kinder- und Jugendhilfe § 80 Jugendförderplanung: Richtlinie Örtliche Jugendförderung 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Direkt der Landkreis Eichsfeld als örtlicher, öffentlicher Träger der Sozial-, Jugend-, Alten- und Gesundheitshilfe und indirekt deren kreisangehörige Kommunen, freie Träger der Sozialwirtschaft sowie lokale Netzwerke, Initiativen und Verbände.					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Integrierte Sozialplanung				
2	Jugendhilfeplanung				

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

Ziel des Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ ist der Aufbau einer leistungsfähigen bedarfsgerechten sozialen Infrastruktur. Diese soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowohl für das Zusammenleben mit Kindern als auch für die Sorgearbeit der Familien gegenüber den älteren Generationen gewährleisten. Damit wird dem modernen Bild von Familie als generationenübergreifendes Miteinander entsprochen und die gegenseitige Fürsorge in der Vielfalt unterschiedlich gelebter Familienformen ermöglicht. Eine leistungsfähige soziale Infrastruktur und soziale Mobilität in Dörfern und Städten soll die Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben fördern.

Ziel der Jugendhilfe- / Jugendförderplanung ist die Feststellung des Bestandes an Einrichtungen und Dienten, die Bewertung des Bestandes, eine bedarfsorientierte Maßnahmeplanung, die Beteiligung der Zielgruppen und der freien Träger der Jugendhilfe sowie die Qualitätsentwicklung.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Förderung von freien Trägern		8	7
Anzahl Beratungsgespräche		16	21

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	1,050	0,853	2,313	2,313	2,313	2,313

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	21.721,81	310.000,00	445.000,00	446.300,00	447.200,00	448.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.721,81	310.000,00	444.900,00	446.200,00	447.100,00	448.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-15.278,36	-43.200,00	-141.100,00	-141.500,00	-141.700,00	-141.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-250.000,00	-355.000,00	-356.100,00	-356.800,00	-357.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.866,22	-34.100,00	-44.800,00	-44.900,00	-45.000,00	-45.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-25.144,58	-327.300,00	-540.900,00	-542.500,00	-543.500,00	-544.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.422,77	-17.300,00	-96.000,00	-96.300,00	-96.400,00	-96.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-3.422,77	-17.300,00	-96.000,00	-96.300,00	-96.400,00	-96.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.422,77	-17.300,00	-96.000,00	-96.300,00	-96.400,00	-96.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.422,77	-17.300,00	-96.000,00	-96.300,00	-96.400,00	-96.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.584,58	-17.300,00	-96.000,00	-96.300,00	-96.400,00	-96.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.584,58	-17.300,00	-96.000,00	-96.300,00	-96.400,00	-96.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.584,58	-17.300,00	-96.000,00	-96.300,00	-96.400,00	-96.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.584,58	-17.300,00	-96.000,00	-96.300,00	-96.400,00	-96.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.200,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.200,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-12.584,58	-17.300,00	-96.000,00	-96.300,00	-96.400,00	-96.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.5
Produkt:	5136309	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Holota				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Auf Antrag eines Elternteiles werden, neben dem Elternteil, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Beistandschaften zu allen Fragen von Vaterschaft und Unterhalt realisiert. • Auf Anordnung des Gerichtes werden, anstelle der Eltern oder eines Elternteiles, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Amtsvormundschaften/ -Pflegschaften in allen Angelegenheiten des Sorgerechts realisiert. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aachtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, 51 - 52a, 55 - 60					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre • Mütter und Väter, Stiefelternteile, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte • Adoptionsbewerber 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft				

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

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen des Landkreises erfahren in ihren jeweiligen Problemlagen eine an ihren Interessen orientierte und zu ihrem Wohlergehen beitragende rechtliche Beratung und Vertretung.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Beistandschaften	35	45	45
Anzahl Amtsvormundschaften	35	60	50
Anzahl Pflegschaften	58	70	60
Anzahl außerehelich geborener Kinder	413	300	450
Anzahl Vaterschaftsklärungen	382	350	400
Anzahl Mündel	93	130	110
Anzahl Mündelkontakte im persönlichen Umfeld	823	1.000	1.000

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl geklärte Vaterschaftsklärungen aus Beitreiben des Jugendamtes in %	99	90	90
Anzahl Beratungen	1.277	1000	1.100

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	6,450	6,450	6,450	6,450

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-400.800,00	-401.900,00	-402.600,00	-403.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-420.000,00	-421.100,00	-421.800,00	-422.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-420.000,00	-421.100,00	-421.800,00	-422.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-420.000,00	-421.100,00	-421.800,00	-422.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-420.000,00	-421.100,00	-421.800,00	-422.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-420.000,00	-421.100,00	-421.800,00	-422.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-419.900,00	-421.000,00	-421.700,00	-422.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-419.900,00	-421.000,00	-421.700,00	-422.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-419.900,00	-421.000,00	-421.700,00	-422.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	-419.900,00	-421.000,00	-421.700,00	-422.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-419.900,00	-421.000,00	-421.700,00	-422.400,00

Produkthaushalt 2020



Grundsicherungsamt

Teilhaushalt 52



Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	26.652.358,67	29.091.700,00	26.595.800,00	26.675.600,00	26.728.900,00	26.782.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160,08	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	17.810,87	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.673.329,62	29.111.700,00	26.615.800,00	26.695.600,00	26.748.900,00	26.802.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.366.927,92	-4.589.900,00	-4.558.700,00	-4.561.900,00	-4.564.000,00	-4.566.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-26.986.182,56	-29.370.400,00	-26.913.400,00	-26.962.500,00	-26.995.200,00	-27.027.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-286.452,15	-229.800,00	-210.800,00	-211.400,00	-211.700,00	-212.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-31.639.562,63	-34.191.400,00	-31.684.200,00	-31.737.100,00	-31.772.200,00	-31.807.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.966.233,01	-5.079.700,00	-5.068.400,00	-5.041.500,00	-5.023.300,00	-5.004.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-4.966.233,01	-5.079.700,00	-5.068.400,00	-5.041.500,00	-5.023.300,00	-5.004.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.966.233,01	-5.079.700,00	-5.068.400,00	-5.041.500,00	-5.023.300,00	-5.004.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-513.953,12	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-513.953,12	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.480.186,13	-5.758.500,00	-5.747.200,00	-5.720.300,00	-5.702.100,00	-5.683.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.527.123,16	-5.087.300,00	-5.074.000,00	-5.047.000,00	-5.028.700,00	-5.010.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.527.123,16	-5.087.300,00	-5.074.000,00	-5.047.000,00	-5.028.700,00	-5.010.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.527.123,16	-5.087.300,00	-5.074.000,00	-5.047.000,00	-5.028.700,00	-5.010.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-513.953,12	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-513.953,12	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.041.076,28	-5.766.100,00	-5.752.800,00	-5.725.800,00	-5.707.500,00	-5.689.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	160.518,28	198.000,00	147.000,00	147.300,00	147.500,00	147.700,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	160.518,28	198.000,00	147.000,00	147.300,00	147.500,00	147.700,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-139.211,63	-190.000,00	-141.000,00	-141.400,00	-141.700,00	-142.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-139.211,63	-190.000,00	-141.000,00	-141.400,00	-141.700,00	-142.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	21.306,65	8.000,00	6.000,00	5.900,00	5.800,00	5.700,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-5.019.769,63	-5.758.100,00	-5.746.800,00	-5.719.900,00	-5.701.700,00	-5.683.300,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	52	Amt:	52
Produkt:	5200011	Führung und Leitung Grundsicherungsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	n.n.		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes unter anderem mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. 			

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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	80	84	80
Büro- und Nebenfläche in qm im TH	2.640	2.670	2.640

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Büro- und Nebenfläche in qm je Mitarbeiter im TH	33	32	33
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in Prozent	87,9	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in Prozent	87,3	100	100

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	1,225	0,250	1,225	1,225	1,225	1,225

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-23.263,27	-24.600,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-23.263,27	-24.600,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.263,27	-24.600,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-23.263,27	-24.600,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-23.263,27	-24.600,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-23.263,27	-24.600,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.431,75	-24.600,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-23.431,75	-24.600,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.431,75	-24.600,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-23.431,75	-24.600,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-23.431,75	-24.600,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	52	Amt:	52	Sachgebiet:	
Produkt:	5231201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	n.n.				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Leistungen für Unterkunft und Heizung</u> – finanzielle Leistungen für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten, einschließlich der ggf. erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Mietschulden und Umzugskosten • <u>Eingliederungsleistungen vom Bund</u> – umfassende Unterstützungen und finanziellen Leistungen, die berufliche Integration ermöglichen • <u>Kommunale Eingliederungsleistungen</u> – Flankierende Eingliederungsleistungen für Schuldnerberatung (Sucht- und psychosoziale Beratung und kommunale Kinderbetreuung ist im Fachbereich IV – Amt 51 und 53 abgebildet) • <u>Einmalige Leistungen (Kommunal)</u> - finanzielle Hilfe zur Sicherstellung des über die Regelleistung hinausgehenden Bedarfes zum Lebensunterhalt, Leistungen gemäß § 24 Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) für Einmalige Beihilfen für die Erstausstattungen der Wohnung, für Erstaussstattung der Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt • <u>Gewährung von Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)</u> – finanzielle Leistungen, die dem Ziel dienen, den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern: Arbeitslosengeld II, einschließlich Leistungen für Mehrbedarfe, Sozialversicherungsbeiträge und Sozialgeld • <u>Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen</u> – für Kinder und Jugendliche aus dem SGB II - Bereich • <u>Verwaltung der Grundsicherung</u> - Bearbeitung und Überwachung der Gesamt-Finzen, der Widersprüche-/ Klagen-, Ordnungswidrigkeiten-, Unterhaltsanspruchs-Bearbeitung, Sozialkontrolle, EDV-Betreuung, Controlling, Produktentwicklung, Vertragsgestaltung, Ausschreibung und Vergabe von Leistungen, Arbeitgeberservice, Wirkungsforschung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), Zweites Buch (II), Drittes Buch (III), Zehntes Buch (X), Zwölftes Buch (XII) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Richtlinien LK Eichsfeld, RVO 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft (BG) leben 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 6	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 7
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	7		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Leistungen für Unterkunft und Heizung		
2	Eingliederungsleistungen Bund		
3	Kommunale Eingliederungsleistungen		
4	Einmalige Leistungen		
5	Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft (KdU))		
6	Verwaltung der Grundsicherung		
7	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Der Bedarf an Unterkunft und Heizung zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit ist sichergestellt. • Die Integration in den 1. Arbeitsmarkt ist durch Maßnahmen, insbesondere mit Einführung des Teilhabechancengesetzes, zur Verbesserung und Erhalt beruflicher Kenntnisse und zur Verringerung von Vermittlungshemmnissen erhöht. • Es finden Betreuungen durch die Schuldnerberatung, der Psychosozialen – und Suchtberatung statt. • Der in den Regelleistungen nicht enthaltene Lebensunterhalt, auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten, ist gesichert. • Der Lebensunterhalt und der Erhalt der Versicherteneigenschaften in der Sozialversicherung sind gesichert. • Die finanzielle Arbeitsfähigkeit des Amtes und die rechtmäßige Aufgabenerledigung auf der Basis einheitlicher Verfahrensregeln sind gewährleistet. • Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche sind gesichert. 			
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:			
Grundzahlen:			
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	2.300	2.500	2.200
Anzahl Arbeitslose im SGB II (Jahresdurchschnitt)	1.090	1.200	1.000
Anzahl eLb (Jahresdurchschnitt)	2.950	3.000	2.700
Zugang eLb (Jahresdurchschnitt)	99	100	80
Abgang eLb (Jahresdurchschnitt)	120	115	100
Einhaltung der Zielvereinbarung mit dem Land	ja	ja	ja
Auslastung des EGT (Eingliederungstitel)	87,77%	100,00 %	90%
Kennzahlen:			
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
SGB II Quote	5,20%	5,20%	5,00%
Leistungen pro Bedarfsgemeinschaft in €	821,58	820,00	855,00
KdU pro Bedarfsgemeinschaft in €	278,70	280,00	295,00

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	82,900	69,651	82,400	82,400	82,400	82,400

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	26.652.358,67	29.091.700,00	26.595.800,00	26.675.600,00	26.728.900,00	26.782.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160,08	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	17.810,87	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.673.329,62	29.111.700,00	26.615.800,00	26.695.600,00	26.748.900,00	26.802.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.343.664,65	-4.565.300,00	-4.533.500,00	-4.536.600,00	-4.538.700,00	-4.540.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-26.986.182,56	-29.370.400,00	-26.913.400,00	-26.962.500,00	-26.995.200,00	-27.027.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-286.452,15	-229.800,00	-210.800,00	-211.400,00	-211.700,00	-212.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-31.616.299,36	-34.166.800,00	-31.659.000,00	-31.711.800,00	-31.746.900,00	-31.782.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.942.969,74	-5.055.100,00	-5.043.200,00	-5.016.200,00	-4.998.000,00	-4.979.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-4.942.969,74	-5.055.100,00	-5.043.200,00	-5.016.200,00	-4.998.000,00	-4.979.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.942.969,74	-5.055.100,00	-5.043.200,00	-5.016.200,00	-4.998.000,00	-4.979.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-513.953,12	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-513.953,12	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.456.922,86	-5.733.900,00	-5.722.000,00	-5.695.000,00	-5.676.800,00	-5.658.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.503.691,41	-5.062.700,00	-5.048.800,00	-5.021.700,00	-5.003.400,00	-4.984.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.503.691,41	-5.062.700,00	-5.048.800,00	-5.021.700,00	-5.003.400,00	-4.984.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.503.691,41	-5.062.700,00	-5.048.800,00	-5.021.700,00	-5.003.400,00	-4.984.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-513.953,12	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-513.953,12	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00	-678.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.017.644,53	-5.741.500,00	-5.727.600,00	-5.700.500,00	-5.682.200,00	-5.663.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	160.518,28	198.000,00	147.000,00	147.300,00	147.500,00	147.700,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	160.518,28	198.000,00	147.000,00	147.300,00	147.500,00	147.700,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-139.211,63	-190.000,00	-141.000,00	-141.400,00	-141.700,00	-142.000,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-139.211,63	-190.000,00	-141.000,00	-141.400,00	-141.700,00	-142.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	21.306,65	8.000,00	6.000,00	5.900,00	5.800,00	5.700,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-4.996.337,88	-5.733.500,00	-5.721.600,00	-5.694.600,00	-5.676.400,00	-5.658.000,00

Produkthaushalt 2020



Gesundheitsamt

Teilhaushalt 53



Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	13.344,36	5.100,00	66.100,00	51.300,00	36.600,00	36.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.432,92	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.435,31	98.600,00	159.600,00	144.800,00	130.100,00	130.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.817.801,99	-1.904.600,00	-2.120.400,00	-2.126.100,00	-2.129.800,00	-2.133.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.032,26	-100.600,00	-104.100,00	-104.700,00	-104.900,00	-105.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-207.500,00	-236.000,00	-241.000,00	-239.700,00	-240.200,00	-240.700,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-40.788,28	-63.500,00	-73.400,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.128.122,53	-2.306.600,00	-2.540.800,00	-2.545.900,00	-2.550.300,00	-2.554.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.998.687,22	-2.208.000,00	-2.381.200,00	-2.401.100,00	-2.420.200,00	-2.424.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.998.687,22	-2.208.000,00	-2.381.200,00	-2.401.100,00	-2.420.200,00	-2.424.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.998.687,22	-2.208.000,00	-2.381.200,00	-2.401.100,00	-2.420.200,00	-2.424.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-148.068,09	-395.400,00	-401.900,00	-401.900,00	-401.900,00	-401.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-148.068,09	-395.400,00	-401.900,00	-401.900,00	-401.900,00	-401.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.146.755,31	-2.603.400,00	-2.783.100,00	-2.803.000,00	-2.822.100,00	-2.826.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.992.322,24	-2.206.100,00	-2.379.300,00	-2.399.200,00	-2.418.300,00	-2.422.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.992.322,24	-2.206.100,00	-2.379.300,00	-2.399.200,00	-2.418.300,00	-2.422.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.992.322,24	-2.206.100,00	-2.379.300,00	-2.399.200,00	-2.418.300,00	-2.422.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-148.068,09	-395.400,00	-401.900,00	-401.900,00	-401.900,00	-401.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-148.068,09	-395.400,00	-401.900,00	-401.900,00	-401.900,00	-401.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.140.390,33	-2.601.500,00	-2.781.200,00	-2.801.100,00	-2.820.200,00	-2.824.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-27.281,23	-4.900,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-27.281,23	-4.900,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-27.281,23	-4.400,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.167.671,56	-2.605.900,00	-2.784.300,00	-2.801.100,00	-2.820.200,00	-2.824.600,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
531-18-001 Erwerb von BGA - Untersuchungszimmer	-2.728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.728,55	-2.728,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.728,55	-2.728,55
532-18-001 Erwerb von BGA - Hygiene	-75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,45	-75,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,45	-75,45
532-18-002 Impfstoffkühlschrank mit Überwachung	-4.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.238,80	-4.238,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.238,80	-4.238,80
532-18-003 Erwerb technischer Mess- und Prüfgeräte	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
532-19-001 Erwerb Verband- und Behandlungswagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
532-BGA-01 Erwerb von BGA - Seuchen und Umwelthygiene	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
533-18-001 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	-293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,95	-293,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,95	-293,95
533-BGA-02 Erwerb von BGA - Sozialpsychiatrischer Dienst	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
533-BGA-03 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,95
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-1.000,00	-475,95
534-17-002 Erwerb eines RDG	-1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.741,32	-14.741,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.741,32	-14.741,32
534-18-002 Erwerb Sehtestgeräte	-13.503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.503,64	-13.503,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.503,64	-13.503,64
534-18-003 Erwerb Kopfhörer für Hörttest	-2.748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.748,48	-2.748,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.748,48	-2.748,48
534-18-004 Erwerb von Sterilgutcontainern	-1.237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.237,39	-1.237,39
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.237,39	-1.237,39
534-18-005 Turbine- Behandlungseinheit	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
534-18-006 Erwerb von BGA	-491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-491,47	-491,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-491,47	-491,47
534-BGA-02 Erwerb von BGA - Zahnärztlicher Dienst	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.281,23	-4.900,00	-3.600,00	0,00	0,00	-44.959,05	-40.535,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
						1.000,00	

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	53	Amt:	53
		Sachgebiet:	
Produkt:	5300012	Führung und Leitung Gesundheitsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Dipl.-Med. Rahrig		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-33.320,29	-41.900,00	-99.100,00	-99.300,00	-99.500,00	-99.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-33.328,29	-41.900,00	-99.100,00	-99.300,00	-99.500,00	-99.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.328,29	-41.900,00	-99.100,00	-99.300,00	-99.500,00	-99.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-33.328,29	-41.900,00	-99.100,00	-99.300,00	-99.500,00	-99.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-33.328,29	-41.900,00	-99.100,00	-99.300,00	-99.500,00	-99.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.516,21	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.516,21	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-34.844,50	-437.300,00	-494.500,00	-494.700,00	-494.900,00	-495.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.320,29	-41.900,00	-99.100,00	-99.300,00	-99.500,00	-99.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-33.320,29	-41.900,00	-99.100,00	-99.300,00	-99.500,00	-99.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.320,29	-41.900,00	-99.100,00	-99.300,00	-99.500,00	-99.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.516,21	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.516,21	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-34.836,50	-437.300,00	-494.500,00	-494.700,00	-494.900,00	-495.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-34.836,50	-437.300,00	-494.500,00	-494.700,00	-494.900,00	-495.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.3
Produkt:	5334301	Betreuungswesen			
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Erdmann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von durch das Amtsgericht im Rahmen von Betreuungsverfahren angeordneten Maßnahmen, z.B. Erstellung von Sozialberichten/Stellungnahmen, Teilnahme an Anhörungen • Kontaktaufnahme mit allen Beteiligten am Betreuungsverfahren, Betreuerauswahl/ -beratung, Anleitung und Unterstützung • Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer • Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen • Unterstützung bei Krisenintervention • Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes • Beratung zu Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten • Unterstützung des Betreuungsvereins des SKF • Übernahme von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen • Stellungnahmen zu Vergütungsanträgen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Betreuungsgesetz • Betreuungsrechtsänderungsgesetz • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes • Thüringer VO über die Anerkennung von Betreuungsvereinen • Betreuungsbehördengesetz • Vormünder-/Betreuervergütungsgesetz (VBVG) • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) • Gesetz zur Stärkung der Betreuungsbehörde 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene Bevölkerung des Landkreises • Betreuungsbedürftige Bürger ab dem 18. Lebensjahr • Anerkannte Betreuungsvereine und ihre Mitglieder 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 5334301 Betreuungswesen Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.180,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-204.927,16	-201.900,00	-206.800,00	-207.400,00	-207.800,00	-208.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-2.500,00	-10.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.495,96	-5.900,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-211.923,12	-217.900,00	-220.600,00	-219.300,00	-219.700,00	-220.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209.743,12	-215.000,00	-217.700,00	-216.400,00	-216.800,00	-217.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-209.743,12	-215.000,00	-217.700,00	-216.400,00	-216.800,00	-217.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-209.743,12	-215.000,00	-217.700,00	-216.400,00	-216.800,00	-217.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-13.429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-223.172,35	-215.000,00	-217.700,00	-216.400,00	-216.800,00	-217.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5334301 Betreuungswesen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-207.612,83	-215.000,00	-217.700,00	-216.400,00	-216.800,00	-217.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-207.612,83	-215.000,00	-217.700,00	-216.400,00	-216.800,00	-217.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.612,83	-215.000,00	-217.700,00	-216.400,00	-216.800,00	-217.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-13.429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-221.042,06	-215.000,00	-217.700,00	-216.400,00	-216.800,00	-217.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-221.042,06	-215.000,00	-217.700,00	-216.400,00	-216.800,00	-217.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53
Produkt:	5341401	Amtsärztlicher Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Heller				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Der amtsärztliche Dienst stellt fachärztliche Kompetenz für Sozialleistungsträger, Behörden und andere öffentliche Einrichtungen zur Verfügung. Er ist Anlaufstelle für alle gesundheitlichen Belange der Öffentlichkeit. Die Unterstützung der Bestrebungen zur Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge erfolgt durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung gem. § 8 Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst (VO-ÖGD). • Zeugnisse, Bescheinigungen und Gutachten nach den gesetzlichen Vorschriften werden gem. § 3 VO-ÖGD nach entsprechender ärztlicher Untersuchung im amtsärztlichen Dienst erstellt. Darüber hinaus werden unabhängige Gutachten für andere Ämter und öffentliche Auftraggeber erstellt und gesundheitsbezogene Sachverhalte beurteilt. • Die Erfassung und Überwachung von im Landkreis tätigen Ärzten/Zahnärzten und von Personen in nichtärztlichen Heil- und Heilhilfsberufen erfolgt im Rahmen der Berufsaufsicht gem. § 7 VO-ÖGD. • Aufgaben nach dem Thüringer Bestattungsgesetz und der VO-ÖGD sind u.a. die Überwachung der ordnungsgemäßen ärztlichen Leichenschau und der Ausfüllung der Totenscheine sowie die Archivierung der Totenscheine aller verstorbenen Bürger des Landkreises und die Weitergabe an das Landesamt für Statistik und das Krebsregister. • Die Gesundheitsberichterstattung erfolgt in Form eines jährlichen Tätigkeitsberichtes für das Landesverwaltungsamt. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse in der jeweils gültigen Fassung aufzuführen.):					
VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990 in Verbindung mit BBG, ThürBG, BhV, AsylbLG, AusLG, SGB II, SGB XII, IfSG, ThürBestG, StPO, ZPO, AdoptionsG, Betreuungsgesetz, Prüfungsordnung der jeweiligen Hochschule, StVZO, WaffG, AWaffV, andere Rechtsvorschriften					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Bürger des Landkreises, die Beratungsleistungen und Hilfe des amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen • alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen • 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 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Anzahl Gutachten und Stellungnahmen	184	250	300			
Anzahl gebührenpflichtige Gutachten	107	150	200			
Anzahl interne Gutachten	56	100	100			
Anzahl externe Gutachten	115	150	200			
Anzahl Totenscheinbearbeitungen	1.320	900	1.100			
Anzahl Bearbeitungen zur Registrierung von Heilberufen ausübende Personen	61	50	50			
Kennzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Anteil gebührenpflichtiger Gutachten an Gesamtgutachten in %	58,15	60	65			
Anteil interner Gutachten an Gesamtgutachten in %	30,48	40	30			
Anteil externer Gutachten an Gesamtgutachten in %	62,50	60	70			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	3,955	3,082	3,955	3,955	3,955	3,955

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.832,36	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.282,34	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.114,70	15.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-129.157,02	-206.100,00	-196.800,00	-197.300,00	-197.600,00	-197.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352,79	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.982,93	-11.300,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-136.492,74	-219.400,00	-211.700,00	-212.200,00	-212.500,00	-212.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.378,04	-204.100,00	-187.100,00	-187.600,00	-187.900,00	-188.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-123.378,04	-204.100,00	-187.100,00	-187.600,00	-187.900,00	-188.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-123.378,04	-204.100,00	-187.100,00	-187.600,00	-187.900,00	-188.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-16.158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-16.158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-139.536,42	-204.100,00	-187.100,00	-187.600,00	-187.900,00	-188.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.428,56	-204.000,00	-187.000,00	-187.500,00	-187.800,00	-188.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-122.428,56	-204.000,00	-187.000,00	-187.500,00	-187.800,00	-188.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.428,56	-204.000,00	-187.000,00	-187.500,00	-187.800,00	-188.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-16.158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-16.158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-138.586,94	-204.000,00	-187.000,00	-187.500,00	-187.800,00	-188.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-141.315,49	-204.000,00	-187.000,00	-187.500,00	-187.800,00	-188.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.2
Produkt:	5341402	Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Herr Klingebiel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten insbesondere nach Erkrankungsmeldung bzw. auftretendem Verdacht. • Gesundheitliche Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz insbesondere für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr. • Hygienische Beratung und Überwachung von medizinischen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbeeinrichtungen mit Tätigkeit am Menschen, Einrichtungen im Bereich Sport/ Erholung/ Freizeit, im Rahmen von Gewerbeerlaubnissen, Märkten, Veranstaltungen. • Überwachung der Trinkwassergewinnung und öffentlichen Trinkwasserversorgung einschließlich der Hausinstallationen. • Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer. • Medizinische Beratung und Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen. • Gesundheitliche Stellungnahmen zu Bauleitplanung, Bauplanung, Gewerbeanlagen und Baumaßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten. • Stellungnahmen und Beratungen zu hygienerlevanten 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. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Bewohner des Landkreises • Wasserzweckverbände • Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes • Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz • andere Behörden und Fachämter 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	2
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2		
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe			
Leistungen:				
1	Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz			
2	Umweltbezogener Gesundheitsschutz			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> Die Förderung und der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung sind das zentrale Hauptanliegen. Dazu sind die Verhütung von übertragbaren Krankheiten und die Verhinderung von deren Ausbreitung ein wichtiger Bestandteil. Dies gilt ebenso für die Überwachung der Anforderungen der Hygiene, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen zu vermeiden oder zu beseitigen. Dem Leitbild des Landkreises: „Zukunft braucht Nachhaltigkeit“ dienen die Kontrollen der Zentralen Wasserversorgungsanlagen und der Schutz der Trinkwasserqualität. Um das Produktziel „Kultur und Sport sind Standortfaktoren“ aus dem Leitbild zu unterstützen, werden die Frei- und Hallenbäder überwacht. 				
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:				
Grundzahlen:				
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Meldepflichtige Erkrankungen	1.495	900	1.000	
Anzahl Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz	23	20	20	
Anzahl Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte	25	25	20	
Anzahl Überwachung Wasserversorgungsanlagen	71	70	69	
Anzahl Proben im Rahmen Wasserversorgung	359	400	350	
Anzahl Beurteilungen der Eigenkontrollen	961	1.000	900	
Anzahl der zu überwachenden Hallen- und Freibäder	14	13	14	
Anzahl Kontrollen Frei- und Hallenbäder	38	30	30	
Anzahl Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre , Kosmetik, Nagelstudios, Solarien	112	95	95	
Anzahl Kontrollen Krankenhäuser, Heime, medizinische Praxen, Schulen, Kindergärten	186	140	140	
Anzahl Kontrollen Bestattungswesen, Friedhöfe	39	40	35	
Anzahl Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr	1.666	1.000	1.000	
Anzahl Umgebungsuntersuchungen Tuberkulose (Tbc)	70	70	70	
Anzahl Schutzimpfungen	793	800	500	
Kennzahlen:				
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	

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

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	7,554	6,634	8,536	8,536	8,536	8,536

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.830,58	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.386,35	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-430.142,13	-422.000,00	-471.600,00	-472.900,00	-473.800,00	-474.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.617,54	-89.200,00	-84.200,00	-84.500,00	-84.700,00	-84.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.331,83	-13.600,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-495.091,50	-525.600,00	-570.700,00	-572.300,00	-573.400,00	-574.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.705,15	-450.500,00	-495.600,00	-497.200,00	-498.300,00	-499.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-388.705,15	-450.500,00	-495.600,00	-497.200,00	-498.300,00	-499.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-388.705,15	-450.500,00	-495.600,00	-497.200,00	-498.300,00	-499.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-33.616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-33.616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-422.321,55	-450.500,00	-495.600,00	-497.200,00	-498.300,00	-499.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-385.387,27	-449.700,00	-494.800,00	-496.400,00	-497.500,00	-498.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-385.387,27	-449.700,00	-494.800,00	-496.400,00	-497.500,00	-498.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-385.387,27	-449.700,00	-494.800,00	-496.400,00	-497.500,00	-498.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-33.616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-33.616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-419.003,67	-449.700,00	-494.800,00	-496.400,00	-497.500,00	-498.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.314,25	-3.400,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-4.314,25	-3.400,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-4.314,25	-3.400,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-423.317,92	-453.100,00	-496.800,00	-496.400,00	-497.500,00	-498.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.4
Produkt:	5341403	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Hartleb				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern in Kindertagesstätten • Jährliche Untersuchung aller Einschüler und festgelegter Klassenstufen (4. und 8. Klasse) zur Früherkennung von Gesundheitsdefiziten • Erfassung des Entwicklungsstandes und Feststellung der Schulfähigkeit • Ärztliche Untersuchung der Schüler der Schule für Lernbehinderte und geistig Behinderte im Abstand von zwei Jahren • Wahrnehmung von Sachverständigenfunktionen im Rahmen der Gutachtertätigkeit (sozialpädiatrische Maßnahmen, sonderpädagogischer Förderbedarf, Notwendigkeit individueller Fördermaßnahmen und Hilfe, Atteste für Schulsport einschränkung/-befreiung und Notenaussetzung) • Beratung von Schülern, Eltern und Pädagogen • Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit • Gutachten/Vorsorgeuntersuchungen zur Gewährung von Krankenhilfe entsprechend dem Asylbewerberleistungsgesetz §§ 4 und 6 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • VO über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 8. August 1990 • Thüringer Schulgesetz in Verbindung mit der Thüringer Schulordnung und der Thüringer VO über die Schulgesundheitspflege • Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz • Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) und Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) • Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) • Präventionsgesetz (PrävG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 –18 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten, • geistig Behinderte bis 21 Jahre • Pädagogen • Erzieherinnen in den Kindertagesstätten • Multiplikatoren in sozialen Bildungseinrichtungen • Kinder von asylsuchenden Familien die im Landkreis Eichsfeld leben 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> intern	2		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1-3				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Untersuchungen					
2	Gutachten und Stellungnahmen					
3	Sonstige Maßnahmen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Der Schutz des gesunden Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen hat oberste Priorität. Hierzu dient die Früherkennung von kindlichen Entwicklungsstörungen, Krankheiten und Behinderungen. • Durch Beratungen und Einleitung entsprechender Therapien sowie die Vermittlung von Informationen zur Kinder- und Jugendgesundheit werden Gesundheitsschäden vermieden. Hierzu dienen jährliche Untersuchungen in den Kindertageseinrichtungen. • Einschulungsuntersuchungen werden termingerecht bis zum 15. Mai eines jeden Jahres vorgenommen. Die jährlichen Reihenuntersuchungen der 4. und 8. Klassenstufen und die zweijährige Untersuchung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden in allen Schulen durchgeführt. • Sicherstellung der Vorgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes hinsichtlich öffentlich empfohlener Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen • Umsetzung der Vorgaben aus dem neuen Präventionsgesetz 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Untersuchungen der Kinder in Kindertagesstätten	464	550	400			
Einschulungsuntersuchungen	1.139	1.150	1.100			
Untersuchungen der Kinder in Schulen	2.078	1.918	1.900			
Anzahl Gutachten	210	150	150			
Kennzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Untersuchungsquote in den Kindertageseinrichtungen in %	54,58	80	72,72			
Untersuchungsquote der Einschulungsuntersuchungen in %	112,37	100	100			
Untersuchungsquote in den Schulen in %	70	95	100			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	5,416	5,413	5,434	5,434	5,434	5,434

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-326.919,36	-321.700,00	-330.500,00	-331.400,00	-332.000,00	-332.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303,46	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.918,11	-8.900,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-332.140,93	-332.400,00	-341.700,00	-342.600,00	-343.200,00	-343.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.000,93	-332.300,00	-341.600,00	-342.500,00	-343.100,00	-343.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-332.000,93	-332.300,00	-341.600,00	-342.500,00	-343.100,00	-343.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-332.000,93	-332.300,00	-341.600,00	-342.500,00	-343.100,00	-343.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-23.436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-23.436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-355.437,08	-332.300,00	-341.600,00	-342.500,00	-343.100,00	-343.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-331.913,38	-332.000,00	-341.300,00	-342.200,00	-342.800,00	-343.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-331.913,38	-332.000,00	-341.300,00	-342.200,00	-342.800,00	-343.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.913,38	-332.000,00	-341.300,00	-342.200,00	-342.800,00	-343.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-23.436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-23.436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-355.349,53	-332.000,00	-341.300,00	-342.200,00	-342.800,00	-343.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-16.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-16.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-16.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-371.601,65	-332.000,00	-341.300,00	-342.200,00	-342.800,00	-343.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.4
Produkt:	5341404	Zahnärztlicher Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Dr. med. dent. Gottstein				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen mit Erstellung umfassender Jahresstatistik <ul style="list-style-type: none"> - Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch aufsuchende Untersuchung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Behinderteneinrichtungen, schriftliche Information der Erziehungsberechtigten mit evtl. Therapieempfehlung für jedes Kind - Gewinnung epidemiologischer Daten i. R. der Gesundheitsberichterstattung (Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Statistiken) • Zahnärztliche Begutachtungen, gutachterliche Stellungnahmen <ul style="list-style-type: none"> - zum Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen und als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber (z. T. mit zahnärztlicher Untersuchung im Gesundheitsamt) - Überprüfung der von niedergelassenen Zahnärzten/Kieferorthopäden vorgelegten Heil- und Kostenpläne zur konservativen Therapie/prothetischen Versorgung, kieferorthopädischen sowie parodontologischen Behandlungspläne, z. B. für Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber und Beamte, auf Notwendigkeit und Angemessenheit - Überprüfung von Beihilfeanträgen für erfolgte Zahnbehandlungen, Bewertung eingereicher Befunde und ggf. zusätzlicher diagnostischer Unterlagen, Gutachten-Statistik • Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten/Schulen/Behinderteneinrichtungen mit Erstellung Jahresstatistik, zahnärztliche Sprechstunde, Management in der Mundgesundheitsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch gesundheitsfördernde Maßnahmen der Gruppenprophylaxe (hierzu zählen: Fluoridierungsprogramme zur Zahnschmelzhärtung, Mundhygieneinstruktionen, Aufklärung der Sorgeberechtigten und Multiplikatoren wie z. B. ErzieherInnen, Unterrichtsgestaltung, Aktionstage) - es erfolgt z.T. eine externe Finanzierung durch die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen - sowie Erstellung anlassbezogener sowie einer auswertenden Jahresstatistik zur Gruppenprophylaxe - Förderung der Befähigung von Kindern, die eigene Zahn- und Mundgesundheit zu erhalten oder zu verbessern (vorschulische und schulische Bildungsphase – aktives Mundhygienetraining, zahn-gesunde Ernährungstipps) - Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch primäre Prävention (Schwangeren-beratungen, Beratungen von Sorgeberechtigten, Multiplikatoren-schulung, Vorträge) - Stärkung der Elternkompetenz besonders bei sozial Benachteiligten - Intensivbetreuung von Kariesrisikoeinrichtungen und -kindern (bes. Förderschulen/ Behinderteneinrichtungen) - zahnärztliche Sprechstunde im Amt (Beratungs- und Prophylaxeangebote, Schmerztherapie, Angstabbau, Verbesserung der Mundhygiene), Förderung der Integration behinderter Menschen und sozial Benachteiligter, Optimierung mundgesundheitserhaltender Lebensbedingungen der Bevölkerung durch Zusammenarbeit (Managementfunktion) mit z.B. Gremien, Krankenkassen, BZÖG, Ministerien, Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen (LAGJTh), weiteren Institutionen und Ämtern (Jugend- und Sozialamt), Ärzten, Zahnärzten und Kieferorthopäden, Hebammen, Netzwerk „Frühe Hilfen“ - Verringerung sozial bedingter Ungleichheit der Zahngesundheitschancen, Information breiter Öffentlichkeit hinsichtlich Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen auf aktuellem Wissensstand (Aktionstage, Pressemitteilungen), um Mundgesundheitskompetenz zu stärken. - Umsetzung Vorgaben aus Landesrahmenvereinbarung zum Präventionsgesetz 					

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

- Verordnung über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten
- Thüringer Schulgesetz §§ 55, Thüringer Verordnung über die Schulgesundheitspflege, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG)
- SGB V §§ 21, 22 (Gruppenprophylaxe in der Zahnheilkunde)
- Richtlinien zur Umsetzung der Basis- und Intensivprophylaxe in Thüringen nach dem erweiterten § 21 SGB V und dem Weiterentwicklungskonzept Gruppenprophylaxe der Spitzenverbände der Krankenkassen, Rahmenvereinbarung der LAGJTh, Grundsätze für Maßnahmen zur Förderung der Mundgesundheit im Rahmen der GP nach § 21 SGB V (DAJ 2000)
- Präventionsgesetz und Thüringer Landesrahmenvereinbarung zum Präventionsgesetz

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

Alle Kinder und Jugendlichen des Landkreises EIC in Kindertageseinrichtungen, Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen sowie deren Eltern/Sorgeberechtigte, Lehrer und Erzieher, Ärzte/ Zahnärzte, zahnmedizinisches Fachpersonal, Hebammen, Kommunalpolitiker, Krankenkassenvertreter, sonstige Multiplikatoren.

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	2
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Vorsorgeuntersuchungen
2	Gutachten und Stellungnahmen
3	Gruppenprophylaxe / Sonstiges

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

- „Junge Familien sind unsere Zukunft“:
In diesem Rahmen wird eine Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit aller Kinder/Jugendlichen im LK angestrebt, die sozial bedingte Ungleichheit der Zahngesundheitschancen soll verringert werden und mundgesundheitserhaltende Lebensbedingungen in den Kommunen sind durch gesundheitsfördernde Maßnahmen zu optimieren.
- Flächendeckende zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung aller in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/Jugendlichen bis 16 Jahre, um den Zahn- und Mundgesundheitsstatus im LK umfassend zu definieren, Zahn- und Munderkrankungen frühzeitig zu erkennen und aufgrund von Statistiken geeignete Präventionsstrategien zu entwickeln.
- Gutachten sollen zeitnah (i.d.R. 5 Arbeitstage) erstellt werden, die zahnärztlichen Behandlungszeiten sind flexibel anzubieten, besonderen Wert hat eine wirtschaftliche Behandlungsweise.
- Der Anteil naturgesunder Gebisse in allen Altersgruppen (Schwerpunkt: Kleinst- und Vorschulkinder) ist zu erhöhen. Der Anteil von Kleinkindern mit frühkindlicher Karies (ECC) und von Kindern mit kieferorthopädischen Anomalien ist zu verringern durch Stärkung der Elternkompetenz, intensivierete Beratung von Multiplikatoren und verbesserte Umsetzung der Gruppenprophylaxe (u.a. Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung). Es ist eine Reduktion des Karieszuwachses im bleibenden Gebiss bei Jugendlichen und eine Minimierung des Kariesrisikos bei behinderten Personen zu erreichen.
- Die Koordination der Präventionsarbeit soll gemäß Landesrahmenvereinbarung mit Kostenträgern und Leistungserbringern verbessert werden, um die Förderung der Mundgesundheit von Kindern/ Jugendlichen sozialstatusunabhängig zu optimieren. Dazu gehört auch eine verstärkte Medienpräsenz.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-294.451,63	-295.800,00	-297.700,00	-298.500,00	-299.000,00	-299.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.167,67	-6.000,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.941,57	-9.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-305.560,87	-312.400,00	-316.100,00	-317.000,00	-317.500,00	-318.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305.458,61	-312.300,00	-316.000,00	-316.900,00	-317.400,00	-317.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-305.458,61	-312.300,00	-316.000,00	-316.900,00	-317.400,00	-317.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-305.458,61	-312.300,00	-316.000,00	-316.900,00	-317.400,00	-317.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-21.443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-21.443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-326.902,09	-312.300,00	-316.000,00	-316.900,00	-317.400,00	-317.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-306.379,98	-311.600,00	-315.300,00	-316.200,00	-316.700,00	-317.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-306.379,98	-311.600,00	-315.300,00	-316.200,00	-316.700,00	-317.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306.379,98	-311.600,00	-315.300,00	-316.200,00	-316.700,00	-317.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-21.443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-21.443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-327.823,46	-311.600,00	-315.300,00	-316.200,00	-316.700,00	-317.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.692,36	-600,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-3.692,36	-600,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.692,36	-600,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-331.515,82	-312.200,00	-316.400,00	-316.200,00	-316.700,00	-317.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.3
Produkt:	5341405	Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst			
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport			
Produktverantwortlicher:	Frau Erdmann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Die Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention erfolgt durch Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierter und problemzentrierter Öffentlichkeitsarbeit. • Sekundäre/tertiäre Prävention wird durch Beratung und Betreuung bei chronisch kranken und nicht kranken Menschen geleistet. • Die Selbsthilfekontaktstelle am Gesundheitsamt bietet Informationen über Selbsthilfegruppen, Beratung und Unterstützung beim Aufbau neuer Selbsthilfegruppen, Bearbeitung der finanziellen Förderung der Selbsthilfearbeit und Vermittlung von Betroffenen zu regionalen Hilfsangeboten. • Die Beratung, Begleitung und Betreuung psychisch kranker Menschen und deren Angehörige steht im Mittelpunkt der Tätigkeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes. • Individuelle Hilfsmaßnahmen zur Abwendung einer Unterbringung einschließlich der Krisenintervention werden durchgeführt und koordiniert. • Im Unterbringungsverfahren werden unmittelbar hoheitliche Aufgaben wahrgenommen. • Durch finanzielle Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle sowie der Suchtberatungsstelle des freien Trägers werden bedarfsgerechte Angebote sichergestellt. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten • SGB • BGB/Betreuungsgesetz • Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker (ThürPsychKG) • Fachempfehlung zur Umsetzung von Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention im öffentlichen Gesundheitsdienst des Freistaates Thüringen • Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention (Präventionsgesetz PräVG) • Fachempfehlungen für die Arbeit und Struktur Sozialpsychiatrischer Dienste in Thüringen 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung des Landkreises entsprechend der themenbezogenen Gesundheitsaktionen • regionale Gesundheitsakteure • Kooperationspartner • Mitglieder von Selbsthilfegruppen • Psychisch und chronisch kranke Menschen • geistig behinderte Menschen • Suchterkrankte volljährige Personen sowie deren Angehörige 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3				
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Gesundheitsförderung und Krankenprävention					
2	K.I.S.S. (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen)					
3	Sozialpsychiatrischer Dienst					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Durch fachgerechte Information, Aufklärung und Beratung für die Gesundheit wird Wertebewusstsein vermittelt. • Der Kontakt mit regionalen und überregionalen Gesundheitsakteuren fördert die Netzwerkarbeit. • Chronisch und psychisch Kranke, Behinderte und Suchtkranke werden beraten und bei Notwendigkeit zu anderen medizinischen und sozialen Leistungsträgern vermittelt. • Durch die Förderung der Problembewältigung wird eine Teilnahme am selbständigen Leben in der Gemeinschaft erreicht und eine krankheitsbedingte Eigen- und Fremdgefahr durch Einweisung gem. ThürPsychKG verhindert. • Die Durchführung von 20 Gesundheitstagen im Jahr wird nicht unterschritten. • Es werden mindestens 10 Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen und Selbsthilfe-Gruppen gehalten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
	Anzahl Einzelberatungen Gesundheitsförderung u. Krankheitsprävention einschl. Hausbesuche	872	1.500	1.500		
	Anzahl der Unterbringungen gemäß Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker	64	55	50		
	Anzahl Einzelberatungen im Sozialpsychiatrischen Dienst	4.907	3.500	3.000		
	Anzahl der gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen (begleitet)	110	110	60		
Kennzahlen:						
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
	Anzahl Gesundheitstage pro Jahr	21	20	23		
	Anzahl der Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen, Selbsthilfegruppen und anderen Institutionen	38	40	30		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	8,830	7,809	9,080	9,080	9,080	9,080

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.512,00	5.100,00	56.800,00	42.000,00	27.300,00	27.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.512,00	5.100,00	56.800,00	42.000,00	27.300,00	27.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-398.884,40	-415.200,00	-517.900,00	-519.300,00	-520.100,00	-520.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590,80	-1.900,00	-9.600,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-205.000,00	-226.000,00	-234.000,00	-234.700,00	-235.200,00	-235.700,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.109,88	-13.900,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-613.585,08	-657.000,00	-780.900,00	-783.200,00	-784.500,00	-785.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-606.073,08	-651.900,00	-724.100,00	-741.200,00	-757.200,00	-758.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-606.073,08	-651.900,00	-724.100,00	-741.200,00	-757.200,00	-758.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-606.073,08	-651.900,00	-724.100,00	-741.200,00	-757.200,00	-758.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-38.468,24	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-38.468,24	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-644.541,32	-651.900,00	-730.600,00	-747.700,00	-763.700,00	-765.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-605.279,93	-651.900,00	-724.100,00	-741.200,00	-757.200,00	-758.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-605.279,93	-651.900,00	-724.100,00	-741.200,00	-757.200,00	-758.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-605.279,93	-651.900,00	-724.100,00	-741.200,00	-757.200,00	-758.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-38.468,24	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-38.468,24	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-643.748,17	-651.900,00	-730.600,00	-747.700,00	-763.700,00	-765.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-293,95	-900,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-293,95	-900,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-293,95	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-644.042,12	-652.300,00	-730.600,00	-747.700,00	-763.700,00	-765.000,00

Produkthaushalt 2020



Bauaufsichtsamt

Teilhaushalt 63



Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.268,66	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	89.715,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	678.983,91	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.320.299,31	-1.299.100,00	-1.350.000,00	-1.354.100,00	-1.356.500,00	-1.358.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.265,57	-60.000,00	-60.000,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-98.289,15	-100.000,00	-100.000,00	-100.300,00	-100.500,00	-100.700,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-28.765,20	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.484.619,23	-1.497.800,00	-1.548.700,00	-1.553.300,00	-1.556.000,00	-1.558.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-805.635,32	-1.005.800,00	-1.056.700,00	-1.061.300,00	-1.064.000,00	-1.066.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-805.635,32	-1.005.800,00	-1.056.700,00	-1.061.300,00	-1.064.000,00	-1.066.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-805.635,32	-1.005.800,00	-1.056.700,00	-1.061.300,00	-1.064.000,00	-1.066.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-123.393,46	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-123.393,46	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-929.028,78	-1.133.000,00	-1.183.900,00	-1.188.500,00	-1.191.200,00	-1.193.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-862.707,72	-1.005.800,00	-1.056.700,00	-1.061.300,00	-1.064.000,00	-1.066.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-862.707,72	-1.005.800,00	-1.056.700,00	-1.061.300,00	-1.064.000,00	-1.066.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-862.707,72	-1.005.800,00	-1.056.700,00	-1.061.300,00	-1.064.000,00	-1.066.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-123.393,46	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-123.393,46	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-986.101,18	-1.133.000,00	-1.183.900,00	-1.188.500,00	-1.191.200,00	-1.193.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-986.441,70	-1.133.000,00	-1.183.900,00	-1.188.500,00	-1.191.200,00	-1.193.900,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt 63 Bauaufsichtsamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
633-18-001 Erwerb von BGA	-340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,52	-340,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,52	-340,52
Gesamtsumme Auszahlungen	-340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,52	-340,52
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	63	Amt:	63
Sachgebiet:			
Produkt:	6300013	Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Ch. Wagner		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	19	19	19
Büro- und Nebenfläche in qm im Teilhaushalt	756	756	756

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	40	40	40
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	97,5	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	153,6	100	100

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	0,531	0,958	0,981	0,981	0,981	0,981

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-38.876,66	-38.100,00	-77.600,00	-77.800,00	-77.900,00	-78.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-38.876,66	-38.100,00	-77.600,00	-77.800,00	-77.900,00	-78.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.876,66	-38.100,00	-77.600,00	-77.800,00	-77.900,00	-78.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-38.876,66	-38.100,00	-77.600,00	-77.800,00	-77.900,00	-78.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-38.876,66	-38.100,00	-77.600,00	-77.800,00	-77.900,00	-78.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.727,71	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.727,71	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-42.604,37	-165.300,00	-204.800,00	-205.000,00	-205.100,00	-205.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.935,16	-38.100,00	-77.600,00	-77.800,00	-77.900,00	-78.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-38.935,16	-38.100,00	-77.600,00	-77.800,00	-77.900,00	-78.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.935,16	-38.100,00	-77.600,00	-77.800,00	-77.900,00	-78.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.727,71	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-3.727,71	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-42.662,87	-165.300,00	-204.800,00	-205.000,00	-205.100,00	-205.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-42.662,87	-165.300,00	-204.800,00	-205.000,00	-205.100,00	-205.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	-
Produkt:	63511005	Regionalplanung			
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Ch. Wagner				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Regionalplanung“ beinhaltet die praktische Umsetzung des EU-, Bundes- und Landesrechts im Bereich Landes- und Raumordnungsplanung. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahmen zu Landesentwicklungsprogrammen (LEP), zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren raumbedeutsamer Vorhaben (Thüringen, Hessen, Niedersachsen) • Mitwirkung bei Aufstellung/Fortschreibung des Regionalplans Nordthüringen • Wahrnehmung der Interessen des Landkreises Eichsfeld in der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Raumordnungsgesetz (ROG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesplanungsgesetz (ThLPIG), 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen, Thüringer Landesverwaltungsamt 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Regionalplanung				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Im Rahmen der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen werden die Interessen des Landkreises Eichsfeld bestmöglich vertreten. 					

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 6351105 Regionalplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-25.700,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 6351105 Regionalplanung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.5
Produkt:	6351101	Bauleitplanung			
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Fr. Wagner				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Bauleitplanung“ beinhaltet die praktische Umsetzung des EU-, Bundes- und Landesrechts bei der baulichen Entwicklung der Gemeinden des Landkreises. Dabei sollen private und öffentliche Interessen bei der Gewährleistung einer nachhaltigen und städtebaulich geordneten Entwicklung, weitestgehend in Einklang gebracht werden. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Anwendung und Beachtung der einschlägigen baurechtlichen Vorschriften bei städtebaulichen Satzungen, sonstigen Planungen und Einzelvorhaben durch rechtssichere Beratung • Stellungnahmen des Landratsamtes als Träger öffentlicher Belange (TöB) zu Bauleitplänen und Satzungen der Gemeinden des Landkreises und zu Planungen Dritter (Fach-, Verkehrsplanungen) • Abschlusserklärungen zur Rechtmäßigkeit von städtebaulichen Satzungen • Genehmigung vorgezogener Bebauungspläne (mit Wirkung vom 01.05.2008 kommunalisierte Aufgabe) • Genehmigungsfreistellungsverfahren Einzelobjekte • Stellungnahmen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch • Stellungnahmen in Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch (BauGB), • Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Planzeichenverordnung, • Thüringer Bauordnung (ThürBO), • Vorschriften zum Baunebenrecht u.a. (Straßenrecht...), • Verfahrensregelungen (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen usw. 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen des Landkreises • Fachbehörden (des Landkreises, des Landes, der Nachbarländer- und -kreise) • Bauherren/ Antragsteller/ Planungsbüros • Träger von Fachplanungen 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		2				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Bauleitplanung (TöB)					
2	Stellungnahmen					
3	Genehmigung von vorgezogenen Bebauungsplänen (2008 kommunalisierte Aufgabe)					
4	Verkehrsplanung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Mindestens 80 % der eingereichten Genehmigungsanträge für vorgezogene Bebauungspläne (B-Pläne) werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet. • Angeforderte Stellungnahmen werden termingerecht abgegeben. • Die Zulässigkeit von Vorhaben wird im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren und sonstiger Verfahren kurzfristig (innerhalb von 2 Wochen) und rechtssicher beurteilt. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Gemeinden/ Prüfung von Satzungen		81	90	90		
Genehmigungsfreistellungsverfahren		161	90	90		
Genehmigungsverfahren vorgezogene B-Pläne		9	20	20		
Kennzahlen:						
		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Genehmigungsverfahren für vorgezogene B-Pläne in einer Bearbeitungszeit unter 3 Monaten in %		22	80	80		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	2,088	1,873	1,588	1,588	1,588	1,588

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 6351101 Bauleitplanung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-138.744,98	-140.500,00	-100.800,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.750,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-142.494,98	-144.300,00	-100.800,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.494,98	-144.300,00	-100.800,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-142.494,98	-144.300,00	-100.800,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-142.494,98	-144.300,00	-100.800,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-13.204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-155.699,90	-144.300,00	-100.800,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 6351101 Bauleitplanung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.494,98	-144.300,00	-100.800,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-142.494,98	-144.300,00	-100.800,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.494,98	-144.300,00	-100.800,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-13.204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-155.699,90	-144.300,00	-100.800,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-155.699,90	-144.300,00	-100.800,00	-101.100,00	-101.300,00	-101.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.1
Produkt:	6352101	Ordnungsverfahren			
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Meier				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Ordnungsverfahren“ soll von den jeweiligen Zielgruppen trotz des ordnungsbehördlichen Charakters der bauaufsichtlichen Tätigkeit als Ausdruck einer kundenfreundlichen Dienstleistung der Verwaltung wahrgenommen werden. Gerade im Sachgebiet Bauverwaltung soll mit dem Produkt „Ordnungsverfahren“ der baupolizeiliche Eindruck unterbetont bleiben.</p> <p>Widersprechen bauliche Anlagen, Grundstücke, Bauprodukte oder Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht, so sind durch die Bauverwaltung die Maßnahmen anzuordnen, die zur Herstellung baurechtmäßiger Zustände erforderlich sind.</p> <p>Der Rahmen dieser Maßnahmen reicht von dem allgemeinen Anhörungsverfahren bis hin zur Anordnung von bauordnungs- und denkmalschutzrechtlichen Sicherungsmaßnahmen, 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. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bauherrn und Eigentümer bzw. Besitzer baulicher Anlagen • Nachbarn • Widerspruchs- und Klageführer 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Ordnungsverfahren					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Ziel des Produktes ist die Herstellung und Wahrung baurechtskonformer Zustände, der allgemeinen Sicherheit unter Gleichbehandlung aller Bürger. • Mittels rechtssicherer Bescheide sind den Bauherren bzw. Eigentümern die dafür notwendigen Maßnahmen klar und verständlich formuliert aufzugeben. Die Anzahl der Widerspruchsverfahren soll dadurch verringert werden. Die Quote der erfolgreichen Widersprüche soll 10 % nicht übersteigen. • Die Erfolgsquote der abgeschlossenen Klageverfahren soll 10 % nicht übersteigen. • Die Maßnahmen zur Überwachung und Beseitigung baurechtswidriger Zustände sollen dabei nach Möglichkeit bürgerfreundlich, transparent sowie effizient gestaltet werden. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Anzahl der entschiedenen Widersprüche	57	30	30			
Erfolgreiche Widersprüche	14	3	3			
Anzahl der abgeschlossenen Klageverfahren	21	10	10			
Erfolgreiche Klageverfahren	2	1	1			
Kennzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren zu der Gesamtzahl der Widersprüche in %	24,56	10	10			
Quote der erfolgreichen Klageverfahren zu der Gesamtzahl der Klagen in %	9,52	10	10			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	5,388	5,068	5,338	5,338	5,338	5,338

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.084,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	89.715,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.630,83	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-336.234,33	-339.800,00	-359.100,00	-360.200,00	-360.900,00	-361.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.265,57	-60.000,00	-60.000,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.946,93	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-382.446,83	-411.800,00	-431.100,00	-432.400,00	-433.200,00	-434.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.816,00	-339.800,00	-359.100,00	-360.400,00	-361.200,00	-362.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-294.816,00	-339.800,00	-359.100,00	-360.400,00	-361.200,00	-362.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-294.816,00	-339.800,00	-359.100,00	-360.400,00	-361.200,00	-362.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-33.738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-33.738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-328.554,92	-339.800,00	-359.100,00	-360.400,00	-361.200,00	-362.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-338.933,82	-339.800,00	-359.100,00	-360.400,00	-361.200,00	-362.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-338.933,82	-339.800,00	-359.100,00	-360.400,00	-361.200,00	-362.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338.933,82	-339.800,00	-359.100,00	-360.400,00	-361.200,00	-362.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-33.738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-33.738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-372.672,74	-339.800,00	-359.100,00	-360.400,00	-361.200,00	-362.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-372.672,74	-339.800,00	-359.100,00	-360.400,00	-361.200,00	-362.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.3
Produkt:	6352102	Bauaufsicht			
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Fr. Wagner				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Technische Bauaufsicht“ beinhaltet die Erteilung von Genehmigungen sowie die Gefahrenabwehr und Bauüberwachung im Sinne des öffentlichen Baurechts. Hierzu gehören u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antrags-, Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Auskünfte, Akteneinsichten (Bauanträge, Voranfragen, Anzeigen, Baulasten, Teilungen/ Zeugnisse, Abgeschlossenheitsbescheinigungen) • Leistungen außerhalb von Genehmigungsverfahren (Bauberatung, Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden) • Bauüberwachung, Baueinstellungsverfügungen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kontrolle der Bauausführung, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Ortsbesichtigungen) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<p><u>Baurechtliche Vorschriften:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Bauordnung (ThürBO), • Baugesetzbuch (BauGB), • Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Vorschriften zum Thüringer Baunebenrecht, • Sonderbauvorschriften u.a. • Wohneigentumsgesetz (WEG) • Schornsteinfegergesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Antragsteller, Bauherren, Nachbarn • Kommunale Verwaltungen (Bauämter, Ordnungsämter) • Planungsbüros 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-4				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Genehmigungsverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen					
2	Baukontrolle und Überwachung					
3	Stellungnahmen					
4	Baulasten					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen werden gewahrt. Die geltenden öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften werden durchgesetzt; dabei gilt der Grundsatz „Beratung geht vor Eingriff“. Bescheide werden rechtssicher bei kurzer Bearbeitungszeit erteilt. Das Ziel ist die abschließende Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von 2 Wochen nach Vorliegen vollständiger Unterlagen und aller angeforderten Stellungnahmen. Das Produktziel wird durch geeignete Darstellungen auf der Internetplattform des Landkreises unterstützt. Die Bautätigkeit im Landkreis soll auch weiterhin weit über dem Landesdurchschnitt liegen. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Zahl der eingereichten Bauanträge (mit Voranfragen)	985	900	900			
Positiv entschiedene Baugenehmigungsverfahren	774	800	800			
Kennzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Genehmigungsquote in %	78,58	80	80			
Durchschnittliche Durchlaufzeit der Bauanträge in Kalendertagen	46	45	45			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	9,456	9,083	9,306	9,306	9,306	9,306

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.353,08	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	591.353,08	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-664.362,17	-640.000,00	-648.700,00	-650.700,00	-651.900,00	-653.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.479,55	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-672.841,72	-652.900,00	-661.600,00	-663.600,00	-664.800,00	-666.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.488,64	-232.900,00	-241.600,00	-243.600,00	-244.800,00	-246.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-81.488,64	-232.900,00	-241.600,00	-243.600,00	-244.800,00	-246.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-81.488,64	-232.900,00	-241.600,00	-243.600,00	-244.800,00	-246.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-60.338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-60.338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-141.826,98	-232.900,00	-241.600,00	-243.600,00	-244.800,00	-246.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.344,58	-232.900,00	-241.600,00	-243.600,00	-244.800,00	-246.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-93.344,58	-232.900,00	-241.600,00	-243.600,00	-244.800,00	-246.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.344,58	-232.900,00	-241.600,00	-243.600,00	-244.800,00	-246.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-60.338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-60.338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-153.682,92	-232.900,00	-241.600,00	-243.600,00	-244.800,00	-246.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-154.023,44	-232.900,00	-241.600,00	-243.600,00	-244.800,00	-246.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.4
Produkt:	6352301	Denkmalschutz und -pflege			
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Steinberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Die Untere Denkmalschutzbehörde (UDSchB) ist für die Durchführung der hoheitlichen Aufgaben des Denkmalschutzgesetzes zuständig und besitzt die Regelzuständigkeit für den Vollzug des Thüringer Denkmalschutzgesetzes (ThürDSchG).</p> <p>Den Denkmalschutzbehörden werden alle Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung des Bestandes an Kulturdenkmalen, die als Ge- oder Verbote, aber auch als Genehmigungen, Erlaubnisse und Sanktionen ergehen, zugeordnet. (Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, Zustimmungen im Baugenehmigungsverfahren, Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (TöB), Vorprüfung und Zuarbeit für die Denkmalfachbehörde zu Förderanträgen, Verwendungsnachweisen und Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz (EStG).)</p> <p>Das Herstellen eines Einvernehmens zu allen Maßnahmen mit der Denkmalfachbehörde ist vorgeschrieben.</p> <p>Der Landkreis Eichsfeld besitzt im thüringenweiten Vergleich eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Kulturdenkmälern.</p> <p>Der Kreisdenkmalfonds des Landkreises wird verwaltet.</p> <p>Fachliche Beratungen zu Instandhaltung und Erhaltung von Denkmalen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit auch im Internet werden durchgeführt.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG), Denkmalförderrichtlinien, • Baugesetzbuch (BauGB), Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Bundesgesetze zu Steuer, Erbschaft, Schenkung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
private, öffentliche und gewerbliche Bauherren bzw. Denkmaleigentümer					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Denkmalschutz				
2	Denkmalpflege				

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Die Kulturdenkmäler im Landkreis Eichsfeld werden geschützt, gepflegt, überwacht und Gefährdungen von ihnen abgewendet. Eigentümer von Kulturdenkmälern werden auch durch finanzielle Anreize bei der Erhaltung unterstützt.
- Eine zeit- und bürgernahe Bearbeitung von Anfragen, während der gesamten Anwesenheit und unabhängig von festgelegten Sprechzeiten, kurzfristige Erledigung von angefragten Ortsterminen, bei Notwendigkeit auch außerhalb von Dienstzeiten, Absicherung der Erreichbarkeit per Telefon/E-Mail und Rückrufoption werden angeboten
- Durch Mithilfe bei Vorbereitung und Durchführung des „Tages des offenen Denkmals“ wird das öffentliche Interesse des Landkreises für Denkmalschutz und Denkmalpflege dokumentiert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Kulturdenkmale im Landkreis Eichsfeld	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel	49	65	48
Gewährte Fördermittel aus Kreisdenkmalfonds in €	98.289,15	100.000	100.000
Anzahl denkmalschutzrechtlicher Verfahren	461	280	400

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der geförderten Objekte	40	65	48
Durchschnittliche Fördersumme/Objekt in €/Objekt	2.457	1.500	2.083

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	2,013	1,945	1,963	1,963	1,963	1,963

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-142.081,17	-140.700,00	-138.100,00	-138.500,00	-138.700,00	-138.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-98.289,15	-100.000,00	-100.000,00	-100.300,00	-100.500,00	-100.700,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.588,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-247.959,04	-250.700,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.200,00	-249.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-247.959,04	-250.700,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.200,00	-249.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-247.959,04	-250.700,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.200,00	-249.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-247.959,04	-250.700,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.200,00	-249.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-12.383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-12.383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-260.342,61	-250.700,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.200,00	-249.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-248.999,18	-250.700,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.200,00	-249.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-248.999,18	-250.700,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.200,00	-249.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.999,18	-250.700,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.200,00	-249.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-12.383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-12.383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-261.382,75	-250.700,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.200,00	-249.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-261.382,75	-250.700,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.200,00	-249.600,00

Produkthaushalt 2020



Umweltamt
Teilhaushalt 70



Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.408.474,95	5.518.600,00	5.519.600,00	5.535.200,00	5.545.600,00	5.556.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	362.659,69	2.031.500,00	2.031.500,00	2.031.500,00	2.031.500,00	2.031.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.949,18	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	23.664,36	1.219.300,00	1.145.600,00	1.145.600,00	1.145.600,00	1.145.600,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.041.748,18	8.960.600,00	8.887.900,00	8.903.500,00	8.913.900,00	8.924.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.006.970,99	-1.992.000,00	-2.141.400,00	-2.147.400,00	-2.151.400,00	-2.155.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.109.215,73	-7.749.100,00	-7.762.100,00	-7.785.400,00	-7.801.100,00	-7.816.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-95.670,91	-206.700,00	-211.800,00	-212.300,00	-212.600,00	-212.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-9.211.857,63	-9.954.800,00	-10.122.300,00	-10.152.100,00	-10.172.100,00	-10.192.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.170.109,45	-994.200,00	-1.234.400,00	-1.248.600,00	-1.258.200,00	-1.267.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-3.170.067,10	-994.200,00	-1.234.400,00	-1.248.600,00	-1.258.200,00	-1.267.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.170.067,10	-994.200,00	-1.234.400,00	-1.248.600,00	-1.258.200,00	-1.267.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-151.350,28	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-151.350,28	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.321.417,38	-1.184.200,00	-1.424.400,00	-1.438.600,00	-1.448.200,00	-1.457.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.014.871,56	-3.527.400,00	-3.694.400,00	-3.708.600,00	-3.718.200,00	-3.727.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.014.816,57	-3.527.400,00	-3.694.400,00	-3.708.600,00	-3.718.200,00	-3.727.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.014.816,57	-3.527.400,00	-3.694.400,00	-3.708.600,00	-3.718.200,00	-3.727.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-151.350,28	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-151.350,28	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.166.166,85	-3.717.400,00	-3.884.400,00	-3.898.600,00	-3.908.200,00	-3.917.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116.953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	116.953,68	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.073,50	-122.500,00	-6.000,00	-2.500,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.073,50	-122.500,00	-6.000,00	-2.500,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	115.880,18	-2.500,00	-6.000,00	-2.500,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.050.286,67	-3.719.900,00	-3.890.400,00	-3.901.100,00	-3.908.200,00	-3.917.700,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt 70 Umweltamt Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
701-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	-796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-796,47	-796,47
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-796,47	-796,47
702-16-001 Infostelen Naturschutz	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
702-19-001 Amphibienleiteinrichtung K118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
703-18-001 Erwerb von BGA - Mobiliar	-277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,03	-277,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,03	-277,03
704-20-001 Beschaffung Videoanlage Deponie Beinrode	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.073,50	-122.500,00	-6.000,00	-2.500,00	0,00	-123.573,50	-1.073,50
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	70	Amt:	70
Sachgebiet:			
Produkt:	7000014	Führung und Leitung Umweltamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. 			

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	27	27	27
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	957	957	957

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	35	35	35
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	94,8	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	95,6	100	100

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	0,830	0,714	1,180	1,180	1,180	1,180

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-53.049,05	-61.900,00	-50.650,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.151,18	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-54.200,23	-63.800,00	-52.550,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.200,23	-63.800,00	-52.550,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-54.200,23	-63.800,00	-52.550,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-54.200,23	-63.800,00	-52.550,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.643,92	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-2.643,92	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-56.844,15	-236.700,00	-225.450,00	-225.600,00	-225.600,00	-225.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.777,31	-63.700,00	-52.450,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-54.777,31	-63.700,00	-52.450,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.777,31	-63.700,00	-52.450,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.643,92	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-2.643,92	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-57.421,23	-236.600,00	-225.350,00	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-57.421,23	-236.600,00	-225.350,00	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.4
Produkt:	7053701	Abfallwirtschaft und -beseitigung			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Jünemann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben die in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen nach Maßgabe der §§ 6 bis 11 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) zu verwerten oder nach Maßgabe der §§ 15 und 16 Kreislaufwirtschaftsgesetz zu beseitigen. Aufgabe des Landkreises Eichsfeld als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz ist die Umsetzung der neuen fünfstufigen Abfallhierarchie. Die neue Hierarchie legt die grundsätzliche Stufenfolge aus Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Recycling und sonstiger, u.a. energetischer Verwertung von Abfällen und schließlich der Abfallbeseitigung fest. Vorrang hat die jeweils beste Option aus Sicht des Umweltschutzes. Dabei sind neben den ökologischen Auswirkungen auch technische, wirtschaftliche und soziale Folgen zu berücksichtigen. Die Kreislaufwirtschaft wird somit konsequent auf die Abfallvermeidung und das Recycling ausgerichtet, ohne etablierte ökologische hochwertige Entsorgungsverfahren zu gefährden. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> EU-Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98 EG, AbfRRL) Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen - Kreislaufwirtschaftsgesetz - (KrWG) Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG) Abfallsatzung/ Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung Verbandssatzung Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) Kreistagsbeschluss 04/044 vom 23.04.2004: Grundsatzentscheidung zur Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft im Landkreis Eichsfeld Weitere untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Allgemeinheit Behörden Kommunen alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld ca. 103.400 angeschlossene Einwohner alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld EW Entsorgung GmbH alle dem ZAN angehörender Verbandsmitglieder (Landkreise) 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-6	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises						
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Abfallwirtschaft und –beseitigung					
2	Kleinanlieferung					
3	Elektronikschrott					
4	Duales System					
5	BgA Personalgestellung					
6	Wertstoffhöfe					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Abfallvermeidung hat oberste Priorität. • Eine umweltverträgliche Abfallbeseitigung soll gewährleistet werden, die geordnete Entsorgung von überlassenen Abfällen soll sichergestellt werden. • Die Ressourceneffizienz soll verbessert werden z.B. durch Verstärkung des Recyclings. • Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises soll sichergestellt werden. • Die „duale Entsorgungsverantwortung“ von privater und öffentlich-rechtlicher Entsorgung soll abgesichert werden. • Es werden der Bürokratieabbau und eine effizientere Überwachung angestrebt. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz lt. TLS Stand 31.12.)	100.512	99.128	100.386			
Abfallmenge Hausmüll in Mg	12.795	11.000	12.128			
Menge hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (HMG I-Umleerbehälter) in Mg	180	2.600	170			
Abfallmenge Sperrmüll in Mg	4.959	4.500	4.952			
Menge Bioabfälle in Mg	6.674	-	7.600			
Abfallmenge Papier und Pappe in Mg	6.793	6.800	6.823			
Abfallmenge Elektroaltgeräte in Mg	536	600	546			
Kennzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Einwohnerspezifisches Aufkommen an festen Siedlungsabfällen in kg/Einwohner	176,63	180	121,80			
Einwohnerspezifische Entsorgungskosten in EUR/Einwohner	63,51	60	65			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	6,530	6,455	6,580	6,580	6,580	6,580

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.339.424,07	5.460.000,00	5.460.000,00	5.475.600,00	5.486.000,00	5.496.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	360.157,99	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.949,18	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.946.531,24	7.681.200,00	7.681.200,00	7.696.800,00	7.707.200,00	7.717.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-341.352,78	-267.800,00	-369.400,00	-370.400,00	-371.100,00	-371.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.549.394,11	-6.688.600,00	-6.688.600,00	-6.708.700,00	-6.722.200,00	-6.735.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-65.320,28	-72.700,00	-82.700,00	-82.900,00	-83.000,00	-83.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-6.956.067,17	-7.032.600,00	-7.144.200,00	-7.165.500,00	-7.179.800,00	-7.194.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.009.535,93	648.600,00	537.000,00	531.300,00	527.400,00	523.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.009.493,58	648.600,00	537.000,00	531.300,00	527.400,00	523.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.009.493,58	648.600,00	537.000,00	531.300,00	527.400,00	523.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-9.576,90	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-9.576,90	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.019.070,48	631.500,00	519.900,00	514.200,00	510.300,00	506.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-815.733,67	-977.900,00	-1.089.500,00	-1.095.200,00	-1.099.100,00	-1.102.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-815.678,68	-977.900,00	-1.089.500,00	-1.095.200,00	-1.099.100,00	-1.102.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-815.678,68	-977.900,00	-1.089.500,00	-1.095.200,00	-1.099.100,00	-1.102.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-9.576,90	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-9.576,90	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-825.255,58	-995.000,00	-1.106.600,00	-1.112.300,00	-1.116.200,00	-1.120.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-825.255,58	-995.000,00	-1.110.100,00	-1.112.300,00	-1.116.200,00	-1.120.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7053702	Abfallrecht			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Abfallrechtliche Überwachung von Abfallbehandlungsanlagen und –lagern einschließlich Absicherung der Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht mit Schwerpunkt der genehmigungsbedürftigen Anlagen im Landkreis Beseitigung illegaler Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen Erteilung von Erlaubnissen/ Anzeigen zur Beförderung, Handel und Makeln von Abfällen sowie Pflege des Abfallüberwachungssystems (ASYS) für Beförderer und Anlagen Fachstellungen als Untere Abfallbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren Maßnahmen zur Gefahrenabwehr/ Beseitigung und Ahndung rechtswidriger Abfallverbringungen in förmlichen Verfahren 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Kreislaufwirtschaftsgesetz Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz Abfallrechtliche Verordnungen u. Satzungen, insbesondere Abfallverzeichnisverordnung, Beförderungserlaubnisverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung Elektroaltgerätegesetz untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> Allgemeinheit Bürger Behörden Kommunen Unternehmen / Anlagenbetreiber 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1-2			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr				
2	Beseitigung von unzulässigen Abfallablagerungen				

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Die Untere Abfallbehörde überwacht als gesetzliche Pflichtaufgabe die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und damit Schonung der natürlichen Ressourcen sowie Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen. Schwerpunktmäßig werden die im Landkreis betriebenen genehmigungsbedürftigen Abfallbehandlungsanlagen regelmäßig überwacht und die landesweite Transparenz durch LISA dokumentiert.
- Insbesondere die Beseitigung illegaler Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen in Abhängigkeit von Gefährdungspotential aber auch zur Verfügung stehender finanzieller Mittel dienen dem Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden und werten nicht zuletzt das Erscheinungsbild unserer Region auf.
- Der Durchführung vorbeugender Maßnahmen zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Abfalltransporte, insbesondere gefährlicher Abfälle durch Unternehmen im Landkreis dient die Umsetzung der abfallrechtlichen Erfordernisse im Rahmen der Erlaubniserteilung und Anzeigepflichten für Beförderer und deren landesweite Transparenz durch ASYS (Abfallüberwachungssystem der Länderbehörden)

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl zu überwachender Abfallbehandlungsanlagen	71	71	71
Kontrollen/Überwachungen vor Ort	32	30	30
Kontrolle/Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	390	350	350
Anzahl von Abfallbeförderern mit Zulassungen/Anzeigen nach dem Abfallrecht	11	10	10

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	1,460	1,443	1,510	1,510	1,510	1,510

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 7053702 Abfallrecht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.120,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-101.789,01	-99.300,00	-102.150,00	-102.500,00	-102.700,00	-102.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.794,63	-68.300,00	-68.300,00	-68.500,00	-68.600,00	-68.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-324,50	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-139.908,14	-169.400,00	-172.250,00	-172.800,00	-173.100,00	-173.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.787,46	-166.900,00	-169.750,00	-170.300,00	-170.600,00	-170.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-138.787,46	-166.900,00	-169.750,00	-170.300,00	-170.600,00	-170.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-138.787,46	-166.900,00	-169.750,00	-170.300,00	-170.600,00	-170.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-10.340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-10.340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-149.128,15	-166.900,00	-169.750,00	-170.300,00	-170.600,00	-170.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053702 Abfallrecht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.838,96	-166.900,00	-169.750,00	-170.300,00	-170.600,00	-170.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-137.838,96	-166.900,00	-169.750,00	-170.300,00	-170.600,00	-170.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.838,96	-166.900,00	-169.750,00	-170.300,00	-170.600,00	-170.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-10.340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-10.340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-148.179,65	-166.900,00	-169.750,00	-170.300,00	-170.600,00	-170.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-148.179,65	-166.900,00	-169.750,00	-170.300,00	-170.600,00	-170.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.4
Produkt:	7053703	Mülldeponien			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Jünemann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises Eichsfeld als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen • Nachsorge der Anlagen • Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben bei den Anlagen gemäß Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • EU-Richtlinie (2010/75/EU) • Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) • Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz (ThürAbfG) • Deponierecht mit der Deponieverordnung und den entsprechenden Änderungsverordnungen und Richtlinien • Abfallsatzung • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Behörden • Kommunen • alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld (ca. 100.000 Einwohner) • alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Rekultivierung und Nachsorge Deponien				

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten soll sichergestellt werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Angenommene Deponieersatzbaustoffe in t	261,32	50	0
Anzahl der Deponien in der Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers	6	5	6

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	0,350	0,333	0,400	0,400	0,400	0,400

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.501,70	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-21.180,96	-20.100,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.458,01	-589.000,00	-589.000,00	-590.800,00	-592.100,00	-593.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-186,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-507.824,97	-618.000,00	-612.800,00	-614.600,00	-615.900,00	-617.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-505.323,27	196.000,00	201.200,00	199.400,00	198.100,00	196.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-505.323,27	196.000,00	201.200,00	199.400,00	198.100,00	196.800,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-505.323,27	196.000,00	201.200,00	199.400,00	198.100,00	196.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-507.027,18	196.000,00	201.200,00	199.400,00	198.100,00	196.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-505.610,81	-614.100,00	-608.900,00	-610.700,00	-612.000,00	-613.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-505.610,81	-614.100,00	-608.900,00	-610.700,00	-612.000,00	-613.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-505.610,81	-614.100,00	-608.900,00	-610.700,00	-612.000,00	-613.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-507.314,72	-614.100,00	-608.900,00	-610.700,00	-612.000,00	-613.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-507.314,72	-614.100,00	-608.900,00	-610.700,00	-612.000,00	-613.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.3
Produkt:	7055201	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht			
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Produktbereich:	55	Natur und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Hübenthal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen ist die untere Wasserbehörde verantwortlich für den Schutz des Wassers sowie die gezielte Entwicklung der oberirdischen Gewässer, insbesondere unter Berücksichtigung von Ökologie und Hochwasserschutz.</p> <p>Die UWB ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie wasserrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen • Absicherung einer ordnungsgemäßen Gewässerbewirtschaftung und –nutzung • Vermeidung von Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der Gewässer und der anhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete • Gewährleistung einer gezielten, nachhaltigen Entwicklung zur dauerhaften Absicherung des „guten Zustands“ der Gewässer • Gewährleistung einer guten Wasserqualität 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Europäische Wasserrahmenrichtlinie • Wasserhaushaltsgesetz • Thüringer Wassergesetz • zahlreiche untergesetzliche Regelungen (Verordnungen, Erlasse) • zahlreiche spezifische technische Vorschriften und Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalverwaltungen, Politiker • Planungsbüros, Gutachter • Flächennutzer, -bewirtschaftler • Antragsteller (privat und öffentlich-rechtlich) • Gemeinwohl der Bevölkerung 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:

1 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Das Grundwasser, insbesondere das Trinkwasser, soll vor Verunreinigungen geschützt werden.
- Es soll ein ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen abgesichert werden.
- Die Abwasserentsorgung soll dem Stand der Technik entsprechen.
- Das Erreichen eines guten chemischen und ökologischen Gewässerzustands soll durch die Umsetzung geeigneter Maßnahmen erreicht werden.
- Die Durchführung hydraulisch angemessener und ökologisch hochwertiger Wasserbaumaßnahmen soll abgesichert werden.
- Es sollen naturnahe, ökologisch intakte Gewässer erhalten bzw. entwickelt werden.
- Es soll ein effektiver Hochwasserschutz erreicht werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen**

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Länge der oberirdischen Fließgewässer 2. Ordnung in km	1.000	1.000	1.000
Länge der oberirdischen Fließgewässer 1. Ordnung in km	55	55	55
Anzahl Wassergewinnungsanlagen	420	420	420
• davon Trinkwassergewinnungsanlagen (mit Schutzzone 1-3)	118	118	118
Anzahl Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	5.330	5.330	5.310
• davon wiederkehrend prüfpflichtig	1.600	1.600	1.615
Anzahl der erfassten baulichen Anlagen an Gewässern 2. Ordnung	790	790	750
Anzahl der Abwassereinleitungen in Gewässer (kommunal, häuslich, gewerblich/Industriell)	920	920	920
Anzahl der Kontrollen der oberirdischen Gewässer, Gewässerschauen	4	4	5
Anzahl der Kontrollen von Abwasser- und Niederschlagswassereinleitungen	75	75	75
Anzahl der überwachungspflichtigen Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften (JGS-Anlagen) (landwirtschaftliche Großbetriebe)	80	80	300
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Vorhaben und Planungen	250	250	250

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	200	200	200
Anzahl der Überwachungen von JGS – Anlagen	50	15	75
Anzahl neu an den Stand der Technik angepasster Kleinkläranlagen, die nie angeschlossen werden	30	30	30
Anzahl der fristgerechten Überprüfungen und Ergebnismeldungen der eigenkontroll-berichtspflichtigen Abwassereinleiter	40	40	40
Anzahl der Überwachungen von Abscheideanlagen und Regenrückhaltebecken	35	35	37

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	7,895	7,918	8,770	8,770	8,770	8,770

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.114,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.114,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-547.869,90	-553.400,00	-594.500,00	-596.200,00	-597.400,00	-598.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.864,92	-7.500,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-552.734,82	-564.400,00	-607.100,00	-608.800,00	-610.000,00	-611.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-509.620,82	-522.400,00	-565.100,00	-566.800,00	-568.000,00	-569.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-509.620,82	-522.400,00	-565.100,00	-566.800,00	-568.000,00	-569.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-509.620,82	-522.400,00	-565.100,00	-566.800,00	-568.000,00	-569.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-44.829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-44.829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-554.450,12	-522.400,00	-565.100,00	-566.800,00	-568.000,00	-569.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-512.564,21	-522.200,00	-564.900,00	-566.600,00	-567.800,00	-569.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-512.564,21	-522.200,00	-564.900,00	-566.600,00	-567.800,00	-569.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-512.564,21	-522.200,00	-564.900,00	-566.600,00	-567.800,00	-569.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-44.829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-44.829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-557.393,51	-522.200,00	-564.900,00	-566.600,00	-567.800,00	-569.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-557.670,54	-522.200,00	-564.900,00	-566.600,00	-567.800,00	-569.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7055202	Bodenschutz, Altlasten			
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung, Untersuchung, Rekultivierung und Nachsorge der im Zuständigkeitsbereich im Thüringer Altlasteninformationssystem erfassten Altlastenverdachtsflächen und –standorte sowie Erteilung von Auskünften nach Umweltinformationsgesetz (nachsorgender Bodenschutz) • Schutz und Vorsorge vor schädlichen Bodenveränderungen durch Fachstellungennahmen als Untere Bodenschutzbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren mit Schwerpunkt Bauleitplanung (vorsorgender Bodenschutz) • Fachliche und rechtliche Beurteilung von Bodenveränderungen sowie Veranlassung erforderlicher Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr insbesondere bei Schadensereignissen oder beabsichtigter Verwertung von Abfallstoffen in Bauvorhaben 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutz-Verordnungen • Thüringer Bodenschutz- und Altlastengesetz • Umweltinformationsgesetz • untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Bürger • Behörden • Kommunen • Gutachter und Planer • Unternehmen 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Bodenschutz, Altlasten				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.193,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.193,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-77.008,13	-77.200,00	-79.200,00	-79.400,00	-79.500,00	-79.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-451,86	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-77.459,99	-88.200,00	-90.200,00	-90.400,00	-90.500,00	-90.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.266,99	-87.700,00	-89.700,00	-89.900,00	-90.000,00	-90.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-74.266,99	-87.700,00	-89.700,00	-89.900,00	-90.000,00	-90.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-74.266,99	-87.700,00	-89.700,00	-89.900,00	-90.000,00	-90.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-6.404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-6.404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-80.671,17	-87.700,00	-89.700,00	-89.900,00	-90.000,00	-90.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.481,43	-87.700,00	-89.700,00	-89.900,00	-90.000,00	-90.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-74.481,43	-87.700,00	-89.700,00	-89.900,00	-90.000,00	-90.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.481,43	-87.700,00	-89.700,00	-89.900,00	-90.000,00	-90.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-6.404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-6.404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-80.885,61	-87.700,00	-89.700,00	-89.900,00	-90.000,00	-90.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-80.885,61	-87.700,00	-89.700,00	-89.900,00	-90.000,00	-90.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.2
Produkt:	7055401	Natur- und Landschaftsschutz			
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Hübenthal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Der Landkreis Eichsfeld ist geprägt von einer sehr abwechslungsreichen und ökologisch hochwertigen Naturausstattung. Dementsprechend unterliegen überdurchschnittlich viele Flächen als Schutzgebiete und/oder geschützte Biotop gesetzlichen Schutzbestimmungen</p> <p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen sichert und entwickelt die Untere Naturschutzbehörde die Naturausstattung des Landkreises. Außerdem obliegen der Unteren Naturschutzbehörde Aufgaben im nationalen und internationalen Artenschutz.</p> <p>Die Untere Naturschutzbehörde ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie naturschutzrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausweisung, Kontrolle und Entwicklung von Schutzgebieten • Bewertung von Maßnahmen in EG – Schutzgebieten (NATURA 2000, Fauna Flora Habitat- und Vogelschutzgebiete) • Pflege von Naturdenkmälern (überwiegend Großbäume) • Planung und Umsetzung von Landschaftspflege- und Artenschutzmaßnahmen • Stellungnahmen zu Förderanträgen (Landschaftspflege, Aufforstungen, Wegebau usw.) • Erfassung, Überwachung und Entwicklung gesetzlich geschützter Biotop • Artenschutz – Vollzug (Handel und Haltung geschützter Arten) • Erstellung und Fortschreibung von Landschaftsplänen (Integration in kommunale Bauleitplanung) • Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in Genehmigungsverfahren • Ahndung von Gesetzesverstößen, Mitwirkung in Ordnungswidrigkeitsverfahren • Durchführung naturschutzrechtlicher Verfahren (Genehmigungen, Befreiungen) • Festlegung von Ausgleichsabgaben, Festlegung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen • Mitwirkung bei Gewässerschauen, Baumschauen usw. • Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat • Naturschutzfachliche Beratung, Öffentlichkeitsarbeit usw. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft, Bundesnaturschutzgesetz • EG – Verordnungen u. Richtlinien (überwiegend zum Arten- und Gebietsschutz) • Bundesartenschutzverordnung • Washingtoner Artenschutzübereinkommen • Spezifische Schutzgebietsverordnungen • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungskostengesetz, Kostenordnungen • Zahlreiche sonstige untergesetzliche Regelwerke (Erlasse, Verordnungen usw.) 					

Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):

- Antragsteller, Vorhabenträger
- Planungsbüros, Gutachter, Wissenschaftler
- Naturschutzverbände, ehrenamtliche Naturschützer
- Kommunalverwaltungen, Politiker
- Flächennutzer (Landwirte, Waldbesitzer...)
- Bevölkerung (Gemeinwohl)

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1 Natur- und Landschaftsschutz

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Das Landschaftsbild der kleingliedrigen, eichsfeldtypischen Kulturlandschaft soll erhalten werden.
- Eine abwechslungs- und artenreiche Landschaft soll gesichert, bzw. entwickelt werden.
- Gefährdete u. bedrohte Arten sollen geschützt und der Erhalt ihrer Populationen abgesichert werden.
- Die gesetzlich geschützten Biotop sollen in einem naturnahen Zustand erhalten werden.
- Das bestehende Schutzgebietsnetz soll erhalten und im Sinne des Naturschutzes entwickelt werden.
- Bei Haltung und Handel geschützter Arten soll die Einhaltung rechtlicher Vorgaben abgesichert werden.
- Bei Planungen und Projekten sollen ökologische Belange angemessen berücksichtigt werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl gesetzlich geschützter Biotop (insgesamt ca. 2500 ha)	21.500	21.500	21.500
Anzahl der europäischen Schutzgebiete und -objekte	24	24	24
Anzahl der nationalen Schutzgebiete und -objekte	182	184	182

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fachstellungennahmen	365	560	530
Naturschutzrechtliche Entscheidungen	60	65	80
Ahndung Gesetzesverstöße (naturschutzrechtliche Verfahren, Zuarbeit Ordnungswidrigkeitsverfahren)	33	40	45
Vorgänge internationaler Artenschutz	70	90	105
Überwachung nationaler Schutzgebiete / -objekte	180	226	235
Umsetzung von Landschaftspflegeprojekten	6	5	8

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	4,390	4,147	5,240	5,240	5,240	5,240

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127,76	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	20.664,36	101.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.792,12	103.200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-305.677,96	-302.900,00	-368.750,00	-369.800,00	-370.500,00	-371.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.515,67	-95.800,00	-108.800,00	-109.100,00	-109.300,00	-109.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-19.701,35	-65.100,00	-58.600,00	-58.800,00	-58.900,00	-59.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-360.894,98	-464.000,00	-536.350,00	-537.900,00	-538.900,00	-539.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337.102,86	-360.800,00	-505.350,00	-506.900,00	-507.900,00	-508.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-337.102,86	-360.800,00	-505.350,00	-506.900,00	-507.900,00	-508.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-337.102,86	-360.800,00	-505.350,00	-506.900,00	-507.900,00	-508.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-27.203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-27.203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-364.305,96	-360.800,00	-505.350,00	-506.900,00	-507.900,00	-508.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-366.211,33	-458.800,00	-530.150,00	-531.700,00	-532.700,00	-533.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-366.211,33	-458.800,00	-530.150,00	-531.700,00	-532.700,00	-533.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366.211,33	-458.800,00	-530.150,00	-531.700,00	-532.700,00	-533.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-27.203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-27.203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-393.414,43	-458.800,00	-530.150,00	-531.700,00	-532.700,00	-533.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116.953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	116.953,68	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-122.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-122.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	116.953,68	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-276.460,75	-461.300,00	-532.650,00	-534.200,00	-532.700,00	-533.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.0
Produkt:	7056101	Umweltrecht			
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich:	56	Umweltschutz			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Stöber				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung Widersprüche im Umweltbereich, einschließlich Abfallwirtschaft • rechtliche Vertretung des Landkreises in Widerspruchs- und Klageverfahren des Umweltbereiches, einschließlich Abfallwirtschaft • Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, einschließlich Abfallwirtschaft • Durchführung insbesondere von abfallrechtlichen Verwaltungsverfahren u. Verfahren über den Umweltbereich hinaus • Amtsübergreifende fachrechtliche Unterstützung • Durchführung von Satzungsverfahren in der Abfallwirtschaft 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Umweltinformationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetz • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz • Thüringer Verwaltungskostengesetz • Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz • Verwaltungsgerichtsordnung • Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Nebenstrafrecht • Europäisches, Deutsches und Thüringer Naturschutz-, Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrecht • Kreislaufwirtschaftsgesetz und zugehöriges Recht • Thüringer Abfallgesetz • Abfall- und Abfallgebührensatzung des Landkreises Eichsfeld • Zivilprozessordnung • Bürgerliches Gesetzbuch • Baugesetzbuch, Thüringer Bauordnung 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger • Behörden • Kommunen • Unternehmen • Gerichte • Mitarbeiter Umweltamt 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Allgemeine Angelegenheiten des Umweltschutzes					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die Abfall- und die Abfallgebührensatzung des Landkreises sollen an das Kreislaufwirtschaftsrecht und zugehörige rechtliche Regelungen angepasst werden. In Widerspruchs- und Klageverfahren werden die Interessen des Landkreises unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften vertreten. Anfragen, die mehrere Umweltbehörden betreffen, sollen zusammengefasst und entsprechend beantwortet werden. Es werden auf Anfrage fachrechtliche Auskünfte im Umweltbereich übergreifend erteilt. Das Ordnungswidrigkeitenrecht wird bei Feststellung von Ordnungswidrigkeiten umgesetzt, wenn die Beratungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Bei vermuteten strafbaren Handlungen werden Strafanzeigen geprüft. Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Verstößen gegen Umweltrecht sollen Vorrang vor Bestrafung haben. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Anzahl der Bußgeldverfahren Umwelt	50	55	50			
Anzahl von Verwaltungsverfahren	25	40	25			
Anzahl der Widerspruchsverfahren Umwelt	7	10	10			
Anzahl der Widerspruchsverfahren Abfallwirtschaft	17	20	20			
Anzahl Klageverfahren	14	15	15			
Kennzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	1,565	1,111	1,790	1,790	1,790	1,790

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 7056101 Umweltrecht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	3.000,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.472,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-95.619,60	-96.300,00	-86.650,00	-86.900,00	-87.100,00	-87.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-275,58	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-95.895,18	-99.500,00	-89.750,00	-90.000,00	-90.200,00	-90.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.423,18	-97.300,00	-88.050,00	-88.300,00	-88.500,00	-88.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-92.423,18	-97.300,00	-88.050,00	-88.300,00	-88.500,00	-88.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-92.423,18	-97.300,00	-88.050,00	-88.300,00	-88.500,00	-88.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-9.635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-9.635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-102.058,82	-97.300,00	-88.050,00	-88.300,00	-88.500,00	-88.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 7056101 Umweltrecht Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.795,81	-97.300,00	-88.050,00	-88.300,00	-88.500,00	-88.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-93.795,81	-97.300,00	-88.050,00	-88.300,00	-88.500,00	-88.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.795,81	-97.300,00	-88.050,00	-88.300,00	-88.500,00	-88.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-9.635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-9.635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-103.431,45	-97.300,00	-88.050,00	-88.300,00	-88.500,00	-88.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-103.431,45	-97.300,00	-88.050,00	-88.300,00	-88.500,00	-88.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.1
Produkt:	7056102	Immissionsschutz			
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich:	56	Umweltschutz			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Kahlenberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Genehmigung der Errichtung und des Betriebes von im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigungsbedürftigen Anlagen im Zuständigkeitsbereich sowie Anzeigenbearbeitung von Anlagenänderungen • Regelmäßige immissionsschutzrechtliche Überwachungsaufgaben einschließlich fachtechnischer Beurteilung von Emissionen/Immissionen, Prüfung von Gutachten, Prognosen, Messberichten, Beurteilung des Störfallpotentials sowie Absicherung zahlreicher Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht und Pflege des Länderinformationssystems für Anlagen (LISA) (ehemals Anlageninformationssystem Immissionsschutz AISI), schwerpunktmäßig an derzeit <ul style="list-style-type: none"> - 243 genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des BImSchG mit - 3 Störfallanlagen - 21 IVU-Anlagen (EU-Richtlinie für Anlagen zur integrierten Vermeidung und Minderung der Umweltverschmutzung); derzeit in Umstellung zu IED-Anlagen (Industrieemissionsrichtlinie) - 1 Großfeuerungsanlage - 1 Abfallmitverbrennungsanlage - 71 Abfallbehandlungsanlagen und- lagern sowie • Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Bauleitplanung und sonstigen Zulassungsverfahren • Wesentliche sonstige Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen im Beschwerdefall - Durchführung orientierender Lärmmessungen und Prognosen - Chemikalienrechtliche Überprüfung von Anlagen und Handelseinrichtungen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG) • Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zum BImSchG (<i>Anmerkung: derzeit > 40</i>) • Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung • Treibhaus- Emissionshandelsgesetz (TEHG) • Schadstofffreisetzungsgesetz (PRTRG) • Umweltinformationsgesetz (UIG) • EU-Richtlinien (insbesondere IED-RL, PRTR-VO) • Chemikaliengesetz • REACH – EU – VO 1907/2006 • CLP – EU – VO 1272/2008 sowie EU-VO 842/2006 und 1005/2009 • Wasch- und Reinigungsmittelgesetz • Geräte- u. Produktsicherheitsgesetz • Weitere untergesetzliche Regelwerke, VDI, DIN, etc. 					

Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger, Behörden, Kommunen • Gutachter, Vorhabenträger, Planungsbüros, Unternehmen, Verbände 						
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:			
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern				
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Immissionsschutz					
2	Chemikaliensicherheit					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Schutz und Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter sind bei der Genehmigung emissionsträchtiger Anlagen im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nach dem BImSchG zu prüfen und sicherzustellen, ggf. Prüfungen der Umweltverträglichkeit des Vorhabens abzusichern sowie Änderungen an bestehenden Anlagen anzeigemäßig zu beurteilen. • Die Durchsetzung der genehmigungskonformen Errichtung und Betrieb der emissionsträchtigen Anlagen ist überwachungsseitig zum Schutz und Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen durch Anlagenemissionen bis hin zur integrierten Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen sicherzustellen. • Durch immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanungen der Kommunen aber auch zahlreicher Baugenehmigungsverfahren, bergrechtlicher Zulassungsverfahren u.a.m. wird die Verträglichkeit der Vorhaben, ggf. unter erforderlichen Auflagen, unter Wahrung der Schutzansprüche bestehender Nutzungen geprüft. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Genehmigungen/Änderungsanzeigen nach BImSchG	11	10	10			
zu überwachende genehmigungsbedürftige Anlagen	243	237	243			
Überwachungen nach § 52 BImSchG vor Ort	97	100	100			
Fachstellungen	328	250	250			
Kennzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	7,360	6,289	7,410	7,410	7,410	7,410

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 7056102 Immissionsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.023,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.023,44	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-463.423,60	-513.100,00	-475.200,00	-476.500,00	-477.400,00	-478.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53,31	-303.700,00	-303.700,00	-304.600,00	-305.200,00	-305.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.395,24	-37.000,00	-37.100,00	-37.200,00	-37.300,00	-37.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-466.872,15	-854.900,00	-817.100,00	-819.400,00	-821.000,00	-822.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-448.848,71	-539.900,00	-502.100,00	-504.400,00	-506.000,00	-507.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-448.848,71	-539.900,00	-502.100,00	-504.400,00	-506.000,00	-507.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-448.848,71	-539.900,00	-502.100,00	-504.400,00	-506.000,00	-507.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-39.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-39.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-487.861,35	-539.900,00	-502.100,00	-504.400,00	-506.000,00	-507.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 7056102 Immissionsschutz Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-453.858,03	-538.800,00	-501.000,00	-503.300,00	-504.900,00	-506.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-453.858,03	-538.800,00	-501.000,00	-503.300,00	-504.900,00	-506.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-453.858,03	-538.800,00	-501.000,00	-503.300,00	-504.900,00	-506.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-39.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-39.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-492.870,67	-538.800,00	-501.000,00	-503.300,00	-504.900,00	-506.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-493.667,14	-538.800,00	-501.000,00	-503.300,00	-504.900,00	-506.500,00

Produkthaushalt 2020



Referat Kreisentwicklung

Teilhaushalt 80



Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Amt 80 Referat Kreisentwicklung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	704.719,89	679.500,00	927.000,00	927.000,00	927.000,00	927.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704.719,89	679.500,00	927.000,00	927.000,00	927.000,00	927.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-243.308,48	-324.700,00	-378.300,00	-379.100,00	-379.600,00	-380.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.808,30	-171.000,00	-231.000,00	-231.700,00	-232.200,00	-232.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-694.618,22	-668.500,00	-928.500,00	-928.900,00	-929.200,00	-929.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-123.503,11	-137.900,00	-154.900,00	-155.200,00	-155.400,00	-155.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.165.238,11	-1.302.100,00	-1.692.700,00	-1.694.900,00	-1.696.400,00	-1.697.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-460.518,22	-622.600,00	-765.700,00	-767.900,00	-769.400,00	-770.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-460.518,22	-622.600,00	-765.700,00	-767.900,00	-769.400,00	-770.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-460.518,22	-622.600,00	-765.700,00	-767.900,00	-769.400,00	-770.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-22.522,83	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-22.522,83	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-483.041,05	-640.300,00	-783.400,00	-785.600,00	-787.100,00	-788.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 80 Referat Kreisentwicklung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-424.313,12	-622.600,00	-765.700,00	-767.900,00	-769.400,00	-770.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-424.313,12	-622.600,00	-765.700,00	-767.900,00	-769.400,00	-770.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-424.313,12	-622.600,00	-765.700,00	-767.900,00	-769.400,00	-770.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-22.522,83	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-22.522,83	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-446.835,95	-640.300,00	-783.400,00	-785.600,00	-787.100,00	-788.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-760,59	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-760,59	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-760,59	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-447.596,54	-640.300,00	-787.900,00	-785.600,00	-787.100,00	-788.600,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt 80 Referat Kreisentwicklung Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
801-18-001 Erwerb von BGA	-760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,59	-760,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,59	-760,59
802-20-001 Erwerb von E-Bikes	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-760,59	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-760,59
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-8.260,59	
						3.000,00	

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8000015	Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt. • Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent. • Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet. 			

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.	4	4	4
Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	156	156	156

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	39	39	39
Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	4,6	95-100	95-100
Zielerreichung Erträge in %	2,9	100	100

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	0,250	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-15.806,95	-15.400,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-15.806,95	-15.400,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.806,95	-15.400,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-15.806,95	-15.400,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-15.806,95	-15.400,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.014,54	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.014,54	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-16.821,49	-33.100,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.806,95	-15.400,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.806,95	-15.400,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.806,95	-15.400,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.014,54	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.014,54	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-16.821,49	-33.100,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-16.821,49	-33.100,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8051103	Kreisentwicklung	
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Steinbach		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung Kreisentwicklungskonzept, Begleitung und Umsetzung der vorhandenen Konzepte (Dachmarke Region Eichsfeld) • Aktive Gestaltung des demografischen Wandels - Umsetzung der Demografiepolitik der Bundesregierung durch das Mitwirken an einer Demografiestrategie für Thüringen • Beobachtung der demografischen Entwicklung - Mitarbeit Serviceagentur Demografischer Wandel • Begleitung des Regionalwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“, diverse Förderprogramme und Wettbewerbe • Einführung, Umsetzung und Steuerung eines Klimaschutzmanagements; Beratung Bürger und Verwaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung Akteure auf lokaler und regionaler Ebene • Durchführung Kampagnen, Monitoring, Wettbewerben, Internetauftritt zum Klimaschutz • Bündelung der vorhandenen Geodaten der Ämter und Bereitstellung im Landesportal GEOPROXY 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Förderrichtlinien • EU Richtlinien • Dt. Klimaschutzgesetz, Thür. Klimagesetz, EnergieeinsparVO, Erneuerbare-Energie-Gesetz, • INSPIRE-Richtlinie 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen • Institutionen, Behörden, Kommunen, Bürger • Träger öffentlicher Belange 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-4	<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Kreisentwicklung		
2	Geodatenmanagement		
3	Dachmarke Region Eichsfeld		
4	Klimaschutz		

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum soll gewährleistet werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vom Landkreis bereitgestellte Datensätze in GEOPROXY	0	1	5

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	1,400	1,100	3,050	3,050	3,050	3,050

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 8051103 Kreisentwicklung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-82.179,73	-85.900,00	-179.900,00	-180.300,00	-180.600,00	-180.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.283,61	-31.000,00	-159.000,00	-159.500,00	-159.800,00	-160.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-2.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-76,87	-500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-88.540,21	-117.400,00	-367.900,00	-368.800,00	-369.400,00	-370.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.540,21	-117.400,00	-287.900,00	-288.800,00	-289.400,00	-290.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-88.540,21	-117.400,00	-287.900,00	-288.800,00	-289.400,00	-290.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-88.540,21	-117.400,00	-287.900,00	-288.800,00	-289.400,00	-290.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-5.681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-5.681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-94.221,65	-117.400,00	-287.900,00	-288.800,00	-289.400,00	-290.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 8051103 Kreisentwicklung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.376,35	-117.400,00	-287.900,00	-288.800,00	-289.400,00	-290.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-86.376,35	-117.400,00	-287.900,00	-288.800,00	-289.400,00	-290.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.376,35	-117.400,00	-287.900,00	-288.800,00	-289.400,00	-290.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-5.681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-92.057,79	-117.400,00	-287.900,00	-288.800,00	-289.400,00	-290.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-92.057,79	-117.400,00	-292.400,00	-288.800,00	-289.400,00	-290.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	80	Amt:	80	Sachgebiet:	
Produkt:	8052202	Wohnungsbauförderung			
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Trümper				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Mit dem Produkt „Wohnungsbauförderung“ werden Baufinanzierungen erarbeitet in Verbindung mit den Hausbanken und der Thüringer Aufbaubank (TAB) für den Neubau bzw. Umbau von Eigenheimen oder für den Kauf und die Modernisierung vorhandener Immobilien. Das bedeutet im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vollständige Zusammenstellung der Unterlagen für die TAB Erfurt • Einbeziehung aller zur Verfügung stehenden Darlehen (Thüringer Familienbaudarlehen, Thüringer Modernisierungsdarlehen und des Thüringer Sanierungsbonus) • enge Zusammenarbeit mit den Hausbanken und Planungsbüros <p>Für bereits mit Förderdarlehen des Freistaates Thüringen neugeschaffene bzw. modernisierte Mietwohnungen wird die ordnungsgemäße Belegung durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen gesichert. Mit der regelmäßigen Belegungskontrolle aller geförderten Mietwohnungen und Eigenheime ab 1991 ist garantiert, dass eventuelle Verstöße frühzeitig aufgedeckt werden können, d. h.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestätigung der ordnungsgemäßen Belegung aller geförderten Wohnungen gegenüber Förderbanken 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Vereinbarungen zwischen Freistaat Thüringen, Thüringer Aufbaubank Erfurt und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW- Bank) • Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) und Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen ab 1991 • Wohnungsbelegungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz • Einkommenssteuergesetz • Wohngeldgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bauherren (junge Ehepaare, kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Familien mit Schwerbehinderten und Lebensgemeinschaften mit Kindern) • Bauträger/Planungsbüros • Stadtverwaltungen und Verwaltungsgemeinschaften • Grundbuchamt und Notare • Banken und Bausparkassen • Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften, private Vermieter • Wohnungssuchende als Antragsteller für Wohnberechtigungsscheine 					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-65.422,65	-63.700,00	-65.100,00	-65.300,00	-65.400,00	-65.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-91,20	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-65.513,85	-64.300,00	-65.700,00	-65.900,00	-66.000,00	-66.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.513,85	-64.300,00	-65.700,00	-65.900,00	-66.000,00	-66.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-65.513,85	-64.300,00	-65.700,00	-65.900,00	-66.000,00	-66.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-65.513,85	-64.300,00	-65.700,00	-65.900,00	-66.000,00	-66.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-69.369,11	-64.300,00	-65.700,00	-65.900,00	-66.000,00	-66.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.506,45	-64.300,00	-65.700,00	-65.900,00	-66.000,00	-66.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-65.506,45	-64.300,00	-65.700,00	-65.900,00	-66.000,00	-66.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.506,45	-64.300,00	-65.700,00	-65.900,00	-66.000,00	-66.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-3.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-69.361,71	-64.300,00	-65.700,00	-65.900,00	-66.000,00	-66.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-69.361,71	-64.300,00	-65.700,00	-65.900,00	-66.000,00	-66.100,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8054701	ÖPNV	
Produktgruppe:	547	ÖPNV	
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Mumdey		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Organisation, Ausgestaltung und Bewerbung des öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) • Subventionsbeantragung zur Finanzierung des ÖPNV • Investitionsplanung für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Sicherung der Qualität des ÖPNV • Abstimmung und Erarbeitung von Maßnahmen zur Anpassung aktueller ÖPNV Angebote 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) • Personenbeförderungsgesetz (PBefG) • Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) • Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie) • Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Investitionsrichtlinie) • Fortschreibung Nahverkehrsplan Landkreis Eichsfeld von 2017-2022 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger/Innen, Fahrgäste • kreisangehörige Kommunen • Verkehrsunternehmen (Bahn- und Bus), die im Landkreis Leistungen erbringen • politische Gremien • benachbarte Gebietskörperschaften 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	ÖPNV		
2	Nahverkehrsplanung		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 8054701 ÖPNV

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	568.089,50	510.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	568.089,50	510.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-13.056,76	-30.200,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.796,67	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-577.534,18	-521.500,00	-751.500,00	-751.500,00	-751.500,00	-751.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-203,55	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-600.591,16	-562.500,00	-793.900,00	-793.900,00	-793.900,00	-793.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.501,66	-52.500,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-32.501,66	-52.500,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-32.501,66	-52.500,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-2.434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-34.936,56	-52.500,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 8054701 ÖPNV Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.951,94	-52.500,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	25.951,94	-52.500,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.951,94	-52.500,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-2.434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	23.517,04	-52.500,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	22.756,45	-52.500,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8057101	Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Steinbach		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld • Förderung der Clusterbildung zwischen Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen • Enge Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (wie z. B. Gewerbegebiete, Straßenbaumaßnahmen, Breitbandverfügbarkeit) • Durchführung von Innovationsfördernden Maßnahmen • Förderung der weichen Standortfaktoren, wie Stärkung des Zusammenspiels von Wirtschaft und Schule • Etablierung verschiedener Vermarktungsstrategien der Region • Begleitung und Umsetzung der RES für die aktuelle Förderperiode des LEADER-Programmes 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung • Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) • Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger • kreisangehörige Kommunen • Unternehmen, Betriebe, Investoren • Arbeitskräfte der Region • Existenzgründer • politische Gremien 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-3	<input type="checkbox"/> intern	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1, 2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:						
1	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren					
2	LEADER					
3	Berufsorientierungstage					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Der Berufsorientierungstag (BOT) ist für Wirtschaft und Handwerk eine Möglichkeit, um vor allem Schulabgängern aus der Region Perspektiven anzubieten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. • Ein aktives Regionalmarketing soll die Position des Wirtschaftsstandortes LK Eichsfeld stärken. • Dabei geht es in den nächsten 5 bis 15 Jahren darum, neue Unternehmen anzusiedeln und bestehende zu binden und bestmöglich zu unterstützen (z.B. bei Erweiterung, Investitionen, Arbeitsplatzsicherung und -erweiterungen, Krisensituationen...). • Die Entwicklung und Etablierung einer Marketingstrategie soll dabei helfen, den Landkreis zu einem attraktiven Arbeits- und Lebensraum und bekannteren Wirtschaftsstandort zu machen. • Die aktive Begleitung des „Zukunfts- und Innovationsprogramms Thüringen 2020“ erfordert die Koordination zwischen Wirtschaft, Handwerk, Institutionen, Schulen, Kommunen, Vereinen und Verwaltung. 						
Bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Anzahl der beworbenen Aussteller für die BOT	174	173	175			
Tatsächlich Anzahl von Ausstellern auf der BOT	82	75	82			
Kennzahlen:						
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	1,380	1,380	0,780	0,780	0,780	0,780

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	126.292,56	157.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.292,56	157.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-24.128,79	-80.500,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.823,67	-100.000,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-103.123,19	-127.000,00	-147.000,00	-147.400,00	-147.700,00	-148.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.589,63	-11.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-206.665,28	-318.500,00	-198.400,00	-198.900,00	-199.300,00	-199.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.372,72	-161.500,00	-101.400,00	-101.900,00	-102.300,00	-102.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-80.372,72	-161.500,00	-101.400,00	-101.900,00	-102.300,00	-102.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-80.372,72	-161.500,00	-101.400,00	-101.900,00	-102.300,00	-102.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-5.681,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-5.681,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-86.054,15	-161.500,00	-101.400,00	-101.900,00	-102.300,00	-102.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.494,30	-161.500,00	-101.400,00	-101.900,00	-102.300,00	-102.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-96.494,30	-161.500,00	-101.400,00	-101.900,00	-102.300,00	-102.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.494,30	-161.500,00	-101.400,00	-101.900,00	-102.300,00	-102.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.681,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-5.681,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-102.175,73	-161.500,00	-101.400,00	-101.900,00	-102.300,00	-102.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-102.175,73	-161.500,00	-101.400,00	-101.900,00	-102.300,00	-102.700,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8057501	Tourismusförderung	
Produktgruppe:	575	Tourismus	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Mumdey		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Tourismus in Zusammenarbeit mit dem HVE Eichsfeld Touristik e. V. (HVE), Abstimmung wesentlicher Aufgaben des HVE, Förderung von touristischem Potenzial • Mitarbeit bei der touristischen Vermarktung von Rad-, Wander- und Pilgerwegen in Zusammenarbeit mit dem Rad- und Wanderwegebeauftragten und dem Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal • Erarbeitung von Stellungnahmen für touristische Infrastrukturvorhaben (Rad- u. Wanderwege) in Zusammenarbeit mit Radwegeplaner, den Nachbarlandkreisen, Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, Thüringer Aufbaubank • Teilnahme an touristischen Veranstaltungen sowie Koordinations- und Abstimmungsveranstaltungen des Bundes, des Landes, Planungsregion Nordthüringen und des Landkreises 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Landesvorhaben • Kreistagsbeschluss zur Finanzierung des HVE 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen, Betriebe, Investoren, kreisangehörige Kommunen, Vereine • Einwohner, Besucher, Tagestouristen, Kurzurlauber 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Tourismusförderung		
2	Marketingmaßnahmen		

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Die Übernachtungszahlen sollen durch Anwendung von Programmen des Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr und des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (Radroutenplan, landeseinheitliches Buchungsprogramm) mindestens erhalten bleiben.
- Die Attraktivität und der Bekanntheitsgrad des Landkreises Eichsfeld wird durch aktive Zusammenarbeit mit dem HVE, Mitwirkung bei Werbemaßnahmen und bei der Erstellung von Prospekten, Mitarbeit im Marketingausschuss sowie Öffentlichkeitsarbeit (Presseinformationen) gesteigert.
- Die Teilnehmerzahl an touristischen Veranstaltungen soll durch neue Produkte mit speziellen Angeboten für Gruppen- und Pauschalreisende (Städte Tour, Grenzspuren, GenussBus, WanderBus u.a.) erhöht werden.
- Besucher und neue Leistungsträger z.B. für „Bett & Bike“ und Pilgerunterkünfte sollen gewonnen werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Ankünfte von Gästen/Besuchern	116.130	110.000	115.000
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	2,8	3	3

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Übernachtungen im Landkreis Eichsfeld	330.929	320.000	330.000

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan20	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	0,950	0,950	1,350	1,350	1,350	1,350

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt
Produkt 8057501 Tourismusförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	10.337,83	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.337,83	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-42.713,60	-49.000,00	-69.700,00	-69.900,00	-70.000,00	-70.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.904,35	-30.000,00	-32.000,00	-32.100,00	-32.200,00	-32.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-11.960,85	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-117.541,86	-125.000,00	-125.000,00	-125.300,00	-125.500,00	-125.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-188.120,66	-224.000,00	-246.700,00	-247.300,00	-247.700,00	-248.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.782,83	-211.500,00	-236.700,00	-237.300,00	-237.700,00	-238.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-177.782,83	-211.500,00	-236.700,00	-237.300,00	-237.700,00	-238.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-177.782,83	-211.500,00	-236.700,00	-237.300,00	-237.700,00	-238.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-181.638,09	-211.500,00	-236.700,00	-237.300,00	-237.700,00	-238.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 8057501 Tourismusförderung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.081,01	-211.500,00	-236.700,00	-237.300,00	-237.700,00	-238.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-186.081,01	-211.500,00	-236.700,00	-237.300,00	-237.700,00	-238.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.081,01	-211.500,00	-236.700,00	-237.300,00	-237.700,00	-238.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-3.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-189.936,27	-211.500,00	-236.700,00	-237.300,00	-237.700,00	-238.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-189.936,27	-211.500,00	-236.700,00	-237.300,00	-237.700,00	-238.100,00

Produkthaushalt 2020



Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 90



Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	72.847.201,83	76.681.900,00	81.867.800,00	82.109.200,00	82.270.600,00	82.432.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.847.201,83	76.681.900,00	81.867.800,00	82.109.200,00	82.270.600,00	82.432.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.033.567,59	-1.030.000,00	-1.027.000,00	-1.030.100,00	-1.032.200,00	-1.034.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.033.567,59	-1.030.000,00	-1.027.000,00	-1.030.100,00	-1.032.200,00	-1.034.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.813.634,24	75.651.900,00	80.840.800,00	81.079.100,00	81.238.400,00	81.398.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	33.291,63	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-267.882,18	-250.000,00	-225.000,00	-200.000,00	-177.000,00	-152.000,00
0600	6. Finanzergebnis	-234.590,55	-247.800,00	-222.800,00	-197.800,00	-174.800,00	-149.800,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	71.579.043,69	75.404.100,00	80.618.000,00	80.881.300,00	81.063.600,00	81.248.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	71.579.043,69	75.404.100,00	80.618.000,00	80.881.300,00	81.063.600,00	81.248.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	71.579.043,69	75.404.100,00	80.618.000,00	80.881.300,00	81.063.600,00	81.248.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.813.634,24	74.279.700,00	79.468.600,00	79.706.900,00	79.866.200,00	80.025.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-220.341,07	-247.800,00	-222.800,00	-197.800,00	-174.800,00	-149.800,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	71.593.293,17	74.031.900,00	79.245.800,00	79.509.100,00	79.691.400,00	79.876.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.593.293,17	74.031.900,00	79.245.800,00	79.509.100,00	79.691.400,00	79.876.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	71.593.293,17	74.031.900,00	79.245.800,00	79.509.100,00	79.691.400,00	79.876.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	71.593.293,17	74.031.900,00	79.245.800,00	79.509.100,00	79.691.400,00	79.876.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	90	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	9061101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktverantwortlicher:	Herr Wagener				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
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:

	2018	2019	2020
Basis Einwohner (zum 31.12. Vorvorjahr)	101.033	100.645	100.380
Steuerkraftmesszahl	60.319.034	63.803.607	72.050.852
Umlagegrundlage	84.312.824	87.902.051	96.433.023
Umlagesoll	33.304.200	33.297.200	36.162.400
Umlagesatz in %	39,5	37,88	37,5

Kennzahlen:

	Vorläufiges Ist 2018	2019	2020
Kreisumlagequote in %	24,5	22,0	20,6
ordentliche Erträge	136.030.163	151.173.800	175.971.300
/ ordentliche Aufwendungen	132.589.547	152.136.000	176.408.200
Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt in %	102,6	99,4	99,8
ordentliche Einzahlungen	135.763.329	144.768.400	169.690.100
. / . ordentliche Auszahlungen	131.247.381	146.515.900	170.837.100
Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen(Cash Flow)	4.515.949	-1.747.500	-1.147.000

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	72.847.201,83	75.309.700,00	80.495.600,00	80.737.000,00	80.898.400,00	81.060.200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.847.201,83	75.309.700,00	80.495.600,00	80.737.000,00	80.898.400,00	81.060.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.033.567,59	-1.030.000,00	-1.027.000,00	-1.030.100,00	-1.032.200,00	-1.034.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.033.567,59	-1.030.000,00	-1.027.000,00	-1.030.100,00	-1.032.200,00	-1.034.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.813.634,24	74.279.700,00	79.468.600,00	79.706.900,00	79.866.200,00	80.025.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	71.813.634,24	74.279.700,00	79.468.600,00	79.706.900,00	79.866.200,00	80.025.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	71.813.634,24	74.279.700,00	79.468.600,00	79.706.900,00	79.866.200,00	80.025.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	71.813.634,24	74.279.700,00	79.468.600,00	79.706.900,00	79.866.200,00	80.025.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.813.634,24	74.279.700,00	79.468.600,00	79.706.900,00	79.866.200,00	80.025.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	71.813.634,24	74.279.700,00	79.468.600,00	79.706.900,00	79.866.200,00	80.025.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.813.634,24	74.279.700,00	79.468.600,00	79.706.900,00	79.866.200,00	80.025.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	71.813.634,24	74.279.700,00	79.468.600,00	79.706.900,00	79.866.200,00	80.025.900,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	71.813.634,24	74.279.700,00	79.468.600,00	79.706.900,00	79.866.200,00	80.025.900,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	90	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	9061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktverantwortlicher:	Herr Wagener				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Darlehensverwaltung und Kreditportfoliomanagement u. a. Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinsanpassungen, Umschuldungen, außerordentliche Tilgungen, Vergleichsberechnungen • Rücklagenverwaltung und –bewirtschaftung • Finanz- und Schuldenstatistiken • Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs • Darlehensverwaltung, Kreditportfoliomanagement 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Haushaltssatzung • Kreistagsbeschlüsse 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung • Fachbereiche und Ämter • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input type="checkbox"/> extern			
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
2	Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen				

Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):

- Zum 31.12.2018 beträgt der durchschnittliche Schuldenstand (der Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich) je Einwohner in Thüringen (nur Landkreisverwaltungen ohne kreisfreie Städte) 232,12 €. Ziel im LK Eichsfeld ist es, den Durchschnittswert dauerhaft zu unterschreiten und die Pro-Kopf-Verschuldung jährlich zu senken.
- Im Haushaltsjahr werden keine Kredite neu aufgenommen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Darlehen	5	5	5
Anzahl Umschuldungen	-	-	-
Einwohner (Basis zum 31.12. Vorvorjahr)	101.033	100.645	100.380
Schuldenstand per 31.12.	13.462.612	12.131.612	10.781.612

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Pro-Kopf-Verschuldung	133,25	120,54	107,41
Anzahl Neuaufnahmen	0	0	0

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt

Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00	1.372.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	33.291,63	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-267.882,18	-250.000,00	-225.000,00	-200.000,00	-177.000,00	-152.000,00
0600	6. Finanzergebnis	-234.590,55	-247.800,00	-222.800,00	-197.800,00	-174.800,00	-149.800,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-234.590,55	1.124.400,00	1.149.400,00	1.174.400,00	1.197.400,00	1.222.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-234.590,55	1.124.400,00	1.149.400,00	1.174.400,00	1.197.400,00	1.222.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-234.590,55	1.124.400,00	1.149.400,00	1.174.400,00	1.197.400,00	1.222.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-220.341,07	-247.800,00	-222.800,00	-197.800,00	-174.800,00	-149.800,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-220.341,07	-247.800,00	-222.800,00	-197.800,00	-174.800,00	-149.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.341,07	-247.800,00	-222.800,00	-197.800,00	-174.800,00	-149.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-220.341,07	-247.800,00	-222.800,00	-197.800,00	-174.800,00	-149.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-220.341,07	-247.800,00	-222.800,00	-197.800,00	-174.800,00	-149.800,00

Produkthaushalt 2020



Stellenplan



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Zusammenfassung Stellenplan 2020 für Verwaltung Landkreis Eichsfeld

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2020 - 2019	KW-Stellen 2020 - 2023
				Soll	Ist 30.06.		
1. Beamte							
Leitung	Landrat	B 6	1,0000			1,0000	
		B 5		1,0000	1,0000	-1,0000	
	Beigeordnete/r	B 4	1,0000			1,0000	
		B 3			1,0000	1,0000	-1,0000
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16					
	Direktor	A 15	3,0000	3,0000	1,9230		
	Oberverwaltungsrat	A 14	2,0000	2,0000	1,6670		
	Verwaltungsrat	A 13 h	1,0000	1,0000	0,8000		
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	3,0000	3,0000	3,9500		
	Amtsrat	A 12	5,0000	5,0000	3,9500		
	Amtmann	A 11	5,0000	6,0000	5,7500	-1,0000	
	Oberinspektor	A 10	6,5000	6,5000	5,3750		
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9			1,0000		
	Amtsinspektor mit Amtsz	A 9 mZ					
	Amtsinspektor	A 9 m	9,0000	8,0000	7,0810	1,0000	
	Hauptsekretär	A 8	1,0000	1,0000	1,0000		
Summe Beamte Verwaltung			37,5000	37,5000	34,4960		
2. Arbeitnehmer							
Höherer Dienst		E 15	8,3600	7,0000	5,3500	1,3600	
		E 14	7,0130	4,8750	4,7500	2,1380	
		E 13	5,0000	4,0000	3,0000	1,0000	
Gehobener Dienst		E 12	6,0000	3,0000	2,7500	3,0000	
		E 11	22,4750	25,4750	23,6750	-3,0000	
		E 10	44,0500	43,3500	35,9880	0,7000	
		E 9 c	59,8500	53,3250	40,0630	6,5250	
		E 9 b	69,4750	62,8500	54,1880	6,6250	
Mittlerer Dienst		E 9 a	124,1500	122,0250	103,1880	2,1250	
		E 8	22,1880	20,7000	17,0750	1,4880	
		E 7	31,3000	30,0500	25,1130	1,2500	
		E 6	41,6250	40,2000	44,3940	1,4250	
		E 5	91,6430	91,1110	87,4600	0,5320	
Einfacher Dienst		E 4			9,0000		
		E 3	1,5000	1,5000	1,5000		
		E 2	41,2840	43,1970	39,9030	-1,9130	
		E 1					
Gehobener Dienst		S 17	1,0000	1,0000	1,0000		
		S 15	1,0000	1,0000			
		S 14	21,9510	21,2760	19,7130	0,6750	
		S 12	11,5000	5,0000	6,6130	6,5000	
		S 11 b	25,3250	26,2000	14,3750	-0,8750	
Mittlerer Dienst		S 9			2,6250		
		S 8 b			1,0000		
		S 8 a	1,0000	2,0000	2,0000	-1,0000	
Summe Arbeitnehmer Verwaltung			637,6890	609,1340	544,7230	28,5550	
Summe Beamte Verwaltung			37,5000	37,5000	34,4960		
Summe Arbeitnehmer Verwaltung			637,6890	609,1340	544,7230	28,5550	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Verwaltung			675,1890	646,6340	579,2190	+ 28,5550	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

Vergleich Stellenplan 2020- 2019

Teilhaushalt	Stpl 2020	Stpl 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
01	17,4500	13,1250	+ 4,3250	
10	47,8130	41,9380	+ 5,8750	
14	10,0000	10,0000		
15	4,7500	5,6750	- 0,9250	
20	35,3000	31,4000	+ 3,9000	
23	114,0862	111,3978	+ 2,6884	
32	65,9600	62,0000	+ 3,9600	
39	15,6380	13,5000	+ 2,1380	
40	57,8908	63,3472	- 5,4564	Vergabe Essenausgabe, Bemessung Schulsekretariate
50	49,0000	46,2500	+ 2,7500	
51	77,7010	73,1510	+ 4,5500	
52	83,6250	84,1250	- 0,5000	
53	35,5000	34,2500	+ 1,2500	
63	19,4750	19,4750		
70	33,9700	31,4700	+ 2,5000	
80	7,0300	5,5300	+ 1,5000	
A - Verwaltung	675,1890	646,6340	+ 28,5550	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

Vergleich Personalaufwand 2020 - 2019

Teilhaushalt	PK 2020	PK 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
01	1.226.900	1.017.600	+ 209.300	
10	3.452.600	3.230.600	+ 222.000	
14	542.600	644.700	- 102.100	
15	271.900	294.200	- 22.300	
20	1.846.200	1.549.400	+ 296.800	
23	5.073.300	4.633.000	+ 440.300	+ Hausmeister und Reinigung
32	3.756.400	3.461.900	+ 294.500	
39	1.305.400	1.311.500	- 6.100	
40	2.986.900	3.136.500	- 149.600	+ Essenausgabe, Horte und SchulSB
50	2.723.200	2.488.600	+ 234.600	
51	4.388.100	3.942.100	+ 446.000	
52	4.558.700	4.589.900	- 31.200	
53	2.120.400	1.904.600	+ 215.800	
63	1.350.000	1.299.100	+ 50.900	
70	2.141.400	1.992.000	+ 149.400	
80	378.300	324.700	+ 53.600	
LK EIC	38.122.300	35.820.400	+ 2.301.900	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 6	1,0000			
		B 5		1,0000	1,0000	KU B 6
	Beigeordnete	B 4	1,0000			
		B 3		1,0000	1,0000	KU B 4
		B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15	1,1000	1,0000	0,1000	0,1 verlagert von TH 32
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat					
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	0,1000		1,3000	0,1 verlagert von TH 20
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			3,2000	3,0000	3,4000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	0,1000			0,1 verlagert von TH 50
		E 13	0,4000		0,1000	
Gehobener Dienst		E 12	1,0000			Neu 1,0
		E 11	1,0000	1,4000	1,4500	KU 0,4 E 13
		E 10		0,7000	0,7000	KU E 9c
		E 9 c	3,8250	2,0000	2,3750	Neu 0,825
		E 9 b	1,0000	0,0500	0,0500	0,05 verlagert zu TH 50
Mittlerer Dienst		E 9 a	1,0500	1,3500	0,0500	KU 0,3 E 9c
		E 8	1,2500	1,0000	1,0000	Neu 0,25
		E 7	2,0000	1,0000	1,0000	neu 1,0
		E 6	1,9000	2,0000	1,8775	0,1 verlagert nach TH 51
		E 5	0,7250	0,6250	0,7250	0,1 verlagert von TH 51
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			14,2500	10,1250	9,3275	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01	17,4500	13,1250	12,7275
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.213.400 €	1.017.600 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 10 Hauptamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8	1,0000			1,0 verlagert von TH 32
Summe Beamte			3,0000	2,0000	2,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	0,4500			
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11	1,0000	1,4500	1,2250	KU 0,45 E 13
		E 10	6,0000	6,0000	4,0000	
		E 9 c	5,0000	4,0000	3,0000	1,0 verlagert zu TH 20 Neu 2,0
Mittlerer Dienst		E 9 b	9,0000	7,0000	6,6250	0,5 verlagert von MS 0,5 verlagert von EKH
		E 9 a	9,0750	8,4500	5,9880	Neu 0,625
		E 8	2,7880	1,0000	1,0000	Neu 1,0
		E 7	1,0000	1,0000		
		E 6	2,0000	2,0000	3,0000	
Einfacher Dienst		E 5	7,0000	7,5380	8,0000	Neu 0,25 KU 0,788 E 8
		E 4				
		E 3	0,5000	0,5000	0,5000	
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
Summe Arbeitnehmer			44,8130	39,9380	34,3380	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10	47,8130	41,9380	36,3380
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.452.600 €	3.230.600 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			2,0000	2,0000	2,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	6,0000	6,0000	5,0000	
Mittlerer Dienst		E 9 b				
		E 9 a				
		E 8				
		E 7				
		E 6				
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			8,0000	8,0000	7,0000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14	10,0000	10,0000	9,0000
--	----------------	----------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	542.600 €	644.700 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11				
		E 10	1,0000	1,0000	0,5000	ATZ Ausweisung 01.06.19-31.07.23, 1,0 fatsächlich mit 0,5 besetzt, gesperrt 01.07.21- 31.07.23, KW 01.08.23 Ersatzplanstelle 01.07.2021 erforderlich
		E 9 c	3,0000	2,9250	0,9500	KW 0,925
Mittlerer Dienst		E 9 b		1,0000	1,0000	KU 1,0 zu E9c
		E 9 a			1,0000	
		E 8				
		E 7				
		E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
Summe Arbeitnehmer			4,7500	5,6750	4,2000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 15	4,7500	5,6750	4,2000
--	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	271.900 €	294.200 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	0,9000	1,0000	0,6500	0,1 verlegt zu TH 01
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	1,0000	
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			2,9000	3,0000	2,6500	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000		0,7500	
		E 11	1,0000	2,0000	1,0000	KU 1,0 E 12
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	7,0000	5,0000	3,8750	1,0 verlagert von TH 10 Neu 1,0
		E 9 b	2,0000	2,0000		
Mittlerer Dienst		E 9 a	1,0000	1,0000	2,0000	
		E 8	14,7750	11,7750	9,3250	Neu 2,0
		E 7	3,0000	4,0000	4,8250	KU 1,0 E 8
		E 6	1,6250	1,6250	2,6250	
		E 5				
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			32,4000	28,4000	25,4000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 20	35,3000	31,4000	28,0500
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.585.700 €	1.549.400 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	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	1,0000	1,0000	0,8750	
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			1,0000	1,0000	0,8750	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15					
		E 14					
		E 13	1,0000	1,0000			
Gehobener Dienst		E 12	1,0000				
		E 11	1,1500	2,1500	2,1500	KU 1,0 E 10	
		E 10	7,7000	6,0000	6,0000	Neu 1,7; KU 1,0 E 12	
		E 9 c					
		E 9 b	3,0000	4,0000	3,0000	KU 1,0 E 9a	
Mittlerer Dienst		E 9 a	7,0000	7,0000	5,0000	KU 1,0 E 6	
		E 8					
		E 7	9,9250	8,9250	8,0000		
		E 6	7,0000	8,0000	5,9250	KU 1,0 E 7; KU 1,0 E 5	
		E 5	35,0151	34,0384	26,8151	KW 0,0233	
Einfacher Dienst		E 4			9,0000		
		E 3					
		E 2	40,2961	39,2844	37,8406	2,9247 verlagert von TH 40 KW 1,913 ATZ Ausweisung 01.05.18-30.04.22, 0,75 tatsächlich mit 0,375 besetzt gesperrt 01.05.20-30.04.22, KW 01.05.22 ATZ Ausweisung 01.01.18-31.05.21, 0,75 tatsächlich mit 0,375 besetzt, gesperrt 19.09.19-31.05.21, KW 01.06.21 ATZ Ausweisung 01.08.20-31.07.23, 0,75 tatsächlich mit 0,375 besetzt, gesperrt 01.07.22-31.07.23, KW 01.08.23	
		E 1					
	Gehobener Dienst		S 17				
			S 14				
			S 12				
			S 11 b				
	Mittlerer Dienst		S 9				
			S 8 b				
		S 8 a					
Summe Arbeitnehmer			113,0862	110,3978	103,7307		

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 23	114,0862	111,3978	104,6057
--	-----------------	-----------------	-----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	5.073.300 €	4.633.000 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 32 Rechts- und Ordnungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	
1. Beamte						
Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15	0,9000	1,0000	0,9000	0,1 verlagert zu TH 01
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	1,0000	2,0000	1,0000	KU 1,0 A9mD
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberinspektor	A 10	0,5000	0,5000	0,5000	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	5,0000	4,0000	3,7810	
	Hauptsekretär	A 8		1,0000	1,0000	1,0 verlagert zu TH 10
Summe Beamte			8,4000	9,5000	8,1810	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15	0,3600		0,3500	Neu 0,36
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	2,8750	2,8750	3,0000	
		E 9 c	3,0000	3,0000	1,9250	
		E 9 b	7,0000	5,0000	4,8750	Neu 1,0
Mittlerer Dienst		E 9 a	22,7000	20,7500	17,5000	2,95 verlagert von TH 50 Neu 1,0 ATZ Ausweisung 001.07.19-30.06.23, 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt, gesperrt 01.07.21-30.06.23, KW 01.07.23, Ersatzplanstelle ab 01.07.21 KU 1,0 E 9b
		E 8			3,0000	
		E 7	6,8250	7,5750	6,5000	Neu 0,25; KW 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle
		E 6	13,8000	12,3000	10,7500	Neu 1,0; 0,5 verlagert von TH 52
		E 5			2,0000	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			57,5600	52,5000	50,9000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 32	65,9600	62,0000	59,0810
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.756.400 €	3.461.900 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 39 Veterinäramt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15	1,0000	1,0000	0,9230	Ausweisung Sabbatjahr 01.06.18-31.07.20, 1,0 tatsächlich mit 0,923 besetzt, gesperrt 01.06.20-31.07.20, KW 01.08.20, Ersatzplanstelle E 15 ab 01.06.20
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			1,0000	1,0000	0,9230	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15	1,0000			Neu 1,0 ATZ Ersatzplanstelle Sabbatjahr gesperrt 01.01.20-31.05.20
		E 14	3,6380	3,5000	3,3750	Neu 0,138
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11				
		E 10				
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b				
		E 9 a	7,0000	7,0000	5,7500	
		E 8				
		E 7	3,0000	2,0000	1,0000	Neu 1,0
		E 6			1,0000	
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			14,6380	12,5000	11,1250	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 39	15,6380	13,5000	12,0480
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.305.400 €	1.311.500 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	1,0000		1,0000	
Gehobener Dienst		E 12		1,0000		KU 1,0 E 13
		E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	0,5000			Neu 0,5
Mittlerer Dienst		E 9 b	2,0000	2,0000	1,0000	
		E 9 a	2,7500	3,7500	3,7500	KW 1,0
		E 8	1,6250	1,6250	1,5000	
		E 7				
		E 6	6,5000	6,7500	6,7500	KW 0,25
Einfacher Dienst		E 5	38,5279	39,3096	38,4449	KW 0,7817
		E 4				
		E 3				
		E 2	0,9879	3,9126	2,0624	2,9247 verlegt in TH 23
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a	1,0000	2,0000	2,0000	KW 1,0	
Summe Arbeitnehmer			57,8908	63,3472	59,5073	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 40	57,8908	63,3472	59,5073
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.986.900 €	3.136.500 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 50 Sozialamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	1,0000	
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			1,0000	1,0000	1,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	0,9000			0,1 verlagert zu TH 01
		E 13		1,0000	0,9000	KU 1,0 E 14
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	0,9250	
		E 10	3,0000	3,3000	1,3000	Neu 0,7; KU 1,0 E 9c
		E 9 c	4,8000	3,8000	4,0500	
		E 9 b	10,6250	8,0750	5,2500	Neu 1,5 0,05 verlagert von TH 01 ATZ Ausweisung 01.01.18-31.03.21, 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt, gesperrt 16.08.19-31.03.21, KW 31.03.21 ATZ Ausweisung 01.06.19-31.10.21, 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt, gesperrt 16.08.20-31.10.21, KW 01.11.21 Neu 1,0 Ersatzplanstelle gesperrt 01.01.20-15.08.20
Mittlerer Dienst		E 9 a	18,7500	21,4000	19,5250	2,95 verlagert zum TH 32; Neu 0,3
		E 8				
		E 7	0,9250	0,9250	1,0880	ATZ Ausweisung 01.02.17-31.05.20, 0,925 tatsächlich mit 0,4625 besetzt, gesperrt 01.10.18-31.05.20, KW 01.06.20
		E 6	0,5000	0,5000	0,5000	
		E 5	1,0000	1,0000	2,0000	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12	6,5000			Neu 2,25
		S 11 b		4,2500	2,7500	KU 4,25 S 12
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			48,0000	45,2500	38,2880	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 50	49,0000	46,2500	39,2880
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.723.200 €	2.488.600 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 51 Jugendamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10	2,0000	2,0000	0,8750	
	Inspektor	A 9			1,0000	
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	2,0000	2,0000	1,4250	
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			4,0000	4,0000	3,3000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	1,0000			
		E 13		1,0000		KU 1,0 E 14
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 10	2,0000	2,0000	1,0000	
		E 9 c	6,5000	7,5000	7,1750	KU 1,0 E 9a
	E 9 b	7,9250	8,1750	6,4500	KU 0,25 S 11b	
Mittlerer Dienst		E 9 a	10,0000	9,0000	6,2000	
		E 8				
		E 7				
		E 6	0,1000		0,0975	0,1 verlagert von TH 01
	E 5	0,9000	1,0000	1,9000	0,1 verlagert in TH 01	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17	1,0000	1,0000	1,0000	
		S 15	1,0000	1,0000		
		S 14	17,9510	16,5260	17,0880	Neu 1,425
		S 12	1,0000	1,0000	0,8750	
		S 11 b	23,3250	19,9500	9,6250	KW 1,0 ATZ Planstelle; Neu 4,125
	S 9			2,6250		
Mittlerer Dienst		S 8 b			1,0000	
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			73,7010	69,1510	56,0355	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 51	77,7010	73,1510	59,3355
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.787.500 €	3.745.000 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 52 Grundsicherungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	0,7500	
	Oberinspektor	A 10				
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	16,2250	17,1000	9,7130	KU 0,875 E 9b
		E 9 b	21,1750	20,3000	20,2630	ATZ Ausweisung 01.12.18-30.09.23, 0,875 tatsächlich mit 0,4375 besetzt, gesperrt 01.05.21-30.09.23, KW 01.10.23 ATZ Ausweisung 01.06.15-31.05.20, 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt, gesperrt 01.12.17-31.05.20
Mittlerer Dienst		E 9 a	32,8750	31,8750	26,1000	
		E 8				
		E 7	2,6250	2,6250	1,7500	
		E 6	0,8750	2,3750	2,6750	0,5 verlegt zu TH 32; KU 1,0 E 9a
		E 5	1,8500	1,8500	1,7500	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			81,6250	82,1250	68,1510	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 52	83,6250	84,1250	69,9010
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	4.558.700 €	4.589.900 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15	7,0000	7,0000	5,0000	
		E 14	0,3750	0,3750	0,3750	
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11				
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	1,0000			Neu 1,0
	E 9 b				Neu 1,0	
Mittlerer Dienst		E 9 a	6,1750	5,1750	5,1750	ATZ Ausweisung 01.06.16-31.01.20, 1,0 tatsächlich mit 0,5 besetzt, gesperrt 01.04.18-31.01.20, KW 01.02.20 KU 2,675 E 6 KU 0,875 E 5
		E 8	1,7500	5,3000	1,2500	
		E 7				
		E 6	4,5750	1,9000	5,4440	
		E 5	3,6250	2,7500	2,8250	
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14	4,0000	4,7500	2,6250	KW 0,75 ATZ Planstelle
		S 12	4,0000	4,0000	5,7380	
		S 11 b	2,0000	2,0000	2,0000	
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Arbeitnehmer			35,5000	34,2500	31,4320	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 53	35,5000	34,2500	31,4320
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.065.000 €	1.904.600 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	1,0000			
	Amtmann	A 11		1,0000	1,0000	KU 1, 0 A 12
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			1,0000	1,0000	1,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	4,8750	4,8750	4,7500	
		E 10	6,7250	6,7250	6,5500	
		E 9 c				
		E 9 b	3,0000	3,0000	2,9250	
Mittlerer Dienst		E 9 a	0,8750	0,8750	0,7500	
		E 8				
		E 7	2,0000	2,0000	0,9500	
		E 6			1,0000	
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
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	18,4750	17,9250	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 63	19,4750	19,4750	18,9250
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.350.000 €	1.299.100 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 70 Umweltamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14	2,0000	2,0000	1,6670	Ausweisung Sabbatjahr 01.11.18-31.10.21, 1,0 tatsächlich mit 66,66 besetzt, gesperrt 01.11.20-31.10.21, KW 01.11.21 Ersatzplanstell E 13 ab 01.11.20
	Verwaltungsrat	A 13 h	1,0000	1,0000	0,8000	
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	2,0000	2,0000	1,9500	
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberinspektor	A 10	2,0000	2,0000	2,0000	
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			8,0000	8,0000	7,4170	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	1,1500			Neu 1,0 Ersatzplanstelle Sabbatjahr , gesperrt 01.01.20-31.10.20
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11	5,4200	4,5700	4,4950	KU 0,15 E 13
		E 10	6,7500	6,7500	4,9380	Neu 1,0; KU 1,0 E 11
		E 9 c	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 b	1,7500	1,2500	1,7500	Neu 0,5
Mittlerer Dienst		E 9 a	2,9000	2,9000	2,9000	
		E 8				
		E 7				
		E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Einfacher Dienst		E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
		E 4				
		E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Arbeitnehmer			25,9700	23,4700	22,0830	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 70	33,9700	31,4700	29,5000
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.141.400 €	1.992.000 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

A - Stellenplan 2020 für Teilhaushalt 80 Wirtschaftsreferat

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000			
		E 11	0,0300	1,0300	0,7800	KU 1,0 E 12
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	2,0000	1,0000	1,0000	
Mittlerer Dienst		E 9 b	1,0000	1,0000	1,0000	Neu 1,0; KU 1,0 E 9c
		E 9 a	2,0000	1,5000	1,5000	Neu 0,5
		E 8				
		E 7				
		E 6				
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		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			7,0300	5,5300	5,2800	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 80	7,0300	5,5300	5,2800
--	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	391.800 €	324.700 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

B - Zusammenfassung Stellenplan 2020 für Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2020 - 2019	KW-Stellen 2020 - 2023
				Soll	Ist 30.06.		

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5					
	Beigeordnete/r	B 3					
	Beigeordnete/r	B 2					
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16					
	Direktor	A 15					
	Oberverwaltungsrat	A 14					
	Verwaltungsrat	A 13 h					
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g		1,0000		-1,0000	
	Amtsrat	A 12					
	Amtmann	A 11					
	Oberinspektor	A 10					
	Inspektor	A 9 g					
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 z					
	Amtsinspektor	A 9 m					
	Hauptsekretär	A 8					
	Obersekretär	A 7					
	Sekretär	A 6					
	Assistent	A 5					
Summe Beamte Sondervermögen				1,0000		-1,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15					
		E 14					
		E 13					
Gehobener Dienst		E 12	2,0000			2,0000	
		E 11		1,0000	1,0000	-1,0000	
		E 10	0,6670	1,6667	1,6670	-0,9997	
		E 9 c					
		E 9 b	7,1670	8,1673	7,1670	-1,0003	
Mittlerer Dienst		E 9 a	7,4220	7,4167	7,2550	0,0053	
		E 8					
		E 7					
		E 6	4,6000	3,6000	3,6000	1,0000	
Einfacher Dienst		E 5	1,5000	2,2500	1,5000	-0,7500	
		E 4		0,2000		-0,2000	
		E 3					
		E 2	1,4500	1,9000	1,4500	-0,4500	
		E 1					

Gehobener Dienst		S 17					
		S 15					
		S 14					
		S 13					
		S 12					
		S 11					
		S 10					
		S 9					
Mittlerer Dienst		S 8					
		S 7					
		S 6					
		S 5					
		S 4					
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			24,8060	26,2007	23,6390	-1,3947	

Summe Beamte Sondervermögen				1,0000		-1,0000	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			24,8060	26,2007	23,6390	-1,3947	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			24,8060	27,2007	23,6390	-2,3947	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2020 Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g		0,5000		KW 0,5
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte				0,5000		

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000			
		E 11				
		E 10		1,0000	1,0000	KU 1,0 E 12
		E 9 c				
		E 9 b		0,5000		0,5 verlagert in TH 10
Mittlerer Dienst		E 9 a	0,8000	0,5000	0,5000	0,3 verlagert von EMS
		E 8				
		E 7				
		E 6	3,0000	2,0000	2,0000	Neu 1,0
		E 5	1,5000	2,0000	1,5000	KW 0,5
Einfacher Dienst		E 4				
		E 3				
		E 2	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 13				
		S 12				
		S 11				
		S 10				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8				
		S 7				
		S 6				
	S 5					
	S 4					
Summe Arbeitnehmer			7,3000	7,0000	6,0000	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus	7,3000	7,5000	6,0000
---	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	400.000 €	407.200 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2020 Betriebszweig Eichsfelder Musikschule

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g		0,5000		KW 0,5
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte				0,5000		

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000			
		E 11		1,0000	1,0000	KU 1,0 E 12
		E 10	0,6670	0,6667	0,6670	Neu 0,0003 (Rundungsformel)
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b	7,1670	7,6673	7,1670	KW 0,0003 (Rundungsformel) 0,5 verlagert zu TH 10
		E 9 a	6,6220	6,9167	6,7550	0,3 verlagert zu EKH Neu 0,0053
		E 8				
		E 7				
		E 6	1,6000	1,6000	1,6000	
Einfacher Dienst		E 5		0,2500		KW 0,25
		E 4		0,2000		KW 0,2
		E 3				
		E 2	0,4500	0,9000	0,4500	KW 0,45
	E 1					
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 13				
		S 12				
		S 11				
		S 10				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8				
		S 7				
		S 6				
	S 5					
	S 4					
Summe Arbeitnehmer			17,5060	19,2007	17,6390	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Musikschule	17,5060	19,7007	17,6390
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.212.000 €	1.246.000 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2020

C - Zusammenfassung Stellenplan 2020 Landkreis Eichsfeld

Lauf- bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2020 - 2019	KW-Stellen 2020 - 2023
				Soll	Ist 30.06.		
Beamte Verwaltung und Sondervermögen			37,5000	38,5000	34,4960	-1,0000	
Arbeitnehmer Verwaltung und Sondervermögen			662,4950	635,3347	568,3620	27,1603	
Summe			699,9950	673,8347	602,8580	+ 26,1603	

Produkthaushalt 2020



Anlagen zum Haushaltsplan



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen <small>(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)</small>				
Verpflichtungsermächtigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2018	4.870.000		-	-
im Haushaltsjahr 2019	4.005.000	900.000	-	-
im Haushaltsjahr 2020	4.416.000		-	-
Summe	13.291.000	900.000	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

<p style="text-align: center;">Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres <small>(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 ThürGemHV-Doppik)</small></p>							
Ifd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	
in € ¹							
1.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	12.131.612	a)	1.350.000	a)		10.781.612
			b)		b)		
			c)				
2.	Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	12.131.612		1.350.000		0	10.781.612
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung						
4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)		a)		
			b)		b)		
			c)				
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Nachrichtlich						
6.	Bürgschaften						
7.	Gewährverträge und Verpflichtung aus ähnlichen Rechtsgeschäften						

¹ Angaben können auch in T€ erfolgen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum													
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres						
								in €					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	34.379.599,57	31.385.099,57	31.385.099,57	18.155.299,57	11.052.199,57	5.977.199,57						
2 ¹	- Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	34.379.599,57	31.385.099,57	31.385.099,57	18.155.299,57	11.052.199,57	5.977.199,57						
4	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (kumuliert)	22.777.671,55	25.921.976,76	22.833.476,76	20.336.476,76	17.965.076,76	15.658.276,76						
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik)	4.515.948,71	-1.757.500,00	-1.147.000,00	-1.000.400,00	-914.800,00	-796.400,00						
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	1.371.643,50	1.331.000,00	1.350.000,00	1.371.000,00	1.392.000,00	1.415.000,00						
8 ²	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	25.921.976,76	22.833.476,76	20.336.476,76	17.965.076,76	15.658.276,76	13.446.876,76						
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.163.677,50	-2.496.260,45	-12.637.560,45	-17.844.160,45	-22.854.060,45	-23.670.860,45						
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik)	667.417,05	-10.141.300,00	-5.206.600,00	-5.009.900,00	-816.800,00	-1.857.900,00						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.496.260,45	-12.637.560,45	-17.844.160,45	-22.854.060,45	-23.670.860,45	-25.528.760,45						
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	-319.368,33	-327.123,88	-327.123,88	-327.123,88	-327.123,88	-327.123,88						
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	-7.755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	-327.123,88	-327.123,88	-327.123,88	-327.123,88	-327.123,88	-327.123,88						
17 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	23.098.592,43	9.868.792,43	2.165.192,43	-5.216.107,57	-8.339.707,57	-12.409.007,57						
Kontrollrechnung:													
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	31.385.099,57	31.385.099,57	18.155.299,57	11.052.199,57	5.977.199,57	2.185.699,57						
19	- Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 31 ThürGemHV-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	31.385.099,57	31.385.099,57	18.155.299,57	11.052.199,57	5.977.199,57	2.185.699,57						

¹ Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.2.2 ThürGemHV-Doppik sind auch Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.3 und 4.7 bis 4.10 ThürGemHV-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung enthalten.

² Dieser Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 (Spalten 2-6) bzw. Abs. 2 Nr. 2 (Spalte 1) ThürGemHV-Doppik.

³ Summe der Zeilen 8, 13 und 16.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Berechnung der sog. freien Finanzspitze -**

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 15 ThürGemHV-Doppik)

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
<input checked="" type="checkbox"/>	Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³	4.514.984	-1.757.500	-1.157.000	-1.010.400	-924.800	-806.400
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	1.371.644	1.331.000	1.350.000	1.371.000	1.392.000	1.415.000
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung	-	-	-	-	-	-
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten						
5	= freie Finanzspitze	3.143.340	-3.088.500	-2.507.000	-2.381.400	-2.316.800	-2.221.400
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)						
7	= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	3.143.340	-3.088.500	-2.507.000	-2.381.400	-2.316.800	-2.221.400
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴	4.639.700	4.636.400	4.636.400	4.647.800	4.653.700	4.659.600
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.806.186	-10.141.300	-5.206.600	-5.009.900	-816.800	-1.857.900
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.371.644	1.331.000	1.350.000	1.371.000	1.392.000	1.415.000
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Verschuldung						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	14.834.256	13.462.612	12.131.612	10.781.612	9.410.612	8.018.612
12	Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-	-	-	-
13	Tilgung von Investitionskrediten	1.371.644	1.331.000	1.350.000	1.371.000	1.392.000	1.415.000
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵	-1.371.644	-1.331.000	-1.350.000	-1.371.000	-1.392.000	-1.415.000
15	durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ^{6,7}						
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende ⁷						
17	Eigenkapital zum Jahresende						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

³ Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite in Haushaltsvorjahren und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite im Haushaltsjahr und in den Folgejahren.

⁴ Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

⁵ Differenz aus Zeile 12 und 13.

⁶ Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen.

⁷ Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	116.731.300,00	24.100.100,00	348.400,00	0,00	0,00	0,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	43.865.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.179.800,00	0,00	800,00	230.000,00	1.600,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559.700,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.100,00	16.200,00	58.900,00	0,00	0,00	9.000,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	1.603.800,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	151.100,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.689.100,00	24.124.300,00	512.600,00	230.000,00	1.600,00	160.100,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-38.122.300,00	-1.226.900,00	-3.452.600,00	-542.600,00	-271.900,00	-1.846.200,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	-66.500,00	0,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.625.400,00	-144.500,00	-254.700,00	0,00	-800,00	-3.000,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-4.636.400,00	-100,00	-341.700,00	-200,00	0,00	-5.300,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-28.175.000,00	-24.085.800,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-73.984.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.781.700,00	-154.400,00	-2.084.600,00	-71.300,00	-4.500,00	-349.500,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-175.371.700,00	-25.611.700,00	-6.200.100,00	-614.100,00	-277.200,00	-2.474.000,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	317.400,00	-1.487.400,00	-5.687.500,00	-384.100,00	-275.600,00	-2.313.900,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	282.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.036.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811.500,00
6. Finanzergebnis	-754.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541.500,00
7. ordentliches Ergebnis	-436.900,00	-1.487.400,00	-5.687.500,00	-384.100,00	-275.600,00	-2.855.400,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-446.900,00	-1.487.400,00	-5.687.500,00	-384.100,00	-275.600,00	-2.855.400,00
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.337.100,00	0,00	1.660.000,00	67.000,00	0,00	49.500,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.337.100,00	-110.600,00	-400.700,00	-35.800,00	-29.800,00	-217.300,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-110.600,00	1.259.300,00	31.200,00	-29.800,00	-167.800,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-446.900,00	-1.598.000,00	-4.428.200,00	-352.900,00	-305.400,00	-3.023.200,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 23	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.444.900,00	424.100,00	0,00	5.107.900,00	0,00	445.000,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	4.036.500,00	0,00	0,00	5.244.100,00	7.989.000,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.383.000,00	555.700,00	1.967.500,00	100,00	2.000,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	123.400,00	1.200,00	0,00	365.600,00	30.000,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	420.000,00	1.200,00	52.500,00	0,00	0,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	77.500,00	18.800,00	16.400,00	2.100,00	300,00	1.500,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.645.900,00	6.283.600,00	573.300,00	7.495.600,00	5.274.500,00	8.437.500,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-5.073.300,00	-3.756.400,00	-1.305.400,00	-2.986.900,00	-2.723.200,00	-4.388.100,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.222.700,00	-620.900,00	-98.000,00	-6.011.500,00	-30.000,00	-81.200,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-3.851.300,00	-382.900,00	-2.000,00	-39.400,00	-1.200,00	-3.000,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-108.600,00	-1.000,00	-1.413.100,00	0,00	0,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-2.565.300,00	0,00	0,00	-27.591.700,00	-16.894.000,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-886.000,00	-1.238.050,00	-42.700,00	-739.400,00	-243.200,00	-278.450,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-18.033.300,00	-8.672.150,00	-1.449.100,00	-11.190.300,00	-30.589.300,00	-21.644.750,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.387.400,00	-2.388.550,00	-875.800,00	-3.694.700,00	-25.314.800,00	-13.207.250,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7. ordentliches Ergebnis	-14.387.400,00	-2.388.550,00	-875.800,00	-3.694.700,00	-25.314.800,00	-13.197.250,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-14.397.400,00	-2.388.550,00	-875.800,00	-3.694.700,00	-25.314.800,00	-13.197.250,00
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.560.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-39.800,00	-414.400,00	-91.900,00	-12.189.300,00	-205.300,00	-186.600,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	13.520.800,00	-414.400,00	-91.900,00	-12.189.300,00	-205.300,00	-186.600,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-876.600,00	-2.802.950,00	-967.700,00	-15.884.000,00	-25.520.100,00	-13.383.850,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 52	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	66.100,00	0,00	0,00	927.000,00	81.867.800,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	26.595.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	93.400,00	422.000,00	5.519.600,00	0,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.031.500,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	191.200,00	0,00	0,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	16.000,00	0,00	70.000,00	1.145.600,00	0,00	0,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.615.800,00	159.600,00	492.000,00	8.887.900,00	927.000,00	81.867.800,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-4.558.700,00	-2.120.400,00	-1.350.000,00	-2.141.400,00	-378.300,00	0,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,00	-104.100,00	-60.000,00	-7.762.100,00	-231.000,00	0,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-400,00	-1.900,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-241.000,00	-100.000,00	0,00	-928.500,00	-1.027.000,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-26.913.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-210.800,00	-73.400,00	-38.700,00	-211.800,00	-154.900,00	0,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-31.684.200,00	-2.540.800,00	-1.548.700,00	-10.122.300,00	-1.692.700,00	-1.027.000,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.068.400,00	-2.381.200,00	-1.056.700,00	-1.234.400,00	-765.700,00	80.840.800,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.800,00
7. ordentliches Ergebnis	-5.068.400,00	-2.381.200,00	-1.056.700,00	-1.234.400,00	-765.700,00	80.618.000,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-5.068.400,00	-2.381.200,00	-1.056.700,00	-1.234.400,00	-765.700,00	80.618.000,00
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-678.800,00	-401.900,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-678.800,00	-401.900,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.747.200,00	-2.783.100,00	-1.183.900,00	-1.424.400,00	-783.400,00	80.618.000,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20	Teilhaushalt 23
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.487.300,00	-4.777.000,00	-383.900,00	-275.600,00	-2.308.600,00	-12.263.000,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-541.500,00	0,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.487.300,00	-4.777.000,00	-383.900,00	-275.600,00	-2.850.100,00	-12.263.000,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.487.300,00	-4.777.000,00	-383.900,00	-275.600,00	-2.850.100,00	-12.273.000,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.660.000,00	67.000,00	0,00	49.500,00	13.560.600,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.600,00	-400.700,00	-35.800,00	-29.800,00	-217.300,00	-39.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-110.600,00	1.259.300,00	31.200,00	-29.800,00	-167.800,00	13.520.800,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.597.900,00	-3.517.700,00	-352.700,00	-305.400,00	-3.017.900,00	1.247.800,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	559.500,00	0,00	0,00	0,00	3.045.900,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	559.500,00	0,00	0,00	0,00	3.045.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-333.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-1.586.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.669.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.920.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.669.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.623.900,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-1.597.900,00	-4.878.700,00	-352.700,00	-305.400,00	-3.017.900,00	-1.376.100,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51	Teilhaushalt 52
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.385.750,00	-873.800,00	-3.655.400,00	-25.346.600,00	-13.134.250,00	-5.074.000,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.385.750,00	-873.800,00	-3.655.400,00	-25.346.600,00	-13.124.250,00	-5.074.000,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.385.750,00	-873.800,00	-3.655.400,00	-25.346.600,00	-13.124.250,00	-5.074.000,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.400,00	-91.900,00	-12.189.300,00	-205.300,00	-186.600,00	-678.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-414.400,00	-91.900,00	-12.189.300,00	-205.300,00	-186.600,00	-678.800,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.800.150,00	-965.700,00	-15.844.700,00	-25.551.900,00	-13.310.850,00	-5.752.800,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	978.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	147.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	978.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.600,00	147.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-2.113.000,00	0,00	-92.100,00	0,00	-5.600,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-141.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.133.000,00	0,00	-92.100,00	-2.000,00	-5.600,00	-141.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.155.000,00	0,00	-92.100,00	33.000,00	0,00	6.000,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-3.955.150,00	-965.700,00	-15.936.800,00	-25.518.900,00	-13.310.850,00	-5.746.800,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90	Gesamtsumme
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.379.300,00	-1.056.700,00	-3.694.400,00	-765.700,00	79.468.600,00	-392.700,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.800,00	-754.300,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.379.300,00	-1.056.700,00	-3.694.400,00	-765.700,00	79.245.800,00	-1.147.000,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.379.300,00	-1.056.700,00	-3.694.400,00	-765.700,00	79.245.800,00	-1.157.000,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.337.100,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401.900,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00	-15.337.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-401.900,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00	0,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.781.200,00	-1.183.900,00	-3.884.400,00	-783.400,00	79.245.800,00	-1.157.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.592.500,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.774.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-3.600,00	0,00	-6.000,00	-7.500,00	0,00	-9.484.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600,00	0,00	-6.000,00	-7.500,00	0,00	-9.981.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100,00	0,00	-6.000,00	-4.500,00	0,00	-5.206.600,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-2.784.300,00	-1.183.900,00	-3.890.400,00	-787.900,00	79.245.800,00	-6.363.600,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung							119 Recht
	11 Innere Verwaltung							
	111	112	113	114	116	117	118	
	Verwaltungs- steuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen	Steuerung u. Controlling	Prüfung u. Kommunal aufsicht	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.169.400			3.020.200				
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120.100			800			231.600	4.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	115.400			106.200				
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.300		13.000	9.000				
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	365.800	104.500		80.500	145.600			18.100
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.276.000	163.400	13.000	3.216.700	145.600		231.600	22.100
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-17.500.750	-12.791.800	-2.005.050	-6.566.950	-1.184.800	-296.800	-770.700	-218.150
2b) - Versorgungsaufwendungen	-66.500	-66.500						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.609.400	-7.092.500	-35.900	-6.993.800	-1.500	-1.500		-2.100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.989.800	-2.854.100	-20.600	-2.828.000	-5.300		-200	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-180.400	-70.800						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.956.600	-3.521.900	-15.700	-3.036.200	-146.600	-6.800	-75.400	-14.500
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-32.303.450	-26.397.600	-287.500	-19.424.950	-1.338.200	-305.100	-846.300	-234.750
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.027.450	-22.528.900	-274.500	-16.208.250	-1.192.600	-305.100	-614.700	-212.650
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	-26.027.450	-22.528.900	-274.500	-16.208.250	-1.192.600	-305.100	-614.700	-212.650
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
10. außerordentliches Ergebnis								
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-26.027.450	-22.528.900	-274.500	-16.208.250	-1.192.600	-305.100	-614.700	-212.650
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.337.100	15.337.100		15.182.600			67.000	
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.504.300	-2.378.400	-1.200					
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	12.832.800	12.958.700	-1.200	15.182.600			67.000	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-13.194.650	-9.570.200	-275.700	-1.025.650	-1.192.600	-305.100	-547.700	-212.650

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung							
	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs angelegen heiten	123 Verkehrs angelegen heiten	124 Veterinär wesen, Lebensmittel überwachung	126 Brandschutz	127 Rettungs dienst	128 Zivil- und Katastrophen schutz	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	84.100	200			48.900		15.000	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883.700	138.000	1.190.000	555.700				
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200		1.200					
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.200			1.200	17.000	394.000	9.000	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	17.100	700		16.400				
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.407.300	138.900	1.191.200	573.300	65.900	394.000	24.000	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-4.708.950	-894.050	-917.400	-1.286.300	-430.250	-1.066.650	-74.500	
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.900	-78.100	-147.000	-97.300	-112.700	-30.500	-50.500	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-135.700	-500	-100	-1.400	-72.400	-25.100	-36.200	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-109.600			-1.000	-75.600		-33.000	
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-434.700	-4.400	-21.800	-40.400	-69.000	-180.700	-41.600	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-5.905.850	-1.049.450	-1.086.300	-1.426.400	-759.950	-1.302.950	-235.800	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.498.550	-910.550	104.900	-853.100	-694.050	-908.950	-211.800	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	-3.498.550	-25.000	104.900	-853.100	-694.050	-908.950	-211.800	
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
10. außerordentliches Ergebnis								
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.498.550	-25.000	104.900	-853.100	-694.050	-908.950	-211.800	
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-125.900				-125.900			
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-125.900				-125.900			
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.624.450	-25.000	104.900	-853.100	-819.950	-908.950	-211.800	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur				22 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			23 Schulträgeraufgaben - Schulträgeraufgaben -	
	21 Schulträgeraufgaben - Schulen				216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS	217 Gymnasien	221 Förder schulen (ThürFSG)	231 Berufliche Schulen	
	211 Grund schulen								
Beschreibung									
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.870.900	3.681.900	1.590.000	1.261.600	830.300	112.000	112.000	148.000	148.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung									
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967.400	1.819.000	1.819.000	8.400	9.800	2.000			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	360.700	20.200							
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.500								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge	2.100								
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.253.600	5.521.100	3.417.400	1.271.400	832.300	112.000	112.000	148.000	148.000
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-2.788.600	-1.603.500	-828.600	-506.000	-268.900	-82.100	-82.100	-102.700	-102.700
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.965.700	-712.500	-435.800	-138.700	-138.000	-46.400	-46.400	-21.000	-21.000
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-33.700	-24.700	-9.300	-8.000	-7.400				
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.384.800	-1.114.500	-1.114.500						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung									
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-734.100	-51.100	-27.000	-15.900	-8.200	-1.500	-1.500	-4.400	-4.400
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigk.	-10.906.900	-3.506.300	-2.415.200	-668.600	-422.500	-130.000	-130.000	-130.100	-130.100
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.653.300	2.014.800	1.002.200	602.800	409.800	-18.000	-18.000	17.900	17.900
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	270.000								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-811.500								
6. Finanzergebnis	-541.500								
7. ordentliches Ergebnis	-4.194.800	2.014.800	1.002.200	602.800	409.800	-18.000	-18.000	17.900	17.900
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
10. außerordentliches Ergebnis									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-4.194.800	2.014.800	1.002.200	602.800	409.800	-18.000	-18.000	17.900	17.900
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.628.200	-9.731.900	-4.157.500	-3.713.700	-1.860.700	-670.100	-670.100	-994.400	-994.400
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-11.628.200	-9.731.900	-4.157.500	-3.713.700	-1.860.700	-670.100	-670.100	-994.400	-994.400
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-15.823.000	-7.717.100	-3.155.300	-3.110.900	-1.450.900	-688.100	-688.100	-976.500	-976.500

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
	241 Schüler beförderung	242 Fördermaßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben		
Beschreibung					
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:					
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben					
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	627.500	11.500			301.500
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.400				121.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	340.000		340.000		500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	8.000	37.000		7.500
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					
1i) + sonstige laufende Erträge				2.100	2.100
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.039.900	11.500	377.000	432.600	432.600
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	-525.200	-7.000	-449.800		-475.100
2b) - Versorgungsaufwendungen					
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.147.600	-42.000	-1.904.900		-38.200
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.800		-2.800		-4.200
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen					
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl				-270.000	-300
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-645.500		-644.300		-31.600
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-6.321.100	-49.000	-3.001.800	-270.000	-549.400
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.281.200	-37.500	-2.624.800	-270.000	-116.800
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge				270.000	
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				-811.500	
6. Finanzergebnis				-541.500	
7. ordentliches Ergebnis	-5.281.200	-37.500	-2.624.800	-811.500	-116.800
8. + außerordentliche Erträge					
9. - außerordentliche Aufwendungen					
10. außerordentliches Ergebnis					
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-5.281.200	-37.500	-2.624.800	-811.500	-116.800
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.200		-3.200		-228.600
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.200		-3.200		-228.600
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.284.400	-37.500	-2.628.000	-811.500	-345.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend						31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG					34 Weitere soziale Bereiche		
	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	312 Grundversicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Kommunal. Schwer behindertenverfahren	315 Soziale Einrichtungen	316 Eingliederungs-hilfe nach SGB IX								341 Unterhaltsvorschussleistungen
Beschreibung														
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:														
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben														
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	805.000	360.000												
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	43.865.400	35.292.900	1.663.800											
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.100	55.100		100	51.000									
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000		30.000										
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen														
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen														
1i) + sonstige laufende Erträge	17.800	16.300		100							200			1.500
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.778.300	35.754.300	1.663.800	30.100	2.783.700	951.100	2.946.400	2.389.000						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit														
2a) - Personalaufwendungen	-11.800.100	-6.720.500	-136.400	-426.100	-24.500	-862.300	-1.222.100	-395.700						
2b) - Versorgungsaufwendungen														
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.200	-230.900	-900	-30.000	-200.000		-200	-100						
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-236.800	-233.700	-100		-232.500									
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen														
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-7.000													
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-73.964.400	-56.365.700	-1.610.300		-955.000	-19.697.200	-3.445.600	-2.770.000						
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.576.500	-1.282.150	-3.750	-184.100	-831.000	-50.500	-91.600	-75.700						
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-87.897.000	-64.832.950	-1.750.550	-640.200	-2.243.000	-20.610.700	-4.766.600	-3.241.500						
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.118.700	-29.078.650	-86.750	-610.100	540.700	-19.659.600	-1.820.200	-852.500						
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	10.000													10.000
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen														
6. Finanzergebnis	10.000													10.000
7. ordentliches Ergebnis	-43.108.700	-29.078.650	-86.750	-610.100	540.700	-19.659.600	-1.810.200	-842.500						
8. + außerordentliche Erträge														
9. - außerordentliche Aufwendungen														
10. außerordentliches Ergebnis														
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-43.108.700	-29.078.650	-86.750	-610.100	540.700	-19.659.600	-1.810.200	-842.500						
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-678.800	-678.800												
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-678.800	-678.800												
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-43.787.500	-29.757.450	-86.750	-610.100	540.700	-19.659.600	-1.810.200	-842.500						

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
	343 Betreuungsleistungen	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beschreibung						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.						
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		200			554.200	29.100
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900			100		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte						
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge						
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900	200		100	554.200	29.100
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-206.800	-77.600	-423.500	-80.200	-38.300	-209.200
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100					-100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen			-100			-100
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-7.000					
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung		-121.600			-554.000	-29.100
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.700		-5.600	-2.600	-1.000	-7.100
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-220.600	-199.200	-429.200	-82.800	-593.300	-245.600
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.700	-199.000	-429.200	-82.700	-39.100	-216.500
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	-217.700	-199.000	-429.200	-82.700	-39.100	-216.500
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-217.700	-199.000	-429.200	-82.700	-39.100	-216.500
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.						
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-217.700	-199.000	-429.200	-82.700	-39.100	-216.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport					
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung
	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	
Beschreibung						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	445.000		445.000	303.100	66.100	237.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	5.601.500	874.300	3.983.200			
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000		1.000	90.500	90.500	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				4.900		4.900
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100	100	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge						
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.048.500	874.300	4.429.200	398.600	156.700	241.900
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-3.648.300	-114.400	-2.825.300	-1.884.700	-1.814.500	-70.200
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.000	-23.900	-57.100	-149.800	-104.000	-45.800
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.900	-200	-2.700	-7.400	-1.900	-5.500
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl				-532.300	-234.000	-298.300
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.124.000	-1.033.000	-11.506.000			
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-195.650	-1.000	-171.550	-68.200	-66.700	-1.500
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-18.051.850	-1.148.400	-14.562.650	-2.642.400	-2.221.100	-421.300
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.003.350	-1.595.800	-10.133.450	-2.243.800	-2.064.400	-179.400
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	-12.003.350	-1.595.800	-10.133.450	-2.243.800	-2.064.400	-179.400
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-12.003.350	-1.595.800	-10.133.450	-2.243.800	-2.064.400	-179.400
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.				-508.700	-6.500	-502.200
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV				-508.700	-6.500	-502.200
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-12.003.350	-1.595.800	-10.133.450	-2.752.500	-2.070.900	-681.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	5 Gestaltung Umwelt				53 Ver- und Entsorgung			
	51 Räumliche Planung und Entwicklung		52 Bauen und Wohnen		523 Denkmal- und -pflege		536 Versorgung mit Informations- und Telekommunik	
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmal- und -pflege	536 Versorgung mit Informations- und Telekommunik	537 Abfallwirtschaft		
Beschreibung								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	25.715.100	80.000			24.015.000			
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.941.700		422.000		5.461.000			5.461.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048.700				2.031.500			2.031.500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.200				191.200			191.200
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	1.218.100		70.000		814.000			814.000
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.114.800	80.000	492.000		32.512.700			8.497.700
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-4.148.150	-371.500	-1.145.900		-65.100			-486.450
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.588.300	-159.000	-60.000		-7.398.900			-7.345.900
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-1.368.700				-5.400			-5.400
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-25.043.500	-10.000	-100.000		-100.000			
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-446.300	-23.400	-34.900		-600			-91.500
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-40.594.950	-563.900	-1.340.800		-32.015.750			-7.929.250
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.480.150	-483.900	-848.800		496.950			568.450
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	-5.480.150	-483.900	-848.800		496.950			568.450
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen	-10.000							
10. außerordentliches Ergebnis	-10.000							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-5.490.150	-483.900	-848.800		496.950			568.450
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-17.100				-17.100			-17.100
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-17.100				-17.100			-17.100
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.507.250	-483.900	-848.800		479.850			551.350

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				56 Umweltschutz	
	542 Kreisstraßen	547 ÖPNV	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft		561 Umweltschutzmaßnahmen	
Beschreibung								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.495.100	740.000	18.000		18.000			
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	43.500	3.000		15.100	15.100	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			17.200		17.200			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	2.500	2.500	30.000	28.000		301.600	301.600	
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.497.700	740.000	108.700	31.000	35.200	316.700	316.700	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-436.500	-404.900	-1.050.850	-368.750	-8.400	-561.850	-561.850	
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.444.200	-1.434.200	-160.300	-108.800	-48.000	-303.900	-303.900	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-1.361.800	-1.361.800	-400	-200		-1.100	-1.100	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-751.500							
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-32.100	-31.300	-84.900	-58.600	-6.400	-40.000	-40.000	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-4.026.100	-3.232.200	-1.296.450	-697.300	-62.800	-906.850	-906.850	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.528.400	-2.474.500	-1.187.750	-654.800	-27.600	-590.150	-590.150	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	-2.528.400	-2.474.500	-1.187.750	-654.800	-27.600	-590.150	-590.150	
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000						
10. außerordentliches Ergebnis	-10.000	-10.000						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.538.400	-2.484.500	-1.187.750	-654.800	-27.600	-590.150	-590.150	
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.								
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV								
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.538.400	-2.484.500	-1.187.750	-654.800	-27.600	-590.150	-590.150	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	57 Wirtschaft und Tourismus		6 Zentrale Finanzdienstleistungen			Gesamt
	571 Wirtschaft und Tourismus		611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	575 Tourismus					
Beschreibung						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	107.000	97.000	10.000	81.867.800	1.372.200	116.731.300
1c) + Erträge der sozialen Sicherung						43.865.400
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						10.179.800
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte						2.559.700
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						749.100
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge						1.603.800
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.000	97.000	10.000	81.867.800	1.372.200	175.689.100
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-81.600	-11.900	-69.700			-38.122.300
2b) - Versorgungsaufwendungen						-66.500
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.000	-30.000	-32.000			-23.625.400
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen						-4.636.400
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-167.000	-147.000	-20.000	-1.027.000	-1.027.000	-28.175.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung						-73.964.400
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-134.500	-9.500	-125.000			-6.781.700
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-445.100	-198.400	-246.700	-1.027.000	-1.027.000	-175.371.700
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338.100	-101.400	-236.700	80.840.800	79.468.600	317.400
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge			2.200	2.200	2.200	282.200
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			-225.000	-225.000	-225.000	-1.036.500
6. Finanzergebnis			-222.800	-222.800	-222.800	-754.300
7. ordentliches Ergebnis	-338.100	-101.400	-236.700	80.618.000	79.468.600	-436.900
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						-10.000
10. außerordentliches Ergebnis						-10.000
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-338.100	-101.400	-236.700	80.618.000	79.468.600	-446.900
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						15.337.100
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.						-15.337.100
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-338.100	-101.400	-236.700	80.618.000	79.468.600	-446.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	11 Innere Verwaltung									
	111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht			
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.460.750	-20.077.800	-2.174.150	-909.150	-274.500	-14.400.450	-1.187.300	-305.100		-614.500
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen										
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.460.750	-20.077.800	-2.174.150	-909.150	-274.500	-14.400.450	-1.187.300	-305.100		-614.500
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.460.750	-20.077.800	-2.174.150	-909.150	-274.500	-14.400.450	-1.187.300	-305.100		-614.500
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.337.100	15.337.100	49.500	38.000		15.182.600				67.000
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.504.300	-2.378.400	-2.377.200		-1.200					
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	12.832.800	12.958.700	-2.327.700	38.000	-1.200	15.182.600				67.000
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-10.627.950	-7.119.100	-4.501.850	-871.150	-275.700	782.150	-1.187.300	-305.100		-547.500
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.900	1.522.900				1.522.900				
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen										
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
17. + sonstige Investitionseinzahlungen										
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.900	1.522.900				1.522.900				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-353.600	-333.600				-333.600				
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-5.880.200	-3.767.200				-3.767.200				
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
24. - sonstige Investitionsauszahlungen										
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.233.800	-4.100.800				-4.100.800				
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.732.900	-2.577.900				-2.577.900				
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-14.360.850	-9.697.000	-4.501.850	-871.150	-275.700	-1.795.750	-1.187.300	-305.100		-547.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung									
	119 Recht	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil- und Katastrophenschutz		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.650	-25.000	-910.250	105.000	-851.700	-640.550	-883.850	-176.600		
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen										
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.650	-25.000	-910.250	105.000	-851.700	-640.550	-883.850	-176.600		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.650	-25.000	-910.250	105.000	-851.700	-640.550	-883.850	-176.600		
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen										
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						-125.900				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV						-125.900				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-212.650	-25.000	-910.250	105.000	-851.700	-766.450	-883.850	-176.600		
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						608.000	10.000	360.000		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen										
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
17. + sonstige Investitionseinzahlungen										
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		978.000				608.000	10.000	360.000		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								-20.000		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen								-940.000		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
24. - sonstige Investitionsauszahlungen										
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-1.163.000	-10.000	-960.000		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-555.000		-600.000		
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-212.650	-25.000	-910.250	105.000	-851.700	-1.321.450	-883.850	-776.600		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur			21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
	211 Grund schulen	216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS	217 Gymnasien	211 Grund schulen	216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS	217 Gymnasien
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.619.700	2.039.400	417.200	1.011.500	610.700	417.200
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-541.500					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.161.200	2.039.400	417.200	1.011.500	610.700	417.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.161.200	2.039.400	417.200	1.011.500	610.700	417.200
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.628.200	-9.731.900	-1.860.700	-4.157.500	-3.713.700	-1.860.700
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-11.628.200	-9.731.900	-1.860.700	-4.157.500	-3.713.700	-1.860.700
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-15.789.400	-7.692.500	-1.443.500	-3.146.000	-3.103.000	-1.443.500
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-92.100	-74.800	-11.800	-43.000	-20.000	-11.800
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.100	-74.800	-11.800	-43.000	-20.000	-11.800
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.100	-74.800	-11.800	-43.000	-20.000	-11.800
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-15.881.500	-7.767.300	-1.455.300	-3.189.000	-3.123.000	-1.455.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	22 Schulträgeraufgaben -		23 Schulträgeraufgaben -		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschule
	Schulträgeraufgaben -	Förder schulen (ThürFSG)	Schulträgeraufgaben -	Berufliche Schulen	241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben			
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.000	-18.000	19.900	19.900	-5.278.400	-37.500	-2.622.000	-270.000	-112.600	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen								-541.500		
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.000	-18.000	19.900	19.900	-5.278.400	-37.500	-2.622.000	-811.500	-112.600	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.000	-18.000	19.900	19.900	-5.278.400	-37.500	-2.622.000	-811.500	-112.600	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen										
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-670.100	-670.100	-994.400	-994.400	-3.200		-3.200		-228.600	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-670.100	-670.100	-994.400	-994.400	-3.200		-3.200		-228.600	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-688.100	-688.100	-974.500	-974.500	-5.281.600	-37.500	-2.625.200	-811.500	-341.200	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen										
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
17. + sonstige Investitionseinzahlungen										
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen										
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-4.000		-4.000		-9.800	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
24. - sonstige Investitionsauszahlungen										
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-4.000		-4.000		-9.800	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-4.000		-4.000		-9.800	
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-689.600	-689.600	-976.500	-976.500	-5.285.600	-37.500	-2.629.200	-811.500	-351.000	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend						31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG				
	Vorschulen, n, u.a.	271 Volks- hochschulen	311 Grund versorgung und Hilfen nach SGB XII		312 Grund sicherung für Arbeits- suchende (SGB II)	313 Hilfen für Asyl- bewerber	314 Kommunal. Schwer- behinderten verfahren	315 Soziale Ein- richtungen	316 Eingliederun- gshilfe nach SGB IX		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.600	-43.210.900	-29.243.950	-4.252.700	-5.048.800	-86.650	-610.100	413.200	-19.658.900		
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen		10.000									
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.600	-43.200.900	-29.243.950	-4.252.700	-5.048.800	-86.650	-610.100	413.200	-19.658.900		
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen											
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.600	-43.200.900	-29.243.950	-4.252.700	-5.048.800	-86.650	-610.100	413.200	-19.658.900		
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen											
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.600	-678.800	-678.800		-678.800						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-228.600	-678.800	-678.800		-678.800						
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-341.200	-43.879.700	-29.922.750	-4.252.700	-5.727.600	-86.650	-610.100	413.200	-19.658.900		
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.600									
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen											
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		182.000	182.000	35.000	147.000						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
17. + sonstige Investitionseinzahlungen											
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		187.600	182.000	35.000	147.000						
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen											
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-9.800	-5.600									
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		-143.000	-143.000	-2.000	-141.000						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
24. - sonstige Investitionsauszahlungen											
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.800	-148.600	-143.000	-2.000	-141.000						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.800	39.000	39.000	33.000	6.000						
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-351.000	-43.840.700	-29.883.750	-4.219.700	-5.721.600	-86.650	-610.100	413.200	-19.658.900		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	34 Weitere soziale Bereiche			
	341 Unterhalts vorschuss leistungen	343 Betreuungs leistungen	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- Kindergeld- gesetz	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.750.100	-782.500	-217.700	-199.000
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen	10.000	10.000		
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.740.100	-772.500	-217.700	-199.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.740.100	-772.500	-217.700	-199.000
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.740.100	-772.500	-217.700	-199.000
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
17. + sonstige Investitionseinzahlungen				
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
24. - sonstige Investitionsauszahlungen				
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-1.740.100	-772.500	-217.700	-199.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe u Einrichtungen		
	346 Wohngeld	347 Soziale Sonder leistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeld- gesetz	351 Sonstige soziale hilfen und Leistungen	361 Förderung v. Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	362 Jugend arbeit	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-429.100	-82.700	-39.100	-216.400	-12.000.450	-1.595.600	-274.100
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429.100	-82.700	-39.100	-216.400	-12.000.450	-1.595.600	-274.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429.100	-82.700	-39.100	-216.400	-12.000.450	-1.595.600	-274.100
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV							
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-429.100	-82.700	-39.100	-216.400	-12.000.450	-1.595.600	-274.100
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					5.600		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					5.600		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen					-5.600		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-5.600		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429.100	-82.700	-39.100	-216.400	-12.000.450	-1.595.600	-274.100
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan							

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport				5 Gestaltung Umwelt		
	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
		Maßnahmen der Gesundheitspf lege	421 Förderung des Sports				
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.130.750	-2.236.400	-2.062.500	-173.900	-7.333.550	-483.900	-418.200
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.130.750	-2.236.400	-2.062.500	-173.900	-7.333.550	-483.900	-418.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-10.000		
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.130.750	-2.236.400	-2.062.500	-173.900	-7.343.550	-483.900	-418.200
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-508.700	-6.500	-502.200	-502.200		
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV		-508.700	-6.500	-502.200	-502.200		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-10.130.750	-2.745.100	-2.069.000	-676.100	-676.100	-483.900	-418.200
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.600	500	500		2.085.500	3.000	3.000
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600	500	500	500	2.085.500	3.000	3.000
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-5.600	-3.600	-3.600		-3.503.000	-7.500	-7.500
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.600	-3.600	-3.600		-3.503.000	-7.500	-7.500
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.130.750	-2.748.200	-2.072.100	-676.100	-1.417.500	-4.500	-4.500
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan					-8.778.150	-488.400	-422.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	52 Bauen und Wohnen			53 Ver- und Entsorgung			54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV		
	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunik	537 Abfallwirtschaft	542 Kreisstraßen	547 ÖPNV		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-848.800	-600.700	-248.100	-1.939.650	-1.868.150	-1.921.700	-1.867.800	-53.900	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen									
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-848.800	-600.700	-248.100	-1.939.650	-1.868.150	-1.921.700	-1.867.800	-53.900	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						-10.000	-10.000		
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-848.800	-600.700	-248.100	-1.939.650	-1.868.150	-1.931.700	-1.877.800	-53.900	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-17.100	-17.100				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				-17.100	-17.100				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-848.800	-600.700	-248.100	-1.956.750	-1.885.250	-1.931.700	-1.877.800	-53.900	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						2.082.500	2.082.500		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
17. + sonstige Investitionseinzahlungen									
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						2.082.500	2.082.500		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen									
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				-3.500	-3.500	-3.489.500	-3.489.500		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24. - sonstige Investitionsauszahlungen									
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.500	-3.500	-3.489.500	-3.489.500		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.500	-3.500	-1.407.000	-1.407.000		
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-848.800	-600.700	-248.100	-1.960.250	-1.888.750	-3.338.700	-3.284.800	-53.900	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				56 Umweltschutz	
	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft			561 Umweltschutzmaßnahmen
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.212.350	-530.150	-27.600		-589.050	-589.050
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.212.350	-530.150	-27.600		-589.050	-589.050
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.212.350	-530.150	-27.600		-589.050	-589.050
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV						
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.212.350	-530.150	-27.600		-589.050	-589.050
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-2.500	-2.500				
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500				
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500				
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-1.214.850	-532.650	-27.600		-589.050	-589.050

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	57 Wirtschaft und Tourismus		6 Zentrale Finanzdienstleistungen				Gesamt
	Wirtschaft und Tourismus		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen		612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-338.100	-101.400	79.468.600	79.468.600	79.468.600	-392.700	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen			-222.800	-222.800	-222.800	-754.300	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338.100	-101.400	79.245.800	79.245.800	79.468.600	-1.147.000	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						-10.000	
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338.100	-101.400	79.245.800	79.245.800	79.468.600	-1.157.000	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						15.337.100	
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						-15.337.100	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV							
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-338.100	-101.400	79.245.800	79.245.800	79.468.600	-1.157.000	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						4.592.500	
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						182.000	
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						4.774.500	
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						-353.600	
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen						-9.484.500	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						-143.000	
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-9.981.100	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-5.206.600	
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-338.100	-101.400	79.245.800	79.245.800	79.468.600	-6.363.600	

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2020

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
	darunter:						
1.1	Grundsteuer A						
1.2	Grundsteuer B						
1.3	Gewerbesteuer						
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
1.6	Sonstige Gemeindesteuern						
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land						
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt						
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- u. Sozialhilfe						
2.	+ Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	78.430.683,84	85.958.000,00	116.731.300,00	92.959.200,00	93.116.800,00	93.289.500,00
	darunter:						
2.1	Schlüsseluweisungen	29.590.960,93	29.565.100,00	32.343.900,00	32.440.900,00	32.505.800,00	32.570.800,00
2.2	Bedarfszuweisungen						
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.599.298,00	11.499.400,00	11.041.800,00	11.074.900,00	11.097.000,00	11.119.200,00
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.583.482,01	10.648.300,00	36.235.700,00	12.222.200,00	12.218.400,00	12.229.300,00
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	353.377,94	948.000,00	947.500,00	950.300,00	952.200,00	954.100,00
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	33.303.564,96	33.297.200,00	36.162.400,00	36.270.900,00	36.343.400,00	36.416.100,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	44.136.214,20	49.611.200,00	43.865.400,00	43.973.100,00	44.045.200,00	44.117.500,00
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.848.845,34	2.320.300,00	2.284.200,00	2.290.400,00	2.294.500,00	2.298.600,00
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.866.158,79	2.696.200,00	1.051.300,00	1.051.700,00	1.052.000,00	1.052.300,00
3.3	SGB XII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asyl)	6.468.577,09	8.961.900,00	8.185.900,00	8.190.900,00	8.194.200,00	8.197.500,00
3.4	SGB VIII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer Jugendhilfe	4.574.397,76	5.460.000,00	4.391.500,00	4.404.700,00	4.413.600,00	4.422.500,00
3.5	SGB II-Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	25.063.606,62	27.538.200,00	25.095.400,00	25.170.900,00	25.221.300,00	25.271.900,00
3.6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	2.314.628,60	2.634.600,00	2.857.100,00	2.864.500,00	2.869.600,00	2.874.700,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.186.319,97	10.238.200,00	10.179.800,00	10.195.400,00	10.205.800,00	10.216.300,00
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.378.560,68	2.237.300,00	2.195.400,00	2.195.400,00	2.195.400,00	2.195.400,00
4.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.807.759,29	8.000.900,00	7.984.400,00	8.000.000,00	8.010.400,00	8.020.900,00

(Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 16 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2020

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres		Ansatz Haushaltsvorjahr		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.999,41	2.853.800,00	2.559.700,00	2.559.700,00	2.559.700,00	2.559.700,00	2.559.700,00	2.559.700,00	2.559.700,00	2.559.700,00	2.559.700,00	2.559.700,00
	darunter:												
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.999,41	1.223.800,00	929.700,00	929.700,00	929.700,00	929.700,00	929.700,00	929.700,00	929.700,00	929.700,00	929.700,00	929.700,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.314,92	563.600,00	749.100,00	749.100,00	749.100,00	749.100,00	749.100,00	749.100,00	749.100,00	749.100,00	749.100,00	749.100,00
7.	+/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen												
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen												
9.	+ Sonstige laufende Erträge	981.348,48	1.676.800,00	1.603.800,00	1.603.800,00	1.603.800,00	1.603.800,00	1.603.800,00	1.603.800,00	1.603.800,00	1.603.800,00	1.603.800,00	1.603.800,00
	darunter:												
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	27.467,13											
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.692.880,82	150.901.600,00	175.689.100,00	152.040.300,00	152.280.400,00	152.535.900,00	152.280.400,00	152.535.900,00	152.280.400,00	152.535.900,00	152.535.900,00	152.280.400,00
11.	- Personalaufwendungen	-34.209.175,79	-35.820.400,00	-38.122.300,00	-38.208.300,00	-38.263.600,00	-38.318.900,00	-38.263.600,00	-38.318.900,00	-38.263.600,00	-38.318.900,00	-38.263.600,00	-38.318.900,00
	darunter:												
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen (für aktive Mitarbeiter)	-387.426,00	-635.200,00	-635.200,00	-637.100,00	-638.400,00	-639.700,00	-638.400,00	-639.700,00	-638.400,00	-639.700,00	-639.700,00	-639.700,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-201.463,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.700,00	-66.800,00	-66.900,00	-66.800,00	-66.900,00	-66.800,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
	darunter:												
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-201.463,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.700,00	-66.800,00	-66.900,00	-66.800,00	-66.900,00	-66.800,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.120.775,39	-22.065.000,00	-23.625.400,00	-23.685.300,00	-23.724.000,00	-23.762.700,00	-23.724.000,00	-23.762.700,00	-23.724.000,00	-23.762.700,00	-23.724.000,00	-23.762.700,00
	darunter:												
13.1	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.101.271,10	-2.329.000,00	-2.334.000,00	-2.337.100,00	-2.339.100,00	-2.341.100,00	-2.339.100,00	-2.341.100,00	-2.339.100,00	-2.341.100,00	-2.341.100,00	-2.341.100,00
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-4.784.785,68	-5.347.800,00	-6.448.000,00	-6.459.300,00	-6.468.000,00	-6.476.700,00	-6.468.000,00	-6.476.700,00	-6.468.000,00	-6.476.700,00	-6.476.700,00	-6.476.700,00
14.	- Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-16.136,34	-4.636.400,00	-4.636.400,00	-4.647.800,00	-4.653.700,00	-4.659.600,00	-4.653.700,00	-4.659.600,00	-4.653.700,00	-4.659.600,00	-4.653.700,00	-4.659.600,00
15.	- Abschreib. auf Umlaufvermögen												
16.	- Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.631.291,11	-3.621.600,00	-28.175.000,00	-4.167.100,00	-4.173.000,00	-4.178.900,00	-4.173.000,00	-4.178.900,00	-4.173.000,00	-4.178.900,00	-4.173.000,00	-4.178.900,00
	darunter:												
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.631.291,11	-3.610.100,00	-28.163.500,00	-4.155.600,00	-4.161.500,00	-4.167.400,00	-4.161.500,00	-4.167.400,00	-4.161.500,00	-4.167.400,00	-4.161.500,00	-4.167.400,00
16.2	Schuldendiensthilfen												
16.3	Gewerbesteuerumlage												
16.4	Allgem. Umlagen an das Land												
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise												
16.6	Verwaltungsgemeinschaft												
16.7	Allgemeine Umlagen an erfüllende Gemeinde												
16.8	Allgem. Umlagen an Zweckverbände		-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
16.9	Allgem. Umlagen an Sonstige												

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2020

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-69.301.810,01	-77.997.300,00	-73.964.400,00	-74.101.000,00	-74.208.500,00	-74.291.100,00
	darunter:						
17.1	Leistungen nach SGB II	-26.725.574,16	-29.300.400,00	-26.843.400,00	-26.892.200,00	-26.924.800,00	-26.957.400,00
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II						
17.3	Leistungen nach SGB XII	-25.635.302,24	-28.119.600,00	-7.079.200,00	-7.100.100,00	-7.114.200,00	-7.128.300,00
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)	-5.821,59					
17.5	Leistungen nach SGB VIII	-8.857.804,16	-10.711.700,00	-10.372.200,00	-10.415.500,00	-10.460.800,00	-10.481.200,00
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	-171.251,83	-255.000,00	-255.000,00	-255.800,00	-256.300,00	-256.800,00
17.7	Sonstige Leistungen	-4.313.616,73	-5.644.300,00	-24.992.200,00	-25.006.700,00	-25.016.300,00	-25.025.900,00
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	-853.743,56	-620.000,00	-615.000,00	-615.800,00	-616.300,00	-616.800,00
17.9	Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-2.738.695,74	-3.346.300,00	-3.807.400,00	-3.814.900,00	-3.819.800,00	-3.824.700,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.836.827,76	-6.784.700,00	-6.781.700,00	-6.803.900,00	-6.812.200,00	-6.820.500,00
19.	Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-132.317.479,40	-150.991.900,00	-175.371.700,00	-151.680.100,00	-151.901.800,00	-152.098.600,00
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigt	3.375.401,42	-90.300,00	317.400,00	360.200,00	378.600,00	437.300,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	337.281,94	272.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
	darunter:						
21.1	Zinserträge	33.333,98	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21.2	Sonstige Finanzerträge	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-272.067,12	-1.144.100,00	-1.036.500,00	-945.500,00	-885.100,00	-832.200,00
	darunter:						
22.1	Zinsaufwendungen	-267.886,49	-1.144.100,00	-1.036.500,00	-945.500,00	-885.100,00	-832.200,00
22.2	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4180,63					
23.	Finanzergebnis	65.214,82	-871.900,00	-754.300,00	-663.300,00	-602.900,00	-550.000,00
24.	Ordentliches Ergebnis	3.440.616,24	-962.200,00	-436.900,00	-303.100,00	-224.300,00	-112.700,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	21,26					
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.158,02	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	-2.136,76	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28.	Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	3.438.479,48	-972.200,00	-446.900,00	-313.100,00	-234.300,00	-122.700,00
29.	- Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl						
30.	+ Eintrn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.						
31.	Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	3.438.479,48	-972.200,00	-446.900,00	-313.100,00	-234.300,00	-122.700,00

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2020

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
32.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage						
33.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.110,00					
34.	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage						
35.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	494.565,52	494.500,00	494.500,00	496.000,00	497.000,00	498.000,00
36.	Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	3.934.155,00	-477.700,00	47.600,00	182.900,00	262.700,00	375.300,00
37.	- Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.						
38.	+ Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
39.	Jahresergebnis	3.934.155,00	-477.700,00	47.600,00	182.900,00	262.700,00	375.300,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergänzung Rubrik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
E0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	Überschrift						
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	Summe	-78.430.683,84	-85.958.000,00	-116.731.300,00	-92.959.200,00	-93.116.800,00	-93.289.500,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	Summe	-29.590.960,93	-29.565.100,00	-32.343.900,00	-32.440.900,00	-32.505.800,00	-32.570.800,00
41110000	Schlüsselaufweisungen vom Land	ohne	-9.599.298,00	-11.499.400,00	-11.041.800,00	-11.074.900,00	-11.097.000,00	-11.119.200,00
41320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale)	ohne	-10.793,74	-74.000,00	-14.068.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
41441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	ohne	-1.638.576,42	-2.973.300,00	-12.397.700,00	-4.484.300,00	-4.486.700,00	-4.489.100,00
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	ohne	-3.859.800,00	-4.017.500,00	-3.940.300,00	-3.951.900,00	-3.959.700,00	-3.967.500,00
41443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	ohne	-2.574,60	-300,00	-2.201.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
41444000	Zuw. u. Zusch. von Zweckverbänden	ohne	-2.081,00					
41445000	Zuw. u. Zusch. von Sparkassen	ohne	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
41446000	Zuw. u. Zusch. von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	ohne	-43.459,78	-40.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
41447000	Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	ohne	-3.007,21	-100,00	-51.800,00	-37.000,00	-22.300,00	-22.300,00
41449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	ohne		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	ohne	-22.301,31	-10.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
41490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	ohne	-887,95	-3.527.700,00	-3.527.700,00	-3.529.500,00	-3.529.500,00	-3.530.200,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	ohne		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden für laufende Zwecke	ohne	-333.377,94	-948.000,00	-947.500,00	-950.300,00	-952.200,00	-954.100,00
41610000	Allgemeine Umlagen vom Land	ohne	-33.303.564,96	-33.297.200,00	-36.162.400,00	-36.270.900,00	-36.343.400,00	-36.416.100,00
41620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	ohne	-44.136.214,20	-49.611.200,00	-43.865.400,00	-43.973.100,00	-44.045.200,00	-44.117.500,00
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	Summe	-755.552,25	-696.000,00	-702.100,00	-704.200,00	-705.500,00	-706.800,00
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	ohne	-1.263,48	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
42110100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-§ 16 SGB II	ohne		-100,00				
42110300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-§ 16 f SGB II	ohne		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
42110400	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene	ohne	-3.268,07	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
42110500	Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten	ohne	-168.793,77	-181.000,00	-181.000,00	-181.500,00	-181.900,00	-182.300,00
42110800	Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	ohne	-903.931,43	-602.200,00	-560.900,00	-562.600,00	-563.700,00	-564.800,00
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	ohne	-625.509,97	-495.300,00	-547.300,00	-548.900,00	-550.000,00	-551.100,00
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	ohne	-146.593,83	-78.000,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	ohne	-216.803,25	-233.000,00	-180.000,00	-180.300,00	-180.500,00	-180.700,00
42160000	Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen	ohne		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	ohne	-27.129,29	-28.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	ohne	-317.517,20	-236.900,00	-182.000,00	-182.200,00	-182.300,00	-182.400,00
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	ohne	-93.772,00	-82.200,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	ohne	-2.283.379,06	-2.313.700,00	-766.600,00	-766.800,00	-767.000,00	-767.200,00
42250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	ohne	-83.139,60	-21.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
42290000	Sonstige	ohne	-88.350,93	-41.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
42341000	Erstattung vom Bund	ohne	-2.400,00					
42342000	Erstattung vom Land	ohne	-6.451.515,03	-8.954.200,00	-8.182.200,00	-8.187.200,00	-8.190.500,00	-8.193.800,00
42343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	ohne	-11.080,46	-7.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
42349000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung	ohne	-3.581,60					
42420000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	ohne	-100,00					
42442000	Erstattung vom Land	ohne	-4.186.754,56	-4.990.000,00	-3.901.500,00	-3.913.200,00	-3.921.100,00	-3.929.000,00
42443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	ohne	-387.236,02	-470.000,00	-490.000,00	-491.500,00	-492.500,00	-493.500,00
42449000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung	ohne	-307,18					

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergänzung Rubrik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
44230000	Erstattungen von Sondervermögen	ohne	-18.230,50	-19.300,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00
44241000	Erstattungen vom Bund	ohne	-20.354,22	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
44242000	Erstattungen vom Land	ohne	-3.834,32	-11.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
44243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	ohne	-22.749,43	-64.000,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
44244000	Erstattungen von Zweckverbänden	ohne	-292.456,12	-265.000,00	-394.000,00	-394.000,00	-394.000,00	-394.000,00
44245000	Erstattungen von Sparkassen	ohne	-3.165,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	ohne	-1.414,63	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44251010	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	ohne	-246.949,18					
44252000	Erstattungen von privaten Unternehmen für Bauwesen	ohne	-3.379,63					
44259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	ohne	-679,23	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
44290000	Erstattungen von Sonstigen	ohne	-102,26					
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	Summe						
E0145	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	Summe						
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	Summe	-981.348,48	-1.676.800,00	-1.603.800,00	-1.603.800,00	-1.603.800,00	-1.603.800,00
46112020	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	ohne	-26.968,13					
46112200	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen	ohne	-499,00					
46211000	Bußgelder	ohne	-50.778,70	-28.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
46212000	Verwahrungsgelder	ohne	-3.615,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
46213000	Zwangsgelder	ohne	-23.643,91	-16.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
46221000	Säumiszuschläge, Mahngeldern, Verzugszinsen	ohne	-42.160,84	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
46222000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	ohne	-778,25	-100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
46223000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	ohne	-496,23	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
46224000	Gebühren aus der Vollstreckung	ohne	-78.680,97	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
46229000	Sonstige Betreibungsgebühren u. Nebenforderungen	ohne	-36.830,25	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
46232000	Versicherungserstattungen	ohne	-27.660,47	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
46233000	Erträge aus Regressansprüchen	ohne	-9.568,07	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	ohne	-47.149,35	-379.000,00	-382.000,00	-382.000,00	-382.000,00	-382.000,00
46236000	Erträge aus der Erstattung v. Auslagen von Prozessgegnern	ohne	-6.070,26	-600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	ohne	-1.860,26	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ohne	-20.664,36	-98.200,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
46620100	Erträge aus der Auflösung v. Altersteilzeit-	ohne	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00
46620200	Erträge aus der Auflösung v. Aufstockungsbetrag-	ohne	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
46620400	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	ohne	-575.000,00	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00
46910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	ohne	-153,22					
46911000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	ohne	-1,30					
46930000	Erträge auf abgeschriebene Forderungen (z.B. Insolvenzquoten)	ohne	-28.769,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Summe	-135.692.880,82	-150.901.600,00	-175.689.100,00	-152.040.300,00	-152.280.400,00	-152.535.900,00
E0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Überschrift						
E0205	2a) - Personalaufwendungen	Summe	34.209.175,79	35.820.400,00	38.122.300,00	38.208.300,00	38.263.600,00	38.318.900,00
50130000	Personalaufwendungen nach § 93a AO f. Gemeinde-	ohne	112.154,70	125.000,00	125.000,00	125.400,00	125.700,00	126.000,00
50190000	Personalaufwendungen f. Sonstige (u.a. ehrenamtlich)	ohne	19.968,32	37.400,00	67.300,00	67.400,00	67.500,00	67.600,00
50210000	Dienstbezüge Beamte	ohne	2.027.608,45	2.003.600,00	1.981.400,00	1.986.400,00	1.989.800,00	1.993.200,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	ohne	24.759.192,51	25.506.300,00	27.409.900,00	27.471.800,00	27.512.300,00	27.552.800,00
50220100	Dienstbezüge Arbeitnehmer (ATZ)	ohne	301.505,70	263.200,00	251.000,00	251.400,00	251.700,00	252.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergänzung Rubrik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50220200	Inanspruchnahme ATZ (Arbeitnehmer)	ohne	-196.255,80					
50240000	Zivildienstleistende	ohne	1.560,00					
50291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	ohne	223.545,13	331.800,00	284.900,00	285.600,00	286.100,00	286.600,00
50292000	Honorare (keine Mitteilungspflicht nach § 93a AO)	ohne	5.770,10					
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	ohne	712.153,10	720.900,00	782.700,00	784.300,00	785.300,00	786.300,00
50310020	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte)	ohne	16.653,96	32.700,00	46.300,00	46.400,00	46.500,00	46.600,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	ohne	802.745,64	817.200,00	848.600,00	848.900,00	849.100,00	849.300,00
50320100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ)	ohne	14.392,02	12.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	ohne	4.561.351,10	5.073.700,00	5.421.900,00	5.413.700,00	5.428.700,00	5.428.700,00
50420100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ)	ohne	83.668,91	70.000,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
50440000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Zivildienstleistende	ohne	627,16					
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	ohne	278,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	ohne	112.795,65	114.600,00	122.950,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
50510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	ohne	52.817,28	52.500,00	60.750,00	60.900,00	61.000,00	61.100,00
50610000	Personalebenaufwendungen f. Beamte	ohne	3.456,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50711000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	ohne	173.076,00	406.100,00	406.100,00	407.300,00	408.100,00	408.900,00
50712000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	ohne	56.024,00	89.100,00	89.100,00	89.400,00	89.600,00	89.800,00
50722000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Arbeitnehmer	ohne	158.326,00	140.000,00	140.000,00	140.400,00	140.700,00	141.000,00
50830000	Zuf. zu Rückstellungen Beamte f. Altersteilzeit	ohne	37.267,00					
50840000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitn. f. Altersteilzeit	ohne	168.494,85	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	Summe	201.463,00	66.500,00	66.500,00	66.700,00	66.800,00	66.900,00
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte	ohne	201.463,00	66.500,00	66.500,00	66.700,00	66.800,00	66.900,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Summe	20.120.775,39	22.065.000,00	23.625.400,00	23.685.300,00	23.724.000,00	23.762.900,00
52210000	Strom	ohne	627.201,34	700.000,00	700.000,00	702.100,00	703.500,00	704.900,00
52220000	Heizung	ohne	1.143.599,51	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
52230000	Wasser/Abwasser	ohne	263.279,71	255.000,00	260.000,00	260.800,00	261.300,00	261.800,00
52240000	Müllabfuhr	ohne	67.190,54	74.000,00	74.000,00	74.200,00	74.300,00	74.400,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	ohne	64.881,81	80.000,00	80.000,00	80.200,00	80.400,00	80.600,00
52312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	ohne	22.559,62	20.000,00	52.500,00	52.700,00	52.800,00	52.900,00
52313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen	ohne	21.452,84	103.200,00	19.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
52314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	ohne	527.389,81	195.000,00	234.400,00	234.100,00	234.600,00	235.100,00
52315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	ohne	488.142,57	1.016.000,00	1.615.500,00	1.618.800,00	1.621.000,00	1.623.200,00
52316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	ohne	256.195,73	466.000,00	572.000,00	573.700,00	574.800,00	575.900,00
52317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	ohne	178.928,65	176.100,00	386.900,00	388.000,00	388.700,00	389.400,00
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	ohne	231.551,36	215.100,00	248.100,00	248.800,00	249.300,00	249.800,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	ohne	1.155.761,54	1.357.800,00	1.467.300,00	1.467.500,00	1.467.700,00	1.467.900,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	ohne	6.049,19	60.000,00	60.000,00	60.200,00	60.300,00	60.400,00
52332000	Straßen, Wege, Plätze	ohne	1.023.586,77	1.166.000,00	1.187.000,00	1.190.700,00	1.193.000,00	1.195.300,00
52333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	ohne	36.859,30	30.000,00	40.000,00	40.100,00	40.200,00	40.300,00
52337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	ohne	476.479,49	25.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	ohne	4.746,67	25.000,00	40.000,00	40.100,00	40.200,00	40.300,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	ohne	108.059,61	105.800,00	107.100,00	106.400,00	106.600,00	106.800,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	ohne	63.509,12	84.900,00	85.200,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
52359000	Sonstiges	ohne	1.312,15	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	ohne	52.646,43	86.000,00	91.000,00	91.200,00	91.400,00	91.600,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	ohne	64.590,62	128.800,00	130.400,00	130.600,00	130.700,00	130.800,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergänzung Rubrik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
52381000	Unterhaltung der GWG sowie Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände	ohne	82,40	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52410000	Schülerförderungskosten	ohne	3.067.596,73	3.315.000,00	3.200.000,00	3.209.600,00	3.216.000,00	3.222.400,00
52420000	Schulverpflegung	ohne	1.720.682,87	1.690.000,00	1.690.000,00	1.695.100,00	1.698.500,00	1.701.900,00
52420100	Schulobstprogramm	ohne	4.410,96					
52430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	ohne	63.609,67	86.250,00	105.050,00	105.500,00	105.500,00	101.500,00
52430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	ohne	126.304,08	109.750,00	110.400,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
52430030	Ausstattungsmitel Schulsport	ohne	15.604,26					
52430050	Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb	ohne	54.223,44	32.000,00	39.000,00	39.100,00	39.200,00	39.300,00
52430060	Aufwendungen für Schwimmunterricht	ohne	143.437,24	168.800,00	200.850,00	201.100,00	201.300,00	201.300,00
52430070	Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)	ohne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	ohne	80.674,46	110.700,00	114.550,00	115.400,00	115.400,00	102.900,00
52440020	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	ohne	20.477,91	25.900,00	41.300,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
52440030	Ehrengaben und Jubiläen	ohne	8.782,01	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
52440040	Spendenverwendungen	ohne	887,95	30.100,00	30.100,00	30.200,00	30.300,00	30.400,00
52440050	Projektkosten	ohne	10.275,72	32.700,00				
52440060	Werbekosten	ohne	719,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.750,00
52440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzt	ohne	53.205,79	79.350,00	75.250,00	76.500,00	76.600,00	76.700,00
52450010	Aufwendungen Abfallentsorgung	ohne	4.844.115,53	4.880.100,00	4.873.000,00	4.887.600,00	4.897.400,00	4.907.200,00
52450020	Aufwendungen Gebührenerrechnung Müll	ohne	446.250,00	446.300,00	446.300,00	447.600,00	448.500,00	449.400,00
52450030	Aufwendungen Wertstoffverfassung	ohne	870.743,80	966.100,00	966.100,00	969.000,00	971.000,00	973.000,00
52450040	Aufwendungen Sondermüllbeseitigung	ohne	79.407,93	88.000,00	88.000,00	88.300,00	88.500,00	88.700,00
52450050	Aufwendungen Entsorgung Elektronikschrott	ohne	354,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52450060	Aufwendungen Strom für Betriebszwecke	ohne	2.804,73	3.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52450070	Aufwendungen Betreuung Deponie	ohne	642.345,89	690.200,00	690.200,00	692.300,00	693.700,00	695.100,00
52450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	ohne	37.794,63	66.000,00	66.000,00	66.200,00	66.300,00	66.400,00
52450110	Aufwendungen für Untersuchungen	ohne	41.700,73	59.700,00	59.700,00	59.900,00	60.000,00	60.100,00
52450120	Kosten der Ersatzvornahme	ohne	44.735,73	379.000,00	382.000,00	383.100,00	383.800,00	384.500,00
52450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	ohne	55,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52450200	Aufwendungen f. Naturschutz- u. Landschaftspflege-	ohne	30.011,64	92.100,00	102.400,00	102.700,00	102.900,00	103.100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	ohne	40.514,32	62.700,00	75.600,00	75.700,00	75.800,00	75.900,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	ohne	45.717,28	55.400,00	50.900,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
52480010	Sonstige bezogene Leistungen 19%	ohne	136.231,20	150.000,00	150.000,00	150.500,00	150.800,00	151.100,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	ohne	12.753,06	47.800,00	35.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG unter 60 € (netto)	ohne	65.092,99	100.250,00	402.600,00	403.900,00	403.900,00	404.300,00
52510000	Kostenleistungen an verbundene Unternehmen	ohne	815,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52541000	Kostenleistungen an den Bund	ohne	128.832,05	129.500,00	166.700,00	167.200,00	167.800,00	167.800,00
52542000	Kostenleistungen an das Land	ohne	67.546,12	64.600,00	85.600,00	85.800,00	86.000,00	86.200,00
52543000	Kostenleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	ohne	148.578,09	145.000,00	125.500,00	125.900,00	126.200,00	126.500,00
52544000	Kostenleistungen an Zweckverbände	ohne	47.910,19	50.000,00	50.000,00	50.200,00	50.300,00	50.400,00
52551000	Kostenleistungen an private Unternehmen	ohne	243,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52559000	Kostenleistungen an den sonstigen privaten Bereich	ohne	6.053,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52590000	Kostenleistungen an Sonstige	ohne	6.418,77	16.000,00	83.300,00	83.500,00	83.700,00	83.900,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	ohne	116.798,29	183.600,00	286.600,00	287.300,00	287.800,00	288.300,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	ohne	16.136,34	4.636.400,00	4.636.400,00	4.647.800,00	4.653.700,00	4.659.600,00
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	Summe						
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	ohne	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.700,00	337.800,00	337.900,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergänzung Rubrik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	ohne		2.397.200,00	2.397.200,00	2.403.000,00	2.405.900,00	2.408.800,00
53510000	Abschreibungen a. d. Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst.)	ohne	13.992,48	1.348.600,00	1.348.600,00	1.352.500,00	1.354.700,00	1.356.900,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, BGA	ohne	2.143,86	553.100,00	553.100,00	554.600,00	555.300,00	556.000,00
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	Summe						
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	Summe	3.631.291,11	3.621.600,00	28.175.000,00	4.167.100,00	4.173.000,00	4.178.900,00
54130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	ohne	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	ohne	2.068.939,27	2.062.100,00	2.141.600,00	2.148.400,00	2.152.800,00	2.157.200,00
54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	ohne	123.005,13	114.000,00	284.100,00	284.400,00	284.600,00	284.800,00
54144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	ohne	9.444,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	ohne	568.089,50	510.000,00	24.755.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	ohne	389.542,95	625.500,00	501.100,00	502.500,00	503.500,00	504.500,00
54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	ohne	202.909,58	27.500,00	210.700,00	209.300,00	209.900,00	209.900,00
54430000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände	ohne	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	Summe	69.301.810,01	77.997.300,00	73.964.400,00	74.101.000,00	74.208.500,00	74.291.100,00
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2	ohne	8.115.894,21	8.550.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
55111100	Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung	ohne	2.870,99					
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs.	ohne	3.996,60	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55112010	Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II (Mietkaution)	ohne	85.099,55	126.000,00	85.000,00	85.300,00	85.500,00	85.700,00
55114000	Darlehen gem. § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden)	ohne	11.779,42	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55115000	Kosten für Instandhaltung und Reparatur bei selbst	ohne		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55115010	Darlehen gem. § 22 Abs. 2 SGB II (Instandhaltung)	ohne		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55121000	Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte - (§ 23	ohne	85.768,65	150.000,00	64.700,00	64.900,00	65.000,00	65.100,00
55122000	Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaf	ohne	53.450,00	60.000,00	54.600,00	54.800,00	54.900,00	55.000,00
55131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	ohne	287,79					
55131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	ohne	3.709.120,90	3.750.000,00	3.500.000,00	3.510.500,00	3.517.500,00	3.524.500,00
55131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	ohne	669.697,81	665.000,00	680.000,00	682.000,00	683.400,00	684.800,00
55131030	Beiträge zur gesetzl. RV (§ 19 SGB II)	ohne	973,35					
55131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	ohne	11.073.722,62	12.100.000,00	10.700.000,00	10.732.100,00	10.753.600,00	10.775.100,00
55131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	ohne	490.129,53	525.000,00	490.000,00	491.500,00	492.500,00	493.500,00
55131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG	ohne	687,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	ohne	20.760,70	26.000,00	20.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
55131170	Leistungen f. Anschaffung v. orthopädischen Schuhe	ohne		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55132000	Beiträge zur KV, PV, RV (§ 26 SGB II)	ohne	742,39	12.000,00				
55132100	Leistungen für Auszubildende	ohne	856,20	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55132200	Zuschuss KV nach § 26 SGB II	ohne	33.008,27	23.000,00	31.000,00	31.100,00	31.200,00	31.300,00
55132300	Zuschuss PV nach § 26 SGB II	ohne	3.727,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55132400	Zuschuss Nachzahlungen RV	ohne	608,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55132500	Zusatzbeiträge KV nach § 242 SGB V i. V.m. § 26 SGB	ohne	61,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55132600	PAT-Zuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	ohne		150.000,00	150.000,00	150.500,00	150.800,00	151.100,00
55133000	Darlehen gem. § 23 Abs. 1, 4 und 5 SGB II	ohne	39.525,61	38.000,00	38.000,00	38.100,00	38.200,00	38.300,00
55133100	Darlehen gem. § 27 Abs. 4 SGB II	ohne		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	ohne	76.995,04	130.000,00	85.000,00	85.300,00	85.500,00	85.700,00
55151000	Leistungen nach § 16, 16 b-g, 16 g SGB II	ohne	2.702.400,00	2.781.200,00	2.781.200,00	2.781.200,00	2.781.200,00	2.781.200,00
55151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	ohne	7.571,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55151020	Leistungen nach § 45 SGB III	ohne	131.965,46					
55151030	Leistungen nach § 46 SGB III	ohne	930.265,33					

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergänzung Rubrik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
55313020	Leistungen für eintägige KiTA-Ausflüge	ohne		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	ohne	1.160,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55313040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	ohne		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313050	Leistungen für Schulbedarf	ohne	840,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55313060	Leistungen für Schülerbeförderung	ohne		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313070	Leistungen für Lernförderung	ohne		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	ohne	1.418,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	ohne	241,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	ohne	240,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55320000	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen	ohne	9.303.133,21	10.018.300,00	121.000,00	121.200,00	121.400,00	121.600,00
55320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	ohne	7.816.312,45	8.720.100,00	1.298.200,00	1.302.100,00	1.304.700,00	1.307.300,00
55320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	ohne	370,61	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
55320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	ohne	158.374,94	171.000,00	240.000,00	240.800,00	241.300,00	241.800,00
55320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	ohne	284.745,77	362.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
55320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel	ohne	2.603,80	2.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
55320080	Leistungen in E. - Pflegestufe 2	ohne	10,94					
55320100	Leistungen in E. - Hilfemittel <180 EUR	ohne	300,00					
55320110	Leistungen in E. - Hilfemittel >180 EUR	ohne	2.145,02	700,00				
55320120	Leistungen in E. - Arbeitsförderungsgeld	ohne	295.170,95	312.100,00				
55320140	Leistungen in E. - SV-Beiträge	ohne	820.055,75	855.000,00				
55320210	Leistungen i. E. - Pflegegrad 1	ohne	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55320220	Leistungen i. E. - Pflegegrad 2	ohne	324.197,98	333.000,00	400.000,00	401.200,00	402.000,00	402.800,00
55320230	Leistungen i. E. - Pflegegrad 3	ohne	709.049,98	740.000,00	843.000,00	845.500,00	847.200,00	848.900,00
55320240	Leistungen i. E. - Pflegegrad 4	ohne	640.369,74	680.000,00	570.000,00	571.700,00	572.800,00	573.900,00
55320250	Leistungen i. E. - Pflegegrad 5	ohne	619.070,65	615.000,00	670.000,00	672.000,00	673.300,00	674.600,00
55323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	ohne		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	ohne	187,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55323050	Leistungen für Schulbedarf	ohne	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55323060	Leistungen für Schülerbeförderung	ohne		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323070	Leistungen für Lernförderung	ohne		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	ohne		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	ohne		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	ohne	49,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
55443000	Kostenerstattungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	ohne	5.821,59					
55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	ohne	1.864.319,46	2.139.000,00	2.194.000,00	2.200.500,00	2.204.700,00	2.208.900,00
55510100	ambulante Hilfe nach § 35 a - Integrationshelfer	ohne	72.838,61	150.000,00	220.000,00	220.700,00	221.100,00	221.500,00
55510200	Versicherungsbeiträge nach § 23 Abs. 2 SGB VIII	ohne	31.911,28	15.000,00	35.000,00	35.100,00	35.200,00	35.300,00
55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	ohne	6.888.734,81	8.407.700,00	7.923.200,00	7.959.200,00	7.999.800,00	8.015.500,00
55643000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Gemeinden	ohne	171.251,83	255.000,00	255.000,00	255.800,00	256.300,00	256.800,00
55711000	Leistungen AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen	ohne	197,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55711010	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - HLU SGB XII	ohne	497.491,04	600.000,00	550.000,00	551.700,00	552.800,00	553.900,00
55711020	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel	ohne	9.472,14	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55711030	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Sachleistungen	ohne	5.767,80	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55711040	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Geldleistungen	ohne	13.824,57	60.000,00	45.000,00	45.100,00	45.200,00	45.300,00
55711050	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Wertgutscheine	ohne	14.693,02	51.500,00	41.500,00	41.600,00	41.700,00	41.800,00
55712000	Leistungen AsylbG innerhalb v. Einrichtungen	ohne	1.739,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergänzung Rubrik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
55712010	Leistungen Asylb(G innerh. v. E. - HLU SGB XII	ohne	187.708,55	300.000,00	250.000,00	250.800,00	251.300,00	251.800,00
55712020	Leistungen Asylb(G innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel	ohne	180,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55712030	Leistungen Asylb(G innerh. v. E. - Sachleistungen	ohne	8.235,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55712040	Leistungen Asylb(G innerh. v. E. - Geldleistungen	ohne	170.536,12	285.000,00	276.200,00	277.000,00	277.500,00	278.000,00
55712050	Leistungen Asylb(G innerh. v. E. - Wertgutscheine	ohne	233.257,80	348.000,00	356.800,00	357.900,00	358.600,00	359.300,00
55713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	ohne	377,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55713020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	ohne	90,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	ohne	1.183,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
55713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	ohne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55713050	Leistungen für Schulbedarf	ohne	4.480,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
55713070	Leistungen für Lernförderung	ohne	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	ohne	573,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
55713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	ohne	1.613,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
55713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	ohne	288,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	ohne	2.207.590,01	2.680.000,00	2.600.000,00	2.607.800,00	2.613.000,00	2.618.200,00
55750000	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (T	ohne	177.132,80					
55750100	Sinnesbehindertengeld f. blinde Menschen	ohne	269.086,40	470.000,00	470.000,00	471.400,00	472.300,00	473.200,00
55750200	Sinnesbehindertengeld f. taubblinde Menschen	ohne	8.413,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
55750300	Sinnesbehindertengeld f. gehörlose Menschen	ohne	83.855,50	75.000,00	75.000,00	75.200,00	75.400,00	75.600,00
55790000	Sonstige	ohne	23.955,00	29.100,00	29.100,00	29.200,00	29.300,00	29.400,00
55791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	ohne	2.523,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	ohne	214,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
55791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	ohne	15.857,63	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
55791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	ohne	248,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55791050	Leistungen für Schulbedarf	ohne	19.700,00	30.000,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00	30.300,00
55791060	Leistungen für Schülerbeförderung	ohne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
55791070	Leistungen für Lernförderung	ohne	3.552,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	ohne	25.464,79	38.000,00	28.000,00	28.100,00	28.200,00	28.300,00
55791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	ohne	16.062,78	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
55791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	ohne	6.427,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
55792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen	ohne	101.526,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
55792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen	ohne	133.430,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
55792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungen-	ohne	76.865,04	120.000,00				
55793010	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX	ohne		14.679.000,00	14.679.000,00	14.679.000,00	14.679.000,00	14.679.000,00
55793020	Leistungen der SV-Beiträge in Werkstätten	ohne		855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
55793030	Leistungen für das Arbeitsförderungsgeld in	ohne		312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
55793040	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	ohne		325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
55793050	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	ohne		324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
55793060	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	ohne		590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
55793070	sonstige Leistungen - Hilfe zur Schulbildung	ohne		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55793080	Leistungen für Gegenstände und Hilfsmittel	ohne		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55793090	Hilfen bei der Beschaffung, Umbau, Ausstattung	ohne		33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
55793100	Hilfen zur Erhaltung einer Wohnung	ohne		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
55793110	ambulate/mobile Frühförderung	ohne		995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
55793120	Leistungen in Sozialpädiatrischen Zentren	ohne		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
55793130	Einzelintegration in KiTa	ohne		1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergänzung Rubrik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
55793140	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	ohne		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
55793150	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	ohne		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
55842000	Kostenleistungen u.-erstattungen an Land	ohne	124.568,64	160.000,00	160.000,00	160.500,00	160.800,00	161.100,00
55843000	Kostenbeteiligungen u.-erstattungen an Gemeinden	ohne		25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55849000	Kostenbeteiligungen u.-erstattungen an gesetz-	ohne	112.480,53	90.000,00	90.000,00	90.300,00	90.500,00	90.700,00
55849100	Kostenbeteiligungen u.-erstattungen an gesetz-	ohne	5.218,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55851000	Kostenbeteiligungen u.-erstattungen an private	ohne	495.279,91	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
55890000	Kostenbeteiligungen u.-erstattungen an Sonstige	ohne	116.196,00					
55941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	ohne	260.608,40	71.500,00	71.500,00	71.800,00	71.900,00	72.000,00
55942000	Zuw. u. Zusch. an das Land	ohne		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	ohne	1.758.927,81	2.463.300,00	2.885.400,00	2.892.600,00	2.897.400,00	2.902.200,00
55990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	ohne	719.159,53	811.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	Summe	4.836.827,76	6.784.700,00	6.781.700,00	6.803.900,00	6.812.200,00	6.820.500,00
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	ohne	314,16	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	ohne	229.583,45	405.500,00	439.000,00	439.600,00	439.900,00	440.200,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	ohne	122.480,90	185.250,00	194.750,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	ohne	25.158,71	59.100,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
56190000	Sonstige Personalaufwendungen	ohne	247,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	ohne	952.600,20	2.015.800,00	1.398.600,00	1.400.400,00	1.401.600,00	1.402.800,00
56211010	Miete Kopiergeräte	ohne	54.447,79	67.400,00	74.400,00	74.600,00	74.700,00	74.800,00
56221000	Leasing	ohne	45.057,33	45.000,00	57.100,00	57.300,00	57.400,00	57.500,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	ohne	168.224,25	86.300,00	129.200,00	129.500,00	129.800,00	130.100,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	ohne	7.664,69	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
56242000	Unterhaltung Software, Updates	ohne	562.965,83	596.950,00	651.100,00	652.800,00	653.900,00	655.000,00
56243000	Unterhaltung Hardware	ohne	97.311,90	103.700,00	443.200,00	443.600,00	443.800,00	444.000,00
56244000	Laufende Beratung	ohne	15.000,00	55.000,00	55.000,00	55.100,00	55.200,00	55.300,00
56249000	Sonstige Aufwendungen EDV	ohne	49.469,71	53.900,00	55.300,00	55.400,00	55.500,00	55.600,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	ohne	348.497,68	625.400,00	589.100,00	590.400,00	591.300,00	592.200,00
56250010	19% Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	ohne	5.074,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56250020	Aufwendungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	ohne	20,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56250030	Gutachterkosten	ohne	64.452,80	102.000,00	105.000,00	105.400,00	105.600,00	105.800,00
56250040	Befundberichte	ohne	11,00					
56250060	Verwaltungsgebühren u.ä. von Dritten (zu zahlende)	ohne	192,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	ohne	2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000	Büromaterial	ohne	68.350,57	103.350,00	100.350,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00
56311000	Kopienabrechnungen	ohne	55.206,40	57.500,00	57.500,00	57.700,00	57.800,00	57.900,00
56312000	Kopierpapier	ohne	31.476,18	39.500,00	45.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
56313000	Toner, Tinte, etc.	ohne	10.528,66	14.350,00	7.350,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter al	ohne	5.415,61	11.750,00	12.450,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
56321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter fa	ohne	74.014,45	87.900,00	91.700,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
56330000	Porto und Versandkosten	ohne	157.414,00	172.550,00	193.050,00	194.400,00	194.800,00	195.200,00
56341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	ohne	174.372,88	209.300,00	204.500,00	205.700,00	206.000,00	206.300,00
56342000	Internetaufwendungen und Netzdienste	ohne	102.656,51	138.900,00	205.900,00	206.500,00	206.900,00	207.300,00
56343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	ohne	10.442,16	20.150,00	20.150,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
56344000	Gebühren EC-Cash	ohne	1.907,92	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56345000	Gebühren GEMA	ohne	1.303,20	3.650,00	3.250,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergänzung Rubrik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
56349000	Sonstige	ohne	376,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	ohne	13.815,55	21.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	ohne	6.745,42	19.400,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, Sal	ohne	83.010,41	90.100,00	90.100,00	90.400,00	90.600,00	90.800,00
56370100	Gebühren E-Payment	ohne	969,83	1.000,00				
56380000	Fracht- u. Transportkosten	ohne	1.219,75	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	ohne	441,54	1.550,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	ohne	107.554,19	120.000,00	120.000,00	120.400,00	120.600,00	120.800,00
56412000	Kfz-Versicherungen	ohne	28.382,23	41.800,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	ohne	17.309,01	26.900,00	26.950,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
56414000	Unfallversicherungen	ohne	680.501,16	743.100,00	753.100,00	755.400,00	756.900,00	758.400,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	ohne	2.984,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56417000	Vermögensschadenversicherung	ohne	16.906,95	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
56419100	Inventarversicherung	ohne	23.046,87	26.000,00	23.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
56419200	Elektronikversicherung	ohne	5.055,64	9.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	ohne	212.681,01	220.650,00	219.950,00	221.400,00	221.700,00	222.000,00
56490000	Sonstige Aufwendungen f. Beiträge u. Versicherungen	ohne	2.920,63	4.700,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
56512200	Verluste a. d. Abgang von Fahrzeugen, Maschinen un	ohne	1,00					
56512300	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	ohne	2.226,59					
56551100	Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen	ohne	73.309,70					
56551200	Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen	ohne	360,00					
56551400	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Tra	ohne	51.821,08	70.000,00	70.000,00	70.200,00	70.300,00	70.400,00
56551500	Einzelwertberichtigungen auf sonst. öff.-rechtl.	ohne	205,00					
56551600	Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forde	ohne	1.937,14					
56551700	Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	ohne	881,31					
56630000	Säumiszuschläge	ohne	5.817,00					
56650000	Verzugszinsen	ohne	1.064,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56720000	Körperschaftsteuer	ohne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56730000	Kapitalertragsteuer	ohne	11,15					
56810000	Grundsteuer	ohne	471,92	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	ohne	6.057,98	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	ohne	1.984,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56920000	Verfüungsmittel	ohne	5.914,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56930000	Repräsentationen	ohne	947,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	ohne	49.234,82	80.000,00	80.000,00	80.200,00	80.400,00	80.600,00
56990000	Sonstige	ohne	1.397,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E0295	2) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	Summe	132.317.479,40	150.991.900,00	175.371.700,00	151.680.100,00	151.901.800,00	152.098.600,00
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Überschrift	-3.375.401,42	90.300,00	-317.400,00	-360.200,00	-378.600,00	-437.300,00
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	Überschrift	-337.281,94	-272.200,00	-282.200,00	-282.200,00	-282.200,00	-282.200,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	ohne	-33.333,98	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
47710000	Anteile am Bilanzgewinn	ohne	-269.360,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
47920000	Verzugszinsen	ohne	-34.587,96	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Überschrift	272.067,12	1.144.100,00	1.036.500,00	945.500,00	885.100,00	832.200,00
57310000	Zinsaufwendungen an Sondervermögen	ohne	894.100,00	811.500,00	745.500,00	708.100,00	680.200,00	680.200,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergänzung Rubrik	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	ohne	127.775,85	120.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	ohne	140.106,33	130.000,00	115.000,00	100.000,00	87.000,00	72.000,00
57591000	Zinsaufwendungen an Sonstige	ohne	4,31					
57990100	Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln	ohne	4.180,63					
E0600	6. Finanzergebnis	Überschrift	-65.214,82	871.900,00	754.300,00	663.300,00	602.900,00	550.000,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	Überschrift	-3.440.616,24	962.200,00	436.900,00	303.100,00	224.300,00	112.700,00
E0800	8. + außerordentliche Erträge	Überschrift	-21,26					
49930000	Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	ohne	-21,26					
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	Überschrift	2.158,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59910000	Außerordentliche Aufwendungen	ohne	1.048,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59910100	Außerordentliche Aufwendungen aus der unentgeltl.	ohne	1.110,00					
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	Überschrift	2.136,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	Überschrift	-3.438.479,48	972.200,00	446.900,00	313.100,00	234.300,00	122.700,00
E1200	12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl	Überschrift						
E1300	13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.	Überschrift						
E1400	14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	Überschrift	-3.438.479,48	972.200,00	446.900,00	313.100,00	234.300,00	122.700,00
E1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	Überschrift						
E1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	Überschrift	-1.110,00					
49210000	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	ohne	-1.110,00					
E1610	17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage	Überschrift						
E1620	18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage	Überschrift	-494.565,52	-494.500,00	-494.500,00	-496.000,00	-497.000,00	-498.000,00
49410000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	ohne	-494.565,52	-494.500,00	-494.500,00	-496.000,00	-497.000,00	-498.000,00
E1700	19. Jahreserg. vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	Überschrift	-3.934.155,00	477.700,00	-47.600,00	-182.900,00	-262.700,00	-375.300,00
E1800	20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	Überschrift						
E1900	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.	Überschrift						
E2000	22. Jahresergebnis	Überschrift	-3.934.155,00	477.700,00	-47.600,00	-182.900,00	-262.700,00	-375.300,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
F0100	1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F0110	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
F0120	1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	78.421.781,52	82.430.300,00	113.203.600,00	89.430.400,00	89.587.300,00	89.759.300,00
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	29.590.960,93	29.565.100,00	32.343.900,00	32.440.900,00	32.505.800,00	32.570.800,00
61320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	9.599.298,00	11.499.400,00	11.041.800,00	11.074.900,00	11.097.000,00	11.119.200,00
61441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	10.453,26	74.000,00	14.068.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
61442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	1.626.699,33	2.973.300,00	12.397.700,00	4.484.300,00	4.486.700,00	4.489.100,00
61442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	3.859.800,00	4.017.500,00	3.940.300,00	3.951.900,00	3.959.700,00	3.967.500,00
61443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.574,60	300,00	2.201.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
61444000	Zuw. u. Zusch. von Zweckverbänden	4.162,00					
61445000	Zuw. u. Zusch. von Sparkassen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
61446000	Zuw. u. Zusch. von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
61447000	Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	43.960,00					
61449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	200,00	100,00	51.800,00	37.000,00	22.300,00	22.300,00
61459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	4.803,95	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
61490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	21.926,55	10.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
61610000	Allgemeine Umlagen vom Land	353.377,94	948.000,00	947.500,00	950.300,00	952.200,00	954.100,00
61620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.303.564,96	33.297.200,00	36.162.400,00	36.270.900,00	36.343.400,00	36.416.100,00
F0130	1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	44.415.778,66	49.378.200,00	43.683.400,00	43.790.800,00	43.862.700,00	43.934.800,00
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	812.797,45	696.000,00	702.100,00	704.200,00	705.500,00	706.800,00
62110100	Kostenbeiträge und Aufwendersatz-§ 16 SGB II	2.797,61	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62110300	Kostenbeiträge und Aufwendersatz-§ 16 f SGB II	275,00	100,00				
62110400	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene Leistungen nach § 34 a SGB II		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
62110500	Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten nach § 34 SGB II	2.425,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
62110800	Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	168.184,55	181.000,00	181.000,00	181.500,00	181.900,00	182.300,00
62120000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	424.921,36	602.200,00	560.900,00	562.600,00	563.700,00	564.800,00
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	779.246,30	495.300,00	547.300,00	548.900,00	550.000,00	551.100,00
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	119.423,37	78.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
62190000	Sonstige	34.936,53	28.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	498.102,12	236.900,00	182.000,00	182.200,00	182.300,00	182.400,00
62220000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	92.221,67	82.200,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.311.697,10	2.313.700,00	766.600,00	766.800,00	767.000,00	767.200,00
62250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	100.954,39	21.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
62290000	Sonstige	107.814,00	41.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
62341000	Erstattung vom Bund	2.400,00					
62342000	Erstattung vom Land	6.943.251,75	8.954.200,00	8.182.200,00	8.187.200,00	8.190.500,00	8.193.800,00
62343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.143,44	7.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
62349000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.601,60					
62390000	Erstattung Sonstige	800,00					
62420000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	87.346,57					
62442000	Erstattung vom Land	4.222.487,17	4.990.000,00	3.901.500,00	3.913.200,00	3.921.100,00	3.929.000,00
62443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	347.782,26	470.000,00	490.000,00	491.500,00	492.500,00	493.500,00
62449000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung	646,04					
62610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft u	3.631.459,82	3.860.000,00	3.111.000,00	3.120.300,00	3.126.500,00	3.132.800,00
62620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohn	19.356.283,20	20.866.000,00	19.039.300,00	19.096.000,00	19.133.900,00	19.171.900,00
62630000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden		2.795.100,00		2.804.100,00	2.810.100,00	2.816.100,00
62631000	Leistungsbeteiligung § 16, 16 b-d, 16 g SGB II	2.023.081,77	2.692.200,00				
62633000	Leistungsbeteiligung § 16 f SGB II	10.189,00	120.000,00				
62636000	Leistungsbeteiligung § 16 i SGB II (PAT-Zuschuss)		150.000,00	150.000,00	150.500,00	150.800,00	151.100,00
62741000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	271.808,14	280.000,00	280.000,00	280.800,00	281.400,00	282.000,00
62742000	Zuw. u. Zusch. vom Land	1.121.704,29	2.352.600,00	2.575.100,00	2.581.700,00	2.586.200,00	2.590.700,00
62747000	Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	921.997,07					
62790000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F0140	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.260.847,02	10.238.200,00	10.179.800,00	10.195.400,00	10.205.800,00	10.216.300,00
63110000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.419.200,52	2.233.600,00	2.192.700,00	2.192.700,00	2.192.700,00	2.192.700,00
63120000	Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Konzessionen	650,95					
63130000	Widerspruchsgebühren	4.325,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
63180000	Erstattung von Auslagen	574,31	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.142,02	358.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
63210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	5.097.590,85	5.200.000,00	5.200.000,00	5.215.600,00	5.226.000,00	5.236.500,00
63210110	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke	14.013,34					
63210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	107.541,12	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
63210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	153.662,10	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
63210400	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen	410.934,29	494.200,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00
63210510	Entgelte f. Zerlegung	1.610,87	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
63210600	Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen	322,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
63230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	638.065,14	620.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00
63230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	1.062.659,17	1.032.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
63230300	Elternbeitrag Schülertransport	24.875,10	27.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
63290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	1.640,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F0150	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270.355,55	1.223.800,00	929.700,00	929.700,00	929.700,00	929.700,00
64111000	Mieten und Pachten	56.787,44	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
64112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	25.696,74	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
64113000	Miete u. Pachten aus Schulraumnutzung	42.077,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
64113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	4.640,75	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
64114000	Miete u. Pachten für die Überlassung von Inventar und IT-Technik	510,00					
64115000	Erbbauzins	38.290,65	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
64116000	aus Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	2.175,00					
64117000	19% Jagdpacht	231,99	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
64120000	Elternbeitrag Schulspeisung	642.566,44	627.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
64121000	Elternbeitrag Schulveranstaltungen	1.288,00					
64130000	Erträge aus Verkauf	50.272,19	59.300,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
64131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	367.278,83	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
64132000	Entgelte f. die Nutzung Duschanlagen (Duschgeld)	2.657,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64133000	Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromspeisung	1.485,44	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64190000	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	34.397,58	24.000,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
F0160	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.581,07	563.600,00	749.100,00	749.100,00	749.100,00	749.100,00
64210010	19% Erstattungen von verbundenen Unternehmen	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
64230000	Erstattungen von Sondervermögen	6.856,81	19.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
64241000	Erstattungen vom Bund	18.935,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
64242000	Erstattungen vom Land	18.436,97	11.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
64243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.168,12	64.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
64244000	Erstattungen von Zweckverbänden	302.385,47	265.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
64245000	Erstattungen von Sparkassen	2.990,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.794,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64251010	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	246.949,18					
64259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Überzahlung Lohn)	962,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
64290000	Erstattungen von Sonstigen	102,26					
F0170	1g +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen						
F0180	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
F0190	1i) + sonstige laufende Einzahlungen	358.864,13	662.100,00	662.300,00	662.300,00	662.300,00	662.300,00
66111000	Bußgelder	44.742,06	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
66112000	Verwarnungsgelder	3.740,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66113000	Zwangsgelder	24.679,41	16.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
66121000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	83.410,62	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
66122000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	231,59	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
66123000	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	507,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
66129000	Sonstige Beitragsgebühren u. Nebenforderungen	40.861,03	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
66132000	Versicherungserstattungen	27.395,47	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
66133000	Einzahlungen aus Regressansprüchen	11.346,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66134000	Einzahlungen aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	8.113,51	379.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
66136000	Einzahlungen aus der Erstattung von Auslagen von	2.055,88	600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
66190000	Sonstige laufende Einzahlungen	2.141,36	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
66320000	Einzahlungen aus Erstattung des Vorsteuerüberhanges	28.218,14					
66330000	Einzahlungen aus vereinnahmter Umsatzsteuer	76.160,22					
66810000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153,22					
66811000	Einzahlungen aus Zahlungsdifferenzen	1,30					
66830000	Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen	5.105,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F0200	1j) Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	135.401.207,95	144.496.200,00	169.407.900,00	145.757.700,00	145.996.900,00	146.251.500,00
F0210	2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F0220	2a) - Personalauszahlungen	-33.873.481,04	-35.165.200,00	-37.467.100,00	-37.551.100,00	-37.605.100,00	-37.659.100,00
70130000	Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreisratsmitglieder	-111.911,70	-125.000,00	-125.000,00	-125.400,00	-125.700,00	-126.000,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-19.968,32	-37.400,00	-67.300,00	-67.400,00	-67.500,00	-67.600,00
70210000	Dienstbezüge Beamte	-2.017.492,22	-2.003.600,00	-1.981.400,00	-1.986.400,00	-1.989.800,00	-1.993.200,00
70220000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-24.759.192,51	-25.506.300,00	-27.409.900,00	-27.471.800,00	-27.512.300,00	-27.552.800,00
70220100	Vergütungen der Arbeitnehmer (ATZ)	-301.505,70	-263.200,00	-251.000,00	-251.400,00	-251.700,00	-252.000,00
70240000	Zivildienstleistende	-1.560,00					
70291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	-225.136,73	-331.800,00	-284.900,00	-285.600,00	-286.100,00	-286.600,00
70292000	Honorare (keine Mitteilungspflicht nach § 93 a AO)	-6.746,77					
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-779.516,09	-720.900,00	-782.700,00	-784.300,00	-785.300,00	-786.300,00
70310200	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte)	-17.841,44	-32.700,00	-46.300,00	-46.400,00	-46.500,00	-46.600,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	-801.828,32	-817.200,00	-848.600,00	-848.900,00	-849.100,00	-849.300,00
70320100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ)	-14.392,02	-12.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
70420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	-4.562.468,47	-5.073.700,00	-5.401.900,00	-5.413.700,00	-5.421.200,00	-5.428.700,00
70420100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ)	-83.668,91	-70.000,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
70440000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Zivildienstleistende	-627,16					
70490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	-555,75	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
70510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	-112.795,65	-114.600,00	-122.950,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
70510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	-52.817,28	-52.500,00	-60.750,00	-60.900,00	-61.000,00	-61.100,00
70610000	Personalebeneauszahlungen f. Beamte	-3.456,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
F0230	2b) - Versorgungsauszahlungen						
F0240	2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.502.423,74	-22.065.000,00	-23.625.400,00	-23.685.300,00	-23.724.000,00	-23.762.700,00
72210000	Strom	-520.254,21	-700.000,00	-700.000,00	-702.100,00	-703.500,00	-704.900,00
72220000	Heizung	-1.146.914,96	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
72230000	Wasser/Abwasser	-268.151,53	-255.000,00	-260.000,00	-260.800,00	-261.300,00	-261.800,00
72240000	Abfall	-67.539,78	-74.000,00	-74.000,00	-74.200,00	-74.300,00	-74.400,00
72311000	Unterhaltung der Grundstücke	-63.862,20	-80.000,00	-80.000,00	-80.200,00	-80.400,00	-80.600,00
72312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	-22.990,39	-20.000,00	-52.500,00	-52.700,00	-52.800,00	-52.900,00
72313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen	-25.187,06	-103.200,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
72314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	-497.481,01	-195.000,00	-233.400,00	-234.100,00	-234.600,00	-235.100,00
72315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	-438.817,76	-1.016.000,00	-1.615.500,00	-1.618.000,00	-1.621.000,00	-1.623.200,00
72316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-207.588,02	-466.000,00	-572.000,00	-573.700,00	-574.800,00	-575.900,00
72317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-178.669,80	-176.100,00	-386.900,00	-388.000,00	-388.700,00	-389.400,00
72321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-240.284,50	-215.100,00	-248.100,00	-248.800,00	-249.300,00	-249.800,00
72322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.161.596,68	-1.357.800,00	-1.467.300,00	-1.467.500,00	-1.467.700,00	-1.467.900,00
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-6.049,19	-60.000,00	-60.000,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.400,00
72332000	Straßen, Wege, Plätze	-1.030.308,27	-1.166.000,00	-1.187.000,00	-1.190.700,00	-1.193.000,00	-1.195.300,00
72333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	-37.509,30	-30.000,00	-40.000,00	-40.100,00	-40.200,00	-40.300,00
72337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	-233.508,97	-25.000,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00
72339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	-4.746,67	-25.000,00	-40.000,00	-40.100,00	-40.200,00	-40.300,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-73.740,09	-105.800,00	-107.100,00	-106.400,00	-106.600,00	-106.800,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-64.963,07	-84.900,00	-85.200,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00
72359000	Sonstiges	-1.319,98	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
72361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-52.284,31	-86.000,00	-91.000,00	-91.200,00	-91.400,00	-91.600,00
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.080,05	-128.800,00	-130.400,00	-130.600,00	-130.700,00	-130.800,00
72381000	Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände	-82,40	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
72410000	Schülerförderungskosten	-3.004.661,13	-3.315.000,00	-3.200.000,00	-3.209.600,00	-3.216.000,00	-3.222.400,00
72420000	Schulverpflegung	-1.726.400,54	-1.690.000,00	-1.690.000,00	-1.695.100,00	-1.698.500,00	-1.701.900,00
72420100	Schulobstprogramm	-4.592,56					
72430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	-63.473,79	-86.250,00	-105.050,00	-105.500,00	-105.500,00	-101.500,00
72430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	-124.114,41	-109.750,00	-110.400,00	-111.100,00	-111.100,00	-111.100,00
72430030	Ausstattungsgegenstände Schulsport	-14.949,88					
72430050	Auszahlungen für Projektwoche - außerhalb	-52.279,34	-32.000,00	-39.000,00	-39.100,00	-39.200,00	-39.300,00
72430060	Auszahlungen für Schwimmunterricht	-143.365,24	-168.800,00	-200.850,00	-201.100,00	-201.200,00	-201.300,00
72430070	Auszahlungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
72440010	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	-80.134,28	-110.700,00	-114.550,00	-115.400,00	-115.400,00	-102.900,00
72440020	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	-19.799,55	-25.900,00	-41.300,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
72440030	Ehrengaben und Jubiläen	-8.717,01	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
72440040	Spendenverwendungen	-887,95	-30.100,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.300,00	-30.400,00
72440050	Projektkosten	-10.153,72	-32.700,00				
72440060	Werbekosten	-719,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00
72440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, etc.	-55.702,32	-79.350,00	-75.250,00	-76.500,00	-76.600,00	-76.700,00
72450010	Auszahlungen Müllabfuhr	-4.931.228,95	-4.880.100,00	-4.873.000,00	-4.887.600,00	-4.897.400,00	-4.907.200,00
72450020	Auszahlungen Gebührenerhebung Müll	-446.250,00	-446.300,00	-446.300,00	-447.600,00	-448.500,00	-449.400,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
72450030	Auszahlungen Wertstoffverfassung	-785.876,35	-966.100,00	-966.100,00	-969.000,00	-971.000,00	-973.000,00
72450040	Auszahlungen Sondermüllbeseitigung	-79.407,93	-88.000,00	-88.000,00	-88.300,00	-88.500,00	-88.700,00
72450050	Auszahlungen Entsorgung Elektronikschrott	-354,86	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72450060	Auszahlungen Strom für Betriebszwecke	-2.204,72	-3.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
72450070	Auszahlungen Betriebsung Deponie	-564.525,82	-690.200,00	-690.200,00	-692.300,00	-693.700,00	-695.100,00
72450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	-36.123,31	-66.000,00	-66.000,00	-66.200,00	-66.300,00	-66.400,00
72450110	Auszahlungen für Untersuchungen	-40.845,71	-59.700,00	-59.700,00	-59.900,00	-60.000,00	-60.100,00
72450120	Kosten der Ersatzvornahme	-51.982,43	-379.000,00	-382.000,00	-383.100,00	-383.800,00	-384.500,00
72450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	-55,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
72450200	Auszahlung f. Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	-40.934,40	-92.100,00	-102.400,00	-102.700,00	-102.900,00	-103.100,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-40.336,57	-62.700,00	-75.600,00	-75.700,00	-75.800,00	-75.900,00
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-46.585,51	-55.400,00	-50.900,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
72480010	USt19% - Sonstige bezogene Leistungen	-136.231,20	-150.000,00	-150.000,00	-150.500,00	-150.800,00	-151.100,00
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-13.131,15	-47.800,00	-35.000,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
72491000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG <60€ (netto)	-66.060,02	-100.250,00	-402.600,00	-403.500,00	-403.900,00	-404.300,00
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	-925,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
72541000	Kostenerstattungen an den Bund	-122.639,60	-129.500,00	-166.700,00	-167.200,00	-167.500,00	-167.800,00
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-67.182,90	-64.600,00	-85.600,00	-85.800,00	-86.000,00	-86.200,00
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-138.453,44	-145.000,00	-125.500,00	-125.900,00	-126.200,00	-126.500,00
72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	-48.082,03	-50.000,00	-50.000,00	-50.200,00	-50.300,00	-50.400,00
72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-243,34	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-5.828,26	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
72590000	Kostenerstattungen an Sonstige	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-6.387,27	-16.000,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-120.665,66	-183.600,00	-286.600,00	-287.300,00	-287.800,00	-288.300,00
F0250	2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.583.614,22	-3.621.600,00	-28.175.000,00	-4.167.100,00	-4.173.000,00	-4.178.900,00
74130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	-269.360,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
74142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	-2.067.814,99	-2.062.100,00	-2.141.600,00	-2.148.400,00	-2.152.800,00	-2.157.200,00
74143000	Zuw. u. Zusch. an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-114.490,08	-114.000,00	-284.100,00	-284.400,00	-284.600,00	-284.800,00
74144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	-9.444,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
74151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	-511.730,50	-510.000,00	-24.755.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00
74159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	-407.448,03	-625.500,00	-501.100,00	-502.500,00	-503.500,00	-504.500,00
74190000	Zuw. u. Zusch. Sonstige	-203.325,94	-27.500,00	-210.700,00	-209.300,00	-209.600,00	-209.900,00
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
F0260	2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-69.172.815,02	-77.805.300,00	-73.821.400,00	-73.957.600,00	-74.064.800,00	-74.147.100,00
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	-8.100.400,43	-8.550.000,00	-7.800.000,00	-7.800.000,00	-7.800.000,00	-7.800.000,00
75111100	Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung (§ 22Abs. 1 SGB II)	-2.645,01					
75112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	-3.526,35	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
75115000	Kosten für Instandhaltung u. Reparatur bei selbst-			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - E	-85.368,70	-150.000,00	-64.700,00	-64.900,00	-65.000,00	-65.100,00
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - E	-53.629,93	-60.000,00	-54.600,00	-54.800,00	-54.900,00	-55.000,00
75131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	-2.499,96					
75131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	-3.730.309,84	-3.750.000,00	-3.500.000,00	-3.510.500,00	-3.517.500,00	-3.524.500,00
75131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	-672.532,56	-665.000,00	-680.000,00	-682.000,00	-683.400,00	-684.800,00
75131030	Beiträge zur gesetzl. RV (§ 19 SGB II)	-1.458,95					
75131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	-11.002.970,73	-12.100.000,00	-10.700.000,00	-10.732.100,00	-10.753.600,00	-10.775.100,00
75131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	-489.347,47	-525.000,00	-490.000,00	-491.500,00	-492.500,00	-493.500,00
75131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG	-687,16	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	-19.099,14	-26.000,00	-20.000,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
75131170	Leistungen f. orthopädische Schuhe und therapeutis		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75132000	Beiträge zur KV, PV, RV (§ 26 SGB II)	-12.000,00					
75132100	Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 2 SGB II	-856,20	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75132200	Zuschuss KV nach § 26 SGB II	-33.068,13	-23.000,00	-31.000,00	-31.100,00	-31.200,00	-31.300,00
75132300	Zuschuss PV nach § 26 SGB II	-3.751,23	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75132400	Zuschuss Nachzahlungen RV	-608,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75132500	Zusatzbeiträge KV	-61,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75132600	PAT-Zuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen			-150.000,00	-150.500,00	-150.800,00	-151.100,00
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (-60.045,41	-130.000,00	-85.000,00	-85.300,00	-85.500,00	-85.700,00
75151000	Leistungen nach § 16, 16 b-d, 16 g SGB II)		-2.702.400,00	-2.781.200,00	-2.781.200,00	-2.781.200,00	-2.781.200,00
75151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	-7.571,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75151020	Leistungen nach § 45 SGB III	-131.565,43					
75151030	Leistungen nach § 46 SGB III	-930.265,41					
75151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	-120.528,21					
75151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	-333.495,32					
75151070	Leistungen nach § 235 c SGB III	-19.318,02					
75151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	-158,27					
75151090	Leistungen nach §§ 240-247 SGB III	-25.161,72					
75151110	Leistungen nach § 421 g SGB III	-1.000,00					
75151190	Förderung Behinderter-besondere Leistungen	-13.390,27					
75151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	-41.842,98					
75151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	-624,00					
75151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	-159.084,92					
75151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	-200.884,28					
75151260	Leistungen nach § 241 SGB III	-10.888,92					
75151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III	-2.643,22					
75155000	Leistungen nach § 235 b und § 242 SGB III	-14.257,15					
75156000	Förderung v. Arbeitsverhältnissen u. Freie Fördg.	-13.164,91	-120.000,00				
75156300	Leistungen nach § 16 g SGB II	-2.252,68					

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
75160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-5.166,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-131,01	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-33.325,14	-40.000,00	-40.000,00	-40.100,00	-40.200,00	-40.300,00
75160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-335,99	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75160050	Leistungen für Schulbedarf	-75.166,53	-80.000,00	-100.000,00	-100.300,00	-100.500,00	-100.700,00
75160060	Leistungen für Schülerbeförderung	-168,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75160070	Leistungen für Lernförderung	-5.834,97	-12.000,00	-20.000,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
75160080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-34.330,09	-70.000,00	-80.000,00	-80.200,00	-80.400,00	-80.600,00
75160090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-54.790,63	-50.000,00	-60.000,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.400,00
75160100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-240,00	-100,00				
75160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	-3.413,50	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
75160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	-371,13	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	-1.985,82	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75310000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.455.115,79	-2.957.800,00	-533.000,00	-534.600,00	-535.700,00	-536.800,00
75310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	-2.110.392,07	-2.212.000,00	-2.230.000,00	-2.236.700,00	-2.241.200,00	-2.245.700,00
75310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	-2.346,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75310030	Leistungen a. E. - Hilfemittel <180 EUR		-500,00				
75310040	Leistungen a. E. - Hilfemittel >180 EUR	-12.000,00					
75310210	Leistungen a. E. - Pflegegrad 1	-10.500,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
75310220	Leistungen a. E. - Pflegegrad 2	-18.321,38	-27.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
75310230	Leistungen a. E. - Pflegegrad 3	-16.258,45	-20.600,00	-38.100,00	-38.200,00	-38.300,00	-38.400,00
75310240	Leistungen a. E. - Pflegegrad 4	-21.354,52	-25.600,00	-36.600,00	-36.700,00	-36.800,00	-36.900,00
75310250	Leistungen a. E. - Pflegegrad 5	-14.938,87	-16.000,00	-46.000,00	-46.100,00	-46.200,00	-46.300,00
75310260	Leistungen a. E. - Alterssicherung (§ 64 f Abs. 1)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75310270	Leistungen a. E. - Auszahlungen für Beiträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75310280	Leistungen a. E. - Beratungskosten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75313010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-870,41	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75313040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313050	Leistungen für Schulbedarf	-770,11	-600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75313060	Leistungen für Schülerbeförderung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313070	Leistungen für Lernförderung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-1.106,82	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-170,75	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-240,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75320000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-9.295.359,53	-10.018.300,00	-121.000,00	-121.200,00	-121.400,00	-121.600,00
75320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	-7.850.254,68	-8.720.100,00	-1.298.200,00	-1.302.100,00	-1.304.700,00	-1.307.300,00
75320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	-378,11	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
75320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	-160.674,28	-171.000,00	-240.000,00	-240.800,00	-241.300,00	-241.800,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020

Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
75320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	-279.559,41	-362.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
75320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel	-1.953,26	-2.300,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
75320080	Leistungen in E. - Pflegestufe 2	-10,94					
75320100	Leistungen in E. - Hilfsmittel <180 EUR		-300,00				
75320110	Leistungen in E. - Hilfsmittel >180 EUR	-2.145,02	-700,00				
75320120	Leistungen in E. - Arbeitsförderungsgeld	-295.394,08	-312.100,00				
75320140	Leistungen in E. - SV-Beiträge	-818.912,32	-855.000,00				
75320210	Leistungen i. E. - Pflegegrad 1	-10.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75320220	Leistungen i. E. - Pflegegrad 2	-333.108,60	-333.000,00	-400.000,00	-401.200,00	-402.000,00	-402.800,00
75320230	Leistungen i. E. - Pflegegrad 3	-714.239,04	-740.000,00	-843.000,00	-845.500,00	-847.200,00	-848.900,00
75320240	Leistungen i. E. - Pflegegrad 4	-632.014,96	-680.000,00	-570.000,00	-571.700,00	-572.800,00	-573.900,00
75320250	Leistungen i. E. - Pflegegrad 5	-608.533,01	-615.000,00	-670.000,00	-672.000,00	-673.300,00	-674.600,00
75323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-187,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75323050	Leistungen für Schulbedarf	-930,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75323060	Leistungen für Schülerbeförderung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75323070	Leistungen für Lernförderung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTA		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-49,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
75443000	Kostenerstattungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	-6.478,87					
75510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-1.954.720,86	-2.289.000,00	-2.414.000,00	-2.421.200,00	-2.425.800,00	-2.430.400,00
75510200	Versicherungsbeiträge	-45.842,35	-15.000,00	-35.000,00	-35.100,00	-35.200,00	-35.300,00
75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-6.852.954,31	-8.407.700,00	-7.923.200,00	-7.959.200,00	-7.999.800,00	-8.015.500,00
75643000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen an Gemeinde	-480.087,53	-255.000,00	-255.000,00	-255.800,00	-256.300,00	-256.800,00
75711000	Leistungen AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen	-186,58	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75711010	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - HLU SGB XII	-464.032,34	-600.000,00	-550.000,00	-551.700,00	-552.800,00	-553.900,00
75711020	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII	-10.145,89	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75711030	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Sachleistungen	-5.767,80	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75711040	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Geldleistungen	-15.048,67	-60.000,00	-45.000,00	-45.100,00	-45.200,00	-45.300,00
75711050	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Wertgutscheine	-13.871,27	-51.500,00	-41.500,00	-41.600,00	-41.700,00	-41.800,00
75712000	Leistungen AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen	-1.800,53	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
75712010	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - HLU SGB XII	-181.600,81	-300.000,00	-250.000,00	-250.800,00	-251.300,00	-251.800,00
75712020	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII	-180,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75712030	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Sachleistungen	-7.870,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75712040	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Geldleistungen	-170.928,48	-285.000,00	-276.200,00	-277.000,00	-277.500,00	-278.000,00
75712050	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Wertgutscheine	-224.320,73	-348.000,00	-356.800,00	-357.900,00	-358.600,00	-359.300,00
75713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-355,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75713020	Leistungen für eintägige KiTA-Ausflüge	-90,00	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-866,78	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
75713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-4.562,72	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75713050	Leistungen für Schulbedarf		-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
75713070	Leistungen für Lernförderung		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
75713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
75713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-2.215.192,61	-2.680.000,00	-2.600.000,00	-2.607.800,00	-2.613.000,00	-2.618.200,00
75750000	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBiGG)	-179.897,17					
75750100	Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen	-261.953,75	-470.000,00	-470.000,00	-471.400,00	-472.300,00	-473.200,00
75750200	Sinnesbehindertengeld für taubblinde Menschen	-9.141,30	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
75750300	Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen	-88.463,11	-75.000,00	-75.000,00	-75.200,00	-75.400,00	-75.600,00
75790000	Sonstige Transferauszahlungen	-22.884,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.400,00
75791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-2.521,22	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-203,44	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
75791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-16.181,58	-20.000,00	-20.000,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
75791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-248,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75791050	Leistungen für Schulbedarf	-20.326,02	-30.000,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.300,00
75791060	Leistungen für Schülerbeförderung		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
75791070	Leistungen für Lernförderung	-4.250,03	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-27.758,34	-38.000,00	-38.000,00	-38.100,00	-38.200,00	-38.300,00
75791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-17.307,64	-20.000,00	-20.000,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
75791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-6.584,20	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
75792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen	-98.826,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
75792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen	-128.264,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
75792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungen-	-75.377,35	-120.000,00				
75793010	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX			-14.679.000,00	-14.679.000,00	-14.679.000,00	-14.679.000,00
75793020	Leistungen der SV-Beiträge in Werkstätten			-855.000,00	-855.000,00	-855.000,00	-855.000,00
75793030	Leistungen für das Arbeitsförderungsgeld			-312.000,00	-312.000,00	-312.000,00	-312.000,00
75793040	Leistungen zur Teilhabe an Bildung			-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
75793050	Leistungen zur Teilhabe an Bildung			-324.000,00	-324.000,00	-324.000,00	-324.000,00
75793060	Leistungen innerhalb vo. Einrichtungen			-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00
75793070	sonstige Leistungen Hilfe zur Schulbildung			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75793080	Leistungen für Gegenstände und Hilfsmittel			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75793090	Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau			-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
75793100	Hilfen zur Erhaltung einer Wohnung			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
75793110	ambulante/mobile Frühförderung			-995.000,00	-995.000,00	-995.000,00	-995.000,00
75793120	Leistungen in Sozialpädiatrischen Zentren			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
75793130	Einzelintegration in KiTa			-1.429.000,00	-1.429.000,00	-1.429.000,00	-1.429.000,00
75793140	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie			-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
75793150	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
75842000	an das Land	-121.300,07	-160.000,00	-160.000,00	-160.500,00	-160.800,00	-161.100,00
75843000	an Gemeinde und Gemeindeverbände		-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
75849000	an die gesetzliche Sozialversicherung	-106.707,99	-90.000,00	-90.000,00	-90.300,00	-90.500,00	-90.700,00
75849100	an die gesetzliche Sozialversicherung	-5.346,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75851000	an private Unternehmen	-490.966,00	-340.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
75890000	an Sonstige	-110.236,00					
75941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	-103.676,66	-71.500,00	-71.500,00	-71.800,00	-71.900,00	-72.000,00
75942000	Zuw. u. Zusch. an das Land	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	-1.754.559,29	-2.463.300,00	-2.885.400,00	-2.892.600,00	-2.897.400,00	-2.902.200,00
75990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	-718.882,81	-811.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
F0270	2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-4.798.227,11	-6.714.700,00	-6.711.700,00	-6.733.700,00	-6.741.900,00	-6.750.100,00
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.250,10	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-234.303,06	-405.500,00	-439.000,00	-439.600,00	-439.900,00	-440.200,00
76130000	Auszahlungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-118.954,59	-185.250,00	-194.750,00	-195.100,00	-195.100,00	-195.100,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-24.814,74	-59.100,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
76190000	Sonstige Personalauszahlungen	-221,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
76211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-967.944,05	-2.015.800,00	-1.398.600,00	-1.400.400,00	-1.401.600,00	-1.402.800,00
76211010	Miete Kopiergeräte	-57.942,50	-67.400,00	-74.400,00	-74.600,00	-74.700,00	-74.800,00
76221000	Leasing	-45.057,33	-45.000,00	-57.100,00	-57.300,00	-57.400,00	-57.500,00
76240000	Datenverarbeitung (Lizenzen, Beratung, Unterh. Hardware u. Software)	-87.647,81	-86.300,00	-129.200,00	-129.500,00	-129.800,00	-130.100,00
76241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-7.664,69	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
76242000	Unterhaltung Software, Updates	-578.202,97	-596.950,00	-651.100,00	-652.800,00	-653.900,00	-655.000,00
76243000	Unterhaltung Hardware	-87.681,92	-103.700,00	-443.200,00	-443.600,00	-443.800,00	-444.000,00
76244000	Laufende Beratung	-6.062,00	-15.000,00	-55.000,00	-55.100,00	-55.200,00	-55.300,00
76249000	Sonstige Aufwendungen EDV	-49.845,17	-53.900,00	-55.300,00	-55.400,00	-55.500,00	-55.600,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-347.798,57	-625.400,00	-589.100,00	-590.400,00	-591.300,00	-592.200,00
76250010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 19%	-3.037,85	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
76250020	Auszahlungen i.z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	-35,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
76250030	Gutachterkosten	-49.696,25	-102.000,00	-105.000,00	-105.400,00	-105.600,00	-105.800,00
76250040	Befundberichte	-11,00					
76250060	Verwaltungsgebühren u.ä von Dritten (zu zahlende)	-620,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-2.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
76310000	Büromaterial	-70.424,06	-103.350,00	-100.350,00	-101.400,00	-101.400,00	-101.400,00
76311000	Kopienabrechnungen	-57.543,57	-57.500,00	-57.500,00	-57.700,00	-57.800,00	-57.900,00
76312000	Kopierpapier	-31.476,18	-39.500,00	-45.000,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
76313000	Toner, Tinter, etc.	-11.713,90	-14.350,00	-7.350,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
76320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -allgemein	-5.415,61	-11.750,00	-12.450,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
76321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -fachspezifisch	-71.538,89	-87.900,00	-91.700,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00
76330000	Porto und Versandkosten	-156.877,26	-172.550,00	-193.050,00	-194.400,00	-194.800,00	-195.200,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
76341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	-178.202,24	-209.300,00	-204.500,00	-205.700,00	-206.000,00	-206.300,00
76342000	Internet (DSL, Webspace)	-93.681,44	-138.900,00	-205.900,00	-206.500,00	-206.900,00	-207.300,00
76343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-10.441,89	-20.150,00	-20.150,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
76344000	Gebühren EC-Cash	-1.900,78	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
76345000	Gebühren GEMA	-1.115,61	-3.650,00	-3.250,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
76349000	Sonstige	-376,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-13.371,54	-21.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.469,94	-19.400,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
76370000	Bankgebühren	-83.185,41	-90.100,00	-90.100,00	-90.400,00	-90.600,00	-90.800,00
76370100	Gebühren E-Payment	-969,83	-1.000,00				
76380000	Fracht- u. Transportkosten	-1.219,75	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
76390000	Sonstige	-462,13	-1.550,00	-1.550,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
76411000	Gebäudeversicherungen	-107.356,25	-120.000,00	-120.000,00	-120.400,00	-120.600,00	-120.800,00
76412000	Kfz-Versicherungen	-28.245,52	-41.800,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
76413000	Haftpflichtversicherungen	-17.248,58	-26.900,00	-26.950,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
76414000	Unfallversicherungen	-680.562,80	-743.100,00	-753.100,00	-755.400,00	-756.900,00	-758.400,00
76415000	Rechtsschutzversicherungen	-2.984,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
76417000	Vermögensschadenversicherung	-16.906,95	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
76419100	Inventoryersicherung	-23.046,87	-26.000,00	-23.000,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
76419200	Elektronikversicherung	-5.055,64	-9.100,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-212.681,01	-220.650,00	-219.950,00	-221.400,00	-221.700,00	-222.000,00
76490000	Sonstige Auszahlungen f. Beiträge u. Versicherungen	-3.724,50	-4.700,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
76510000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-93.355,81					
76520000	Auszahlungen für gezahlte Vorsteuer	-26.461,12					
76630000	Säumniszuschläge	-52.222,00					
76650000	Verzugszinsen	-1.149,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
76720000	Körperschaftsteuer		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
76730000	Kapitalertragsteuer	-11,15					
76810000	Grundsteuer	-471,92	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-5.849,98	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-2.420,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
76920000	Verfüungsmittel	-5.976,57	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
76930000	Repräsentationen	-947,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	-42.573,68	-80.000,00	-80.000,00	-80.200,00	-80.400,00	-80.600,00
76990000	Sonstige	-1.397,63	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F0280	2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-130.930.561,13	-145.371.800,00	-169.800.600,00	-146.094.800,00	-146.308.800,00	-146.497.900,00
F0290	3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	4.470.646,82	-875.600,00	-392.700,00	-337.100,00	-311.900,00	-246.400,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
F0300	4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	362.121,30	272.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
67150000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	92.348,39	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
67710000	Anteile am Bilanzgewinn	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
67920000	Verzugszinsen	412,91		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F0310	5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-316.819,41	-1.144.100,00	-1.036.500,00	-945.500,00	-885.100,00	-832.200,00
77310000	Zinsauszahlungen an Sondervermögen		-894.100,00	-811.500,00	-745.500,00	-708.100,00	-680.200,00
77510000	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	-312.638,78	-250.000,00	-225.000,00	-200.000,00	-177.000,00	-152.000,00
77990100	Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln	-4.180,63					
F0320	6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	45.301,89	-871.900,00	-754.300,00	-663.300,00	-602.900,00	-550.000,00
F0330	7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	4.515.948,71	-1.747.500,00	-1.147.000,00	-1.000.400,00	-914.800,00	-796.400,00
F0340	8. + außerordentliche Einzahlungen	21,26					
66910000	Außerordentliche Einzahlungen	21,26					
F0350	9. - außerordentliche Auszahlungen	-986,47	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	-986,47	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F0360	10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-965,21	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F0370	11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.514.983,50	-1.757.500,00	-1.157.000,00	-1.010.400,00	-924.800,00	-806.400,00
F0380	12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F0390	12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.444.971,89	2.202.500,00	4.592.500,00	3.025.000,00	525.000,00	380.000,00
68142000	Investitionszuwendungen von dem Land	1.121,95	2.082.500,00	4.582.500,00	3.025.000,00	525.000,00	380.000,00
68145000	Investitionszuwendungen von Sparkassen	4.000,00					
68159000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	12.195,39	120.000,00	10.000,00			
68174200	Anzahlg. auf SoPo zum Anlageverm. von dem Land	4.427.654,55					
F0400	12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116.953,68					
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	116.953,68					
F0410	12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
F0420	12d) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.485,00					
68520000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von bebauten Grundstücken	40.985,00					
68560000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen, TA	500,00					

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
F0430	12e) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
F0440	12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	304.524,52	233.000,00	182.000,00	182.300,00	182.500,00	182.700,00
68730000	Rückflüsse v. Ausl. und Kredite an Sondervermögen	110.000,00					
68760000	Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen	194.524,52	233.000,00	180.000,00	180.300,00	180.500,00	180.700,00
68760020	Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen Bereich			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F0450	12g) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
F0460	12h) + sonstige Investitionseinzahlungen						
F0470	12i) Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	4.907.935,09	2.435.500,00	4.774.500,00	3.207.300,00	707.500,00	562.700,00
F0480	13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F0490	13a) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-262.378,82	-207.800,00	-353.600,00	-25.000,00	-25.000,00	
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		-25.000,00	-20.000,00	-25.000,00		
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-147.838,65	-182.800,00	-333.600,00			
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-50.572,39					
78430000	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	-59.683,78					
78440000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände > WG	-4.284,00					
F0500	13b) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.722.677,35	-12.177.000,00	-9.484.500,00	-8.048.800,00	-1.380.600,00	-2.276.600,00
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	-23.180,07					
78522000	Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund und Boden	-29.788,23	-2.270.000,00	-471.800,00	-1.016.000,00		
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke	-15.124,21	-1.167.900,00	-3.486.000,00	-2.364.000,00	-841.000,00	-2.140.000,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-117.406,70	-1.305.000,00	-1.810.000,00	-600.000,00	-400.000,00	
78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 410,00 Euro	-326.308,15	-1.276.600,00	-2.110.700,00	-141.600,00	-139.600,00	-136.600,00
78572000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens < 410,00 Euro	-244.887,00					
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.965.982,99	-6.157.500,00	-1.606.000,00	-3.927.200,00		
F0510	13c) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
F0520	13d) - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-255.461,87	-192.000,00	-143.000,00	-143.400,00	-143.700,00	-144.000,00
78730001	Auszahlungen f. Ausleihungen/Kredite an Sondervermögen 1 J	-110.000,00					
78760001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländ	-145.461,87	-192.000,00	-143.000,00	-143.400,00	-143.700,00	-144.000,00
F0530	13e) - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten						

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
F0540	13f) - sonstige Investitionsauszahlungen						
F0550	13g) Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-4.240.518,04	-12.576.800,00	-9.981.100,00	-8.217.200,00	-1.524.300,00	-2.420.600,00
F0560	14. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	667.417,05	-10.141.300,00	-5.206.600,00	-5.009.900,00	-816.800,00	-1.857.900,00
F0570	15. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	5.182.400,55	-11.898.800,00	-6.363.600,00	-6.020.300,00	-1.741.600,00	-2.664.300,00
F0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
F0600	17. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.371.643,50	-1.331.000,00	-1.350.000,00	-1.371.000,00	-1.392.000,00	-1.415.000,00
79250010	Tilgung von Krediten f. Investitionen vom inländischen Geldmarkt fZ	-1.371.643,50	-1.331.000,00	-1.350.000,00	-1.371.000,00	-1.392.000,00	-1.415.000,00
F0610	18. Veränderung der Investitionskredite	-1.371.643,50	-1.331.000,00	-1.350.000,00	-1.371.000,00	-1.392.000,00	-1.415.000,00
F0620	19. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
F0630	20. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
F0640	21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
F0650	22. - Zunahme der liquiden Mittel						
F0660	23. + Abnahme der liquiden Mittel	13.229.800,00	7.713.600,00	7.713.600,00	7.391.300,00	3.133.600,00	4.079.300,00
69521000	Termingeldguthaben	13.229.800,00	7.713.600,00	7.713.600,00	7.391.300,00	3.133.600,00	4.079.300,00
F0670	24. Veränderung der liquiden Mittel	13.229.800,00	7.713.600,00	7.713.600,00	7.391.300,00	3.133.600,00	4.079.300,00
F0680	25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.371.643,50	11.898.800,00	6.363.600,00	6.020.300,00	1.741.600,00	2.664.300,00
F0690	26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern,fremden Finanzmitteln	470.072,56					
69710000	durchlaufende Gelder	41.074,77					
69720000	durchlaufende Gelder (AHE)	385.085,22					
69731000	DG - Einzahlungen Weiße Flächen	41.898,85					
69910000	ungeklärte Zahlungseingänge	2.013,72					
F0700	27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern,fremden Finanzmitteln	-477.828,11					
79710000	Durchlaufende Gelder	-68.241,16					
79720000	Durchlaufende Gelder (AHE)	-407.444,00					
79731000	DG - Auszahlungen Weiße Flächen	-5.818,15					
79910000	Ungeklärte Zahlungsausgänge	149,60					
79940000	Dummy Personalauszahlungen	3.525,60					
F0710	28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-7.755,55					

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsplan 2020
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
F0800	29. Kontrollrechnung	3.803.001,50					
F0900	30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
F0910	31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres						
F0920	32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	34.379.599,57	38.182.601,07	24.952.801,07	17.239.201,07	9.847.901,07	6.714.301,07
F0930	33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	38.182.601,07	24.952.801,07	17.239.201,07	9.847.901,07	6.714.301,07	2.635.001,07
F0950	Nachrichtlich:						
F0951	- Zunahme der liquiden Mittel	141.141.358,16	147.203.900,00	174.464.600,00	149.247.200,00	146.986.600,00	147.096.400,00
F0952	+ Abnahme der liquiden Mittel	-137.338.356,66	-160.433.700,00	-182.178.200,00	-156.638.500,00	-150.120.200,00	-151.175.700,00
F0953	Veränderung d. liquiden Mittel (+ Zunahme / - Abnahme)	3.803.001,50	-13.229.800,00	-7.713.600,00	-7.391.300,00	-3.133.600,00	-4.079.300,00

Produkthaushalt 2020



Haushaltsplan



Eichsfelder
Kulturbetriebe



**Vorbericht
zum Haushaltsplan des Sondervermögens
„Eichsfelder Kulturbetriebe“ des Landkreises Eichsfeld
für das Haushaltsjahr 2020**

1. Rechtsgrundlage

Nach § 1 Absatz 2 Nr. 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (ThürGemHV-Doppik) vom 11.12.2008 gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Gemäß § 6 ThürGemHV-Doppik gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Seit 01.01.2019 werden die Eichsfelder Kulturbetriebe führend doppisch nach den Regelungen des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik (ThürKDG) und der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) gebucht. Alle finanziellen Vorgänge sind im Finanzprogramm des Landkreis Eichsfeld (als separater Mandant) nachgewiesen. D. h. die Eichsfelder Kulturbetriebe werden mit den Sparten Eichsfelder Kulturhaus und Eichsfelder Musikschule als Sondervermögen des Landkreis Eichsfeld geführt. Auch die Sonderkasse der Eichsfelder Kulturbetriebe bleibt beibehalten unter Anbindung an die Kreiskasse.

Die Verwaltung erreicht durch die Umstellung der Wirtschaftsführung der Eichsfelder Kulturbetriebe eine Vereinheitlichung und Vereinfachung, die auf Dauer zu mehr Klarheit und Wirtschaftlichkeit führen wird.

Grundlage der Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2020 bilden der Jahresabschluss des Jahres 2018, der Controlling-Halbjahresbericht 2019 sowie die Buchungen für das erste Haushaltsjahr mit Verwaltungsdoppik.

2. Haushaltsplan 2019

Der Haushalt 2019 der Eichsfelder Kulturbetriebe wurde mit folgenden Daten beschlossen:

im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.020.100 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.020.100 EUR
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	0 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	- EUR
= Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	- EUR

Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage auf	EUR
= Jahresergebnis auf	0 EUR

im Finanzplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	2.020.100 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	1.886.600 EUR
= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.500 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	- EUR
= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- EUR

= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.500 EUR
---	--------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	170.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.000 EUR
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- EUR
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.190.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.902.600 EUR
= Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	287.500 EUR

3. Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 stellt sich der Haushalt der Eichsfelder Kulturbetriebe wie folgt dar:

3.1 Im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.999.200 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.999.200 EUR
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	0 EUR

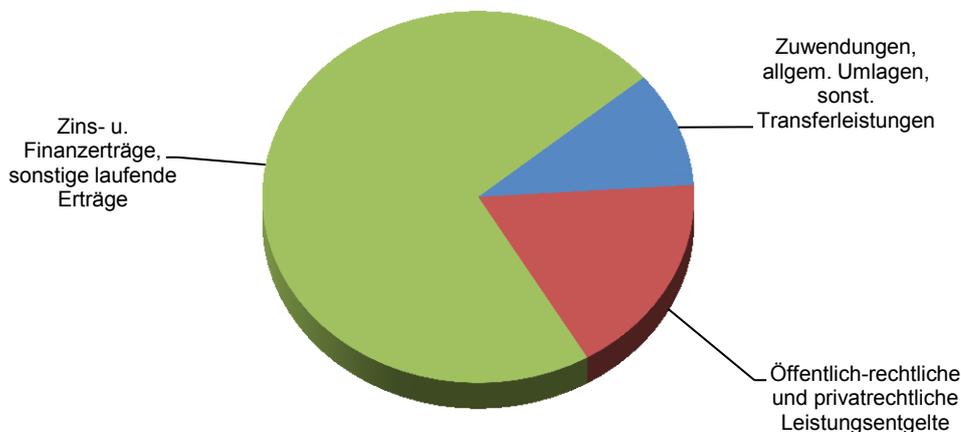
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- EUR
= Saldo der außerordentlichen Erträge- und Aufwendungen	- EUR

Entnahme aus zweckgebundener Kapitalrücklage	- EUR
--	-------

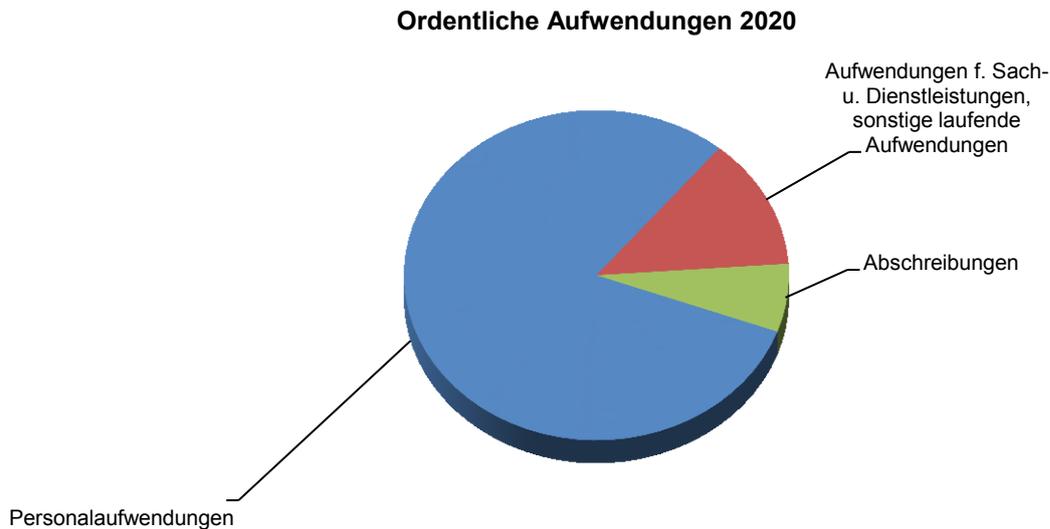
= Jahresergebnis	0 EUR
-------------------------	--------------

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des § 18 ThürGemHV-Doppik ist der Ergebnisplan ausgeglichen.

Ordentliche Erträge 2020	in EUR	in %
Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transferleistungen	201.500	10,08
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.100	12,06
privatrechtliche Leistungsentgelte	111.000	5,55
sonstige laufende Erträge	100	0,01
Zins- u. sonstige Finanzerträge	1.445.500	72,30
Summe	1.999.200	100,00



Ordentliche Aufwendungen 2020	in EUR	in %
Personalaufwendungen	1.608.600	80,46
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	182.800	9,14
Abschreibungen	133.500	6,68
sonst. lfd. Aufwendungen	74.300	3,72
Summe	1.999.200	100,00



3.2 Im Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	1.999.200 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.865.700 EUR
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.500 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	- EUR
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- EUR

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.500 EUR
---	--------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.169.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.882.700 EUR
Finanzmittelveränderung	286.500 EUR

Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2020	in EUR	in %
Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	170.000	100,00
Summe	170.000	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit 2020	in EUR	in %
Auszahlungen f. den Erwerb v. Sachanlagen	17.000	100,00
Summe	17.000	100,00

3.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Die Eichsfelder Kulturbetriebe haben für das Haushaltsjahr 2020 sowie für die Folgejahre 2021-2023 keine Verpflichtungsermächtigungen und keine Kreditaufnahmen geplant.

3.4 Liquiditätskredite

Im § 5 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen auf 50.000 EUR festgesetzt.

4. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

4.1 Entwicklung der Erträge

4.1.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Die ordentlichen Erträge aus dieser Position werden mit 201.500 EUR in 2020 veranschlagt. Das sind 10 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt. Die Zuwendungen und Umlagen sind nach dem Thüringer Kontenplan:

	IST 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Zuw. u. Zusch vom Land	0	0	200.000
Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	0	0	1.500
Summe	0	0	201.500

Unterteilt nach den Sparten Eichsfelder Kulturhaus und Eichsfelder Musikschule plant jede Sparte mit folgenden Zuweisungen und Zuschüssen:

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Musikschule
Zuw. u. Zusch vom Land	0	200.000
Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	0	1.500
Summe	0	201.500

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land handelt es sich um die Landesförderung für die Musikschule, die für 2020 in Aussicht gestellt ist. Nach vielen Jahren ohne allgemeine finanzielle Unterstützung vom Land, werden 2020 wieder finanzielle Mittel zur Haltung der Musikschulen fließen.

4.1.2 Leistungsentgelte

	IST 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Benutzungsgebühren	0	0	241.100
Mieten und Pachten	0	8.000	60.900
Betriebs- und Nebenkosten	0	0	4.400
Erträge aus Verkauf und Nebenentgelte	0	260.000	45.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200
Summe	0	268.000	352.100

Die Leistungsentgelte unterteilen sich in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte. Die Benutzungsgebühren zählen zu öffentlich-rechtlichen und alle anderen aus der Tabelle oben zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Die Leistungsentgelte wurden gegenüber dem Vorjahr vorsichtig geplant und der Entwicklung der Vorjahre angepasst. Das erklärt die Senkung von 84.100 EUR. Mit der folgenden Tabelle werden die Entgelte 2020 nach Sparten gezeigt:

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Musikschule
Benutzungsgebühren	1.100	240.000
Mieten und Pachten	58.900	2.000
Betriebs- und Nebenkosten	4.400	0
Erträge aus Verkauf und Nebenentgelte	45.500	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0
Summe	110.100	242.000

Die Leistungsentgelte im Kulturhaus setzen sich aus Mieten und Pachten für durchgeführte Veranstaltungen sowie Mieten und Pachten für die Gaststätte zusammen. Weitere Erträge aus Verkauf und Nebenentgelten entstehen durch Verkauf von Eintrittskarten und deren Bearbeitungsgebühren.

Die Leistungsentgelte in der Musikschule entsprechen den Musikschulgebühren nebst Miete für die Leihe von Instrumenten.

4.1.3 sonstige laufende Erträge

	IST 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Mahngebühren	0	5.000	100
Summe	2.018	5.000	100

Die Planung der Mahngebühren bezieht sich auf die Musikschule für nicht gezahlte Musikschulgebühren.

4.1.4 Zins- und Finanzerträge

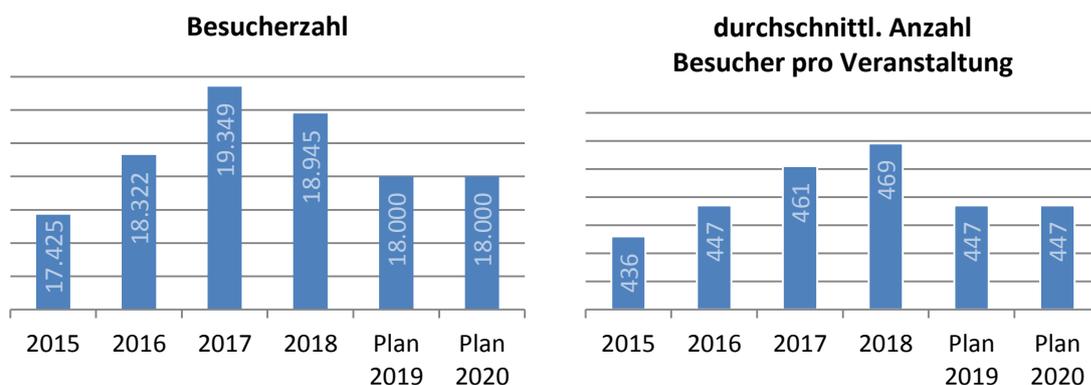
	IST 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.164.100	1.081.500
Zinserträge von Kreditinstituten	0	170.000	84.000
Finanzerträge aus Beteiligungen	0	280.000	280.000
Summe	0	1.614.100	1.445.500

Diese Erträge werden 2020 niedriger als 2019 ausfallen. Es ist eine Senkung von 168.600 EUR geplant. Diese ist zum einen auf weniger Zinsen aus dem ausgereichten Darlehen an die EAM aufgrund der durchgeführten Sondertilgung in 2018 zurückzuführen und zum anderen benötigen die Eichsfelder Kulturbetriebe geringere Zinserträge vom Landkreis Eichsfeld, ohne die der Ergebnisplan nicht ausgeglichen ist.

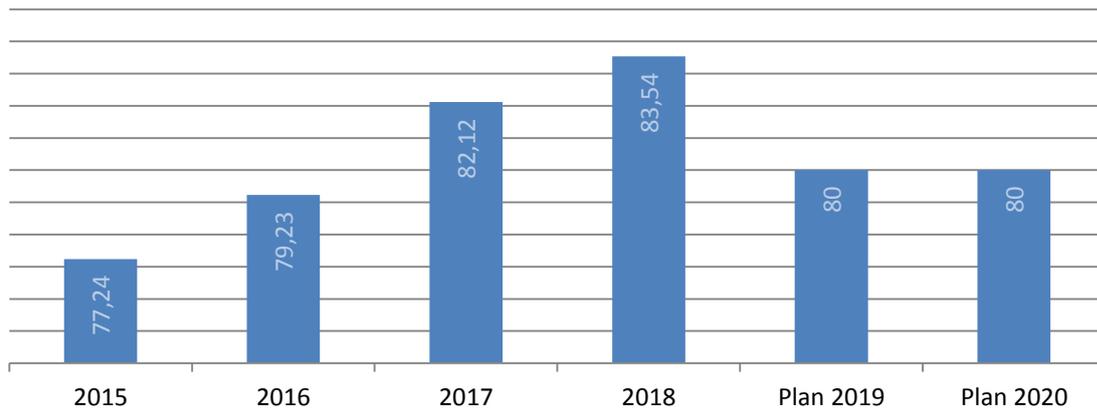
4.1.5 allgemeine Entwicklung im Kulturhaus

Mit dem Eichsfelder Kulturhaus verfügt der Landkreis Eichsfeld über eine Kulturstätte, in der regelmäßig nationale und internationale Künstler auftreten. Menschen im Alter von 3 bis 90 Jahren besuchen das vielfältige Programmangebot. Das Eichsfelder Kulturhaus kann inzwischen auf über 50 Jahre wechselvolle Geschichte zurückblicken. 1964 hob sich der Theatervorhang das erste Mal für das Publikum.

Die Entwicklung der Zahlen zeigt, dass das Programm im Eichsfelder Kulturhaus regen Zuspruch hat und die Veranstaltungen gut angenommen werden.



Auslastungsgrad

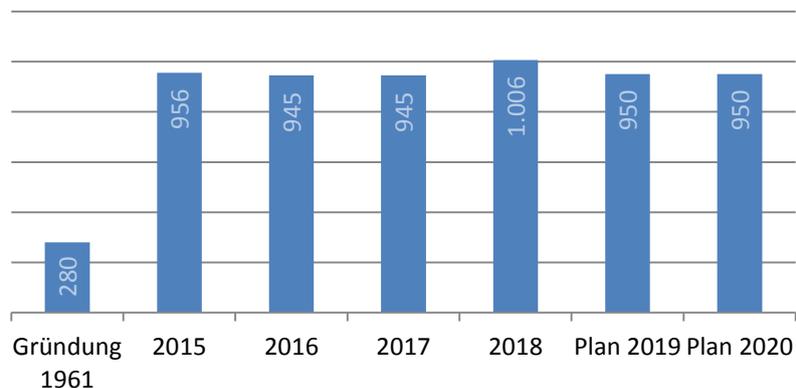


4.1.6 allgemeine Entwicklung in der Musikschule

Die Eichsfelder Musikschule steht seit vielen Jahren für solide musikalische Ausbildung. Sie wurde 1961 als Volksmusikschule gegründet. Seit 1991 heißt die Schule „Eichsfelder Musikschule“, steht in Trägerschaft des Landkreises und gehört seit dem 1. Januar 2000 zu den Eichsfelder Kulturbetrieben. Die Musikschüler werden in den Grundfächern sowie den instrumentalen und vokalen Hauptfächern unterrichtet. Der Unterricht der Eichsfelder Musikschule kann in verschiedenen Gebäuden des Landkreis Eichsfeld angeboten werden.

Die Anzahl der Belegungen (d. h. auch Mehrfachinstrumente) zeigt in den vergangenen Jahren eine konstante Entwicklung.

Anzahl der Belegungen



5. Entwicklung der Aufwendungen

5.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2019 beläuft sich auf 1.199.700 EUR. Das sind 80 % der ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.270.000 EUR liegt eine Senkung von 70.300 EUR vor.

Der Stellenplan verändert sich gegenüber 2019 von 27,2007 Stellen auf 24,8060 Stellen. Damit verringert sich der Stellenplan um 2,3947 Stellen. Die einzelnen Veränderungen sind im Stellenplan 2020 ausgewiesen.

5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen vorwiegend die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

	Ist 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0	67.100
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0	41.500
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0	9.300
Unterhaltung der Fahrzeuge		0	1.450
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	3.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	37.250
Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	23.200
Summe		10.000	182.800

Der Planansatz kann mit dem Planansatz des Vorjahres nicht verglichen werden. Der Grund hierfür liegt in der erstmaligen Aufstellung des Haushaltsplanes gemäß dem Thüringer Kontenplan auf Basis der Ist-Buchungen 2019 im 1. Halbjahr 2019. Nach der IST-Buchung der Konten 2019 wurde die Planung 2020 erstellt.

5.3 Bilanzielle Abschreibungen

	Ist 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Abschreibungen a. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		133.500	133.500
Summe		133.500	133.500

Davon entfallen 110.800 EUR auf das Kulturhaus und 22.700 auf die Musikschule.

5.4 Sonstige laufende Aufwendungen

	Ist 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.500	4.600
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		52.000	29.850
Geschäftsaufwendungen		143.700	13.750
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		14.800	21.500
Sonstige Steueraufwendungen		4.600	4.600
Summe		216.600	74.300

Die folgende Tabelle zeigt die beiden Ergebnisgliederungen „sonstigen laufende Aufwendungen“ und „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ nach den Sparten Kulturhaus und Musikschule:

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Musikschule
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	51.600	15.500
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.000	2.500
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.600	5.700
Unterhaltung der Fahrzeuge	1.200	250
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.900	2.350
Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	8.000	15.200
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	3.600
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.000	5.850
Geschäftsaufwendungen	10.800	2.950
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.800	15.700
Sonstige Steueraufwendungen	4.600	0
Summe	184.500	72.600

Wie bereits erwähnt ist es sinnvoll die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ zusammen mit den Aufwendungen für „Sach- und Dienstleistungen“ zu betrachten. Die Gesamtsumme aus beiden Ergebnispositionen beträgt im Haushaltsplan 2020 257.100 EUR. Gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 226.600 EUR ergibt sich eine Steigerung von 30.500 EUR.

Aufgrund der erstmaligen Haushaltsplanung 2020 nach Thüringer Kontenplan ist der Vergleich zum Vorjahr nicht zielführend. Ziel war es den Großteil der Planung aus 2019 auf die Konten in der Ergebnisgliederung „sonstige laufende Aufwendungen“ in 2020 in die Konten der Ergebnisgliederung „sonstige laufende Aufwendungen“ und „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ aufzuteilen. Erst für die Haushaltsplanung 2021 ist ein Vergleich zum Vorjahr möglich, da man dann belastbare Vergleichszahlen anwenden kann.

5.5 Investitionstätigkeit

Wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzhaushaltes ist die Bewirtschaftung und Steuerung der investiven Ein- und Auszahlungen. Investitionen werden gemäß § 63 Nr. 35 ThürGemHV-Doppik als die Verwendung von Finanzmitteln für die Erhöhung des Bestandes der Vermögensgegenstände definiert.

Für den Haushalt 2019 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 17.000 EUR für den Erwerb von Sachanlagen.

Die Summe der Einzahlungen beläuft sich auf 170.000 EUR. Dies entspricht der jährlichen Tilgungsrückzahlung der EAM aus dem ausgereichten Darlehen, wovon 85.000 EUR dem BgA Kulturhaus und 85.000 EUR dem BgA Musikschule zuzuordnen sind.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2020 und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht erforderlich, da der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- und Finanzplan als auch in der Ergebnis- und Finanzrechnung erreicht wird.

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	201.500,00	202.000,00	202.000,00	202.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	241.100,00	261.700,00	272.200,00	277.800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	398.000,00	111.000,00	125.800,00	137.700,00	144.700,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	8.000,00	100,00	5.200,00	10.200,00	15.200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	406.000,00	553.700,00	594.700,00	622.100,00	640.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-1.670.000,00	-1.608.600,00	-1.590.800,00	-1.577.700,00	-1.566.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-182.800,00	-173.000,00	-170.500,00	-167.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-133.500,00	-133.500,00	-133.500,00	-133.500,00	-133.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-216.600,00	-74.300,00	-70.900,00	-70.500,00	-69.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-2.020.100,00	-1.999.200,00	-1.968.200,00	-1.952.200,00	-1.936.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.614.100,00	-1.445.500,00	-1.373.500,00	-1.330.100,00	-1.296.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	1.614.100,00	1.445.500,00	1.373.500,00	1.330.100,00	1.296.200,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	1.614.100,00	1.445.500,00	1.373.500,00	1.330.100,00	1.296.200,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	22. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	201.500,00	202.000,00	202.000,00	202.500,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	241.100,00	261.700,00	272.200,00	277.800,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	398.000,00	111.000,00	125.800,00	137.700,00	144.700,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190	+ sonstige laufende Einzahlungen	0,00	8.000,00	100,00	5.200,00	10.200,00	15.200,00
0200	Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	0,00	406.000,00	553.700,00	594.700,00	622.100,00	640.200,00
0220	- Personalauszahlungen	0,00	-1.670.000,00	-1.608.600,00	-1.590.800,00	-1.577.700,00	-1.566.200,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-182.800,00	-173.000,00	-170.500,00	-167.100,00
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-216.600,00	-74.300,00	-70.900,00	-70.500,00	-69.600,00
0280	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	0,00	-1.886.600,00	-1.865.700,00	-1.834.700,00	-1.818.700,00	-1.802.900,00
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.480.600,00	-1.312.000,00	-1.240.000,00	-1.196.600,00	-1.162.700,00
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.614.100,00	1.445.500,00	1.373.500,00	1.330.100,00	1.296.200,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	1.614.100,00	1.445.500,00	1.373.500,00	1.330.100,00	1.296.200,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzhlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-9.000,00	-8.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-9.000,00	-8.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	154.000,00	153.000,00	160.000,00	161.000,00	162.000,00
0570	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	287.500,00	286.500,00	293.500,00	294.500,00	295.500,00
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Veränderung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-287.500,00	-286.500,00	-293.500,00	-294.500,00	-295.500,00
0660	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	Veränderung d. liquiden Mittel	0,00	-287.500,00	-286.500,00	-293.500,00	-294.500,00	-295.500,00
0680	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-287.500,00	-286.500,00	-293.500,00	-294.500,00	-295.500,00
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsverg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsverg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Kontrollrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahl.
951-19-001 Erwerb von Software - VIBUS-Modul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
951-20-001 Erwerb von Hard- und Software - Austausch Server	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
951-BGA Erwerb von BGA	0,00	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-28.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-17.000,00	-10.000,00	-9.000,00	0,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:		Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	9526101	Eichsfelder Kulturhaus Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	
Produktgruppe:	261	Theater	
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktverantwortlicher:	Frau Köchy		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> Das Eichsfelder Kulturhaus betreibt als Gastspieltheater Veranstaltungen kultureller und gesellschaftlicher Art. 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) Betriebssatzung vom 21.12.1998, 2. Änderung der Betriebssatzung (bis 2018) Betriebssatzung vom 13.12.2018 (ab 2019) Entgeltordnung für das Eichsfelder Kulturhaus vom 12.05.1999 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Kinder, Familien sowie Senioren. 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Eichsfelder Kulturhaus		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> Die Höhe des Jahresverlustes steigt nicht über die Höhe des Vorjahresverlustes. Die durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen im Theatersaal beträgt mindestens 80 %. Mindestens 10 % der Veranstaltungen sind für die Zielgruppen Kinder und Familien geeignet. 			

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucherzahl insgesamt	18.945	18.000	18.000
Anzahl durchgeführte Veranstaltungen insgesamt	50	49	49
Jahresverlust	-401.532	-329.400	-412.100

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchschnittliche Besucher je Veranstaltung im Theatersaal	469	447	447
Auslastung Besucherzahlen Theatersaal in %	83,5	80,0	80,0

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	7,500	6,000	7,300	7,300	7,300	7,300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.100,00	1.700,00	2.200,00	2.800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000,00	109.000,00	123.600,00	135.400,00	142.400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	133.000,00	110.100,00	125.300,00	137.600,00	145.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-400.000,00	-408.900,00	-398.300,00	-392.700,00	-388.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-138.300,00	-129.700,00	-128.300,00	-126.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-110.800,00	-110.800,00	-110.800,00	-110.800,00	-110.800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-176.600,00	-46.200,00	-43.000,00	-42.500,00	-41.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-687.400,00	-704.200,00	-681.800,00	-674.300,00	-666.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-554.400,00	-594.100,00	-556.500,00	-536.700,00	-521.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	554.400,00	594.100,00	556.500,00	536.700,00	521.400,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	554.400,00	594.100,00	556.500,00	536.700,00	521.400,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt nach Konten 951 Eichsfelder Kulturhaus							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.100,00	-1.700,00	-2.200,00	-2.800,00
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-300,00
43290010	19% Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0,00	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.500,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-130.000,00	-109.000,00	-123.600,00	-135.400,00	-142.400,00
44111000	Mieten u. Pachten	0,00	-13.200,00	-200,00	-300,00	-300,00	-400,00
44111010	19% Mieten u. Pachten	0,00	0,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.500,00
44112010	19% Betriebs- bzw. Nebenkosten	0,00	0,00	-4.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00
44113010	19% Miete u. Pachten Räume	0,00	0,00	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-65.000,00
44130000	Erträge aus Verkauf	0,00	-116.800,00	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00
44130010	19% Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-300,00
44130020	7% Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	-28.900,00	-32.000,00	-33.500,00	-34.000,00
44140000	Erträge aus Nebenentgelten	0,00	0,00	-300,00	-500,00	-600,00	-700,00
44140010	19% Erträge aus Nebenentgelten	0,00	0,00	-800,00	-900,00	-900,00	-1.000,00
44140020	7% Erträge aus Nebenentgelten	0,00	0,00	-400,00	-500,00	-600,00	-700,00
44190010	19% Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-300,00	-300,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-133.000,00	-110.100,00	-125.300,00	-137.600,00	-145.200,00
E0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	400.000,00	408.900,00	398.300,00	392.700,00	388.000,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	325.000,00	330.600,00	325.500,00	322.500,00	320.500,00
50290000	Sonstige Dienstbezüge und dergleichen	0,00	0,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	0,00	0,00	10.200,00	8.200,00	8.000,00	7.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeit	0,00	75.000,00	63.600,00	60.600,00	58.200,00	55.900,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	138.300,00	129.700,00	128.300,00	126.200,00
52210000	Strom	0,00	0,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.300,00
52220000	Heizung	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52230000	Wasser/Abwasser	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52240000	Müllabfuhr	0,00	0,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenanlage	0,00	0,00	13.000,00	12.500,00	12.300,00	12.000,00
52311010	19% Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenan	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
52312000	Unterhaltung der Haustechnik	0,00	0,00	12.000,00	11.500,00	11.200,00	11.000,00
52312010	19% Unterhaltung der Haustechnik	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstüc	0,00	0,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.100,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	600,00	500,00	500,00	400,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	600,00	500,00	500,00	400,00
52430000	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	0,00	0,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	4.900,00
52430010	19% Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52460000	Werbekosten	0,00	0,00	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.200,00
52470000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	2.400,00	2.000,00	1.800,00	1.700,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt nach Konten 951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52480020	7% Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	7.600,00	7.500,00	7.300,00	7.000,00
52543000	Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. Grundstücksg	0,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	176.600,00	46.200,00	43.000,00	42.500,00	41.600,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	0,00	1.500,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	0,00	0,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.400,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu	0,00	12.000,00	15.000,00	13.000,00	12.800,00	12.300,00
56310000	Büromaterial	0,00	2.000,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter	0,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	6.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
56341000	Kosten f. Telefon, Internet, Rundfunk-/Fernsehen	0,00	2.000,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
56345000	Gebühren GEMA	0,00	2.000,00	400,00	300,00	300,00	200,00
56345020	7% Gebühren GEMA	0,00	0,00	300,00	200,00	200,00	100,00
56349000	Sonstige	0,00	136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, Sal	0,00	2.000,00	900,00	800,00	800,00	700,00
56370100	Gebühren E-Payment, EC-Cash	0,00	2.000,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
56370110	19% Gebühren E-Payment, EC-Cash	0,00	0,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
56411000	Versicherungsbeiträge und Umlagen	0,00	4.800,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56810000	Grundsteuer	0,00	4.600,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	687.400,00	704.200,00	681.800,00	674.300,00	666.600,00
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	554.400,00	594.100,00	556.500,00	536.700,00	521.400,00
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	-554.400,00	-594.100,00	-556.500,00	-536.700,00	-521.400,00
47143000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-329.400,00	-412.100,00	-377.500,00	-360.700,00	-348.400,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-85.000,00	-42.000,00	-39.000,00	-36.000,00	-33.000,00
47310000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47410000	Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	-554.400,00	-594.100,00	-556.500,00	-536.700,00	-521.400,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2000	11. Jahresergebnis Teilplan vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3000	Summe Erträge	0,00	-687.400,00	-704.200,00	-681.800,00	-674.300,00	-666.600,00
E4000	Summe Aufwendungen	0,00	687.400,00	704.200,00	681.800,00	674.300,00	666.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 951 Eichsfelder Kulturhaus							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-443.600,00	-483.300,00	-445.700,00	-425.900,00	-410.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	554.400,00	594.100,00	556.500,00	536.700,00	521.400,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-9.000,00	-8.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-9.000,00	-8.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	77.000,00	68.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	187.800,00	178.800,00	185.800,00	186.800,00	187.800,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:		Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	9526301	Eichsfelder Musikschule	
Produktgruppe:	263	Musikschulen	
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktverantwortlicher:	Herr Greßler		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> die Betreuung der Eichsfelder Musikschule als Bildungseinrichtung zur musikalischen Ausbildung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gemäß dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) zur Sicherung der Nachwuchsgewinnung für alle Bereiche des Laienmusizierens in der Region sowie zur Förderung besonderer Begabungen, auch im Hinblick auf berufliche Orientierung (Vorbereitung auf Spezialschulen und Studium) 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) Betriebssatzung vom 21.12.1998, 2. Änderung der Betriebssatzung (bis 2018) Betriebssatzung vom 13.12.2018 (ab 2019) Entgeltordnung der Eichsfelder Musikschule vom 11.06.2008 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Ausbildungsangebote für Kleinkinder (ab ca. 2,5 Jahren mit Elternteil) bis hin zu Ausbildungsangeboten für Erwachsene (keine Altersbegrenzung) 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Eichsfelder Musikschule		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> Anpassung der Entgeltordnung Die Höhe des Jahresverlustes übersteigt nicht die Höhe des Vorjahresverlustes. Jahreswochenstunden und Schülerzahlen auf konstantem Niveau halten 			

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:**Grundzahlen:**

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Musikschüler insgesamt	822	820	820
Anzahl der Belegungen (Gesamt-Summe)	1.006	950	950
Anzahl der Schüler in Ensembles	143	140	140
Anzahl Lehrkräfte	29	29	30
Jahresverlust	-848.422	-834.700	-869.400

Kennzahlen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auslastungsgrad Musikschule in %	100	100	100

Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):

	Plan 2019	Ist 2019 (Stand 30.06.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen	19,701	17,639	17,506	17,506	17,506	17,506

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 952 Eichsfelder Musikschule

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	201.500,00	202.000,00	202.000,00	202.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	240.000,00	260.000,00	270.000,00	275.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	268.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	5.000,00	100,00	5.200,00	10.200,00	15.200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	273.000,00	443.600,00	469.400,00	484.500,00	495.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-1.270.000,00	-1.199.700,00	-1.192.500,00	-1.185.000,00	-1.178.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-44.500,00	-43.300,00	-42.200,00	-40.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-40.000,00	-28.100,00	-27.900,00	-28.000,00	-28.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-1.332.700,00	-1.295.000,00	-1.286.400,00	-1.277.900,00	-1.269.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.059.700,00	-851.400,00	-817.000,00	-793.400,00	-774.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	1.059.700,00	851.400,00	817.000,00	793.400,00	774.800,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	1.059.700,00	851.400,00	817.000,00	793.400,00	774.800,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt nach Konten 952 Eichsfelder Musikschule							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	-201.500,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.500,00
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-240.000,00	-260.000,00	-270.000,00	-275.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-240.000,00	-260.000,00	-270.000,00	-275.000,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-268.000,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
44114000	Miete u. Pachten aus der Überlassung von Inventar	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44114010	19% Miete u. Pachten aus der Überlassung von Inven	0,00	0,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
44130000	Erträge aus Verkauf	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.200,00	-10.200,00	-15.200,00
46221000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
46910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-273.000,00	-443.600,00	-469.400,00	-484.500,00	-495.000,00
E0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	1.270.000,00	1.199.700,00	1.192.500,00	1.185.000,00	1.178.200,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	981.000,00	922.000,00	917.800,00	914.300,00	910.000,00
50291000	Honorare (Mitteilungspflicht nach § 93a AO)	0,00	58.000,00	65.600,00	64.500,00	64.000,00	63.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	0,00	0,00	28.700,00	27.700,00	27.300,00	26.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeit	0,00	231.000,00	183.400,00	182.500,00	179.400,00	178.400,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	44.500,00	43.300,00	42.200,00	40.900,00
52210000	Strom	0,00	0,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.600,00
52220000	Heizung	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00
52230000	Wasser/Abwasser	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00
52240000	Müllabfuhr	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	400,00
52312000	Unterhaltung der Haustechnik	0,00	0,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.300,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	250,00	200,00	300,00	300,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs-	0,00	0,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00	2.400,00
52410000	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	0,00	0,00	1.000,00	800,00	600,00	400,00
52420000	Schul- und Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	800,00	600,00
52430000	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	0,00	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00
52543000	Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.500,00
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksg	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	40.000,00	28.100,00	27.900,00	28.000,00	28.000,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu	0,00	40.000,00	3.000,00	2.800,00	2.700,00	2.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt nach Konten 952 Eichsfelder Musikschule							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
56250020	Aufwendungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
56341000	Kosten f. Telefon, Internet, Rundfunk-/Fernsehen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
56345000	Gebühren GEMA	0,00	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften,Sal	0,00	0,00	350,00	400,00	400,00	500,00
56411000	Versicherungsbeiträge und Umlagen	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	1.332.700,00	1.295.000,00	1.286.400,00	1.277.900,00	1.269.800,00
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.059.700,00	851.400,00	817.000,00	793.400,00	774.800,00
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	-1.059.700,00	-851.400,00	-817.000,00	-793.400,00	-774.800,00
47143000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-834.700,00	-669.400,00	-638.000,00	-617.400,00	-601.800,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-85.000,00	-42.000,00	-39.000,00	-36.000,00	-33.000,00
47310000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47410000	Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	-1.059.700,00	-851.400,00	-817.000,00	-793.400,00	-774.800,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2000	11. Jahresergebnis Teilplan vor ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3000	Summe Erträge	0,00	-1.332.700,00	-1.295.000,00	-1.286.400,00	-1.277.900,00	-1.269.800,00
E4000	Summe Aufwendungen	0,00	1.332.700,00	1.295.000,00	1.286.400,00	1.277.900,00	1.269.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 952 Eichsfelder Musikschule							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.037.000,00	-828.700,00	-794.300,00	-770.700,00	-752.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	1.059.700,00	851.400,00	817.000,00	793.400,00	774.800,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	77.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	99.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00

Haushaltsjahr 2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen <small>(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)</small>				
Verpflichtungsermächtigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2018	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2019	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2020	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

Haushaltsjahr 2020

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Berechnung der sog. freien Finanzspitze - (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 15 ThürGemHV-Doppik)							
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
<input checked="" type="checkbox"/>	Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³	0	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung	-	-	-	-	-	-
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten						
5	= freie Finanzspitze	0	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
	abzüglich						
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)	0	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴	0	133.500	133.500	132.000	130.300	128.800
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	154.000	153.000	160.000	161.000	162.000
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Verschuldung						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	0	0	0	0	0	0
12	Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-	-	-	-
13	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵	0	0	0	0	0	0
15	durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ^{6, 7}						
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.

Haushaltsplan 2020

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ¹	- Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (kumuliert)	0,00	0,00	133.500,00	267.000,00	400.500,00	534.000,00
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik)	0,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ²	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	133.500,00	267.000,00	400.500,00	534.000,00	667.500,00
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	154.000,00	307.000,00	467.000,00	628.000,00
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik)	0,00	154.000,00	153.000,00	160.000,00	161.000,00	162.000,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	154.000,00	307.000,00	467.000,00	628.000,00	790.000,00
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	287.500,00	574.000,00	867.500,00	1.162.000,00	1.457.500,00
Kontrollrechnung:							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 31 ThürGemHV-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.2.2 ThürGemHV-Doppik sind auch Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.3 und 4.7 bis 4.10 ThürGemHV-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung enthalten.

² Dieser Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 (Spalten 2-6) bzw. Abs. 2 Nr. 2 (Spalte 1) ThürGemHV-Doppik.

³ Summe der Zeilen 8, 13 und 16.

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2020

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt EKH	Teilhaushalt EMS
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	201.500,00	201.500,00	0,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.100,00	240.000,00	1.100,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	111.000,00	2.000,00	109.000,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	100,00	100,00	0,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553.700,00	443.600,00	110.100,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-1.608.600,00	-1.199.700,00	-408.900,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.800,00	-44.500,00	-138.300,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-133.500,00	-22.700,00	-110.800,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-74.300,00	-28.100,00	-46.200,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.999.200,00	-1.295.000,00	-704.200,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.445.500,00	-851.400,00	-594.100,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.445.500,00	851.400,00	594.100,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	1.445.500,00	851.400,00	594.100,00
7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2020

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt EKH	Teilhaushalt EMS
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.312.000,00	-828.700,00	-483.300,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.445.500,00	851.400,00	594.100,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.500,00	22.700,00	110.800,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.500,00	22.700,00	110.800,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	133.500,00	22.700,00	110.800,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	170.000,00	85.000,00	85.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	85.000,00	85.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-17.000,00	0,00	-17.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000,00	0,00	-17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000,00	85.000,00	68.000,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	286.500,00	107.700,00	178.800,00

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2020

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	2 Schule u. Kultur		Gesamt
		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:			
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0		0
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	201.500	201.500	201.500
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0		0
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.100	241.100	241.100
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	111.000	111.000	111.000
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0		0
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0		0
1i) + sonstige laufende Erträge	100	100	100
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553.700	553.700	553.700
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			
2a) - Personalaufwendungen	-1.608.600	-1.608.600	-1.608.600
2b) - Versorgungsaufwendungen	0		0
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.800	-182.800	-182.800
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-133.500	-133.500	-133.500
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0		0
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0		0
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-74.300	-74.300	-74.300
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.999.200	-1.999.200	-1.999.200
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.445.500	-1.445.500	-1.445.500
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.445.500	1.445.500	1.445.500
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
6. Finanzergebnis	1.445.500	1.445.500	1.445.500
7. ordentliches Ergebnis	0	0	0
8. + außerordentliche Erträge	0		0
9. - außerordentliche Aufwendungen	0		0
10. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0	0	0
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0		0
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0	0	0
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2020

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	2 Schule u. Kultur		Gesamt
		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.312.000	-1.312.000	-1.312.000
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.445.500	1.445.500	1.445.500
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.500	133.500	133.500
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.500	133.500	133.500
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0	0	0
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	133.500	133.500	133.500
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0		0
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0		0
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	170.000	170.000	170.000
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0		0
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	170.000	170.000
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0		0
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-17.000	-17.000	-17.000
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0		0
24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0		0
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	-17.000	-17.000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000	153.000	153.000
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	286.500	286.500	286.500

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Produkthaushalt 2020



Wirtschaftsplan der

ew | EICHSFELD
WERKE



WIRTSCHAFTSPLAN 2020

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	3.952.850
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.234.200
3. Personalaufwendungen	2.932.000
4. Abschreibungen	585.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.509.700
6. Zinsergebnis	-29.000
7. Ergebnis aus vertraglicher Gewinnabführung	
Gewinnabführung EW Eichsfeldgas	2.551.000
Verlustübernahme EW Bus	2.270.000
	281.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	412.350
9. Steuern	402.350
10. Jahresüberschuss	10.000

INVESTITIONSPLAN 2020

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan €
<u>I. Sachanlagen</u>		
1	Software/Lizenzen	250.000
2	Erneuerung Hardware und Netzwerkinfrastruktur	200.000
3	Fahrzeuge	70.000
4	Büromöbel	20.000
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000
6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>5.000</u>
	Gesamt	<u><u>580.000</u></u>

FINANZPLAN 2020

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Betriebsführung	2.847
Sonstige Einnahmen	3.240
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	6.087
Personalausgaben	2.831
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.509
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	5.340
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	747
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	3
Einnahmen aus Beteiligung	0
Einnahmen aus Gewinnabführung	2.551
Ausgaben aus Verlustübernahme	1.780
Zinsausgaben	32
Steuern	402
Ausgaben für Finanzinvestitionen	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	340
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	580
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-580
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	507
<hr/>	
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	2.576
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	3.083
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	8.764.200
2. Sonstige betriebliche Erträge	750.000
3. Materialaufwand	5.737.300
4. Personalaufwendungen	4.160.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	800.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.045.400
7. Zinsergebnis	-33.500
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-2.262.000</u>
9. Erträge aus der Verlustübernahme	2.270.000
10. Steuern	8.000
11. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>



INVESTITIONSPLAN 2020

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	IP €
1	Niederflurbus mit Klimaanlage	250.000
2	Niederflurbus mit Klimaanlage	250.000
3	Niederflurbus mit Klimaanlage	250.000
4	Niederflurbus mit Klimaanlage	250.000
5	Niederflurbus mit Klimaanlage	250.000
6	Elektrobussystem Heilbad Heiligenstadt	
	- Elektrobusse	1.100.000
	- Ladeinfrastruktur	150.000
	- Werkstattausrüstung	80.000
7	Kleinbus	50.000
8	Hardware und Software (Ausstattung AU)	120.000
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000
10	Werkstattausrüstung	30.000
11	GWG	10.000

FINANZPLAN 2020

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Linienverkehr	3.180
Einnahmen aus Gelegenheitsverkehr	680
Einnahmen aus Waschanlage	110
Einnahmen aus Tankstelle	2.220
Einnahmen aus Werkstatt	200
Einnahmen aus Werbung	40
Sonstige Einnahmen	3.061
<hr/> Betriebliche Einnahmen	<hr/> 9.491
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	5.737
Personalausgaben	4.143
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.045
<hr/> Betriebliche Ausgaben	<hr/> 10.926
1. Saldo Betriebsbereich	-1.434
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	1
Zinsausgaben	34
Verlustausgleich EW	1.780
Steuern	8
Ausgaben für Darlehenstilgung	920
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	2.000
<hr/> 2. Saldo Finanzbereich	<hr/> 2.819
<hr/>	
Einnahme aus KOM-Verkauf	10
Ausgaben für Sachinvestitionen	2.830
Finanzierung aus Fördermitteln	1.424
<hr/> 3. Saldo Investitionsbereich	<hr/> -1.396
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	-11
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	77
<hr/> = Endbestand der flüssigen Mittel	<hr/> 66

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	6.276.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	90.000
3. Materialaufwand	2.038.500
4. Personalaufwendungen	2.050.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	625.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.272.000
7. Zinsergebnis	-500
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>380.000</u>
9. Steuern	130.000
10. Jahresüberschuss	<u><u>250.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Restabfall- / Altpapierbehälter und Container	150.000
2	Hard- und Software	45.000
3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000
4	Müllschleusen	15.000
5	1 Sammelfahrzeuge (Ersatz)	220.000
6	1 Containertransportfahrzeug (Ersatz)	125.000
7	1 Containertransportfahrzeug mit Aufbaukran	170.000
8	1 Transporter (Ersatz)	50.000
9	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
		<hr/>
		800.000
		<hr/> <hr/>

FINANZPLAN 2020

in T€

Einnahmen aus Entsorgungsleistungen	5.886
Einnahmen aus Gebührenabrechnung für Landkreis	390
Sonstige Einnahmen	90
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	6.366
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	2.039
Personalausgaben	2.050
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.272
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	5.361
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	1.006
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	1
Steuern	130
Einlage Gesellschafter	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	-131
Ausgaben für Sachinvestitionen	800
Einnahmen aus Fahrzeugverkauf	0
Finanzierung aus Fördermitteln	0
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-800
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	75
<hr/>	
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	200
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	275
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	4.284.300
2. Sonstige betriebliche Erträge	800.000
3. Personalaufwendungen	2.898.300
4. Abschreibungen	6.200
5. Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.176.500
6. Zinsergebnis	0
7. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>3.300</u>
8. Steuern	1.300
9. Jahresüberschuss	<u><u>2.000</u></u>



INVESTITIONSPLAN 2020

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	EUR
		<hr/> <hr/> 0 <hr/> <hr/>

FINANZPLAN 2020

in T€

Einnahmen Betriebsführung WAZ	4.259
Sonstige Einnahmen	803
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	5.062
Personalausgaben	2.872
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.176
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	5.048
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	14
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Steuern	1
Einlage Gesellschafter	0
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	-1
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	0
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	0
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	13
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	32
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	45
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse (inkl. Bestandsveränderungen)	3.135.600
2. Sonstige betriebliche Erträge	69.000
3. Materialaufwand	1.535.600
4. Personalaufwendungen	305.269
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	461.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	398.500
7. Zinsergebnis	-147.000
8. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	<u>357.231</u>
9. Steuern	107.231
10. Jahresüberschuss	<u><u>250.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	IP €
1	Transponder - Lösung WEA Dingelstädt	100.000
2	PKW (Ersatzbeschaffung)	40.000
	Gesamt	<u>140.000</u>

FINANZPLAN 2020

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Baubetreuung	265
Einnahmen aus Verkaufserlösen	736
Einnahmen aus Stromverkauf PV	8
Einnahmen aus Stromverkauf WK	1.092
Sonstige Einnahmen	69
<hr/> Betriebliche Einnahmen	<hr/> 2.170
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	200
Personalausgaben	305
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	370
<hr/> Betriebliche Ausgaben	<hr/> 875
1. Saldo Betriebsbereich	1.295
<hr/>	
Einnahmen aus Darlehen	1.300
Einnahmen aus Kapitaleinlage	0
Einnahmen aus der Finanzierung für Dritte	1.710
Ausgaben aus der Finanzierung für Dritte	1.710
Ausgaben für Darlehenstilgung	338
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	147
Steuern	107
<hr/> 2. Saldo Finanzbereich	<hr/> 708
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	140
Ausgaben für Erschließungsmaßnahmen	1.683
Einnahmen aus Fördermitteln	0
<hr/> 3. Saldo Investitionsbereich	<hr/> -1.823
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	180
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	50
<hr/> = Endbestand der flüssigen Mittel	<hr/> 230

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	2.138.435
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.224.600
4. Materialaufwendungen	25.000
5. Personalaufwendungen	1.067.400
6. Abschreibungen	23.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.222.850
8. Erträge aus Beteiligungen	520.000
9. Zinsergebnis	-9.200
10. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	<u>535.585</u>
11. Steuern	15.585
12. Jahresüberschuss	<u><u>520.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2020

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
<u>I. Sachanlagen</u>		
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
2	Ersatzinvestition Fahrzeuge	95.000
3	Leitsystem	<u>5.000</u>
		<u><u>120.000</u></u>
<u>II. Finanzinvestitionen</u>		
4	Kapitaleinlage für neue Windkraftprojekte der Windkraft Thüringen GmbH & Co. KG	<u>200.000</u>
		<u><u>200.000</u></u>
	Gesamt	<u><u>320.000</u></u>

FINANZPLAN 2020

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Dienstleistungen	2.119
Sonstige Einnahmen	3.231
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	5.350
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	25
Personalausgaben	1.052
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	4.223
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	5.300
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	50
Einnahmen aus Zinsen	0
Zinsausgaben	9
Steuern	16
Ausgaben für Finanzinvestitionen	200
Ausgaben für Darlehenstilgung	300
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
Einnahmen aus Beteiligungen	510
Ausschüttung Gesellschafter	0
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	-15
Ausgaben für Sachinvestitionen	120
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-120
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-86
<hr/>	
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	314
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	229
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

	<u>in T€</u>
1. Umsatzerlöse	35.857
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	76
3. Sonstige betriebliche Erträge	81
4. Materialaufwand	23.423
5. Personalaufwand	2.437
6. Abschreibungen	3.076
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.737
8. Zinsergebnis	-41
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.300
10. Steuern	280
11. Ausgleichszahlung EAM Beteiligungen GmbH	1.469
12. Gewinnabführung Eichsfeldwerke GmbH	2.551
13. Jahresüberschuss	0

I N V E S T I T I O N S P L A N 2 0 2 0

Nummer	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Gasversorgungsanlagen	1.440.000
1.1	Verteilnetz	945.000
1.2	Anschlussleitungen	360.000
1.3	Gasdruckregelanlagen	20.000
1.4	Fernübertragung	10.000
1.5	Messeinrichtungen	105.000
2	Wärmeversorgungsanlagen	1.170.000
2.1	Wärmeverteilstrecke	220.000
2.2	Wärme- und Stromerzeugungsanlagen	925.000
2.3	Wärmehausanschlüsse	5.000
2.4	Wärmeübergabestationen	10.000
2.5	Wärmemengenzähler	10.000
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.390.000
3.1	Betriebsausstattung	1.365.000
3.2	Allgemeine Geschäftsausstattung	20.000
3.3	Gegebene Zuschüsse	5.000
	Gesamtinvestitionen	4.000.000
4	Zuschüsse	590.000
4.1	Ertragszuschüsse	590.000

FINANZPLAN 2020

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Energieverkauf u. Energietransport	34.832
Sonstige Einnahmen	1.007
Betriebliche Einnahmen	35.839
<hr/>	
Ausgaben für Energiebezug/ NNE	20.516
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	2.686
Personalausgaben	2.437
Konzessionsabgaben	221
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.682
Betriebliche Ausgaben	28.542
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	7.297
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Aufnahme Darlehen	1.000
Zinsausgaben	36
Steuern	280
Tilgung aufgenommene Darlehen	750
Ausgleichszahlung / Gewinnabführung	4.020
2. Saldo Finanzbereich	-4.086
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	4.000
Finanzierung aus Baukosten- und Kapitalzuschüssen	590
3. Saldo Investitionsbereich	-3.410
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-199
<hr/>	
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	3.913
= Endbestand der flüssigen Mittel	3.714

Produkthaushalt 2020



Wirtschaftsplan des



Wirtschaftsplan 2020



	Plan 2020 in EUR	Plan 2019 in EUR	Ist 2018 in EUR
1.	59.954.000	58.922.000	55.947.494
2.	125.000	125.000	333.445
3.	2.710.000	2.546.000	2.834.603
3a.	1.710.000	1.436.000	914.431
4.	0	0	35.500
5.	0	50.000	0
6.	338.000	772.000	1.441.335
7.	43.522.000	41.840.000	39.588.714
8.	15.415.000	14.526.000	14.213.781
9.	1.133.000	700.000	1.155.781
10.	2.840.000	2.931.000	2.840.387
11.	1.186.000	753.000	1.251.872
12.	0	0	0
13a.	4.240.000	4.331.000	4.344.763
13b.	0	0	146.948
14.	6.123.000	6.030.000	5.383.065
15.	100.000	134.000	225.131
16.	0	0	58.759
17.	300.000	30.000	434.030
18.	-1.876.000	106.000	306.175
19.	9.000	9.000	10.480
20.	-1.885.000	97.000	295.695

Stellenplan 2020

Alle Angaben in VK



Dienstarten	Plan 2019	Plan 2019	Ist per 30.09.2019
Ärztlicher Dienst	82,35	85,00	86,10
Pflegedienst incl. Azubi *1)	218,70	226,19	223,60
Medizinisch-Technischer Dienst	43,12	43,00	43,50
Funktionsdienst *1)	94,90	89,00	92,10
Klinisches Hauspersonal	2,88	3,00	2,80
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	46,30	47,00	46,30
Technischer Dienst *1)	11,00	11,00	10,90
Verwaltungsdienst *1)	51,75	53,50	54,80
Sonderdienste	6,45	6,38	6,40
Sonstiges Personal	0,30	0,30	0,20
Ausbildungsstätten	10,60	10,00	10,00
Zwischensumme Hauptbetrieb	568,35	574,37	576,70
Sozialpädiatrisches Zentrum	13,40	13,50	13,40
Zwischensumme Nebenbetrieb	13,40	13,50	13,40
Personal insgesamt	581,75	587,87	590,10

*1) Innerhalb der ausgewiesenen Vollkräfte sind Auszubildende enthalten, welche jeweils nur mit einem Anrechnungsschlüssel gezählt werden.

Für Auszubildende in der Krankenpflege gilt beispielhaft das Verhältnis 1:9,5 (70 Auszubildende = 7,37 VK).

Insgesamt sind im Planansatz 2019 folgende Auszubildenden berücksichtigt:

- 70 Auszubildende in der Krankenpflege
- 14 Auszubildende als Krankenpflegehelfer
- 12 Auszubildende Medizinisch-technischer Assistent / Operationstechnischer Assistent / Hebamme
- 3 BA-Studenten innerhalb des Verwaltungsbereiches (Healthcare Management / Medizintechnik / Service Engineering)
- 1 Auszubildende im Verwaltungsbereich (EDV-Abteilung)

Finanzplan 2020



	Plan 2020 in EUR	Plan 2019 in EUR	Ist 2018 in EUR
1.1.	Betriebliche Einnahmen	63.851.000	61.506.808
1.2.	Personalausgaben	43.522.000	39.588.714
1.3.	Materialaufwand / Bezogene Leistungen	15.415.000	14.213.781
1.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.123.000	5.383.065
1.5.	Saldo im operativen Bereich <small>(ohne Berücksichtigung von Abschreibungen)</small>	-223.000	2.321.248
2.1.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen nach dem KHG - Pauschalförderung	1.133.000	1.155.781
2.2.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen nach dem KHG - Einzelförderung	0	0
2.3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	225.131
2.4.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens (Verlorener Zuschuss MVZ)	0	58.759
2.5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	434.030
2.6.	Steuern	9.000	10.480
2.8.	Saldo im Finanzbereich	924.000	877.643
3.1.	Ausgaben Investitionsbereich	4.621.000	4.587.067
3.2.	Saldo im Investitionsbereich	4.621.000	4.587.067
4.	Veränderung der flüssigen Mittel	-3.920.000	-1.388.176

Die Mehraufwendungen (Investitionsbereich) sind durch Rücklagen gedeckt. Es ist im Geschäftsjahr 2020 keine Kreditaufnahme erforderlich.

Investitionsplan 2020



lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2020 in TEUR
I. Investitionen		
I.1.	Investitionslisten für Neu- und Ersatzbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter Medizintechnik, EDV, Technik, Mobilier	1.482.000
I.2	Zentrale Projekte Technik / EDV Software-Updates / Software Erweiterungen / Hardwareerweiterungen bzw. Neuausstattung / Maßnahmen zur IT-Sicherheit u.a.	900.000
I.3	Baumaßnahmen an den Krankenhaus-Standorten	1.739.000
I.4	Strategische Investitionen, standortübergreifend	500.000
Summe Investitionen		4.621.000

Hinweis: Es sind zusätzlich Anträge auf Erhöhte Pauschalförderung gemäß §12 Abs. 5 ThürKHG für Einzelmaßnahmen gestellt. Insofern hier unterjährig eine Bewilligung von Maßnahmen erfolgen sollte, sind diese entsprechend den konkreten Bewilligungsbescheiden zusätzlich in das Investitionsprogramm aufzunehmen.

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan 2020 in TEUR
II. Größere Instandhaltungsmaßnahmen - teilweise finanziert über Rückstellungen / Förderungen		
II.1	Sanierungen an Bau und Technik in Heiligenstadt, Reifenstein, Worbis - finanziert aus lfd. Mitteln	470.000
II.2	Einzelmaßnahmen an bestehenden Gebäuden / Außenanlagen / Betriebstechnik - finanziert über Aufwandsrückstellungen aus Vorjahren	40.000
Summe Verwendung von Instandhaltungsrückstellungen / Zuschüssen im Jahr 2018		510.000
Summe Investitionen / Instandhaltungsmaßnahmen - gesamt:		5.131.000